



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

6

Preventivo

Decreti federali

2013

Colofone

Redazione

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

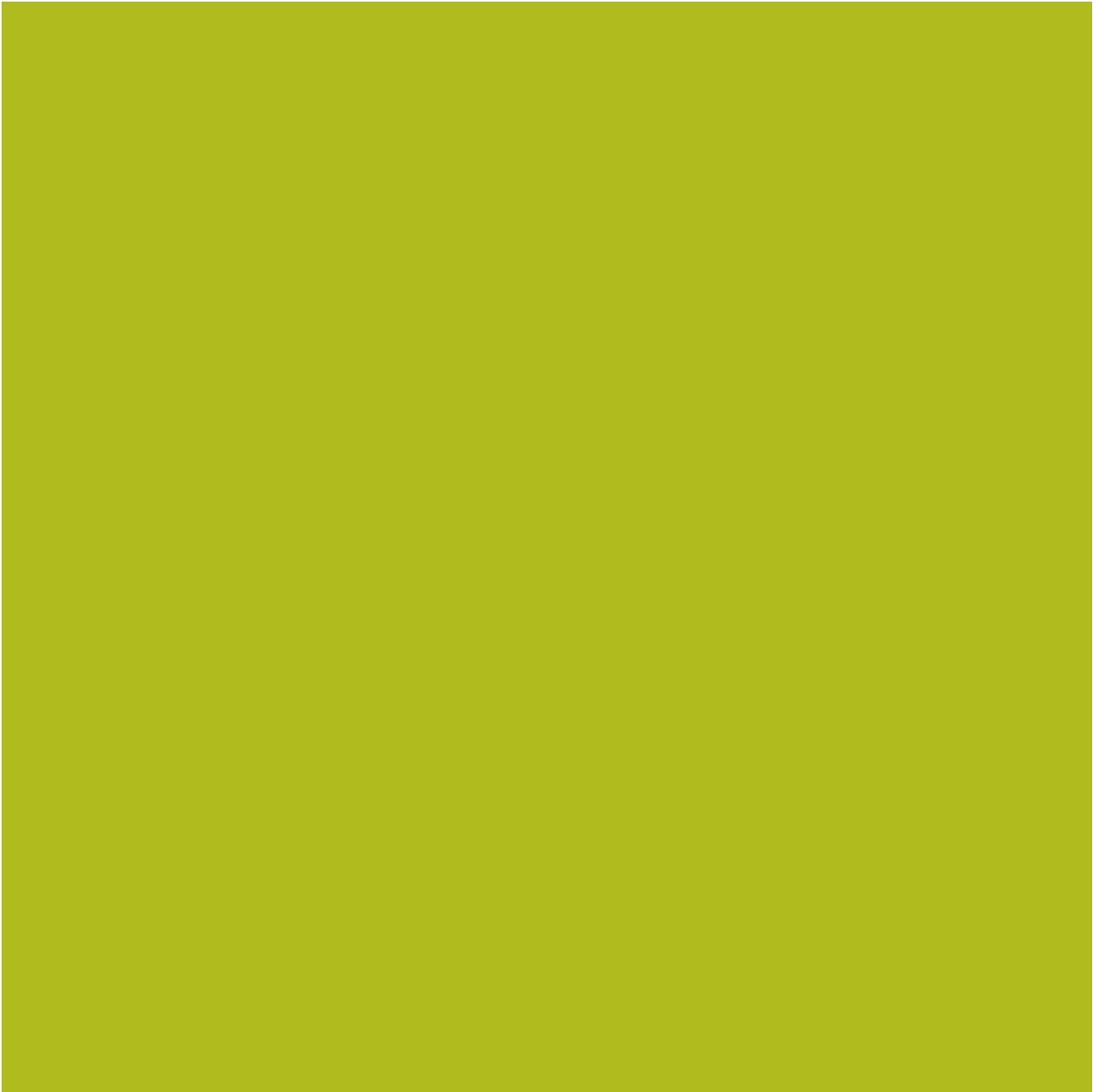
Distribuzione

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
N. 601.201.13i

Decreti federali concernenti il preventivo per il 2013

Pagina

Decreti federali	3
Decreto federale I concernente il preventivo per il 2013	5
Decreto federale II concernente i prelievi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2013	7
Decreto federale III concernente i prelievi dal fondo infrastrutturale per il 2013	8
Decreto federale IV concernente il preventivo del settore dei politecnici federali per il 2013	9
Decreto federale V concernente il preventivo della Regia federale degli alcool per il 2013	10
 Risultato secondo il decreto federale	 11
Le cifre in sintesi	13
Risultato dei dibattiti parlamentari	17
 Crediti a preventivo e rubriche di ricavo	 21
Indice secondo unità amministrative	23
01 Autorità e tribunali	27
02 Dipartimento degli affari esteri	45
03 Dipartimento dell'interno	57
04 Dipartimento di giustizia e polizia	87
05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	107
06 Dipartimento delle finanze	127
07 Dipartimento dell'economia	157
08 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	193
 Crediti d'impegno e limiti di spesa	 221
09 Crediti d'impegno	225
10 Limiti di spesa	241
11 Crediti bloccati	245
 Statistica	 247
A Panoramica	251
B Conto di finanziamento	255
C Conto economico	277
 Conti speciali	 285
Fondo per i grandi progetti ferroviari	289
Fondo infrastrutturale	291
Settore dei politecnici federali	293
Regia federale degli alcool	297



Decreto federale I concernente il preventivo per il 2013

del 13 dicembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2012²,

decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ Il conto economico del preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2013 è approvato.

² Il conto economico chiude con:

	Franchi
a. spese di	64 797 472 700
b. ricavi di	64 434 800 700
c. un'eccedenza di spese di	362 672 000

Art. 2 Settore degli investimenti

Le uscite ed entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2013 sono preventivate come segue quali elementi del conto di finanziamento:

	Franchi
a. uscite per investimenti di	7 809 567 200
b. entrate per investimenti di	211 707 800

Art. 3 Trasferimenti di crediti; spese per il personale

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale) è autorizzato a effettuare, d'intesa con i servizi interessati, trasferimenti tra crediti per le spese per il personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale.

² I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per le spese per il personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.

³ Le unità amministrative sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro e il credito per le spese di consulenza. Questi trasferimenti non possono superare né il 5 per cento del credito stanziato per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro, né l'importo di 5 milioni di franchi.

Art. 4 Trasferimenti di crediti; settore TIC

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (Organo direzione informatica della Confederazione) è autorizzato a effettuare, d'intesa con i servizi interessati, trasferimenti tra crediti destinati alle spese per beni e servizi informatici dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale. La stessa autorizzazione concerne i trasferimenti tra i crediti destinati agli investimenti materiali e immateriali e alle scorte, oppure tra i crediti designati specialmente per investimenti in ambito informatico.

² I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti destinati alle spese per beni e servizi informatici delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro attribuite. Sono altresì autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti destinati agli investimenti materiali e immateriali e alle scorte, oppure tra i crediti designati specialmente per investimenti in ambito informatico.

³ Le unità amministrative sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra i crediti destinati agli investimenti materiali e immateriali e alle scorte, oppure tra i crediti designati specialmente per investimenti in ambito informatico.

Art. 5 Rimanenti trasferimenti di crediti

¹ Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare né il 5 per cento del credito di spesa stanziato, né l'importo di 5 milioni di franchi.

² Il Dipartimento federale dell'interno è autorizzato a effettuare, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), trasferimenti tra il credito d'investimento dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica per i provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa del settore dei PF per l'esercizio. Questi trasferimenti non possono superare il 20 per cento del credito d'investimento stanziato.

³ Il Dipartimento federale degli affari esteri (Direzione dello sviluppo e della cooperazione) è autorizzato a effettuare, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze), trasferimenti tra il credito di spesa per azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo e il credito di spesa per il sostegno finanziario ad azioni umanitarie. Nel complesso questi trasferimenti non possono superare l'importo di 30 milioni di franchi.

¹ RS 101

² Non pubblicato nel FF

Art. 6 Uscite ed entrate

Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l'esercizio 2013 nel quadro del conto di finanziamento:

	Franchi
a. uscite totali di	64 928 914 600
b. entrate totali di	64 479 105 800
c. un'eccedenza di uscite nel conto di finanziamento di	449 808 800

Art. 7 Freno all'indebitamento

¹ Conformemente all'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo si fonda su un importo massimo di uscite totali di 64 994 938 646 franchi.

² Questo importo è ridotto di 66 024 046 franchi a 64 928 914 600 franchi. Secondo l'articolo 17d della legge federale del 7 ottobre 2005³ sulle finanze della Confederazione (LFC), la riduzione deve essere accreditata al conto di ammortamento (art. 17a LFC).

Art. 8 Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

¹ Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

	Franchi
a. premesse istituzionali e finanziarie	138 100 000
b. difesa nazionale	768 000 000
c. programma edilizio 2013 del settore dei PF (progetti singoli)	110 600 000
d. economia	150 000 000
e. crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	182 000 000
f. rischio di guerra in caso di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento	300 000 000

² È stanziato il seguente credito quadro:

Costruzioni dei PF 2013 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)	141 100 000
--	-------------

Art. 9 Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

	Franchi
a. ordine e sicurezza pubblica	15 600 000
b. relazioni con l'estero – cooperazione internazionale	2 600 000
c. difesa nazionale	12 000 000
d. programma edilizio 2013 del settore dei PF (progetti singoli)	35 900 000
e. crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	56 600 000

Art. 10 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2013 del settore dei PF

¹ Il Dipartimento federale dell'interno è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i due crediti d'impegno di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera c e all'articolo 9 lettera d e il credito quadro per il programma edilizio 2013 del settore dei PF di cui all'articolo 8 capoverso 2.

² I trasferimenti di crediti non possono superare il 5 per cento del rispettivo importo di credito più basso.

Art. 11 Limiti di spesa sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti limiti di spesa secondo elenchi speciali:

	Franchi
a. relazioni con l'estero – cooperazione internazionale	77 600 000
b. cultura e tempo libero	12 600 000
c. agricoltura e alimentazione	70 000 000

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Decreto federale II concernente i prelievi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2013

del 5 dicembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti l'articolo 3 capoversi 1 e 2 nonché l'articolo 8 capoverso 2 dell'ordinanza del 9 ottobre 1998¹ relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2012²,

decreta:

Art. 1

Per l'esercizio 2013 sono stanziati i crediti a preventivo seguenti, prelevati dal Fondo per i grandi progetti ferroviari:

- a. Nuova ferrovia transalpina (NFTA):
 - 2 500 000 franchi per la sorveglianza del progetto;
 - 2 550 000 franchi per la linea di base del Lötschberg;
 - 1 050 000 000 di franchi per la linea di base del San Gottardo;
 - 13 600 000 franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e Arth-Goldau;
 - 11 900 000 franchi per i miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg;
 - 117 000 000 di franchi per i miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo;
 - 4 300 000 franchi per l'analisi della capacità degli assi nord-sud;
 - 200 000 franchi per la garanzia dei tracciati.
- b. Ferrovia 2000:
 - 15 000 000 di franchi per la pianificazione e l'esecuzione della prima tappa;
 - 18 100 000 franchi per le misure di cui all'articolo 4 lettera a LSIF;
 - 200 000 franchi per la sorveglianza del progetto concernente le misure di cui all'articolo 4 lettera a LSIF;
 - 109 000 000 di franchi per le misure di cui all'articolo 4 lettera b LSIF;
 - 300 000 franchi per la sorveglianza del progetto concernente le misure di cui all'articolo 4 lettera b LSIF;
 - 1 500 000 franchi per le misure di compensazione per il traffico regionale (art. 6 LSIF);
 - 2 300 000 franchi per la pianificazione dell'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria (Ferrovia 2030).
- c. Raccordo alla rete europea ad alta velocità:
 - 200 000 franchi per la sorveglianza del progetto;
 - 2 000 000 di franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e St. Margrethen;

- 780 000 franchi di contributi al prefinanziamento dei lavori di sistemazione tra Lindau e Geltendorf;
- 14 500 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Bülach e Sciaffusa;
- 9 000 000 di franchi per i lavori di sistemazione della grande stazione nodale di Ginevra;
- 600 000 franchi per il raccordo tra Basilea aeroporto e Mulhouse;
- 4 228 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Bienne e Belfort;
- 5 900 000 franchi per i lavori di sistemazione sulla tratta Berna - Neuchâtel - Pontarlier;
- 800 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Losanna e Vallorbe;
- 21 000 000 di franchi per i lavori di sistemazione tra Sargans e St. Margrethen;
- 25 400 000 franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e Costanza;
- 37 300 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Zurigo aeroporto e Winterthur.

d. Risanamento fonico delle ferrovie:

130 000 000 di franchi per le misure di protezione fonica.

Art. 2

È preso atto del Preventivo 2013 del Fondo per i grandi progetti ferroviari.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 742.140

² Non pubblicato nel FF

Decreto federale III concernente i prelievi dal fondo infrastrutturale per il 2013

del 5 dicembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 10 della legge del 6 ottobre 2006¹ sul fondo infrastrutturale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2012²,

decreta:

Art. 1

I seguenti crediti a preventivo sono approvati per l'esercizio 2013 e prelevati dal fondo infrastrutturale:

- a. 730 000 000 di franchi per il completamento della rete delle strade nazionali;
- b. 130 000 000 di franchi per l'eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali;
- c. 566 000 000 di franchi per il miglioramento delle infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati;
- d. 45 060 000 franchi per contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

Art. 2

È preso atto del Preventivo 2013 del fondo infrastrutturale.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 725.13

² Non pubblicato nel FF

Decreto federale IV concernente il preventivo del settore dei politecnici federali per il 2013 (Settore dei PF)

del 5 dicembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 35 della legge federale del 4 ottobre 1991¹ sui
politecnici federali (legge sui PF);
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2012²,

decreta:

Art. 1

Il preventivo del settore dei politecnici federali per il 2013 è approvato con i seguenti importi:

- a. conto economico consolidato del settore dei politecnici federali, con ricavi operativi di 3 238 579 761 franchi, spese operative di 3 222 400 451 franchi e un risultato finanziario di 10 199 000 franchi, ossia un risultato annuo preventivato di 26 378 310 franchi;
- b. conto d'investimento consolidato con investimenti preventivati di 277 170 000 franchi netti.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS **414.110**

² Non pubblicato nel FF

Decreto federale V concernente il preventivo della Regia federale degli alcool per il 2013

del 5 dicembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2012¹,

decreta:

Art. 1

Il preventivo della Regia federale degli alcool per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, comprendente:

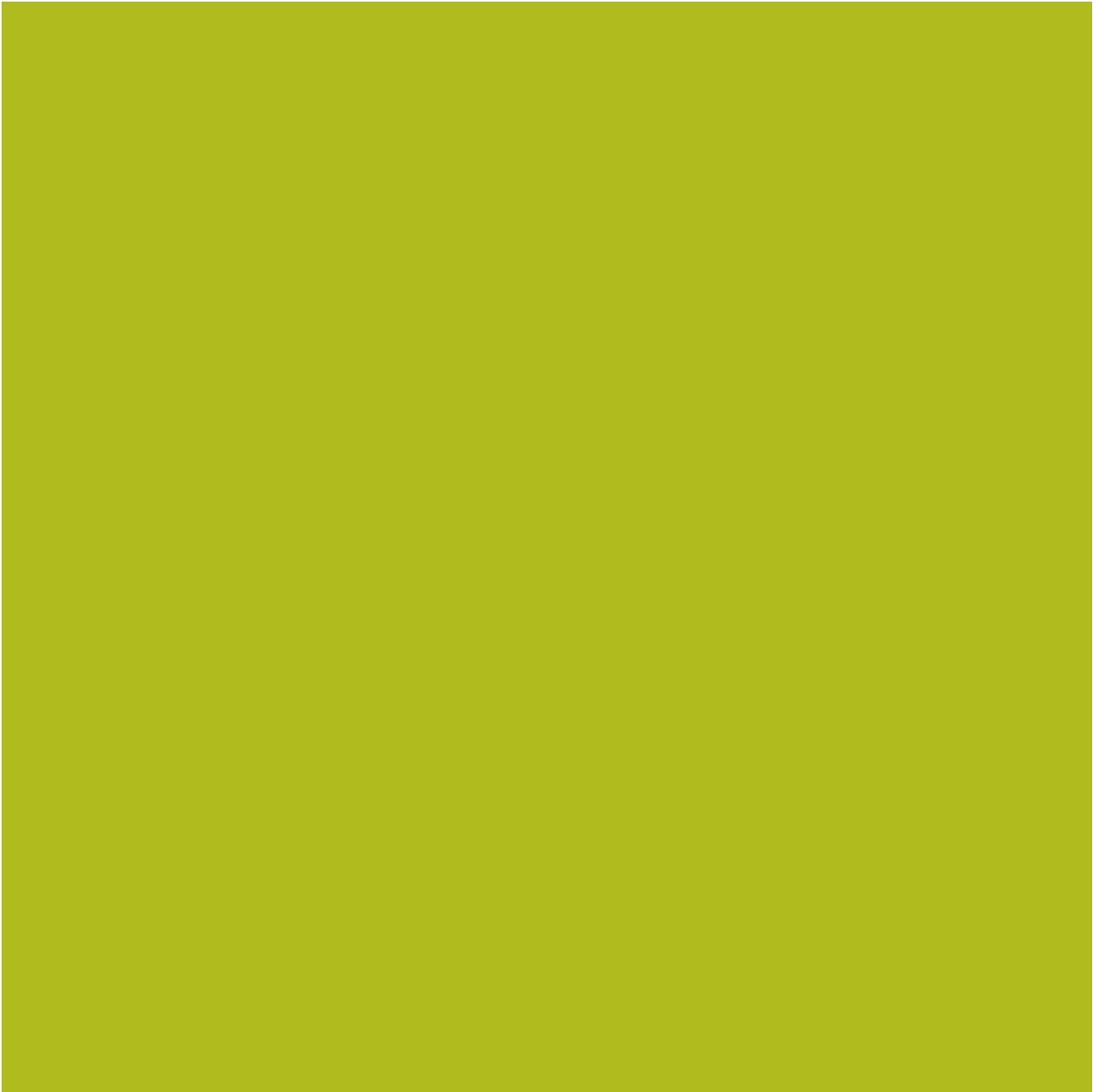
- a. il preventivo del conto economico, con
 - ricavi di 307 681 000 franchi e
 - spese di 36 718 000 franchi,
 - vale a dire con un prodotto netto di 270 963 000 franchi, e
- b. investimenti di 5 397 000 franchi,

è approvato.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ Non pubblicato nel FF



LE CIFRE IN SINTESI

Le cifre in sintesi

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013
Conto di finanziamento			
Entrate ordinarie	64 245	64 117	64 479
Uscite ordinarie	62 333	64 131	64 929
Risultato ordinario dei finanziamenti	1 912	-14	-450
Entrate straordinarie	290	634	–
Uscite straordinarie	1 998	–	–
Risultato dei finanziamenti	205	620	-450
Freno all'indebitamento			
Eccedenza strutturale (+) / Deficit strutturale (-)	2 362	435	66
Uscite massime ammesse	66 527	64 131	64 929
Margine di manovra (+) / Necessità di correzione (-)		0	0
Conto economico			
Ricavi ordinari	65 693	63 988	64 435
Spese ordinarie	62 680	63 878	64 797
Risultato ordinario	3 013	110	-363
Ricavi straordinari	229	634	–
Spese straordinarie	1 148	–	–
Risultato annuo	2 094	744	-363
Conto degli investimenti			
Entrate ordinarie per investimenti	593	252	212
Uscite ordinarie per investimenti	7 552	7 377	7 810
Indicatori			
Quota delle uscite in %	10,6	10,7	10,6
Aliquota d'imposizione in %	10,0	10,0	9,9
Tasso d'indebitamento lordo in %	18,7	18,6	18,5
Indicatori economici			
Crescita del prodotto interno lordo reale in %	1,9	1,5	1,5
Crescita del prodotto interno lordo nominale in %	2,6	1,7	2,0
Rincaro, indice naz. prezzi al consumo (IPC) in %	0,2	0,7	0,5
Tassi d'inter. a lungo termine in % (media annua)	1,5	2,3	1,3
Tassi d'inter. a breve termine in % (media annua)	0,1	0,8	0,2
Corso del cambio USD in CHF (media annua)	0,89	0,90	0,95
Corso del cambio dell'euro in CHF (media annua)	1,23	1,25	1,20

Nota: indicatori calcolati in base alla stima della SECO del 12.6.2012 e delle cifre relative al PIL rivedute dall'UST del 29.6.2012.

Conto di finanziamento

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta in %	
Risultato dei finanziamenti	205	620	-450	-1 070	
Risultato ordinario dei finanziamenti	1 912	-14	-450	-436	
Entrate ordinarie	64 245	64 117	64 479	363	0,6
Entrate fiscali	58 996	59 914	60 474	560	0,9
Imposta federale diretta	17 891	18 759	18 993	234	1,2
Imposta preventiva	4 861	4 186	4 811	625	14,9
Tasse di bollo	2 857	2 445	2 200	-245	-10,0
Imposta sul valore aggiunto	21 642	22 550	22 630	80	0,4
Altre imposte sul consumo	7 341	7 435	7 398	-37	-0,5
Diverse entrate fiscali	4 405	4 539	4 442	-97	-2,1
Regalie e concessioni	1 410	924	907	-17	-1,8
Entrate finanziarie	1 601	1 337	1 137	-200	-15,0
Entrate da partecipazioni	838	840	867	27	3,2
Rimanenti entrate finanziarie	763	497	269	-227	-45,8
Rimanenti entrate correnti	1 645	1 691	1 750	59	3,5
Entrate per investimenti	593	252	212	-40	-15,9
Uscite ordinarie	62 333	64 131	64 929	798	1,2
Uscite proprie	9 789	10 311	10 566	255	2,5
Uscite per il personale	4 945	5 278	5 379	101	1,9
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 682	3 996	4 128	132	3,3
Uscite per l'armamento	1 163	1 037	1 059	22	2,2
Uscite correnti a titolo di riversamento	42 494	43 554	44 264	709	1,6
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	8 549	8 874	8 826	-47	-0,5
Indennizzi a enti pubblici	856	976	1 099	123	12,6
Contributi a istituzioni proprie	2 971	3 078	2 941	-137	-4,5
Contributi a terzi	14 316	14 883	15 298	415	2,8
Contributi ad assicurazioni sociali	15 802	15 743	16 099	356	2,3
Uscite finanziarie	2 605	2 889	2 290	-599	-20,7
Uscite a titolo di interessi	2 380	2 773	2 274	-499	-18,0
Rimanenti uscite finanziarie	225	116	16	-100	-86,6
Uscite per investimenti	7 444	7 377	7 810	433	5,9
Investimenti materiali e scorte	2 270	2 494	2 659	165	6,6
Investimenti immateriali	50	53	45	-8	-15,2
Mutui	854	422	486	64	15,2
Partecipazioni	110	52	23	-29	-55,8
Contributi agli investimenti	4 160	4 355	4 596	241	5,5
Entrate straordinarie	290	634	-	-634	
Uscite straordinarie	1 998	-	-	-	

Conto economico

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta in %	
Risultato annuo	2 094	744	-363	-1 107	
Risultato ordinario (compr. risultato finanziario)	3 013	110	-363	-473	
Risultato operativo (escl. risultato finanziario)	4 306	1 533	769	-765	
Ricavi	63 557	62 623	63 260	637	1,0
Gettito fiscale	60 096	59 914	60 474	560	0,9
Imposta federale diretta	17 891	18 759	18 993	234	1,2
Imposta preventiva	5 961	4 186	4 811	625	14,9
Tasse di bollo	2 857	2 445	2 200	-245	-10,0
Imposta sul valore aggiunto	21 642	22 550	22 630	80	0,4
Altre imposte sul consumo	7 341	7 435	7 398	-37	-0,5
Diversi introiti fiscali	4 405	4 539	4 442	-97	-2,1
Regalie e concessioni	1 403	925	908	-17	-1,8
Rimanenti ricavi	1 880	1 779	1 871	92	5,2
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	178	5	6	1	24,4
Spese	59 252	61 089	62 491	1 402	2,3
Spese proprie	12 230	12 804	13 074	270	2,1
Spese per il personale	4 923	5 278	5 379	101	1,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 983	4 300	4 430	131	3,0
Spese per l'armamento	1 163	1 037	1 059	22	2,2
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 162	2 190	2 206	16	0,7
Spese di riversamento	46 994	48 221	49 230	1 009	2,1
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	8 549	8 874	8 826	-47	-0,5
Indennizzi a enti pubblici	856	981	1 099	117	12,0
Contributi a istituzioni proprie	2 971	3 078	2 941	-137	-4,5
Contributi a terzi	14 317	14 883	15 297	414	2,8
Contributi ad assicurazioni sociali	15 754	15 671	16 038	367	2,3
Rettificazione di valore contributi agli investim.	4 160	4 355	4 596	241	5,5
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	386	378	432	54	14,2
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	27	64	187	123	193,4
Risultato finanziario (eccedenza di spese)	-1 293	-1 423	-1 131	292	
Ricavi finanziari	2 136	1 365	1 175	-190	-13,9
Aumento del valore equity	1 256	840	867	27	3,2
Rimanenti ricavi finanziari	880	525	308	-217	-41,3
Spese finanziarie	3 428	2 789	2 307	-482	-17,3
Spese a titolo di interessi	2 669	2 602	2 197	-406	-15,6
Riduzione del valore equity	440	-	-	-	-
Rimanenti spese finanziarie	320	186	110	-76	-41,0
Ricavi straordinari	229	634	-	-634	
Spese straordinarie	1 148	-	-	-	
Risultato ordinario (compr. risultato finanziario)	3 013	110	-363	-473	
Ricavi ordinari	65 693	63 988	64 435	447	0,7
Ricavi	63 557	62 623	63 260	637	1,0
Ricavi finanziari	2 136	1 365	1 175	-190	-13,9
Spese ordinarie	62 680	63 878	64 797	919	1,4
Spese	59 252	61 089	62 491	1 402	2,3
Spese finanziarie	3 428	2 789	2 307	-482	-17,3

Direttive del freno all'indebitamento

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
1 Entrate totali	64 535	64 751	64 479	-272	-0,4
2 Entrate straordinarie	290	634	–		
3 Entrate ordinarie [3=1-2]	64 245	64 117	64 479	363	0,6
4 Fattore congiunturale	1,007	1,007	1,008	0,001	
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) [5=3x4]	64 695	64 565	64 995	430	0,7
6 Eccedenza richiesta / Deficit ammesso congiunturalmente [6=3-5]	-450	-449	-516		
7 Uscite straordinarie (art. 15 LFC)	1 998	–	–		
8 Riduzione del limite delle uscite (art. 17 LFC, disavanzi del conto di compensazione)	–	–	–		
9 Riduzione del limite delle uscite (art. 17b LFC, disavanzi del conto di ammortamento)	–	–	66		
10 Riduzione del limite delle uscite (art. 17c LFC, risparmi a titolo precauzionale)	166	435	–		
11 Uscite massime ammesse [11=5+7-8-9-10]	66 527	64 131	64 929	798	1,2
12 Uscite totali secondo C / P	64 331	64 131	64 929	798	1,2
13 Differenza (art. 16 LFC) [13=11-12]	2 197	0	0		

Indicatori della Confederazione

In %	Consuntivo 2001	Consuntivo 2006	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013
Quota delle uscite Uscite ordinarie (in % del PIL nominale)	11,1	10,3	10,6	10,7	10,6
Aliquota d'imposizione Entrate fiscali ordinarie (in % del PIL nominale)	9,7	10,0	10,0	10,0	9,9
Quota del deficit/dell'eccedenza Risultato ordinario dei finanziamenti (in % del PIL nominale)	-0,1	+0,5	+0,3	-0,0	-0,1
Tasso d'indebitamento lordo Debito lordo (in % del PIL nominale)	24,1	24,3	18,7	18,6	18,5
Quota degli investimenti Uscite per investimenti (in % delle uscite ordinarie)	14,0	12,3	11,9	11,5	12,0
Quota di riversamento Uscite a titolo di riversamento (in % delle uscite ordinarie)	73,7	75,4	76,4	75,4	76,0
Quota delle imposte a destinazione vincolata Imposte a destinazione vincolata (in % delle entrate fiscali ordinarie)	21,7	21,5	21,9	22,6	22,3

RISULTATO DEI DIBATTITI PARLAMENTARI

Nella sessione invernale 2012 le Camere federali hanno discusso il Preventivo 2013, che hanno approvato il 13 dicembre 2012. Rispetto al disegno di preventivo del Governo del 22 agosto 2012 sono state decise uscite supplementari per 87 milioni, dovute essenzialmente all'esecuzione dei decreti concernenti il messaggio ERI (56 mio.).

Esito dei dibattiti sul Preventivo 2013 in breve

Mio. CHF	Decreto del Consiglio federale 22.08.2012	Decreto federale 13.12.2012	Differenza
Conto di finanziamento			
Entrate ordinarie	64 479	64 479	0
Δ in % rispetto all'anno precedente	+0,6	+0,6	
Uscite ordinarie	64 842	64 929	87
Δ in % rispetto all'anno precedente	+1,1	+1,2	
Risultato ordinario dei finanziamenti	-363	-450	-87
Entrate straordinarie	–	–	–
Uscite straordinarie	–	–	–
Risultato dei finanziamenti	-363	-450	-87
Freno all'indebitamento			
Eccedenza strutturale (+) / Deficit strutturale (-)	153	66	-87
Uscite massime ammesse	64 842	64 929	87
Margine di manovra (+) / Necessità di correzione (-)	0	0	
Conto economico			
Ricavi ordinari	64 435	64 435	0
Spese ordinarie	64 735	64 797	63
Risultato ordinario	-300	-363	-63
Ricavi straordinari	–	–	–
Spese straordinarie	–	–	–
Risultato annuo	-300	-363	-63
Investimenti			
Entrate ordinarie per investimenti	212	212	0
Uscite ordinarie per investimenti	7 790	7 810	20

Gli adeguamenti parlamentari al disegno di preventivo del Consiglio federale del 22 agosto 2012 sono avvenuti a seguito:

- dell'annuncio ulteriore del 13 settembre 2012 della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale per la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulla previdenza professionale dei parlamentari;
- dell'esecuzione dei decreti del Parlamento concernenti il messaggio ERI 2013–2016 emanati nella sessione autunnale 2012;
- di riduzioni e aumenti mirati nel quadro delle deliberazioni sul preventivo.

Entrambe le Camere hanno approvato l'annuncio ulteriore della Delegazione amministrativa, come pure la presa in considerazione dei decreti concernenti il messaggio ERI. I relativi adeguamenti budgetari gravano il bilancio ordinario di 57 milioni, di cui 56 per il settore ERI. Le riduzioni e gli aumenti mirati di Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati determinano al netto uscite supplementari dell'ordine di 30 milioni. Il risultato ordinario dei finanziamenti peggiora pertanto di complessivi 87 milioni, per cui risulta un deficit di 450 milioni. L'aumento massimo ammesso delle uscite ai sensi del freno all'indebitamento non viene raggiunto per 66 milioni. Questa eccedenza strutturale viene utilizzata per ammortizzare le uscite straordinarie del 2011 e accreditata al conto di ammortamento.

Con 63 milioni il peggioramento del risultato del conto economico è leggermente inferiore a quello del conto di finanziamento. Da un canto è stato ridotto un credito senza incidenza sui finanziamenti, mentre d'altro canto l'aumento di un credito di investimento del DDPS non ha ripercussioni sul conto economico.

Annuncio ulteriore: compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulla previdenza professionale dei parlamentari

L'iniziativa parlamentare dell'Ufficio del Consiglio degli Stati «Compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulla previdenza professionale dei parlamentari» (11.468) è stata licenziata dalle Camere federali nella sessione estiva. Il 31 agosto 2012 la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale ha approvato i costi supplementari annui di 1,2 milioni. Queste uscite non erano ancora comprese nel disegno di preventivo del Consiglio federale del 22 agosto 2012. La Delegazione amministrativa ha pertanto sottoposto un annuncio ulteriore a complemento del messaggio concernente il preventivo.

Esecuzione dei decreti del Parlamento concernenti il messaggio ERI 2013–2016

Il 28 settembre 2012 il Parlamento ha concluso i dibattiti relativi al messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2013–2016. In merito sono stati aumentati tre limiti di spesa (contributi di base all'aiuto alle università, contributo finanziario al settore dei PF, sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali). Nel Preventivo 2013 è stato effettuato un aumento di 55,9 milioni dei pertinenti crediti budgetari in vista dell'esecuzione di questa decisione.

Riduzioni e aumenti mirati

Alla voce *Autorità e tribunali* è stato aperto nel preventivo dell'Assemblea federale un nuovo credito per l'inchiesta sul progetto informatico Insieme. Entrambe le commissioni delle finanze e le commissioni della gestione hanno deciso nel novembre 2012 di istituire un gruppo di lavoro comune per chiarire le vicissitudini legate al progetto informatico Insieme. Affinché il gruppo di lavoro possa avviare rapidamente i propri lavori il preventivo è stato aumentato di 1,5 milioni. Per quanto riguarda il *Tribunale amministrativo federale* il numero di richieste di assistenza amministrativa dovrebbe essere inferiore alle aspettative. Nel preventivo erano stati iscritti 24 posti supplementari, limitati fino al 2013. Si presume ora che dovrebbero bastare 10 posti supplementari. Per questo motivo le retribuzioni del personale sono ridotte di 1,8 milioni.

Nel *DFI* è stato aumentato di 2,3 milioni il credito per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche. Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche. Nonostante un maggiore impiego complessivo di risorse, la legge determina una diminuzione dei contributi di base alle organizzazioni giovanili in quanto vengono viepiù erogati contributi a progetti. Il Parlamento ha aumentato il credito per poter mettere ulteriormente a disposizione delle organizzazioni giovanili risorse sufficienti per le loro attività di base.

A livello di *DDPS* è stato constatato che nel corso degli ultimi anni si sono registrati elevati residui di credito per l'armamento. Anche nel 2013 il fabbisogno di risorse sarà inferiore agli importi iscritti a preventivo perché l'acquisto dei Gripen necessita di più tempo del previsto. Simultaneamente sussiste una necessità di ricupero in ambito di manutenzione di immobili. Per questo motivo è stato operato un trasferimento di mezzi dal materiale d'armamento agli immobili militari per un importo di 20 milioni.

In ambito di *DDF* sono stati adeguati i crediti del Corpo delle guardie di confine e del progetto informatico Insieme. Il credito per il personale del *Corpo delle guardie di confine* ha registrato un aumento di 3 milioni perché nelle regioni di confine sussiste una notevole carenza in termini di sicurezza. A Sud e a Ovest si percepisce una forte pressione migratoria e a Nord il traffico commerciale non può essere sufficientemente controllato. Su proposta della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale sono pertanto stati autorizzati 24 posti supplementari. Per quanto riguarda il progetto informatico Insieme il suo abbandono determina un minore fabbisogno di 4,2 milioni. La riduzione concerne il computo delle prestazioni tra Amministrazione federale delle contribuzioni (spese) e l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT; ricavi), nonché le spese senza incidenza sui finanziamenti dell'UFIT. Anche le riserve a destinazione vincolata dell'UFIT sono state ridotte nella medesima misura.

Presso il *DFE* sono stati decisi aumenti complessivi dell'ordine di 25 milioni. Dieci milioni riguardano gli *aiuti alla produzione vegetale*. Le risorse supplementari devono essere utilizzate per sostenere l'economia vinicola, che deve fronteggiare notevoli problemi di smercio a causa del franco svizzero forte e dell'ottima vendemmia del 2011. I rimanenti 15 milioni riguardano un aumento in ambito di *pagamenti diretti generali nell'agricoltura*. Su questo credito è stato compensato nel quadro del Preventivo 2013 un aumento di 30 milioni di supplementi sul latte. Le Camere federali hanno trovato un'intesa sulla metà di questo importo, aumentando in maniera corrispondente i pagamenti diretti generali.

Nella tabella che seguono sono esposti i risultati delle deliberazioni sul preventivo secondo crediti e unità amministrative.

Esito dei dibattiti sul Preventivo 2013 secondo crediti

CHF		Decreto del Consiglio federale 22.08.2012	Decreto federale 13.12.2012	Differenza
Conto economico				
101	Assemblea federale			
A2101.0101	Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	11 410 000	11 866 000	456 000
A2101.0102	Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 678 500	2 788 000	109 500
A2101.0103	Sessioni del Consiglio nazionale	7 400 400	7 702 800	302 400
A2101.0104	Sessioni del Consiglio degli Stati	1 702 000	1 770 300	68 300
A2101.0105	Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	6 213 500	6 396 700	183 200
A2101.0106	Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	2 125 500	2 189 000	63 500
A2111.0280	Inchiesta INSIEME	–	1 500 000	1 500 000
108	Tribunale amministrativo federale			
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	69 942 200	68 102 200	-1 840 000
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali			
A2310.0385	Promozione delle attività giovanili extrascolastiche	8 000 000	10 300 000	2 300 000
325	Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca			
A2310.0184	Aiuto alle università, sussidi di base	598 158 100	615 200 000	17 041 900
328	Settore dei politecnici federali			
A2310.0346	Contributo finanziario al settore dei PF	2 022 113 200	2 054 104 700	31 991 500
525	Difesa			
A2150.0100	Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)	578 130 600	558 130 600	-20 000 000
606	Amministrazione federale delle dogane			
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	556 536 100	559 536 100	3 000 000
609	Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione			
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	346 573 300	342 393 300	-4 180 000
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	350 773 700	346 593 700	-4 180 000
706	Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia			
A2310.0104	Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali	457 000 000	463 900 000	6 900 000
708	Ufficio federale dell'agricoltura			
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	76 144 000	86 144 000	10 000 000
A2310.0149	Pagamenti diretti generali nell'agricoltura	2 134 350 100	2 149 350 100	15 000 000
Conto degli investimenti				
543	armasuisse Immobili			
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	249 506 000	269 506 000	20 000 000
605	Amministrazione federale delle contribuzioni			
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	15 268 500	11 088 500	-4 180 000

CREDITI A PREVENTIVO E RUBRICHE DI RICAVO

Indice secondo unità amministrative

	Pagina
1 Autorità e tribunali	27
101 Assemblea federale	29
103 Consiglio federale	32
104 Cancelleria federale	33
105 Tribunale federale	35
107 Tribunale penale federale	37
108 Tribunale amministrativo federale	38
109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione	40
110 Ministero pubblico della Confederazione	41
111 Tribunale federale dei brevetti	43
2 Dipartimento degli affari esteri	45
201 Dipartimento federale degli affari esteri	47
202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione	51
203 Centrale viaggi della Confederazione	54
285 Informatica DFAE	55
3 Dipartimento dell'interno	57
301 Segreteria generale DFI	59
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	62
305 Archivio federale svizzero	63
306 Ufficio federale della cultura	65
307 Biblioteca nazionale svizzera	68
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	70
316 Ufficio federale della sanità pubblica	72
317 Ufficio federale di statistica	75
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	78
325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca	81
328 Settore dei politecnici federali	86
4 Dipartimento di giustizia e polizia	87
401 Segreteria generale DFGP	89
402 Ufficio federale di giustizia	91
403 Ufficio federale di polizia	94
413 Istituto svizzero di diritto comparato	96
414 Ufficio federale di metrologia	98
417 Commissione federale delle case da gioco	100
420 Ufficio federale della migrazione	102
485 Centro servizi informatici DFGP	105
5 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	107
500 Segreteria generale DDPS	109
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	111
504 Ufficio federale dello sport	112

	Pagina
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	114
525 Difesa	116
540 armasuisse Acquisti	119
542 armasuisse S+T	121
543 armasuisse Immobili	123
570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)	125
6 Dipartimento delle finanze	127
600 Segreteria generale DFF	129
601 Amministrazione federale delle finanze	131
602 Ufficio centrale di compensazione	134
603 Zecca federale Swissmint	136
604 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali	138
605 Amministrazione federale delle contribuzioni	140
606 Amministrazione federale delle dogane	143
608 Organo direzione informatica della Confederazione	146
609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	148
611 Controllo federale delle finanze	150
614 Ufficio federale del personale	152
620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	154
7 Dipartimento dell'economia	157
701 Segreteria generale DFE	159
704 Segreteria di Stato dell'economia	162
706 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia	166
708 Ufficio federale dell'agricoltura	169
710 Agroscope	173
720 Ufficio federale di veterinaria	175
721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi	177
724 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	179
725 Ufficio federale delle abitazioni	181
727 Commissione della concorrenza	183
735 Organo d'esecuzione del servizio civile	185
740 Servizio di accreditamento svizzero	187
760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione	189
785 Information Service Center DFE	191
8 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	193
801 Segreteria generale DATEC	195
802 Ufficio federale dei trasporti	198
803 Ufficio federale dell'aviazione civile	201
805 Ufficio federale dell'energia	203
806 Ufficio federale delle strade	206
808 Ufficio federale delle comunicazioni	208
810 Ufficio federale dell'ambiente	211
812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale	214
816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni	215
817 Autorità di regolazione delle infrastrutture	217



101 Assemblea federale

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	95 518	75 000	75 000	0	0,0
	Spese	102 211 070	102 823 100	104 415 900	1 592 800	1,5
	Saldo	-102 115 551	-102 748 100	-104 340 900	-1 592 800	
	Rubrica di ricavo	95 518	75 000	75 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>28 755</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	28 755	–	–	–	–
	Servizi del Parlamento	66 764	75 000	75 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>66 764</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	66 764	75 000	75 000	0	0,0
	Credito di spesa	102 211 070	102 823 100	104 415 900	1 592 800	1,5
	Parlamento	48 862 394	47 909 500	50 051 600	2 142 100	4,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>35 703 714</i>	<i>38 011 000</i>	<i>39 135 400</i>	<i>1 124 400</i>	<i>3,0</i>
A2101.0101	Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	11 411 872	11 410 000	11 866 000	456 000	4,0
A2101.0102	Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 666 998	2 678 500	2 788 000	109 500	4,1
A2101.0103	Sessioni del Consiglio nazionale	7 100 565	7 280 000	7 702 800	422 800	5,8
A2101.0104	Sessioni del Consiglio degli Stati	1 580 950	1 727 500	1 770 300	42 800	2,5
A2101.0105	Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	5 634 615	6 213 500	6 396 700	183 200	2,9
A2101.0106	Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	1 936 595	2 125 500	2 189 000	63 500	3,0
A2101.0107	Delegazioni in organizzazioni internazionali	1 066 447	1 430 000	1 480 000	50 000	3,5
A2101.0108	Relazioni internazionali	327 734	350 000	350 000	0	0,0
A2101.0109	Indennità di previdenza	2 313 364	2 546 000	2 442 600	-103 400	-4,1
A2101.0110	Prestazioni di previdenza	406 611	840 000	740 000	-100 000	-11,9
A2101.0153	Contributi del datore di lavoro per parlamentari	1 226 255	1 350 000	1 350 000	0	0,0
A2101.0154	Formazione dei parlamentari	31 708	60 000	60 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 158 680</i>	<i>9 898 500</i>	<i>10 916 200</i>	<i>1 017 700</i>	<i>10,3</i>
A2111.0280	Inchiesta INSIEME	–	–	1 500 000	1 500 000	–
A2115.0002	Spese di consulenza	400 295	460 000	430 000	-30 000	-6,5
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	12 758 384	9 438 500	8 986 200	-452 300	-4,8
	Servizi del Parlamento	53 348 676	54 913 600	54 364 300	-549 300	-1,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>34 835 643</i>	<i>35 971 400</i>	<i>36 560 900</i>	<i>589 500</i>	<i>1,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	34 549 191	35 610 500	36 240 900	630 400	1,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	286 452	360 900	320 000	-40 900	-11,3

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	18 436 428	18 942 200	17 803 400	-1 138 800	-6,0
A2113.0001	Locazione di spazi	4 332 800	4 271 700	3 197 000	-1 074 700	-25,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 966 016	5 417 100	5 128 500	-288 600	-5,3
A2115.0001	Spese di consulenza	267 396	270 000	290 000	20 000	7,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 870 216	8 983 400	9 187 900	204 500	2,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	76 605	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	76 605	–	–	–	–

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	5 964 231	7 350 000	4 860 000	-2 490 000	-33,9
Saldo	-5 964 231	-7 350 000	-4 860 000	2 490 000	
Uscite per investimenti					
	5 964 231	7 350 000	4 860 000	-2 490 000	-33,9
Servizi del Parlamento					
	5 964 231	7 350 000	4 860 000	-2 490 000	-33,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>5 964 231</i>	<i>7 350 000</i>	<i>4 860 000</i>	<i>-2 490 000</i>	<i>-33,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 964 231	7 350 000	4 860 000	-2 490 000	-33,9

103 Consiglio federale

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	—	—	—	—	—
	Spese	14 018 726	17 415 500	17 358 800	-56 700	-0,3
	Saldo	-14 018 726	-17 415 500	-17 358 800	56 700	
	Credito di spesa	14 018 726	17 415 500	17 358 800	-56 700	-0,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>7 908 602</i>	<i>8 665 700</i>	<i>8 645 000</i>	<i>-20 700</i>	<i>-0,2</i>
A2101.0111	Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale	7 908 602	8 665 700	8 645 000	-20 700	-0,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 110 124</i>	<i>8 749 800</i>	<i>8 713 800</i>	<i>-36 000</i>	<i>-0,4</i>
A2111.0126	Spese di rappresentanza e di servizio	1 524 443	2 278 000	2 278 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	676 575	687 900	665 600	-22 300	-3,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 709 106	5 583 900	5 570 200	-13 700	-0,2

104 Cancelleria federale

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 070 128	1 060 000	1 070 000	10 000	0,9
	Spese	58 928 864	60 869 800	62 553 600	1 683 800	2,8
	Saldo	-57 858 736	-59 809 800	-61 483 600	-1 673 800	
	Rubrica di ricavo	1 070 128	1 060 000	1 070 000	10 000	0,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>992 388</i>	<i>1 060 000</i>	<i>1 070 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0,9</i>
E1300.0001	Tasse	428 208	420 000	430 000	10 000	2,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	564 180	640 000	640 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>77 740</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	77 740	–	–	–	–
	Credito di spesa	58 928 864	60 869 800	62 553 600	1 683 800	2,8
	Cancelleria federale	54 323 971	55 882 500	57 144 700	1 262 200	2,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>29 262 297</i>	<i>29 657 300</i>	<i>30 570 200</i>	<i>912 900</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	29 035 989	29 385 000	30 334 000	949 000	3,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	226 308	272 300	236 200	-36 100	-13,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>25 061 675</i>	<i>26 225 200</i>	<i>26 574 500</i>	<i>349 300</i>	<i>1,3</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	12 342 880	11 997 700	11 963 000	-34 700	-0,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 505 232	6 319 600	6 745 300	425 700	6,7
A2115.0001	Spese di consulenza	369 532	1 227 200	1 109 900	-117 300	-9,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 844 031	6 680 700	6 756 300	75 600	1,1
	Incaricato della protezione dei dati	4 604 892	4 987 300	5 408 900	421 600	8,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 436 374</i>	<i>4 281 000</i>	<i>4 721 600</i>	<i>440 600</i>	<i>10,3</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 424 015	4 262 700	4 703 300	440 600	10,3
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	12 359	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>168 518</i>	<i>706 300</i>	<i>687 300</i>	<i>-19 000</i>	<i>-2,7</i>
A2113.0003	Locazione di spazi	–	211 200	211 200	0	0,0
A2114.0003	Spese per beni e servizi informatici	–	221 000	202 000	-19 000	-8,6
A2115.0003	Spese di consulenza	86 738	90 000	90 000	0	0,0
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	81 780	184 100	184 100	0	0,0

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 893 812	4 947 300	5 174 900	227 600	4,6
Saldo	-4 893 812	-4 947 300	-5 174 900	-227 600	
Uscite per investimenti	4 893 812	4 947 300	5 174 900	227 600	4,6
Cancelleria federale	4 893 812	4 847 300	5 074 900	227 600	4,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 893 812</i>	<i>4 847 300</i>	<i>5 074 900</i>	<i>227 600</i>	<i>4,7</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 893 812	4 847 300	5 074 900	227 600	4,7
Incaricato della protezione dei dati	–	100 000	100 000	0	0,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>–</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0003 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	100 000	100 000	0	0,0

105 Tribunale federale

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	12 965 938	12 526 000	13 206 000	680 000	5,4
	Spese	89 714 937	93 661 000	93 756 200	95 200	0,1
	Saldo	-76 748 999	-81 135 000	-80 550 200	584 800	
	Rubrica di ricavo	12 965 938	12 526 000	13 206 000	680 000	5,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>12 657 238</i>	<i>12 306 000</i>	<i>12 976 000</i>	<i>670 000</i>	<i>5,4</i>
E1300.0001	Tasse	12 488 205	12 106 000	12 806 000	700 000	5,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	169 032	200 000	170 000	-30 000	-15,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>268 701</i>	<i>220 000</i>	<i>230 000</i>	<i>10 000</i>	<i>4,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	268 701	220 000	230 000	10 000	4,5
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>40 000</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	40 000	–	–	–	–
	Credito di spesa	89 714 937	93 661 000	93 756 200	95 200	0,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>75 348 148</i>	<i>77 812 100</i>	<i>78 660 300</i>	<i>848 200</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	49 439 098	49 606 900	50 820 300	1 213 400	2,4
A2101.0113	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	25 395 025	27 671 700	27 335 000	-336 700	-1,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	514 025	533 500	505 000	-28 500	-5,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 763 273</i>	<i>15 149 900</i>	<i>14 754 900</i>	<i>-395 000</i>	<i>-2,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	6 904 180	6 909 900	6 708 600	-201 300	-2,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 102 557	2 201 600	2 116 700	-84 900	-3,9
A2115.0001	Spese di consulenza	71 814	180 000	180 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 684 722	5 858 400	5 749 600	-108 800	-1,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>603 516</i>	<i>699 000</i>	<i>341 000</i>	<i>-358 000</i>	<i>-51,2</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	603 516	699 000	341 000	-358 000	-51,2

105 Tribunale federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	676 657	511 000	560 000	49 000	9,6
Saldo	-676 657	-511 000	-560 000	-49 000	
Uscite per investimenti	676 657	511 000	560 000	49 000	9,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>676 657</i>	<i>511 000</i>	<i>560 000</i>	<i>49 000</i>	<i>9,6</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	676 657	511 000	560 000	49 000	9,6

107 Tribunale penale federale

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	796 613	865 000	885 000	20 000	2,3
	Spese	11 510 347	14 063 000	15 132 100	1 069 100	7,6
	Saldo	-10 713 734	-13 198 000	-14 247 100	-1 049 100	
	Rubrica di ricavo	796 613	865 000	885 000	20 000	2,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>780 268</i>	<i>850 000</i>	<i>838 000</i>	<i>-12 000</i>	<i>-1,4</i>
E1300.0001	Tasse	703 473	820 000	800 000	-20 000	-2,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	76 795	30 000	38 000	8 000	26,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>16 345</i>	<i>15 000</i>	<i>47 000</i>	<i>32 000</i>	<i>213,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	16 345	15 000	47 000	32 000	213,3
	Credito di spesa	11 510 347	14 063 000	15 132 100	1 069 100	7,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>9 254 391</i>	<i>10 326 300</i>	<i>11 060 400</i>	<i>734 100</i>	<i>7,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 160 154	10 111 300	10 905 400	794 100	7,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	94 238	215 000	155 000	-60 000	-27,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 192 330</i>	<i>3 708 700</i>	<i>4 023 700</i>	<i>315 000</i>	<i>8,5</i>
A2111.0217	Procedura penale	789 859	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2111.0274	Nuova sede del Tribunale penale federale	–	485 000	122 000	-363 000	-74,8
A2113.0001	Locazione di spazi	703 110	735 400	1 596 900	861 500	117,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	332 814	862 100	555 100	-307 000	-35,6
A2115.0001	Spese di consulenza	1 000	100 000	40 000	-60 000	-60,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	365 548	526 200	709 700	183 500	34,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>7 625</i>	<i>28 000</i>	<i>48 000</i>	<i>20 000</i>	<i>71,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	7 625	28 000	48 000	20 000	71,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>56 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	56 000	–	–	–	–

108 Tribunale amministrativo federale

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	5 728 187	3 835 000	3 613 000	-222 000	-5,8
	Spese	74 276 554	78 995 800	84 606 300	5 610 500	7,1
	Saldo	-68 548 367	-75 160 800	-80 993 300	-5 832 500	
Rubrica di ricavo						
		5 728 187	3 835 000	3 613 000	-222 000	-5,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 556 152</i>	<i>3 650 000</i>	<i>3 475 000</i>	<i>-175 000</i>	<i>-4,8</i>
E1300.0001	Tasse	5 357 161	3 645 000	3 455 000	-190 000	-5,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	198 991	5 000	20 000	15 000	300,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>172 035</i>	<i>185 000</i>	<i>138 000</i>	<i>-47 000</i>	<i>-25,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	172 035	185 000	138 000	-47 000	-25,4
Credito di spesa						
		74 276 554	78 995 800	84 606 300	5 610 500	7,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>61 030 343</i>	<i>63 121 500</i>	<i>69 956 400</i>	<i>6 834 900</i>	<i>10,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	60 514 479	62 307 900	68 816 900	6 509 000	10,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	515 864	813 600	1 139 500	325 900	40,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>12 876 767</i>	<i>15 679 100</i>	<i>14 456 700</i>	<i>-1 222 400</i>	<i>-7,8</i>
A2111.0253	Commissioni federali di stima (CFS)	101 303	135 000	135 000	0	0,0
A2111.0262	Trasloco del Tribunale amministrativo federale a San Gallo	779 530	2 130 700	731 800	-1 398 900	-65,7
A2111.0272	Tribunale federale dei brevetti (TFB)	846 566	—	—	—	—
A2113.0001	Locazione di spazi	4 980 240	4 734 200	4 807 400	73 200	1,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 082 389	4 231 800	4 164 900	-66 900	-1,6
A2115.0001	Spese di consulenza	93 613	436 000	380 000	-56 000	-12,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 993 126	4 011 400	4 237 600	226 200	5,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>171 144</i>	<i>195 200</i>	<i>193 200</i>	<i>-2 000</i>	<i>-1,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	171 144	195 200	193 200	-2 000	-1,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>198 300</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	198 300	—	—	—	—

n.a.: non attestato

108 Tribunale amministrativo federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 363 994	140 000	–	-140 000	-100,0
Saldo	-1 363 994	-140 000	–	140 000	
Uscite per investimenti			–	-140 000	-100,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>			<i>–</i>	<i>-140 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	94 313	140 000	–	-140 000	-100,0
A4100.0131 Cambiamento della piattaforma informatica	1 269 682	–	–	–	–

109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	–	–	–	–	–
	Spese	417 645	895 200	884 900	-10 300	-1,2
	Saldo	-417 645	-895 200	-884 900	10 300	
	Credito di spesa	417 645	895 200	884 900	-10 300	-1,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>280 622</i>	<i>548 900</i>	<i>561 800</i>	<i>12 900</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	164 278	354 400	366 500	12 100	3,4
A2101.0156	Diarie autorità di vigilanza	116 345	160 000	160 800	800	0,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	–	34 500	34 500	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>127 491</i>	<i>344 300</i>	<i>321 100</i>	<i>-23 200</i>	<i>-6,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	23 750	32 500	25 100	-7 400	-22,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	24 548	30 400	30 400	0	0,0
A2115.0001	Spese di consulenza	322	50 500	50 500	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	78 871	230 900	215 100	-15 800	-6,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>876</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	876	2 000	2 000	0	0,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>8 656</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	8 656	–	–	–	–

n.a.: non attestato

110 Ministero pubblico della Confederazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 082 266	3 295 200	1 493 100	-1 802 100	-54,7
	Spese	43 487 388	50 651 900	55 971 100	5 319 200	10,5
	Saldo	-42 405 122	-47 356 700	-54 478 000	-7 121 300	
	Rubrica di ricavo	1 082 266	3 295 200	1 493 100	-1 802 100	-54,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 021 525</i>	<i>3 262 100</i>	<i>1 460 000</i>	<i>-1 802 100</i>	<i>-55,2</i>
E1300.0001	Tasse	8 448	150 000	10 000	-140 000	-93,3
E1300.0010	Ricavi e tasse	959 975	112 100	450 000	337 900	301,4
E1300.0102	Valori patrimoniali confiscati	53 102	3 000 000	1 000 000	-2 000 000	-66,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>60 741</i>	<i>33 100</i>	<i>33 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	60 741	33 100	33 100	0	0,0
	Credito di spesa	43 487 388	50 651 900	55 971 100	5 319 200	10,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>28 328 822</i>	<i>31 561 700</i>	<i>33 756 500</i>	<i>2 194 800</i>	<i>7,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	28 031 472	31 126 100	33 320 900	2 194 800	7,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	297 351	435 600	435 600	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 948 762</i>	<i>18 960 200</i>	<i>22 044 600</i>	<i>3 084 400</i>	<i>16,3</i>
A2111.0216	Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene	7 126 529	8 750 400	9 976 500	1 226 100	14,0
A2113.0001	Locazione di spazi	3 759 780	3 686 900	4 283 200	596 300	16,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 259 052	3 751 000	4 972 800	1 221 800	32,6
A2115.0001	Spese di consulenza	17 328	280 000	280 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 786 072	2 491 900	2 532 100	40 200	1,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>39 258</i>	<i>130 000</i>	<i>170 000</i>	<i>40 000</i>	<i>30,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	39 258	130 000	170 000	40 000	30,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>170 546</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	170 546	–	–	–	–

110 Ministero pubblico della Confederazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	1 104 534	622 600	1 407 600	785 000	126,1
Saldo	-1 104 534	-622 600	-1 407 600	-785 000	
Uscite per investimenti	1 104 534	622 600	1 407 600	785 000	126,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 104 534</i>	<i>622 600</i>	<i>1 407 600</i>	<i>785 000</i>	<i>126,1</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 104 534	622 600	1 407 600	785 000	126,1

n.a.: non attestato

111 Tribunale federale dei brevetti

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	–	312 000	2 135 200	1 823 200	584,4
	Spese	–	2 817 900	2 140 500	-677 400	-24,0
	Saldo	–	-2 505 900	-5 300	2 500 600	
	Rubrica di ricavo	–	312 000	2 135 200	1 823 200	584,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	–	302 000	1 102 000	800 000	264,9
E1300.0001	Tasse	–	302 000	1 102 000	800 000	264,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	10 000	1 033 200	1 023 200	n.a.
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	10 000	1 033 200	1 023 200	n.a.
	Credito di spesa	–	2 817 900	2 140 500	-677 400	-24,0
	<i>Spese per il personale</i>	–	2 215 900	1 320 000	-895 900	-40,4
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	2 140 900	1 223 600	-917 300	-42,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	–	75 000	96 400	21 400	28,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	602 000	820 500	218 500	36,3
A2113.0001	Locazione di spazi	–	150 000	100 000	-50 000	-33,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	289 000	239 500	-49 500	-17,1
A2115.0001	Spese di consulenza	–	50 000	60 000	10 000	20,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	–	113 000	421 000	308 000	272,6

n.a.: non attestato



201 Dipartimento federale degli affari esteri

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	42 281 685	49 179 300	46 612 900	-2 566 400	-5,2
	Spese	870 797 984	948 652 600	935 491 400	-13 161 200	-1,4
	Saldo	-828 516 299	-899 473 300	-888 878 500	10 594 800	
	Rubrica di ricavo	42 281 685	49 179 300	46 612 900	-2 566 400	-5,2
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>39 738 254</i>	<i>48 949 300</i>	<i>46 388 500</i>	<i>-2 560 800</i>	<i>-5,2</i>
E1300.0001	Tasse	7 081 520	6 704 000	6 954 100	250 100	3,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 072 600	9 733 300	7 439 000	-2 294 300	-23,6
E1300.0121	Emolumenti per visti	26 356 926	31 312 000	30 795 400	-516 600	-1,6
E1300.0127	Tasse per le attività a favore della prom. delle esport.	1 227 207	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>23 190</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	23 190	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>2 211 040</i>	<i>230 000</i>	<i>224 400</i>	<i>-5 600</i>	<i>-2,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	2 211 040	230 000	224 400	-5 600	-2,4
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>309 200</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	309 200	–	–	–	–
	Credito di spesa	870 797 984	948 652 600	935 491 400	-13 161 200	-1,4
	Amministrazione, Ambasciate e Consolati	870 797 984	948 652 600	935 491 400	-13 161 200	-1,4
	Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze	572 363 318	641 013 700	653 776 400	12 762 700	2,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>375 360 957</i>	<i>405 062 800</i>	<i>414 421 600</i>	<i>9 358 800</i>	<i>2,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	343 449 219	360 585 900	372 525 600	11 939 700	3,3
A2101.0131	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	4 848 154	9 000 000	8 000 000	-1 000 000	-11,1
A2101.0145	Compensazione dei costi per agenti all'estero	25 096 630	32 939 100	31 480 200	-1 458 900	-4,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 966 954	2 537 800	2 415 800	-122 000	-4,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>185 800 958</i>	<i>228 913 900</i>	<i>236 019 100</i>	<i>7 105 200</i>	<i>3,1</i>
A2111.0174	Tutela degli interessi: azioni culturali rappresentanze	1 171 557	1 262 900	–	-1 262 900	-100,0
A2111.0181	Azioni per la promozione delle esportazioni	1 000 000	1 200 000	1 200 000	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	45 808 143	50 840 800	50 361 500	-479 300	-0,9
A2115.0001	Spese di consulenza	2 978 400	3 253 800	3 373 800	120 000	3,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	134 842 859	172 356 400	181 083 800	8 727 400	5,1

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Ammortamenti su beni amministrativi	4 567 142	7 037 000	3 335 700	-3 701 300	-52,6
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 567 142	7 037 000	3 335 700	-3 701 300	-52,6
	Conferimento ad accantonamenti	5 306 061	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	5 306 061	–	–	–	–
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 328 200	–	–	–	–
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 328 200	–	–	–	–
	Organizzazioni internazionali	162 207 351	121 653 600	157 955 100	36 301 500	29,8
	Contributi e indennizzi	162 207 351	121 653 600	157 955 100	36 301 500	29,8
A2310.0246	Contributi a istituzioni del diritto internazionale	2 456 111	2 518 000	2 306 000	-212 000	-8,4
A2310.0252	Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	1 012 792	900 000	1 130 000	230 000	25,6
A2310.0253	Consiglio d'Europa, Strasburgo	8 073 200	7 047 800	7 160 300	112 500	1,6
A2310.0255	Contributi della Svizzera all'ONU	130 410 400	93 166 600	129 594 700	36 428 100	39,1
A2310.0257	Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	6 080 295	5 091 300	5 085 000	-6 300	-0,1
A2310.0270	UNESCO, Parigi	4 394 977	3 907 200	3 700 100	-207 100	-5,3
A2310.0271	Commissione centrale per la navigazione sul Reno, Strasburgo	794 774	–	–	–	–
A2310.0272	Org. internazionale per la navigazione marittima (IMO)	96 030	90 700	–	-90 700	-100,0
A2310.0275	Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	16 139	17 300	22 100	4 800	27,7
A2310.0284	Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	5 493 678	4 876 700	4 860 800	-15 900	-0,3
A2310.0388	Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.	347 624	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0389	Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 726 332	2 636 700	2 589 500	-47 200	-1,8
A2310.0468	Tribunale int. diritto del mare, Autorità int. fondi marini	305 000	–	–	–	–
A2310.0498	Contributi alle organizzazioni del Reno e del mare	–	1 001 300	1 106 600	105 300	10,5
	Compiti del Paese ospite	38 759 562	78 179 100	18 450 700	-59 728 400	-76,4
	Contributi e indennizzi	38 759 562	78 179 100	18 450 700	-59 728 400	-76,4
A2310.0276	Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	2 879 061	2 618 100	2 218 100	-400 000	-15,3
A2310.0279	Ubicazione della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE	15 624	20 000	–	-20 000	-100,0
A2310.0456	Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	35 864 877	75 541 000	16 232 600	-59 308 400	-78,5
	Promozione della pace e della sicurezza	85 041 326	89 558 900	96 145 400	6 586 500	7,4

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	85 041 326	89 558 900	96 145 400	6 586 500	7,4
A2310.0247	Misure volontarie a favore del diritto internazionale	1 208 832	1 417 700	1 417 700	0	0,0
A2310.0266	Partecipazione al Partenariato per la pace	458 508	566 500	566 500	0	0,0
A2310.0269	Centri ginevrini di politica della sicurezza: CGPS / GICHD	17 615 686	18 606 900	18 757 500	150 600	0,8
A2310.0280	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	64 841 800	68 037 600	74 459 600	6 422 000	9,4
A2310.0393	Commissione in Corea	916 500	930 200	944 100	13 900	1,5
	Presenza Svizzera all'estero	3 076 667	8 500 000	3 735 900	-4 764 100	-56,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 076 667	8 500 000	3 735 900	-4 764 100	-56,0
A2111.0270	Esposizioni universali	2 108 386	5 800 000	2 300 000	-3 500 000	-60,3
A2111.0271	Presenza a grandi manifestazioni sportive	968 281	2 700 000	1 435 900	-1 264 100	-46,8
	Svizzeri all'estero	3 633 995	3 525 000	3 270 800	-254 200	-7,2
	Contributi e indennizzi	3 633 995	3 525 000	3 270 800	-254 200	-7,2
A2310.0394	Assistenza agli Svizzeri all'estero	2 723 384	3 125 000	3 270 800	145 800	4,7
A2310.0395	Protezione diplomatica e consolare	910 611	400 000	–	-400 000	-100,0
	Altro	5 715 765	6 222 300	2 157 100	-4 065 200	-65,3
	Contributi e indennizzi	5 715 765	6 222 300	2 157 100	-4 065 200	-65,3
A2310.0268	Fondazione Jean Monnet	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0273	Conservazione dei beni culturali mondiali	–	100 000	100 000	0	0,0
A2310.0277	Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	998 100	1 051 800	1 066 800	15 000	1,4
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	639 157	760 500	770 300	9 800	1,3
A2310.0285	Formazione di gente di mare	2 070	20 000	20 000	0	0,0
A2310.0397	UNESCO, commissione nazionale	443 453	–	–	–	–
A2310.0461	Piccole azioni delle rappresentanze	3 432 985	4 090 000	–	-4 090 000	-100,0

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	14 191 012	13 066 000	14 201 800	1 135 800	8,7
	Uscite	35 725 711	33 655 000	7 955 000	-25 700 000	-76,4
	Saldo	-21 534 699	-20 589 000	6 246 800	26 835 800	
	Entrate per investimenti	14 191 012	13 066 000	14 201 800	1 135 800	8,7
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>14 191 012</i>	<i>13 066 000</i>	<i>14 201 800</i>	<i>1 135 800</i>	<i>8,7</i>
E3200.0113	Restituzione di mutui per equipaggiamento	1 323 052	1 344 000	1 333 800	-10 200	-0,8
E3200.0114	Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz.	12 492 200	11 346 200	12 492 200	1 146 000	10,1
E3200.0115	Restituzione di mutui, Unione postale universale, Berna	375 760	375 800	375 800	0	0,0
	Uscite per investimenti	35 725 711	33 655 000	7 955 000	-25 700 000	-76,4
	Amministrazione, Ambasciate e Consolati	35 725 711	33 655 000	7 955 000	-25 700 000	-76,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 730 275</i>	<i>7 400 000</i>	<i>6 200 000</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>-16,2</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 730 275	7 400 000	6 200 000	-1 200 000	-16,2
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>32 995 436</i>	<i>26 255 000</i>	<i>1 755 000</i>	<i>-24 500 000</i>	<i>-93,3</i>
A4200.0116	Mutui per equipaggiamento	1 195 436	1 755 000	1 755 000	0	0,0
A4200.0117	Mutui FIPOI	31 800 000	24 500 000	-	-24 500 000	-100,0

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	21 170 293	–	79 800	79 800	–
	Spese	1 672 719 483	1 849 345 100	2 016 045 300	166 700 200	9,0
	Saldo	-1 651 549 190	-1 849 345 100	-2 015 965 500	-166 620 400	
	Rubrica di ricavo	21 170 293	–	79 800	79 800	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 505</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 505	–	–	–	–
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>21 072 334</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	21 072 334	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>90 453</i>	<i>–</i>	<i>79 800</i>	<i>79 800</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	90 453	–	79 800	79 800	–
	Credito di spesa	1 672 719 483	1 849 345 100	2 016 045 300	166 700 200	9,0
	Cooperazione allo sviluppo	1 184 985 070	1 308 830 500	1 386 112 900	77 282 400	5,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 749 670</i>	<i>11 002 300</i>	<i>11 562 200</i>	<i>559 900</i>	<i>5,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 143 302	9 878 500	10 744 000	865 500	8,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	606 368	1 123 800	818 200	-305 600	-27,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 447 673</i>	<i>2 381 700</i>	<i>2 300 500</i>	<i>-81 200</i>	<i>-3,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	6 986 720	–	–	–	–
A2115.0001	Spese di consulenza	48 415	53 000	60 000	7 000	13,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 412 538	2 328 700	2 240 500	-88 200	-3,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>1 329 789</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 329 789	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 154 387 933</i>	<i>1 272 993 800</i>	<i>1 349 183 300</i>	<i>76 189 500</i>	<i>6,0</i>
A2310.0286	Ricostituzione IDA	237 663 286	259 045 900	259 635 600	589 700	0,2
A2310.0287	Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	672 749 775	754 367 300	807 194 400	52 827 100	7,0
A2310.0288	Cooperazione multilaterale allo sviluppo	243 974 872	259 580 600	282 353 300	22 772 700	8,8
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>9 070 005</i>	<i>22 452 700</i>	<i>23 066 900</i>	<i>614 200</i>	<i>2,7</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	9 070 005	22 452 700	23 066 900	614 200	2,7
	Aiuto umanitario	336 111 195	328 197 700	387 316 900	59 119 200	18,0

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	4 733 800	4 568 700	4 578 800	10 100	0,2
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 733 800	4 568 700	4 578 800	10 100	0,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	1 608 471	478 000	478 000	0	0,0
A2113.0002	Locazione di spazi	1 510 520	–	–	–	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	97 951	478 000	478 000	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	329 768 924	323 151 000	382 260 100	59 109 100	18,3
A2310.0289	Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	226 155 909	219 451 000	277 730 100	58 279 100	26,6
A2310.0290	Aiuto alimentare in latticini	19 499 752	19 500 000	20 000 000	500 000	2,6
A2310.0291	Aiuto alimentare in cereali	13 630 799	13 650 000	14 000 000	350 000	2,6
A2310.0292	Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0293	OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	482 464	550 000	530 000	-20 000	-3,6
	Aiuto ai Paesi dell'Est	141 324 717	201 405 400	231 536 000	30 130 600	15,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	141 324 717	201 405 400	231 536 000	30 130 600	15,0
A2310.0295	Aiuto ai Paesi dell'Est	105 392 009	108 972 700	129 103 300	20 130 600	18,5
A2310.0428	Contributo all'allargamento dell'UE	35 932 708	92 432 700	102 432 700	10 000 000	10,8
	Promozione della pace e della sicurezza	10 298 500	10 911 500	11 079 500	168 000	1,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	10 298 500	10 911 500	11 079 500	168 000	1,5
A2310.0487	Centri ginevrini di politica della sicurezza: DCAF	10 298 500	10 911 500	11 079 500	168 000	1,5

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	9 070 005	22 452 700	23 066 900	614 200	2,7
Saldo	-9 070 005	-22 452 700	-23 066 900	-614 200	
Uscite per investimenti	9 070 005	22 452 700	23 066 900	614 200	2,7
Cooperazione allo sviluppo	9 070 005	22 452 700	23 066 900	614 200	2,7
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>9 070 005</i>	<i>22 452 700</i>	<i>23 066 900</i>	<i>614 200</i>	<i>2,7</i>
A4200.0118 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	9 070 005	9 336 100	8 740 000	-596 100	-6,4
A4200.0119 Partecipazioni alla Banca mondiale	–	13 116 600	14 326 900	1 210 300	9,2

203 Centrale viaggi della Confederazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 994 455	–	–	–	–
	Spese	3 456 977	–	–	–	–
	Saldo	537 478	–	–	–	
	Rubrica di ricavo	3 994 455	–	–	–	–
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>3 994 455</i>	–	–	–	–
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	3 994 455	–	–	–	–
	Credito di spesa	3 456 977	–	–	–	–
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>3 456 977</i>	–	–	–	–
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	3 456 977	–	–	–	–

285 Informatica DFAE

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	47 349 462	51 155 300	50 886 100	-269 200	-0,5
	Spese	48 453 162	51 019 800	50 796 700	-223 100	-0,4
	Saldo	-1 103 701	135 500	89 400	-46 100	
	Rubrica di ricavo	47 349 462	51 155 300	50 886 100	-269 200	-0,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>47 349 462</i>	<i>51 155 300</i>	<i>50 886 100</i>	<i>-269 200</i>	<i>-0,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	47 349 462	51 155 300	50 886 100	-269 200	-0,5
	Credito di spesa	48 453 162	51 019 800	50 796 700	-223 100	-0,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>48 453 162</i>	<i>51 019 800</i>	<i>50 796 700</i>	<i>-223 100</i>	<i>-0,4</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	48 453 162	51 019 800	50 796 700	-223 100	-0,4

285 Informatica DFAE

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 224 380	800 000	800 000	0	0,0
Saldo	-1 224 380	-800 000	-800 000	0	
Uscite per investimenti					
	1 224 380	800 000	800 000	0	0,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>1 224 380</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 224 380	800 000	800 000	0	0,0



301 Segreteria generale DFI

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 593 630	1 490 000	1 490 000	0	0,0
	Spese	78 613 121	113 098 900	115 115 400	2 016 500	1,8
	Saldo	-77 019 491	-111 608 900	-113 625 400	-2 016 500	
	Rubrica di ricavo	1 593 630	1 490 000	1 490 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 581 420</i>	<i>1 480 000</i>	<i>1 480 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	1 552 434	1 450 000	1 450 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	28 985	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>12 210</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	12 210	10 000	10 000	0	0,0
	Credito di spesa	78 613 121	113 098 900	115 115 400	2 016 500	1,8
	Amministrazione	75 876 934	110 439 800	112 418 300	1 978 500	1,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>11 811 428</i>	<i>12 860 200</i>	<i>13 110 900</i>	<i>250 700</i>	<i>1,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	11 626 903	10 191 500	10 469 100	277 600	2,7
A2100.0121	Pool risorse	–	1 273 300	1 274 300	1 000	0,1
A2100.0125	Retr. personale e contr. datore di lavoro AFV	–	1 173 900	1 195 300	21 400	1,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	184 525	221 500	172 200	-49 300	-22,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 072 096</i>	<i>5 236 800</i>	<i>6 176 700</i>	<i>939 900</i>	<i>17,9</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 814 918	1 773 200	2 052 500	279 300	15,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 865 703	1 908 500	2 077 600	169 100	8,9
A2115.0001	Spese di consulenza	535 903	538 400	962 500	424 100	78,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	855 572	1 016 700	1 084 100	67 400	6,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>1 583</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 583	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>58 991 827</i>	<i>92 342 800</i>	<i>93 130 700</i>	<i>787 900</i>	<i>0,9</i>
A2310.0139	Misure per la prevenzione del razzismo	697 697	818 900	697 800	-121 100	-14,8
A2310.0408	Contributo Swissmedic	15 623 900	15 200 000	14 700 000	-500 000	-3,3
A2310.0469	Museo nazionale svizzero	25 873 300	25 205 300	25 701 900	496 600	2,0
A2310.0470	Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	16 796 930	16 805 000	17 194 000	389 000	2,3
A2310.0497	Pro Helvetia	–	34 313 600	34 837 000	523 400	1,5
	Ufficio per le pari opportunità dei disabili	2 736 186	2 659 100	2 697 100	38 000	1,4

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	562 619	242 000	242 700	700	0,3
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	554 801	236 700	237 300	600	0,3
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	7 818	5 300	5 400	100	1,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	299 567	305 900	310 800	4 900	1,6
A2115.0002	Spese di consulenza	245 015	249 000	253 000	4 000	1,6
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	54 552	56 900	57 800	900	1,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	1 874 000	2 111 200	2 143 600	32 400	1,5
A2310.0140	Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	1 874 000	2 111 200	2 143 600	32 400	1,5

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	1 289 185	9 256 300	6 838 500	-2 417 800	-26,1
Saldo	-1 289 185	-9 256 300	-6 838 500	2 417 800	
Uscite per investimenti					
	1 289 185	9 256 300	6 838 500	-2 417 800	-26,1
Amministrazione					
	1 289 185	9 256 300	6 838 500	-2 417 800	-26,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>1 289 185</i>	<i>9 256 300</i>	<i>6 838 500</i>	<i>-2 417 800</i>	<i>-26,1</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 289 185	9 256 300	6 838 500	-2 417 800	-26,1

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	83 105	26 400	37 400	11 000	41,7
	Spese	8 393 925	8 389 700	8 466 900	77 200	0,9
	Saldo	-8 310 821	-8 363 300	-8 429 500	-66 200	
	Rubrica di ricavo	83 105	26 400	37 400	11 000	41,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>83 105</i>	<i>26 400</i>	<i>37 400</i>	<i>11 000</i>	<i>41,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	83 105	26 400	37 400	11 000	41,7
	Credito di spesa	8 393 925	8 389 700	8 466 900	77 200	0,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 208 134</i>	<i>2 005 700</i>	<i>2 013 000</i>	<i>7 300</i>	<i>0,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 167 365	1 955 000	1 974 000	19 000	1,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	40 769	50 700	39 000	-11 700	-23,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 895 628</i>	<i>2 050 300</i>	<i>2 053 600</i>	<i>3 300</i>	<i>0,2</i>
A2111.0123	Commissione federale per le questioni femminili	184 479	189 500	192 400	2 900	1,5
A2111.0124	Ambito Violenza domestica	237 771	244 700	248 500	3 800	1,6
A2113.0001	Locazione di spazi	284 600	282 900	284 600	1 700	0,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	284 569	294 000	270 800	-23 200	-7,9
A2115.0001	Spese di consulenza	402 433	427 300	431 900	4 600	1,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	501 776	611 900	625 400	13 500	2,2
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>27 749</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	27 749	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>4 262 415</i>	<i>4 333 700</i>	<i>4 400 300</i>	<i>66 600</i>	<i>1,5</i>
A2310.0138	Misure a favore della parità dei sessi	4 262 415	4 333 700	4 400 300	66 600	1,5

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	105 329	525 900	522 900	-3 000	-0,6
	Spese	17 680 362	19 357 300	18 747 100	-610 200	-3,2
	Saldo	-17 575 033	-18 831 400	-18 224 200	607 200	
	Rubrica di ricavo	105 329	525 900	522 900	-3 000	-0,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>74 401</i>	<i>509 600</i>	<i>510 200</i>	<i>600</i>	<i>0,1</i>
E1300.0001	Tasse	8 176	8 400	8 500	100	1,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	66 225	501 200	501 700	500	0,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>30 928</i>	<i>16 300</i>	<i>12 700</i>	<i>-3 600</i>	<i>-22,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	30 928	16 300	12 700	-3 600	-22,1
	Credito di spesa	17 680 362	19 357 300	18 747 100	-610 200	-3,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>7 999 563</i>	<i>8 563 800</i>	<i>8 717 200</i>	<i>153 400</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	7 838 827	8 420 200	8 597 200	177 000	2,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	160 737	143 600	120 000	-23 600	-16,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>8 426 325</i>	<i>9 514 300</i>	<i>9 915 500</i>	<i>401 200</i>	<i>4,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	4 083 600	4 014 500	4 017 100	2 600	0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 571 511	2 872 400	3 101 000	228 600	8,0
A2115.0001	Spese di consulenza	261 679	512 700	501 900	-10 800	-2,1
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	27 649	55 000	54 500	-500	-0,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 481 886	2 059 700	2 241 000	181 300	8,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 204 202</i>	<i>1 279 200</i>	<i>114 400</i>	<i>-1 164 800</i>	<i>-91,1</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 204 202	1 279 200	114 400	-1 164 800	-91,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>50 272</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	50 272	–	–	–	–

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	2 001 511	1 809 400	1 651 300	-158 100	-8,7
Saldo	-2 001 511	-1 809 400	-1 651 300	158 100	
Uscite per investimenti	2 001 511	1 809 400	1 651 300	-158 100	-8,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 001 511</i>	<i>1 809 400</i>	<i>1 651 300</i>	<i>-158 100</i>	<i>-8,7</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 001 511	1 809 400	1 651 300	-158 100	-8,7

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 572 862	1 438 900	523 600	-915 300	-63,6
	Spese	183 789 281	163 809 500	171 058 000	7 248 500	4,4
	Saldo	-182 216 419	-162 370 600	-170 534 400	-8 163 800	
	Rubrica di ricavo	1 572 862	1 438 900	523 600	-915 300	-63,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 337 299</i>	<i>1 435 000</i>	<i>519 700</i>	<i>-915 300</i>	<i>-63,8</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 307 499	1 285 000	369 700	-915 300	-71,2
E1300.0146	Tasse di prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	29 800	150 000	150 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>105 149</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	102 105	–	–	–	–
E1500.0104	Redditi immobiliari	3 044	3 900	3 900	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>130 414</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	130 414	–	–	–	–
	Credito di spesa	183 789 281	163 809 500	171 058 000	7 248 500	4,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>12 883 663</i>	<i>12 722 100</i>	<i>12 805 100</i>	<i>83 000</i>	<i>0,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 685 822	12 554 000	12 642 000	88 000	0,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	197 841	168 100	163 100	-5 000	-3,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>11 865 505</i>	<i>14 625 500</i>	<i>18 310 300</i>	<i>3 684 800</i>	<i>25,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 879 480	1 857 900	6 212 300	4 354 400	234,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 240 886	3 656 700	2 182 000	-1 474 700	-40,3
A2115.0001	Spese di consulenza	2 047 505	1 825 500	1 784 100	-41 400	-2,3
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	67 885	99 200	131 500	32 300	32,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 629 750	7 186 200	8 000 400	814 200	11,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>19 528</i>	<i>34 000</i>	<i>41 200</i>	<i>7 200</i>	<i>21,2</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	19 528	34 000	41 200	7 200	21,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>137 976 524</i>	<i>106 880 200</i>	<i>110 030 700</i>	<i>3 150 500</i>	<i>2,9</i>
A2310.0297	Pro Helvetia	33 150 000	–	–	–	–
A2310.0298	Sostegno a organizzazioni culturali	3 035 780	3 282 700	3 333 100	50 400	1,5
A2310.0300	Contributo per la cultura alla Città di Berna	971 500	986 500	1 001 700	15 200	1,5
A2310.0301	Sostegno dell'educazione culturale degli adulti	1 484 400	–	–	–	–
A2310.0302	Bibliomedia Svizzera	1 950 000	–	–	–	–
A2310.0303	Sostegno di progetti culturali	2 359 900	–	–	–	–

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
A2310.0304	Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 307 300	2 342 800	2 378 800	36 000	1,5
A2310.0305	Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 613 600	4 684 600	4 756 600	72 000	1,5
A2310.0306	Misure volte a favorire la comprensione	5 183 911	5 597 100	5 684 700	87 600	1,6
A2310.0307	Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	20 000 000	20 300 000	20 604 500	304 500	1,5
A2310.0309	Promozione della letteratura per bambini e ragazzi	981 600	–	–	–	–
A2310.0310	Esposizioni di libri all'estero	657 700	–	–	–	–
A2310.0311	Sostegno ai nomadi	253 000	413 200	419 600	6 400	1,5
A2310.0313	Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri	141 000	–	–	–	–
A2310.0314	Promozione della cultura cinematografica	4 920 180	–	–	–	–
A2310.0315	Promozione cinematografica	24 851 652	26 858 500	27 220 700	362 200	1,3
A2310.0316	Cooperazione europea in ambito cinematografico	937 109	845 500	834 300	-11 200	-1,3
A2310.0317	Promozione form. e perfez. professioni cinematografiche	2 132 898	–	–	–	–
A2310.0318	Programmi Media dell'UE	9 501 627	8 420 600	8 273 600	-147 000	-1,7
A2310.0319	Cineteca svizzera	4 839 900	–	–	–	–
A2310.0320	Arti figurative	3 937 490	–	–	–	–
A2310.0321	Arte applicata	3 544 639	–	–	–	–
A2310.0323	Associazione Memoriav	3 120 000	–	–	–	–
A2310.0324	Trasferimento dei beni culturali	945 427	708 900	719 500	10 600	1,5
A2310.0326	Museo svizzero dei trasporti	1 595 300	–	–	–	–
A2310.0454	Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	–	270 000	200 000	-70 000	-25,9
A2310.0457	Musei, collezioni, reti di terzi	520 000	8 108 300	8 331 200	222 900	2,7
A2310.0467	UNESCO	40 612	46 900	46 900	0	0,0
A2310.0491	Premi, riconoscimenti e acquisti	–	3 900 000	3 958 500	58 500	1,5
A2310.0492	Eventi e progetti	–	1 200 000	1 218 100	18 100	1,5
A2310.0493	Cultura cinematografica	–	14 064 600	16 033 600	1 969 000	14,0
A2310.0494	Promozione della formazione musicale	–	500 000	507 500	7 500	1,5
A2310.0495	Promozione della lettura	–	4 350 000	4 415 300	65 300	1,5
A2310.0508	Contributo alla sede dell'Istituto Svizzero di Roma	–	–	92 500	92 500	–
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	21 044 060	29 547 700	29 870 700	323 000	1,1
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	21 044 060	29 547 700	29 870 700	323 000	1,1

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	50	–	–	–	–
Uscite	21 071 611	29 656 700	29 949 400	292 700	1,0
Saldo	-21 071 561	-29 656 700	-29 949 400	-292 700	
Entrate per investimenti					
	50	–	–	–	–
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
	<i>50</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali	50	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	21 071 611	29 656 700	29 949 400	292 700	1,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>27 550</i>	<i>109 000</i>	<i>78 700</i>	<i>-30 300</i>	<i>-27,8</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	27 550	109 000	78 700	-30 300	-27,8
<i>Contributi agli investimenti</i>					
	<i>21 044 060</i>	<i>29 547 700</i>	<i>29 870 700</i>	<i>323 000</i>	<i>1,1</i>
A4300.0137 Contributo d'investimento Museo svizzero dei trasporti	2 437 500	–	–	–	–
A4300.0138 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	18 606 560	29 547 700	29 870 700	323 000	1,1

n.a.: non attestato

307 Biblioteca nazionale svizzera

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	537 985	345 000	345 000	0	0,0
	Spese	38 573 963	38 774 900	37 130 500	-1 644 400	-4,2
	Saldo	-38 035 978	-38 429 900	-36 785 500	1 644 400	
	Rubrica di ricavo	537 985	345 000	345 000	0	0,0
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>537 985</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	537 985	345 000	345 000	0	0,0
	Credito di spesa	38 573 963	38 774 900	37 130 500	-1 644 400	-4,2
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>37 013 963</i>	<i>37 214 900</i>	<i>35 570 500</i>	<i>-1 644 400</i>	<i>-4,4</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	37 013 963	37 214 900	35 570 500	-1 644 400	-4,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0144	Fonoteca nazionale	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0	0,0

307 Biblioteca nazionale svizzera

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	105 484	35 000	132 500	97 500	278,6
Saldo	-105 484	-35 000	-132 500	-97 500	
Uscite per investimenti	105 484	35 000	132 500	97 500	278,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>105 484</i>	<i>35 000</i>	<i>132 500</i>	<i>97 500</i>	<i>278,6</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	105 484	35 000	132 500	97 500	278,6

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	33 595 090	32 545 000	33 952 900	1 407 900	4,3
	Spese	88 759 183	92 863 600	93 777 400	913 800	1,0
	Saldo	-55 164 093	-60 318 600	-59 824 500	494 100	
	Rubrica di ricavo	33 595 090	32 545 000	33 952 900	1 407 900	4,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>33 595 090</i>	<i>32 545 000</i>	<i>33 952 900</i>	<i>1 407 900</i>	<i>4,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	33 595 090	32 545 000	33 952 900	1 407 900	4,3
	Credito di spesa	88 759 183	92 863 600	93 777 400	913 800	1,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>73 574 578</i>	<i>77 120 400</i>	<i>78 773 700</i>	<i>1 653 300</i>	<i>2,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	73 574 578	77 120 400	78 773 700	1 653 300	2,1
	Contributi e indennizzi	15 184 605	15 743 200	15 003 700	-739 500	-4,7
A6210.0103	Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	2 160 718	3 349 500	3 399 700	50 200	1,5
A6210.0104	Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	9 786 099	8 436 300	8 098 800	-337 500	-4,0
A6210.0105	Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 287 868	1 366 900	1 366 900	0	0,0
A6210.0106	Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading	1 652 376	2 131 300	1 697 500	-433 800	-20,4
A6210.0107	Cooperazione europea nel settore meteorologico	297 543	459 200	440 800	-18 400	-4,0

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	3 786 915	5 612 000	8 115 000	2 503 000	44,6
Saldo	-3 786 915	-5 612 000	-8 115 000	-2 503 000	
Uscite per investimenti	3 786 915	5 612 000	8 115 000	2 503 000	44,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>3 786 915</i>	<i>5 612 000</i>	<i>8 115 000</i>	<i>2 503 000</i>	<i>44,6</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 786 915	5 612 000	8 115 000	2 503 000	44,6

316 Ufficio federale della sanità pubblica

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	75 436 847	102 251 000	104 770 000	2 519 000	2,5
	Spese	2 510 306 490	2 637 768 200	2 644 079 200	6 311 000	0,2
	Saldo	-2 434 869 643	-2 535 517 200	-2 539 309 200	-3 792 000	
	Rubrica di ricavo	75 436 847	102 251 000	104 770 000	2 519 000	2,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 142 700</i>	<i>7 981 000</i>	<i>10 430 000</i>	<i>2 449 000</i>	<i>30,7</i>
E1300.0001	Tasse	7 454 298	6 901 000	8 830 000	1 929 000	28,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	688 402	1 080 000	1 600 000	520 000	48,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>126 136</i>	<i>120 000</i>	<i>130 000</i>	<i>10 000</i>	<i>8,3</i>
E1500.0109	Rimanenti ricavi	126 136	120 000	130 000	10 000	8,3
	Assicurazione militare	67 168 011	94 150 000	94 210 000	60 000	0,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>19 818 011</i>	<i>19 150 000</i>	<i>19 210 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0,3</i>
E1300.0125	Entrate assicurazione militare	19 818 011	19 150 000	19 210 000	60 000	0,3
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>47 350 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	47 350 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
	Credito di spesa	2 510 306 490	2 637 768 200	2 644 079 200	6 311 000	0,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>70 420 696</i>	<i>71 790 100</i>	<i>74 164 400</i>	<i>2 374 300</i>	<i>3,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	69 405 951	70 834 900	73 270 000	2 435 100	3,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 014 745	955 200	894 400	-60 800	-6,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>85 923 584</i>	<i>92 120 500</i>	<i>94 365 600</i>	<i>2 245 100</i>	<i>2,4</i>
A2111.0101	Misure di prevenzione	18 812 512	19 137 100	18 376 100	-761 000	-4,0
A2111.0102	Misure d'esecuzione	19 621 394	20 125 100	21 888 300	1 763 200	8,8
A2111.0103	Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	6 089 634	7 651 000	6 917 000	-734 000	-9,6
A2111.0245	Esecuzione biomedicina Ricera e Tecnologia	511 950	635 000	635 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	7 623 960	7 309 600	7 386 900	77 300	1,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	9 061 491	10 171 400	10 268 500	97 100	1,0
A2115.0001	Spese di consulenza	16 987 034	19 359 200	20 978 800	1 619 600	8,4
A2117.0105	Beni e servizi non attivabili	104 099	125 900	126 100	200	0,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 111 512	7 606 200	7 788 900	182 700	2,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>485 729</i>	<i>633 000</i>	<i>775 000</i>	<i>142 000</i>	<i>22,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	485 729	633 000	775 000	142 000	22,4

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	1 820 668	600 000	460 000	-140 000	-23,3
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	946 000	600 000	460 000	-140 000	-23,3
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	874 668	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 132 281 637	2 240 336 600	2 247 576 200	7 239 600	0,3
A2310.0109	Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	15 105 946	13 780 600	14 392 200	611 600	4,4
A2310.0110	Riduzione individuale dei premi	2 117 175 691	2 226 556 000	2 233 184 000	6 628 000	0,3
	Assicurazione militare	219 374 175	232 288 000	226 738 000	-5 550 000	-2,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	18 885 341	21 568 000	21 278 000	-290 000	-1,3
A2111.0209	Spese di amministrazione SUVA	18 885 341	21 568 000	21 278 000	-290 000	-1,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	199 188 834	208 620 000	202 930 000	-5 690 000	-2,7
A2310.0342	Prestazioni dell'assicurazione militare	199 188 834	208 620 000	202 930 000	-5 690 000	-2,7
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	1 300 000	2 100 000	2 530 000	430 000	20,5
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 300 000	2 100 000	2 530 000	430 000	20,5

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	—	—	—	—	—
	Uscite	2 252 907	3 424 500	3 855 300	430 800	12,6
	Saldo	-2 252 907	-3 424 500	-3 855 300	-430 800	
	Uscite per investimenti	2 252 907	3 424 500	3 855 300	430 800	12,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>952 907</i>	<i>1 324 500</i>	<i>1 325 300</i>	<i>800</i>	<i>0,1</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	952 907	1 324 500	1 325 300	800	0,1
	Assicurazione militare	1 300 000	2 100 000	2 530 000	430 000	20,5
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 300 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 530 000</i>	<i>430 000</i>	<i>20,5</i>
A4300.0128	Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio	1 300 000	2 100 000	2 530 000	430 000	20,5

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	2 943 254	1 910 000	2 110 000	200 000	10,5
	Spese	172 944 193	167 942 500	169 174 700	1 232 200	0,7
	Saldo	-170 000 939	-166 032 500	-167 064 700	-1 032 200	
	Rubrica di ricavo	2 943 254	1 910 000	2 110 000	200 000	10,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>852 362</i>	<i>770 000</i>	<i>782 000</i>	<i>12 000</i>	<i>1,6</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	852 362	770 000	782 000	12 000	1,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>951 905</i>	<i>340 000</i>	<i>478 000</i>	<i>138 000</i>	<i>40,6</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	951 905	340 000	478 000	138 000	40,6
	Amministrazione	248 988	–	–	–	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>248 988</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	248 988	–	–	–	–
	Censimento della popolazione	890 000	800 000	850 000	50 000	6,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>890 000</i>	<i>800 000</i>	<i>850 000</i>	<i>50 000</i>	<i>6,3</i>
E1500.0118	Rilevazioni supplementari	890 000	800 000	850 000	50 000	6,3
	Credito di spesa	172 944 193	167 942 500	169 174 700	1 232 200	0,7
	Amministrazione	161 326 279	157 164 300	157 152 500	-11 800	0,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>83 040 347</i>	<i>82 647 200</i>	<i>81 685 100</i>	<i>-962 100</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	82 097 418	81 629 300	80 846 300	-783 000	-1,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	942 929	1 017 900	838 800	-179 100	-17,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>71 598 151</i>	<i>68 171 500</i>	<i>69 374 200</i>	<i>1 202 700</i>	<i>1,8</i>
A2111.0104	Costi di rilevazione	16 841 073	16 948 500	16 227 600	-720 900	-4,3
A2113.0001	Locazione di spazi	7 510 500	7 642 400	7 623 000	-19 400	-0,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	35 143 617	30 009 400	32 090 500	2 081 100	6,9
A2115.0001	Spese di consulenza	4 776 615	5 291 000	4 856 100	-434 900	-8,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 326 346	8 280 200	8 577 000	296 800	3,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>32 791</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	32 791	35 000	35 000	0	0,0

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>6 654 990</i>	<i>6 310 600</i>	<i>6 058 200</i>	<i>-252 400</i>	<i>-4,0</i>
A2310.0387	Contributo Eurostat	6 654 990	6 310 600	6 058 200	-252 400	-4,0
	Censimento della popolazione	11 617 915	10 778 200	12 022 200	1 244 000	11,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 377 123</i>	<i>3 557 500</i>	<i>3 565 400</i>	<i>7 900</i>	<i>0,2</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 377 123	3 557 500	3 565 400	7 900	0,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>8 240 792</i>	<i>7 220 700</i>	<i>8 456 800</i>	<i>1 236 100</i>	<i>17,1</i>
A2111.0242	Censimento della popolazione 2010	7 353 578	6 420 700	7 606 800	1 186 100	18,5
A2111.0273	Rilevazioni supplementari	887 214	800 000	850 000	50 000	6,3

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	1 085 278	1 279 300	1 223 600	-55 700	-4,4
Saldo	-1 085 278	-1 279 300	-1 223 600	55 700	
Uscite per investimenti	1 085 278	1 279 300	1 223 600	-55 700	-4,4
Amministrazione	1 085 278	1 279 300	1 223 600	-55 700	-4,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 085 278</i>	<i>1 279 300</i>	<i>1 223 600</i>	<i>-55 700</i>	<i>-4,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 085 278	1 279 300	1 223 600	-55 700	-4,4

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	28 338 635	44 851 100	44 678 900	-172 200	-0,4
	Spese	12 708 293 037	13 033 774 700	13 391 761 800	357 987 100	2,7
	Saldo	-12 679 954 403	-12 988 923 600	-13 347 082 900	-358 159 300	
	Rubrica di ricavo	28 338 635	44 851 100	44 678 900	-172 200	-0,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>26 963 793</i>	<i>37 221 500</i>	<i>37 049 300</i>	<i>-172 200</i>	<i>-0,5</i>
E1300.0001	Tasse	3 652 265	3 200 000	350 000	-2 850 000	-89,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	23 311 528	34 021 500	36 699 300	2 677 800	7,9
	<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>74 842</i>	<i>79 600</i>	<i>79 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	74 842	79 600	79 600	0	0,0
	Commissione alta vigilanza previdenza professionale	–	6 250 000	6 250 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>–</i>	<i>6 250 000</i>	<i>6 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0002	Tasse	–	6 250 000	6 250 000	0	0,0
	Credito di spesa	12 708 293 037	13 033 774 700	13 391 761 800	357 987 100	2,7
	Amministrazione	59 509 826	63 542 700	63 187 300	-355 400	-0,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>44 456 494</i>	<i>45 045 400</i>	<i>45 343 300</i>	<i>297 900</i>	<i>0,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 367 980	32 243 000	33 055 400	812 400	2,5
A2100.0120	Spese per il personale, regressi/AVS, AI/PP	8 556 526	12 358 000	11 881 900	-476 100	-3,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	531 988	444 400	406 000	-38 400	-8,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 695 982</i>	<i>18 497 300</i>	<i>17 844 000</i>	<i>-653 300</i>	<i>-3,5</i>
A2111.0264	Regressi/AI	3 066 079	7 796 000	6 192 000	-1 604 000	-20,6
A2113.0001	Locazione di spazi	2 958 000	3 036 400	2 899 000	-137 400	-4,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 748 900	3 640 600	4 330 400	689 800	18,9
A2115.0001	Spese di consulenza	1 932 555	1 969 500	2 357 500	388 000	19,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 990 448	2 054 800	2 065 100	10 300	0,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>357 351</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	357 351	–	–	–	–
	Commissione alta vigilanza previdenza professionale	–	6 301 800	6 311 900	10 100	0,2

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Spese per il personale	–	4 491 500	4 541 800	50 300	1,1
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	4 411 500	4 461 800	50 300	1,1
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	–	80 000	80 000	0	0,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	–	1 810 300	1 770 100	-40 200	-2,2
A2113.0002	Locazione di spazi	–	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Spese di consulenza	–	1 273 500	1 238 100	-35 400	-2,8
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	–	332 000	327 200	-4 800	-1,4
	Assicurazioni sociali della Confederazione	12 512 476 336	12 821 300 000	13 188 600 000	367 300 000	2,9
	Contributi e indennizzi	12 512 476 336	12 821 300 000	13 188 600 000	367 300 000	2,9
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	7 437 000 000	7 645 000 000	7 896 000 000	251 000 000	3,3
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 586 000 000	3 591 000 000	3 671 000 000	80 000 000	2,2
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	633 295 719	680 100 000	709 700 000	29 600 000	4,4
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	669 980 501	720 200 000	729 900 000	9 700 000	1,3
A2310.0453	Contributo speciale per gli interessi AI	186 200 116	185 000 000	182 000 000	-3 000 000	-1,6
	Altro	136 306 875	142 630 200	133 662 600	-8 967 600	-6,3
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 437 926	1 960 000	2 040 000	80 000	4,1
A2111.0269	Provvedimenti per la protezione dei giovani	1 437 926	1 960 000	2 040 000	80 000	4,1
	Contributi e indennizzi	134 868 949	140 670 200	131 622 600	-9 047 600	-6,4
A2310.0332	Assegni familiari nell'agricoltura	88 376 000	88 300 000	80 800 000	-7 500 000	-8,5
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 018 058	1 194 500	1 214 400	19 900	1,7
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	37 624 433	43 100 000	38 100 000	-5 000 000	-11,6
A2310.0385	Promozione delle attività giovanili extrascolastiche	6 728 462	6 832 000	10 300 000	3 468 000	50,8
A2310.0386	Sessione federale dei giovani	148 500	150 800	–	-150 800	-100,0
A2310.0411	Protezione e diritti del fanciullo	973 496	1 092 900	1 108 200	15 300	1,4
A2310.0489	Finanziamento limitato politica cant. infanzia e gioventù	–	–	100 000	100 000	–

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	281 262	286 200	–	-286 200	-100,0
Saldo	-281 262	-286 200	–	286 200	
Uscite per investimenti					
	281 262	286 200	–	-286 200	-100,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>281 262</i>	<i>286 200</i>	<i>–</i>	<i>-286 200</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	281 262	286 200	–	-286 200	-100,0

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	2 629 970	4 031 700	4 146 100	114 400	2,8
	Spese	2 410 291 819	2 460 973 400	2 583 222 900	122 249 500	5,0
	Saldo	-2 407 661 848	-2 456 941 700	-2 579 076 800	-122 135 100	
	Rubrica di ricavo	2 629 970	4 031 700	4 146 100	114 400	2,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 587 567</i>	<i>4 012 200</i>	<i>4 126 300</i>	<i>114 100</i>	<i>2,8</i>
E1300.0001	Tasse	1 414 893	1 673 500	1 787 600	114 100	6,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 172 674	2 338 700	2 338 700	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>17 856</i>	<i>19 500</i>	<i>19 800</i>	<i>300</i>	<i>1,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	17 856	19 500	19 800	300	1,5
	Amministrazione	24 548	–	–	–	–
	Amministrazione a livello nazionale	24 548	–	–	–	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>24 548</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	24 548	–	–	–	–
	Credito di spesa	2 410 291 819	2 460 973 400	2 583 222 900	122 249 500	5,0
	Amministrazione	29 998 701	32 895 900	33 457 700	561 800	1,7
	Amministrazione a livello nazionale	21 864 320	23 125 600	22 831 200	-294 400	-1,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>14 577 594</i>	<i>14 422 300</i>	<i>14 491 100</i>	<i>68 800</i>	<i>0,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 471 013	14 233 300	14 340 700	107 400	0,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	106 581	189 000	150 400	-38 600	-20,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 286 726</i>	<i>8 703 300</i>	<i>8 340 100</i>	<i>-363 200</i>	<i>-4,2</i>
A2111.0137	Esami svizzeri di maturità	1 228 344	1 597 000	1 694 100	97 100	6,1
A2111.0138	Conferenza universitaria svizzera (CUS)	800 000	836 600	800 000	-36 600	-4,4
A2111.0139	Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	488 366	498 000	530 500	32 500	6,5
A2111.0215	Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS	51 346	76 500	93 500	17 000	22,2
A2113.0001	Locazione di spazi	1 532 530	1 494 800	1 308 500	-186 300	-12,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 754 101	1 502 500	1 354 300	-148 200	-9,9
A2115.0001	Spese di consulenza	293 836	1 022 600	1 020 000	-2 600	-0,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 138 203	1 675 300	1 539 200	-136 100	-8,1
	Amministrazione a livello internazionale	8 134 381	9 770 300	10 626 500	856 200	8,8

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Spese per il personale	3 963 336	4 336 600	4 343 000	6 400	0,1
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 963 336	4 336 600	4 343 000	6 400	0,1
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 171 045	5 433 700	6 283 500	849 800	15,6
A2113.0002	Locazione di spazi	910 400	1 229 100	2 027 400	798 300	64,9
A2114.0002	Spese per beni e servizi informatici	67 123	70 000	120 000	50 000	71,4
A2115.0002	Spese di consulenza	40 976	100 000	100 000	0	0,0
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	3 152 547	4 034 600	4 036 100	1 500	0,0
	Educazione	750 932 686	771 894 200	800 194 100	28 299 900	3,7
	Educazione a livello nazionale	705 103 328	728 348 800	755 054 800	26 706 000	3,7
	Contributi e indennizzi	655 820 828	667 205 500	691 454 800	24 249 300	3,6
A2310.0184	Aiuto alle università, sussidi di base	559 699 365	595 475 000	615 200 000	19 725 000	3,3
A2310.0185	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	68 817 160	44 000 000	48 000 000	4 000 000	9,1
A2310.0186	Conferenza dei rettori delle università svizzere	830 000	844 200	–	-844 200	-100,0
A2310.0187	Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ)	1 004 050	1 094 700	–	-1 094 700	-100,0
A2310.0188	Sussidi all'istruzione	24 316 500	24 740 600	25 111 700	371 100	1,5
A2310.0189	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 028 753	1 051 000	1 081 800	30 800	2,9
A2310.0488	Anno europeo del volontariato 2011	125 000	–	–	–	–
A2310.0502	Gestione strategica e garanzia qualità sistema universitario	–	–	2 061 300	2 061 300	–
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
	Educazione a livello internazionale	45 829 358	43 545 400	45 139 300	1 593 900	3,7
	Contributi e indennizzi	45 829 358	43 545 400	45 139 300	1 593 900	3,7
A2310.0190	Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	9 132 945	9 272 800	9 012 000	-260 800	-2,8
A2310.0191	Casa svizzera nella Cité universitaire, Parigi	550 100	558 400	–	-558 400	-100,0
A2310.0192	Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù	33 725 592	31 601 600	33 416 200	1 814 600	5,7
A2310.0442	Istituz. e org. multilaterali nel settore dell'educazione	2 420 722	2 112 600	–	-2 112 600	-100,0
A2310.0504	Cooperazione internazionale in materia di educazione	–	–	2 711 100	2 711 100	–
	Ricerca	1 627 496 485	1 653 821 300	1 747 025 300	93 204 000	5,6
	Ricerca a livello nazionale	916 857 900	939 843 800	974 141 500	34 297 700	3,6

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Contributi e indennizzi	916 857 900	939 843 800	974 141 500	34 297 700	3,6
A2310.0193 Fondo nazionale svizzero	828 362 200	851 434 500	–	-851 434 500	-100,0
A2310.0194 Accademie svizzere	28 070 200	27 950 700	–	-27 950 700	-100,0
A2310.0195 Istituzioni ai sensi dell'art. 16 LPRI	32 138 000	31 739 500	–	-31 739 500	-100,0
A2310.0196 Spese infrastrutturali ricerca sul cancro	4 680 000	5 450 200	–	-5 450 200	-100,0
A2310.0197 Dialogo tra scienza e società	682 500	–	–	–	–
A2310.0440 Centro svizzero elettronica e microtec. (CSEM), art. 16 LPRI	20 000 000	20 300 000	–	-20 300 000	-100,0
A2310.0452 Centro di tossicologia umana applicata	2 925 000	2 968 900	–	-2 968 900	-100,0
A2310.0505 Istituzioni di promozione della ricerca	–	–	906 776 000	906 776 000	–
A2310.0506 Istituti di ricerca di importanza nazionale	–	–	67 365 500	67 365 500	–
Ricerca a livello internazionale	710 638 585	713 977 500	772 883 800	58 906 300	8,3
Contributi e indennizzi	710 638 585	713 977 500	772 883 800	58 906 300	8,3
A2310.0198 Agenzia spaziale europea (ESA)	153 080 820	151 179 400	150 313 900	-865 500	-0,6
A2310.0200 Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	46 391 950	43 449 600	35 321 500	-8 128 100	-18,7
A2310.0201 Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	5 035 560	4 427 800	4 293 200	-134 600	-3,0
A2310.0202 Biologia molecolare europea	4 413 903	4 101 500	4 027 400	-74 100	-1,8
A2310.0203 Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	7 819 245	7 218 000	10 604 600	3 386 600	46,9
A2310.0204 Istituto Laue-Langevin (ILL)	4 627 272	4 832 000	4 790 500	-41 500	-0,9
A2310.0205 Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	61 480	53 800	52 400	-1 400	-2,6
A2310.0206 Human Frontier Science Program (HFSP)	757 000	787 000	–	-787 000	-100,0
A2310.0207 Infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali	11 780 684	9 455 800	–	-9 455 800	-100,0
A2310.0208 Settimo programma quadro di ricerca dell'UE	431 775 256	458 273 700	534 937 700	76 664 000	16,7
A2310.0210 Cooperazione europea ricerca scientifica e tecnica (COST)	6 337 498	5 400 000	4 714 100	-685 900	-12,7
A2310.0438 XFEL: laser a elettroni liberi a raggi X	5 181 300	3 408 800	3 426 900	18 100	0,5
A2310.0439 Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo	15 086 731	11 339 200	–	-11 339 200	-100,0
A2310.0441 Misure collaterali per la cooperazione nel settore spaziale	14 865 887	5 948 100	8 000 000	2 051 900	34,5
A2310.0443 Cooperazione scientifica bilaterale in Europa	3 424 000	4 102 800	–	-4 102 800	-100,0
A2310.0503 Cooperazione internazionale nella ricerca	–	–	12 401 600	12 401 600	–
Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST)	1 863 948	2 362 000	2 545 800	183 800	7,8
Spese per il personale	1 242 249	1 381 000	1 383 600	2 600	0,2
A2100.0003 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 242 249	1 381 000	1 383 600	2 600	0,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	613 806	981 000	1 162 200	181 200	18,5
A2113.0003 Locazione di spazi	–	–	153 500	153 500	–
A2115.0003 Spese di consulenza	477 132	752 500	765 300	12 800	1,7
A2119.0003 Rimanenti spese d'esercizio	136 673	228 500	243 400	14 900	6,5

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>7 893</i>	–	–	–	–
A2190.0013 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	7 893	–	–	–	–

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
Saldo	-49 282 500	-61 143 300	-63 600 000	-2 456 700	
Uscite per investimenti	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
Educazione	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
Educazione a livello nazionale	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>49 282 500</i>	<i>61 143 300</i>	<i>63 600 000</i>	<i>2 456 700</i>	<i>4,0</i>
A4300.0114 Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0

328 Settore dei politecnici federali

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	–	–	–	–	–
	Spese	2 307 911 592	2 323 764 200	2 368 998 700	45 234 500	1,9
	Saldo	-2 307 911 592	-2 323 764 200	-2 368 998 700	-45 234 500	
	Credito di spesa	2 307 911 592	2 323 764 200	2 368 998 700	45 234 500	1,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 307 911 592</i>	<i>2 323 764 200</i>	<i>2 368 998 700</i>	<i>45 234 500</i>	<i>1,9</i>
A2310.0346	Contributo finanziario al settore dei PF	2 025 949 592	2 022 744 200	2 054 104 700	31 360 500	1,6
A2310.0416	Contributo alle sedi del settore dei PF	281 962 000	301 020 000	314 894 000	13 874 000	4,6



401 Segreteria generale DFGP

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	9 810 562	5 892 300	4 269 200	-1 623 100	-27,5
	Spese	24 929 370	28 512 700	56 323 700	27 811 000	97,5
	Saldo	-15 118 809	-22 620 400	-52 054 500	-29 434 100	
	Rubrica di ricavo	9 810 562	5 892 300	4 269 200	-1 623 100	-27,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 768 248</i>	<i>5 852 800</i>	<i>4 242 700</i>	<i>-1 610 100</i>	<i>-27,5</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 768 248	5 852 800	4 242 700	-1 610 100	-27,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 042 314</i>	<i>39 500</i>	<i>26 500</i>	<i>-13 000</i>	<i>-32,9</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	4 042 314	39 500	26 500	-13 000	-32,9
	Credito di spesa	24 929 370	28 512 700	56 323 700	27 811 000	97,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>18 547 642</i>	<i>20 494 300</i>	<i>21 633 500</i>	<i>1 139 200</i>	<i>5,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 261 676	18 896 800	20 037 700	1 140 900	6,0
A2100.0101	Spese per il personale, pool di posti	–	1 245 700	1 248 400	2 700	0,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	285 967	351 800	347 400	-4 400	-1,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 374 967</i>	<i>8 018 400</i>	<i>7 771 700</i>	<i>-246 700</i>	<i>-3,1</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 138 860	2 102 500	2 134 600	32 100	1,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 879 062	3 180 600	3 291 400	110 800	3,5
A2115.0001	Spese di consulenza	778 355	1 362 500	1 395 200	32 700	2,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	578 690	1 372 800	950 500	-422 300	-30,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	3 300	3 300	–
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>6 761</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	6 761	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>26 915 200</i>	<i>26 915 200</i>	<i>–</i>
A2310.0509	Contributi all'Istituto federale di metrologia	–	–	19 055 400	19 055 400	–
A2310.0511	Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	–	–	7 538 100	7 538 100	–
A2310.0512	Contributi a organizzazioni internazionali	–	–	321 700	321 700	–

n.a.: non attestato

401 Segreteria generale DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	16 101 719	33 303 800	37 902 400	4 598 600	13,8
Saldo	-16 101 719	-33 303 800	-37 902 400	-4 598 600	
Uscite per investimenti					
	16 101 719	33 303 800	37 902 400	4 598 600	13,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>16 101 719</i>	<i>33 303 800</i>	<i>37 902 400</i>	<i>4 598 600</i>	<i>13,8</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 417 261	3 325 000	3 592 200	267 200	8,0
A4100.0128 Programma di attuazione Schengen/Dublino	7 570 954	16 681 000	14 167 400	-2 513 600	-15,1
A4100.0132 Investimenti TIC nell'infrastruttura	4 113 504	13 297 800	20 142 800	6 845 000	51,5

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	20 212 718	20 840 400	22 857 500	2 017 100	9,7
	Spese	144 053 029	156 579 700	166 453 600	9 873 900	6,3
	Saldo	-123 840 311	-135 739 300	-143 596 100	-7 856 800	
	Rubrica di ricavo	20 212 718	20 840 400	22 857 500	2 017 100	9,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>20 103 850</i>	<i>20 807 100</i>	<i>22 819 000</i>	<i>2 011 900</i>	<i>9,7</i>
E1300.0001	Tasse	12 508 294	13 144 500	14 815 000	1 670 500	12,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 175 333	1 737 600	2 065 000	327 400	18,8
E1300.0133	Valori patrimoniali confiscati	4 420 223	5 925 000	5 939 000	14 000	0,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>108 868</i>	<i>33 300</i>	<i>38 500</i>	<i>5 200</i>	<i>15,6</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	108 868	33 300	38 500	5 200	15,6
	Credito di spesa	144 053 029	156 579 700	166 453 600	9 873 900	6,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>35 813 769</i>	<i>36 103 800</i>	<i>36 570 200</i>	<i>466 400</i>	<i>1,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 454 692	35 722 100	36 263 700	541 600	1,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	359 076	381 700	306 500	-75 200	-19,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>12 030 051</i>	<i>13 880 900</i>	<i>16 330 300</i>	<i>2 449 400</i>	<i>17,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	4 505 700	4 408 600	4 434 200	25 600	0,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 593 649	3 249 200	4 038 000	788 800	24,3
A2115.0001	Spese di consulenza	1 090 071	1 632 100	1 382 600	-249 500	-15,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 840 632	4 591 000	6 475 500	1 884 500	41,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>323 000</i>	<i>323 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	323 000	323 000	–
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>158 943</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	158 943	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>78 458 266</i>	<i>87 957 500</i>	<i>88 230 100</i>	<i>272 600</i>	<i>0,3</i>
A2310.0151	Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	70 689 699	77 982 500	79 133 200	1 150 700	1,5
A2310.0152	Progetti sperimentali	1 450 853	2 000 000	2 000 000	0	0,0
A2310.0153	Contributi a organizzazioni internazionali	1 193 229	1 161 100	1 151 700	-9 400	-0,8
A2310.0154	Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	236 380	266 700	270 700	4 000	1,5
A2310.0156	Prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero	3 601 605	5 221 100	4 328 300	-892 800	-17,1
A2310.0427	Sussidi Centro di formazione per personale dei penitenzieri	1 286 500	1 326 100	1 346 200	20 100	1,5

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	17 592 000	18 637 500	25 000 000	6 362 500	34,1
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	17 592 000	18 637 500	25 000 000	6 362 500	34,1

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	20 398 336	22 853 300	27 832 500	4 979 200	21,8
Saldo	-20 398 336	-22 853 300	-27 832 500	-4 979 200	
Uscite per investimenti	20 398 336	22 853 300	27 832 500	4 979 200	21,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 806 336</i>	<i>4 215 800</i>	<i>2 832 500</i>	<i>-1 383 300</i>	<i>-32,8</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 806 336	4 215 800	2 832 500	-1 383 300	-32,8
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>17 592 000</i>	<i>18 637 500</i>	<i>25 000 000</i>	<i>6 362 500</i>	<i>34,1</i>
A4300.0108 Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione	17 592 000	18 637 500	25 000 000	6 362 500	34,1

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	4 627 281	11 279 900	13 627 200	2 347 300	20,8
	Spese	215 420 937	239 372 300	237 644 500	-1 727 800	-0,7
	Saldo	-210 793 656	-228 092 400	-224 017 300	4 075 100	
	Rubrica di ricavo	4 627 281	11 279 900	13 627 200	2 347 300	20,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 523 889</i>	<i>10 966 700</i>	<i>13 358 300</i>	<i>2 391 600</i>	<i>21,8</i>
E1300.0001	Tasse	265 153	172 300	205 100	32 800	19,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 258 736	10 794 400	13 153 200	2 358 800	21,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>3 103 392</i>	<i>313 200</i>	<i>268 900</i>	<i>-44 300</i>	<i>-14,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	3 103 392	313 200	268 900	-44 300	-14,1
	Credito di spesa	215 420 937	239 372 300	237 644 500	-1 727 800	-0,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>120 756 907</i>	<i>131 995 300</i>	<i>135 035 500</i>	<i>3 040 200</i>	<i>2,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	119 685 015	130 366 300	133 716 500	3 350 200	2,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 071 892	1 629 000	1 319 000	-310 000	-19,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>61 510 724</i>	<i>73 770 400</i>	<i>73 223 100</i>	<i>-547 300</i>	<i>-0,7</i>
A2111.0131	Progetti strategici	2 482 262	4 760 900	2 461 100	-2 299 800	-48,3
A2111.0261	Indagini criminali	4 429 249	4 890 000	5 042 500	152 500	3,1
A2113.0001	Locazione di spazi	12 542 460	15 645 700	15 690 200	44 500	0,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	32 216 894	37 119 100	38 567 000	1 447 900	3,9
A2115.0001	Spese di consulenza	856 125	1 125 000	1 500 700	375 700	33,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 983 734	10 229 700	9 961 600	-268 100	-2,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>11 632 715</i>	<i>12 172 000</i>	<i>8 349 100</i>	<i>-3 822 900</i>	<i>-31,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	11 632 715	12 172 000	8 349 100	-3 822 900	-31,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>592 634</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	592 634	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>20 927 956</i>	<i>21 434 600</i>	<i>21 036 800</i>	<i>-397 800</i>	<i>-1,9</i>
A2310.0160	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	11 814 684	12 750 000	12 650 000	-100 000	-0,8
A2310.0447	Indennità a organizzazioni internazionali	2 834 798	2 280 600	2 332 800	52 200	2,3
A2310.0448	Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	6 278 475	6 404 000	6 054 000	-350 000	-5,5

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	19 327 733	17 013 900	23 629 400	6 615 500	38,9
Saldo	-19 327 733	-17 013 900	-23 629 400	-6 615 500	
Uscite per investimenti	19 327 733	17 013 900	23 629 400	6 615 500	38,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>19 327 733</i>	<i>17 013 900</i>	<i>23 629 400</i>	<i>6 615 500</i>	<i>38,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	15 209 529	16 063 900	18 365 400	2 301 500	14,3
A4100.0126 Introduzione del passaporto biometrico	3 232 631	–	–	–	–
A4100.0130 Programma di attuazione Schengen/Dublino	885 573	–	–	–	–
A4100.0133 AFIS New Generation	–	950 000	4 550 000	3 600 000	378,9
A4100.0137 Adeguamento passaporto e carta d'identità	–	–	714 000	714 000	–

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	891 290	1 547 600	893 200	-654 400	-42,3
	Spese	7 080 247	7 885 500	7 974 400	88 900	1,1
	Saldo	-6 188 957	-6 337 900	-7 081 200	-743 300	
	Rubrica di ricavo	891 290	1 547 600	893 200	-654 400	-42,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>890 510</i>	<i>1 541 000</i>	<i>888 200</i>	<i>-652 800</i>	<i>-42,4</i>
E1300.0001	Tasse	915 464	1 373 000	774 000	-599 000	-43,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	-24 954	168 000	114 200	-53 800	-32,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>780</i>	<i>6 600</i>	<i>5 000</i>	<i>-1 600</i>	<i>-24,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	780	6 600	5 000	-1 600	-24,2
	Credito di spesa	7 080 247	7 885 500	7 974 400	88 900	1,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 859 184</i>	<i>5 175 500</i>	<i>5 133 700</i>	<i>-41 800</i>	<i>-0,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 815 918	5 115 500	5 079 900	-35 600	-0,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	43 266	60 000	53 800	-6 200	-10,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 096 687</i>	<i>2 685 500</i>	<i>2 817 200</i>	<i>131 700</i>	<i>4,9</i>
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	348 350	439 400	448 300	8 900	2,0
A2115.0001	Spese di consulenza	93 570	209 300	210 900	1 600	0,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 654 767	2 036 800	2 158 000	121 200	6,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>25 348</i>	<i>24 500</i>	<i>23 500</i>	<i>-1 000</i>	<i>-4,1</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	25 348	24 500	23 500	-1 000	-4,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>99 028</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	99 028	–	–	–	–

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	17 915	29 700	29 700	0	0,0
Saldo	-17 915	-29 700	-29 700	0	
Uscite per investimenti					
	17 915	29 700	29 700	0	0,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>17 915</i>	<i>29 700</i>	<i>29 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	17 915	29 700	29 700	0	0,0

n.a.: non attestato

414 Ufficio federale di metrologia

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	14 454 439	17 125 800	–	-17 125 800	-100,0
	Spese	37 944 221	44 638 000	–	-44 638 000	-100,0
	Saldo	-23 489 782	-27 512 200	–	27 512 200	
	Rubrica di ricavo	14 454 439	17 125 800	–	-17 125 800	-100,0
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>14 454 439</i>	<i>17 125 800</i>	<i>–</i>	<i>-17 125 800</i>	<i>-100,0</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	14 454 439	17 125 800	–	-17 125 800	-100,0
	Credito di spesa	37 944 221	44 638 000	–	-44 638 000	-100,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>37 598 608</i>	<i>44 301 500</i>	<i>–</i>	<i>-44 301 500</i>	<i>-100,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	37 598 608	44 301 500	–	-44 301 500	-100,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>345 613</i>	<i>336 500</i>	<i>–</i>	<i>-336 500</i>	<i>-100,0</i>
A6210.0108	Contributi a organizzazioni internazionali	345 613	336 500	–	-336 500	-100,0

414 Ufficio federale di metrologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	2 817	–	–	–	–
Uscite	2 740 228	2 500 000	–	-2 500 000	-100,0
Saldo	-2 737 411	-2 500 000	–	2 500 000	
Entrate per investimenti	2 817	–	–	–	–
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	–	–	–	–
Uscite per investimenti	2 740 228	2 500 000	–	-2 500 000	-100,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	–	–	-2 500 000	-100,0
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	–	-2 500 000	-100,0

417 Commissione federale delle case da gioco

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	384 402 305	401 161 900	386 169 000	-14 992 900	-3,7
	Spese	422 913 677	390 740 800	385 616 300	-5 124 500	-1,3
	Saldo	-38 511 372	10 421 100	552 700	-9 868 400	
	Rubrica di ricavo	384 402 305	401 161 900	386 169 000	-14 992 900	-3,7
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>376 053 859</i>	<i>395 000 000</i>	<i>380 000 000</i>	<i>-15 000 000</i>	<i>-3,8</i>
E1100.0122	Tassa sulle case da gioco	376 053 859	395 000 000	380 000 000	-15 000 000	-3,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 575 641</i>	<i>5 730 400</i>	<i>5 808 500</i>	<i>78 100</i>	<i>1,4</i>
E1300.0001	Tasse	6 516 092	5 660 000	5 723 000	63 000	1,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	59 549	70 400	85 500	15 100	21,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 772 805</i>	<i>431 500</i>	<i>360 500</i>	<i>-71 000</i>	<i>-16,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 700 910	201 500	187 500	-14 000	-6,9
E1500.0117	Valori patrimoniali confiscati	71 895	230 000	173 000	-57 000	-24,8
	Credito di spesa	422 913 677	390 740 800	385 616 300	-5 124 500	-1,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 818 902</i>	<i>6 457 100</i>	<i>6 453 700</i>	<i>-3 400</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 615 630	6 210 700	6 172 700	-38 000	-0,6
A2101.0001	Rimanenti retribuzioni e prestazioni	132 172	180 000	221 000	41 000	22,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	71 100	66 400	60 000	-6 400	-9,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 170 671</i>	<i>3 182 600</i>	<i>3 099 200</i>	<i>-83 400</i>	<i>-2,6</i>
A2111.0265	Perdite su debitori	128 821	700 000	700 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	631 260	625 700	625 700	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	429 270	573 600	532 200	-41 400	-7,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	981 320	1 283 300	1 241 300	-42 000	-3,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>4 750</i>	<i>4 800</i>	<i>9 500</i>	<i>4 700</i>	<i>97,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 750	4 800	9 500	4 700	97,9
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>37 622</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	37 622	–	–	–	–
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>414 881 730</i>	<i>381 096 300</i>	<i>376 053 900</i>	<i>-5 042 400</i>	<i>-1,3</i>
A2300.0113	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	414 881 730	381 096 300	376 053 900	-5 042 400	-1,3

n.a.: non attestato

417 Commissione federale delle case da gioco

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	15 188	–	–	–	–
Saldo	-15 188	–	–	–	
Uscite per investimenti	15 188	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>15 188</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	15 188	–	–	–	–

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	48 747 355	53 205 000	51 190 000	-2 015 000	-3,8
	Spese	971 030 980	1 116 359 400	1 288 280 700	171 921 300	15,4
	Saldo	-922 283 626	-1 063 154 400	-1 237 090 700	-173 936 300	
	Rubrica di ricavo	48 747 355	53 205 000	51 190 000	-2 015 000	-3,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>39 230 992</i>	<i>42 145 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>-2 145 000</i>	<i>-5,1</i>
E1300.0001	Tasse	22 325 557	24 145 000	22 000 000	-2 145 000	-8,9
E1300.0010	Ricavi e tasse	16 905 434	18 000 000	18 000 000	0	0,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>40 450</i>	<i>50 000</i>	<i>40 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-20,0</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	40 450	50 000	40 000	-10 000	-20,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>9 475 913</i>	<i>11 010 000</i>	<i>11 150 000</i>	<i>140 000</i>	<i>1,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	9 475 913	11 010 000	11 150 000	140 000	1,3
	Credito di spesa	971 030 980	1 116 359 400	1 288 280 700	171 921 300	15,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>118 160 632</i>	<i>125 816 300</i>	<i>138 497 800</i>	<i>12 681 500</i>	<i>10,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	116 385 851	124 196 500	137 082 900	12 886 400	10,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 774 781	1 619 800	1 414 900	-204 900	-12,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>99 267 708</i>	<i>104 526 200</i>	<i>144 925 800</i>	<i>40 399 600</i>	<i>38,7</i>
A2111.0129	Centri di registrazione: uscite d'esercizio	44 185 336	47 390 000	85 204 000	37 814 000	79,8
A2113.0001	Locazione di spazi	12 558 573	12 890 400	15 640 700	2 750 300	21,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	23 423 068	22 383 100	23 024 300	641 200	2,9
A2115.0001	Spese di consulenza	1 315 806	1 876 400	1 692 100	-184 300	-9,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	17 784 925	19 986 300	19 364 700	-621 600	-3,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>6 676 839</i>	<i>15 255 000</i>	<i>16 596 000</i>	<i>1 341 000</i>	<i>8,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	6 676 839	15 255 000	16 596 000	1 341 000	8,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>541 310</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	541 310	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>746 384 491</i>	<i>870 761 900</i>	<i>988 261 100</i>	<i>117 499 200</i>	<i>13,5</i>
A2310.0165	Richiedenti l'asilo: spese procedurali	2 535 960	3 905 900	4 834 000	928 100	23,8
A2310.0166	Richiedenti l'asilo: spese amm. e aiuti sociali ai Cantoni	472 918 241	534 721 800	571 331 000	36 609 200	6,8
A2310.0167	Rifugiati: spese d'aiuto sociale, di serv. sociale e di amm.	198 092 634	239 693 900	309 421 800	69 727 900	29,1
A2310.0168	Collaborazione internazionale in materia di migrazione	15 942 311	17 020 800	27 658 600	10 637 800	62,5

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
A2310.0169	Spese di esecuzione	28 686 951	36 894 500	36 234 000	-660 500	-1,8
A2310.0170	Aiuto al ritorno: in generale	7 139 672	9 200 000	9 200 000	0	0,0
A2310.0171	Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	5 360 828	12 500 000	12 500 000	0	0,0
A2310.0172	Misure d'integrazione degli stranieri	15 707 894	16 825 000	17 081 700	256 700	1,5

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	3 574 536	2 800 000	2 800 000	0	0,0
	Uscite	23 438 280	20 867 300	16 268 300	-4 599 000	-22,0
	Saldo	-19 863 744	-18 067 300	-13 468 300	4 599 000	
	Entrate per investimenti	3 574 536	2 800 000	2 800 000	0	0,0
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>3 574 536</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0116	Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	3 574 536	2 800 000	2 800 000	0	0,0
	Uscite per investimenti	23 438 280	20 867 300	16 268 300	-4 599 000	-22,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>23 438 280</i>	<i>15 867 300</i>	<i>14 268 300</i>	<i>-1 599 000</i>	<i>-10,1</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	15 378 175	15 867 300	14 268 300	-1 599 000	-10,1
A4100.0129	Programma di attuazione Schengen/Dublino	8 060 105	–	–	–	–
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>–</i>	<i>5 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-60,0</i>
A4200.0122	Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo	–	5 000 000	2 000 000	-3 000 000	-60,0

n.a.: non attestato

485 Centro servizi informatici DFGP

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	86 347 239	78 729 300	83 683 000	4 953 700	6,3
	Spese	85 520 048	93 654 000	95 002 100	1 348 100	1,4
	Saldo	827 190	-14 924 700	-11 319 100	3 605 600	
	Rubrica di ricavo	86 347 239	78 729 300	83 683 000	4 953 700	6,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>86 347 239</i>	<i>78 729 300</i>	<i>83 683 000</i>	<i>4 953 700</i>	<i>6,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	86 347 239	78 729 300	83 683 000	4 953 700	6,3
	Credito di spesa	85 520 048	93 654 000	95 002 100	1 348 100	1,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>85 520 048</i>	<i>93 654 000</i>	<i>95 002 100</i>	<i>1 348 100</i>	<i>1,4</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	85 520 048	93 654 000	95 002 100	1 348 100	1,4

485 Centro servizi informatici DFGP

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	20 717	–	–	–	–
	Uscite	13 014 745	5 303 800	6 306 600	1 002 800	18,9
	Saldo	-12 994 028	-5 303 800	-6 306 600	-1 002 800	
	Entrate per investimenti	20 717	–	–	–	–
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>20 717</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	20 717	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	13 014 745	5 303 800	6 306 600	1 002 800	18,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>12 561 723</i>	<i>5 303 800</i>	<i>6 306 600</i>	<i>1 002 800</i>	<i>18,9</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	12 561 723	5 303 800	6 306 600	1 002 800	18,9
	<i>Rimanenti investimenti</i>	<i>453 023</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A8400.0101	Programma di attuazione Schengen/Dublino	453 023	–	–	–	–

n.a.: non attestato



500 Segreteria generale DDPS

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 072 503	4 762 000	5 473 000	711 000	14,9
	Spese	77 742 488	99 506 900	101 810 100	2 303 200	2,3
	Saldo	-76 669 985	-94 744 900	-96 337 100	-1 592 200	
	Rubrica di ricavo	1 072 503	4 762 000	5 473 000	711 000	14,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>99 898</i>	<i>4 046 000</i>	<i>4 053 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0,2</i>
E1300.0001	Tasse	99 898	4 046 000	4 053 000	7 000	0,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>739 605</i>	<i>716 000</i>	<i>1 420 000</i>	<i>704 000</i>	<i>98,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	739 605	716 000	1 420 000	704 000	98,3
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>233 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0105	Prel. da accant. incidenti veicoli a motore Confederazione	233 000	–	–	–	–
	Credito di spesa	77 742 488	99 506 900	101 810 100	2 303 200	2,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>38 493 429</i>	<i>45 606 800</i>	<i>48 057 200</i>	<i>2 450 400</i>	<i>5,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	37 683 326	44 300 700	47 171 200	2 870 500	6,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	810 103	1 306 100	886 000	-420 100	-32,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>31 769 193</i>	<i>47 700 100</i>	<i>47 702 900</i>	<i>2 800</i>	<i>0,0</i>
A2111.0254	Assicurazione propria della Confederazione	9 944 356	11 300 000	11 470 000	170 000	1,5
A2113.0001	Locazione di spazi	2 886 000	3 051 200	4 234 100	1 182 900	38,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	7 082 654	11 127 300	8 591 500	-2 535 800	-22,8
A2115.0001	Spese di consulenza	5 846 565	8 016 200	9 252 800	1 236 600	15,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	6 009 618	14 205 400	14 154 500	-50 900	-0,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>300 813</i>	<i>350 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-42,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	300 813	350 000	200 000	-150 000	-42,9
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>112 337</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	112 337	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>7 066 715</i>	<i>5 850 000</i>	<i>5 850 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0406	Contributi per la promozione della pace	7 066 715	5 850 000	5 850 000	0	0,0

n.a.: non attestato

500 Segreteria generale DDPS

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 681 127	7 474 500	5 811 500	-1 663 000	-22,2
Saldo	-4 681 127	-7 474 500	-5 811 500	1 663 000	
Uscite per investimenti					
	4 681 127	7 474 500	5 811 500	-1 663 000	-22,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>4 681 127</i>	<i>7 474 500</i>	<i>5 811 500</i>	<i>-1 663 000</i>	<i>-22,2</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 681 127	2 467 000	2 080 000	-387 000	-15,7
A4100.0108 Investimenti TIC unità amministrative DDPS	–	5 007 500	3 731 500	-1 276 000	-25,5

503 Servizio delle attività informative della Confederazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	98 190	70 000	70 000	0	0,0
	Spese	64 156 157	68 973 300	68 555 400	-417 900	-0,6
	Saldo	-64 057 967	-68 903 300	-68 485 400	417 900	
	Rubrica di ricavo	98 190	70 000	70 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>52 040</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	52 040	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>46 150</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	46 150	60 000	60 000	0	0,0
	Credito di spesa	64 156 157	68 973 300	68 555 400	-417 900	-0,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>39 960 003</i>	<i>39 743 700</i>	<i>42 178 700</i>	<i>2 435 000</i>	<i>6,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	39 960 003	39 743 700	42 178 700	2 435 000	6,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>15 646 069</i>	<i>20 829 600</i>	<i>17 976 700</i>	<i>-2 852 900</i>	<i>-13,7</i>
A2111.0266	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	15 646 069	20 829 600	17 976 700	-2 852 900	-13,7
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>150 085</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	150 085	–	–	–	–
	<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 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	18 748 486	16 502 000	17 300 000	798 000	4,8
	Spese	183 430 357	199 541 800	205 252 100	5 710 300	2,9
	Saldo	-164 681 871	-183 039 800	-187 952 100	-4 912 300	
	Rubrica di ricavo	18 748 486	16 502 000	17 300 000	798 000	4,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>18 748 486</i>	<i>16 502 000</i>	<i>17 300 000</i>	<i>798 000</i>	<i>4,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	18 748 486	16 502 000	17 300 000	798 000	4,8
	Credito di spesa	183 430 357	199 541 800	205 252 100	5 710 300	2,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>93 923 668</i>	<i>99 020 100</i>	<i>101 689 200</i>	<i>2 669 100</i>	<i>2,7</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	93 923 668	99 020 100	101 689 200	2 669 100	2,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>87 966 689</i>	<i>94 521 700</i>	<i>95 862 900</i>	<i>1 341 200</i>	<i>1,4</i>
A6210.0116	Programmi e progetti generali; ricerca scientifica sport	–	–	1 502 500	1 502 500	–
A6210.0119	Lo sport nella scuola	736 191	748 200	759 100	10 900	1,5
A6210.0120	Associazioni sportive e altre organizzazioni	10 974 240	12 977 300	13 076 400	99 100	0,8
A6210.0121	Manifestazioni sportive internazionali	1 926 500	1 012 200	1 019 400	7 200	0,7
A6210.0122	Indennità ai Cantoni per attività nel campo della formazione	3 507 577	4 231 200	–	-4 231 200	-100,0
A6210.0123	Sport per adulti e anziani	282 780	598 300	–	-598 300	-100,0
A6210.0124	Attività G+S e formazione dei quadri	68 638 495	74 954 500	79 505 500	4 551 000	6,1
A6210.0125	Concezione della politica dello sport	1 900 906	–	–	–	–
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 540 000	6 000 000	7 700 000	1 700 000	28,3
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 540 000	6 000 000	7 700 000	1 700 000	28,3

n.a.: non attestato

504 Ufficio federale dello sport

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	42 051	–	–	–	–
Uscite	3 443 173	6 838 900	8 605 400	1 766 500	25,8
Saldo	-3 401 122	-6 838 900	-8 605 400	-1 766 500	
Entrate per investimenti					
	42 051	–	–	–	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	<i>42 051</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	42 051	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	3 443 173	6 838 900	8 605 400	1 766 500	25,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>1 903 173</i>	<i>838 900</i>	<i>905 400</i>	<i>66 500</i>	<i>7,9</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 903 173	838 900	905 400	66 500	7,9
<i>Contributi agli investimenti</i>					
	<i>1 540 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>7 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>28,3</i>
A8300.0103 Impianti sportivi nazionali	1 540 000	6 000 000	7 700 000	1 700 000	28,3

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	14 280 662	14 383 100	15 084 200	701 100	4,9
	Spese	156 949 863	170 424 700	165 878 600	-4 546 100	-2,7
	Saldo	-142 669 201	-156 041 600	-150 794 400	5 247 200	
	Rubrica di ricavo	14 280 662	14 383 100	15 084 200	701 100	4,9
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>14 280 662</i>	<i>14 383 100</i>	<i>15 084 200</i>	<i>701 100</i>	<i>4,9</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	14 280 662	14 383 100	15 084 200	701 100	4,9
	Credito di spesa	156 949 863	170 424 700	165 878 600	-4 546 100	-2,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>116 333 664</i>	<i>125 148 500</i>	<i>123 142 400</i>	<i>-2 006 100</i>	<i>-1,6</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	116 333 664	125 148 500	123 142 400	-2 006 100	-1,6
	Contributi e indennizzi	40 616 199	45 276 200	42 736 200	-2 540 000	-5,6
A6210.0129	Protezione civile	39 936 200	44 596 200	42 056 200	-2 540 000	-5,7
A6210.0131	Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza	679 999	680 000	680 000	0	0,0

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	1 654 356	1 878 900	1 843 900	-35 000	-1,9
Saldo	-1 654 356	-1 878 900	-1 843 900	35 000	
Uscite per investimenti	1 654 356	1 878 900	1 843 900	-35 000	-1,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 654 356</i>	<i>1 878 900</i>	<i>1 843 900</i>	<i>-35 000</i>	<i>-1,9</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 654 356	1 878 900	1 843 900	-35 000	-1,9

525 Difesa

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	352 295 385	355 398 100	333 656 100	-21 742 000	-6,1
	Spese	5 180 747 875	5 261 099 700	5 242 979 700	-18 120 000	-0,3
	Saldo	-4 828 452 490	-4 905 701 600	-4 909 323 600	-3 622 000	
	Rubrica di ricavo	352 295 385	355 398 100	333 656 100	-21 742 000	-6,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>69 658 570</i>	<i>67 170 200</i>	<i>67 036 800</i>	<i>-133 400</i>	<i>-0,2</i>
E1300.0001	Tasse	5 726 669	5 476 300	6 298 000	821 700	15,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	30 985 332	38 267 400	35 783 000	-2 484 400	-6,5
E1300.0118	Vendite	16 446 569	23 426 500	24 955 800	1 529 300	6,5
E1300.0126	Maggiori entrate dallo smaltimento	16 500 000	–	–	–	–
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>30 801</i>	<i>35 900</i>	<i>35 900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	30 801	35 900	35 900	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>254 598 281</i>	<i>288 192 000</i>	<i>266 583 400</i>	<i>-21 608 600</i>	<i>-7,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	254 598 281	288 192 000	266 583 400	-21 608 600	-7,5
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>28 007 733</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	22 007 733	–	–	–	–
E1700.0104	Prel. da accant. spese di ristruttur. (piano sociale) DDPS	6 000 000	–	–	–	–
	Credito di spesa	5 180 747 875	5 261 099 700	5 242 979 700	-18 120 000	-0,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 279 604 839</i>	<i>1 322 772 300</i>	<i>1 337 264 900</i>	<i>14 492 600</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 231 336 686	1 268 336 600	1 280 391 700	12 055 100	1,0
A2100.0122	Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	26 414 851	32 951 000	35 603 200	2 652 200	8,0
A2101.0124	Prestazioni del datore di lavoro	10 309 125	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2101.0125	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	3 299 736	4 032 000	3 920 000	-112 000	-2,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	8 244 441	12 452 700	12 350 000	-102 700	-0,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 667 383 806</i>	<i>2 825 512 400</i>	<i>2 764 439 200</i>	<i>-61 073 200</i>	<i>-2,2</i>
A2110.0101	Spese per materiale e merci (MI)	81 979 489	149 687 900	128 957 600	-20 730 300	-13,8
A2111.0149	Esercizio e infrastruttura	186 598 847	206 184 700	235 458 500	29 273 800	14,2
A2111.0153	Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	589 998 918	610 000 000	580 000 000	-30 000 000	-4,9
A2111.0155	Promovimento della pace	52 993 950	66 756 000	66 100 000	-656 000	-1,0
A2111.0157	Truppa	199 951 192	230 000 000	225 000 000	-5 000 000	-2,2
A2111.0158	Imposte e tributi	46 591 692	54 000 000	52 000 000	-2 000 000	-3,7
A2111.0159	Munizione d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)	82 999 984	90 000 000	90 000 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	1 207 328 833	1 178 238 200	1 146 915 100	-31 323 100	-2,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	111 840 336	110 938 500	106 698 600	-4 239 900	-3,8
A2115.0001	Spese di consulenza	11 696 547	19 385 200	26 373 800	6 988 600	36,1

n.a.: non attestato

525 Difesa
continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
A2117.0149	Beni mobili, macchinari	2 560 352	3 788 600	3 750 400	-38 200	-1,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	92 843 666	106 533 300	103 185 200	-3 348 100	-3,1
	Spese per l'armamento	1 162 959 055	1 036 710 000	1 059 130 600	22 420 600	2,2
A2150.0100	Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)	761 138 993	535 710 000	558 130 600	22 420 600	4,2
A2150.0102	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)	306 578 235	396 000 000	391 000 000	-5 000 000	-1,3
A2150.0103	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	95 241 827	105 000 000	110 000 000	5 000 000	4,8
	Ammortamenti su beni amministrativi	34 071 446	36 500 000	38 010 000	1 510 000	4,1
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	34 071 446	36 500 000	38 010 000	1 510 000	4,1
	Contributi e indennizzi	36 728 730	39 605 000	44 135 000	4 530 000	11,4
A2310.0237	Istruzione fuori del servizio	1 548 487	2 005 000	1 735 000	-270 000	-13,5
A2310.0238	Istruzione aeronautica	2 399 824	2 600 000	2 600 000	0	0,0
A2310.0343	Contributi per il tiro	7 793 007	10 000 000	9 500 000	-500 000	-5,0
A2310.0449	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	24 987 412	25 000 000	30 300 000	5 300 000	21,2

525 Difesa
continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	3 271 561	3 800 000	3 800 000	0	0,0
Uscite	96 987 960	107 581 500	178 869 000	71 287 500	66,3
Saldo	-93 716 399	-103 781 500	-175 069 000	-71 287 500	
Entrate per investimenti					
	3 271 561	3 800 000	3 800 000	0	0,0
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
	<i>3 271 561</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali	3 271 561	3 800 000	3 800 000	0	0,0
Uscite per investimenti					
	96 987 960	107 581 500	178 869 000	71 287 500	66,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>96 987 960</i>	<i>107 581 500</i>	<i>178 869 000</i>	<i>71 287 500</i>	<i>66,3</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	96 987 960	107 581 500	178 869 000	71 287 500	66,3

540 armasuisse Acquisti

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	10 628 494	9 902 200	10 995 000	1 092 800	11,0
	Spese	109 672 779	125 511 100	122 909 700	-2 601 400	-2,1
	Saldo	-99 044 285	-115 608 900	-111 914 700	3 694 200	
	Rubrica di ricavo	10 628 494	9 902 200	10 995 000	1 092 800	11,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 595 901</i>	<i>9 902 200</i>	<i>10 960 000</i>	<i>1 057 800</i>	<i>10,7</i>
E1300.0001	Tasse	600 000	600 000	600 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	9 532 870	9 000 000	10 000 000	1 000 000	11,1
E1300.0120	Entrate dalle vendite	463 031	302 200	360 000	57 800	19,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>32 593</i>	<i>–</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	32 593	–	35 000	35 000	–
	Credito di spesa	109 672 779	125 511 100	122 909 700	-2 601 400	-2,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>70 154 530</i>	<i>69 053 700</i>	<i>70 154 700</i>	<i>1 101 000</i>	<i>1,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	65 629 456	66 725 900	67 916 200	1 190 300	1,8
A2101.0126	Prestazioni del datore di lavoro	2 600 480	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 924 594	2 327 800	2 238 500	-89 300	-3,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>38 843 153</i>	<i>55 957 400</i>	<i>52 255 000</i>	<i>-3 702 400</i>	<i>-6,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	7 204 500	7 649 300	7 116 300	-533 000	-7,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	12 615 581	19 762 600	16 227 700	-3 534 900	-17,9
A2115.0001	Spese di consulenza	2 664 330	3 790 900	3 240 900	-550 000	-14,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	16 358 742	24 754 600	25 670 100	915 500	3,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>491 341</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	491 341	500 000	500 000	0	0,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>183 755</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	183 755	–	–	–	–

540 armasuisse Acquisti

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	6 006 200	6 850 000	7 850 000	1 000 000	14,6
Saldo	-6 006 200	-6 850 000	-7 850 000	-1 000 000	
Uscite per investimenti	6 006 200	6 850 000	7 850 000	1 000 000	14,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>6 006 200</i>	<i>6 850 000</i>	<i>7 850 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>14,6</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	6 006 200	6 850 000	7 850 000	1 000 000	14,6

n.a.: non attestato

542 armasuisse S+T

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 460 888	4 713 500	1 390 000	-3 323 500	-70,5
	Spese	31 890 416	33 074 100	32 638 500	-435 600	-1,3
	Saldo	-27 429 528	-28 360 600	-31 248 500	-2 887 900	
	Rubrica di ricavo	4 460 888	4 713 500	1 390 000	-3 323 500	-70,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>4 460 888</i>	<i>4 713 500</i>	<i>1 390 000</i>	<i>-3 323 500</i>	<i>-70,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	4 460 888	4 713 500	1 390 000	-3 323 500	-70,5
	Credito di spesa	31 890 416	33 074 100	32 638 500	-435 600	-1,3
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>31 890 416</i>	<i>33 074 100</i>	<i>32 638 500</i>	<i>-435 600</i>	<i>-1,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	31 890 416	33 074 100	32 638 500	-435 600	-1,3

542 armasuisse S+T
continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 063 878	2 472 200	2 472 200	0	0,0
Saldo	-1 063 878	-2 472 200	-2 472 200	0	
Uscite per investimenti					
	1 063 878	2 472 200	2 472 200	0	0,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 063 878</i>	<i>2 472 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 063 878	2 472 200	0	0,0

n.a.: non attestato

543 armasuisse Immobili

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 295 877 962	1 260 690 000	1 228 638 800	-32 051 200	-2,5
	Spese	596 641 398	635 313 200	658 459 300	23 146 100	3,6
	Saldo	699 236 564	625 376 800	570 179 500	-55 197 300	
	Rubrica di ricavo	1 295 877 962	1 260 690 000	1 228 638 800	-32 051 200	-2,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 295 877 962</i>	<i>1 260 690 000</i>	<i>1 228 638 800</i>	<i>-32 051 200</i>	<i>-2,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 295 877 962	1 260 690 000	1 228 638 800	-32 051 200	-2,5
	Credito di spesa	596 641 398	635 313 200	658 459 300	23 146 100	3,6
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>595 742 799</i>	<i>635 313 200</i>	<i>658 459 300</i>	<i>23 146 100</i>	<i>3,6</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	595 742 799	635 313 200	658 459 300	23 146 100	3,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>898 599</i>	–	–	–	–
A6210.0150	Prestazioni contrattuali	898 599	–	–	–	–

543 armasuisse Immobili

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	19 040 549	30 000 000	30 000 000	0	0,0
Uscite	232 673 098	242 479 500	269 506 000	27 026 500	11,1
Saldo	-213 632 549	-212 479 500	-239 506 000	-27 026 500	
Entrate per investimenti					
	19 040 549	30 000 000	30 000 000	0	0,0
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	<i>19 040 549</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	19 040 549	30 000 000	30 000 000	0	0,0
Uscite per investimenti					
	232 673 098	242 479 500	269 506 000	27 026 500	11,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>232 673 098</i>	<i>242 479 500</i>	<i>269 506 000</i>	<i>27 026 500</i>	<i>11,1</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	232 673 098	242 479 500	269 506 000	27 026 500	11,1

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	30 747 412	26 456 000	26 906 500	450 500	1,7
	Spese	88 632 831	88 276 300	90 385 000	2 108 700	2,4
	Saldo	-57 885 420	-61 820 300	-63 478 500	-1 658 200	
	Rubrica di ricavo	30 747 412	26 456 000	26 906 500	450 500	1,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>30 747 412</i>	<i>26 456 000</i>	<i>26 906 500</i>	<i>450 500</i>	<i>1,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	30 747 412	26 456 000	26 906 500	450 500	1,7
	Credito di spesa	88 632 831	88 276 300	90 385 000	2 108 700	2,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>69 234 831</i>	<i>68 878 300</i>	<i>70 687 000</i>	<i>1 808 700</i>	<i>2,6</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	69 234 831	68 878 300	70 687 000	1 808 700	2,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>19 398 000</i>	<i>19 398 000</i>	<i>19 698 000</i>	<i>300 000</i>	<i>1,5</i>
A6210.0109	Contrib. alle spese per la misurazione ufficiale e al CRDPP	19 398 000	19 398 000	19 698 000	300 000	1,5

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	3 633 034	2 000 000	3 800 000	1 800 000	90,0
Saldo	-3 633 034	-2 000 000	-3 800 000	-1 800 000	
Uscite per investimenti	3 633 034	2 000 000	3 800 000	1 800 000	90,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>3 633 034</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>90,0</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 633 034	2 000 000	3 800 000	1 800 000	90,0

n.a.: non attestato



600 Segreteria generale DFF

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	901 279	3 156 200	1 056 200	-2 100 000	-66,5
	Spese	40 056 030	41 728 500	28 338 000	-13 390 500	-32,1
	Saldo	-39 154 751	-38 572 300	-27 281 800	11 290 500	
Rubrica di ricavo						
		901 279	3 156 200	1 056 200	-2 100 000	-66,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>78 642</i>	<i>2 150 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-2 100 000</i>	<i>-97,7</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	78 642	2 150 000	50 000	-2 100 000	-97,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>822 637</i>	<i>1 006 200</i>	<i>1 006 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	822 637	1 006 200	1 006 200	0	0,0
Credito di spesa						
		40 056 030	41 728 500	28 338 000	-13 390 500	-32,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>25 402 851</i>	<i>25 843 200</i>	<i>18 993 400</i>	<i>-6 849 800</i>	<i>-26,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	25 168 360	25 249 600	18 704 400	-6 545 200	-25,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	234 491	593 600	289 000	-304 600	-51,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 515 600</i>	<i>15 885 300</i>	<i>9 344 600</i>	<i>-6 540 700</i>	<i>-41,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 999 700	1 977 100	1 559 700	-417 400	-21,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	8 945 953	8 930 000	4 029 700	-4 900 300	-54,9
A2115.0001	Spese di consulenza	1 261 674	2 700 000	2 520 000	-180 000	-6,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 308 274	2 278 200	1 235 200	-1 043 000	-45,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>137 578</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	137 578	–	–	–	–

600 Segreteria generale DFF

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	22 136 320	57 747 000	27 495 200	-30 251 800	-52,4
Saldo	-22 136 320	-57 747 000	-27 495 200	30 251 800	
Uscite per investimenti	22 136 320	57 747 000	27 495 200	-30 251 800	-52,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>22 136 320</i>	<i>57 747 000</i>	<i>27 495 200</i>	<i>-30 251 800</i>	<i>-52,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	7 141 191	5 750 000	2 500 000	-3 250 000	-56,5
A4100.0111 Investimenti TIC nell'infrastruttura	14 995 129	21 108 400	–	-21 108 400	-100,0
A4100.0119 Riserva informatica e crescita TIC Confederazione	–	2 545 600	–	-2 545 600	-100,0
A4100.0120 Riserva informatica DFF	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
A4100.0127 Investimenti TIC unità amministrative DFF	–	25 343 000	21 995 200	-3 347 800	-13,2

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	2 867 654 722	1 868 837 900	1 737 373 600	-131 464 300	-7,0
	Spese	7 293 084 335	6 014 570 800	5 727 905 900	-286 664 900	-4,8
	Saldo	-4 425 429 613	-4 145 732 900	-3 990 532 300	155 200 600	
	Rubrica di ricavo	2 867 654 722	1 868 837 900	1 737 373 600	-131 464 300	-7,0
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>269 481 265</i>	<i>274 832 800</i>	<i>248 121 900</i>	<i>-26 710 900</i>	<i>-9,7</i>
E1200.0101	Utile netto della Regia degli alcool	269 481 265	274 832 800	248 121 900	-26 710 900	-9,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 685 562</i>	<i>4 689 500</i>	<i>4 538 800</i>	<i>-150 700</i>	<i>-3,2</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 685 562	4 689 500	4 538 800	-150 700	-3,2
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>2 184 978 267</i>	<i>1 581 000 100</i>	<i>1 475 284 400</i>	<i>-105 715 700</i>	<i>-6,7</i>
E1400.0105	Distribuzione dell'utile BNS	833 333 333	333 333 300	333 333 300	0	0,0
E1400.0106	Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	837 620 500	840 000 000	867 000 000	27 000 000	3,2
E1400.0107	Investimenti sui mercati monetario e finanziario	514 024 434	407 666 800	274 951 100	-132 715 700	-32,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>2 514 385</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 190 000</i>	<i>-110 000</i>	<i>-3,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	32 474	3 000 000	2 840 000	-160 000	-5,3
E1500.0105	Ricavi del servizio centrale d'incasso	2 481 911	300 000	350 000	50 000	16,7
	<i>Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	<i>177 514 720</i>	<i>5 015 500</i>	<i>6 238 500</i>	<i>1 223 000</i>	<i>24,4</i>
E1600.0001	Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi	177 514 720	5 015 500	6 238 500	1 223 000	24,4
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>337 521</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	337 521	—	—	—	—
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>229 143 003</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
E1900.0100	Vendita di azioni Swisscom	24 182 003	—	—	—	—
E1900.0113	Vendita Sapomp Wohnbau AG	204 961 000	—	—	—	—
	Credito di spesa	7 293 084 335	6 014 570 800	5 727 905 900	-286 664 900	-4,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>31 108 067</i>	<i>31 383 100</i>	<i>31 599 000</i>	<i>215 900</i>	<i>0,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	30 676 455	30 626 100	30 892 500	266 400	0,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	431 612	757 000	706 500	-50 500	-6,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>28 101 945</i>	<i>29 683 700</i>	<i>28 358 500</i>	<i>-1 325 200</i>	<i>-4,5</i>
A2111.0228	Bilaterali II - Accordo di cooperazione statistica	279 088	—	—	—	—

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
A2111.0247	Assicurazione propria della Confederazione	395 023	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	3 043 407	2 972 200	2 851 700	-120 500	-4,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	20 907 746	20 555 800	19 481 400	-1 074 400	-5,2
A2115.0001	Spese di consulenza	596 199	1 733 400	1 633 700	-99 700	-5,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 880 482	3 422 300	3 391 700	-30 600	-0,9
	Ammortamenti su beni amministrativi	632 598	537 800	–	-537 800	-100,0
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	632 598	537 800	–	-537 800	-100,0
	Conferimento ad accantonamenti	77 394	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	77 394	–	–	–	–
	Contributi e indennizzi	3 049 020 119	3 101 636 800	3 177 655 700	76 018 900	2,5
A2310.0405	Compensazione dei casi di rigore NPC	243 718 424	243 718 500	239 291 600	-4 426 900	-1,8
A2310.0424	Perequazione delle risorse	2 100 592 081	2 120 294 500	2 208 116 500	87 822 000	4,1
A2310.0425	Perequazione dell'aggravio geotopografico	352 354 807	368 811 900	365 123 800	-3 688 100	-1,0
A2310.0426	Perequazione dell'aggravio sociodemografico	352 354 807	368 811 900	365 123 800	-3 688 100	-1,0
	Spese finanziarie	3 009 119 374	2 787 540 900	2 303 163 400	-484 377 500	-17,4
A2400.0101	Commissioni, tributi e spese	115 760 666	113 304 200	109 976 900	-3 327 300	-2,9
A2400.0102	Interessi passivi	2 871 538 208	2 674 236 700	2 193 186 500	-481 050 200	-18,0
A2400.0104	Riduzione valore equity delle partecipazioni rilevanti	21 820 500	–	–	–	–
	Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi	27 024 838	63 788 500	187 129 300	123 340 800	193,4
A2600.0001	Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi	27 024 838	63 788 500	187 129 300	123 340 800	193,4
	Spese straordinarie	1 148 000 000	–	–	–	–
A2900.0112	Contributo di risanamento cassa pensioni FF5	1 148 000 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	460 239 770	–	–	–	–
	Uscite	3 137 884	1 574 400	2 000 400	426 000	27,1
	Saldo	457 101 886	-1 574 400	-2 000 400	-426 000	
	Entrate per investimenti	460 239 770	–	–	–	–
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>170 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3200.0100	Restituzione di crediti	170 000 000	–	–	–	–
	<i>Entrate straordinarie per investimenti</i>	<i>290 239 770</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3900.0100	Vendita di azioni Swisscom	34 239 770	–	–	–	–
E3900.0102	Vendita Sapomp Wohnbau AG	256 000 000	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	3 137 884	1 574 400	2 000 400	426 000	27,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 137 884</i>	<i>1 574 400</i>	<i>2 000 400</i>	<i>426 000</i>	<i>27,1</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 137 884	1 574 400	2 000 400	426 000	27,1

n.a.: non attestato

602 Ufficio centrale di compensazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	122 231 435	128 841 900	151 794 100	22 952 200	17,8
	Spese	124 418 067	133 587 000	158 047 200	24 460 200	18,3
	Saldo	-2 186 632	-4 745 100	-6 253 100	-1 508 000	
	Rubrica di ricavo	122 231 435	128 841 900	151 794 100	22 952 200	17,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>122 231 435</i>	<i>128 841 900</i>	<i>151 794 100</i>	<i>22 952 200</i>	<i>17,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	122 231 435	128 841 900	151 794 100	22 952 200	17,8
	Credito di spesa	124 418 067	133 587 000	158 047 200	24 460 200	18,3
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>124 418 067</i>	<i>133 587 000</i>	<i>158 047 200</i>	<i>24 460 200</i>	<i>18,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	124 418 067	133 587 000	158 047 200	24 460 200	18,3

602 Ufficio centrale di compensazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	24 824	213 000	287 000	74 000	34,7
Saldo	-24 824	-213 000	-287 000	-74 000	
Uscite per investimenti					
	24 824	213 000	287 000	74 000	34,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>24 824</i>	<i>213 000</i>	<i>287 000</i>	<i>74 000</i>	<i>34,7</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	24 824	213 000	287 000	74 000	34,7

603 Zecca federale Swissmint

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	61 232 213	95 251 000	97 961 300	2 710 300	2,8
	Spese	71 317 906	110 661 300	112 302 200	1 640 900	1,5
	Saldo	-10 085 693	-15 410 300	-14 340 900	1 069 400	
	Rubrica di ricavo	61 232 213	95 251 000	97 961 300	2 710 300	2,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 637 213</i>	<i>8 101 000</i>	<i>7 411 300</i>	<i>-689 700</i>	<i>-8,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	7 637 213	8 101 000	7 411 300	-689 700	-8,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>53 595 000</i>	<i>87 150 000</i>	<i>90 550 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3,9</i>
E5300.0107	Aumento della circolazione monetaria	53 595 000	87 150 000	90 550 000	3 400 000	3,9
	Credito di spesa	71 317 906	110 661 300	112 302 200	1 640 900	1,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 872 906</i>	<i>21 011 300</i>	<i>19 252 200</i>	<i>-1 759 100</i>	<i>-8,4</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	15 872 906	21 011 300	19 252 200	-1 759 100	-8,4
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>55 445 000</i>	<i>89 650 000</i>	<i>93 050 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3,8</i>
A6300.0101	Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	1 850 000	2 500 000	2 500 000	0	0,0
A6300.0109	Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	53 595 000	87 150 000	90 550 000	3 400 000	3,9

n.a.: non attestato

603 Zecca federale Swissmint

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	918	–	–	–	–
	Uscite	9 901 087	14 688 600	10 399 600	-4 289 000	-29,2
	Saldo	-9 900 169	-14 688 600	-10 399 600	4 289 000	
	Entrate per investimenti	918	–	–	–	–
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>918</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	918	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	9 901 087	14 688 600	10 399 600	-4 289 000	-29,2
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>9 901 087</i>	<i>14 688 600</i>	<i>10 399 600</i>	<i>-4 289 000</i>	<i>-29,2</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	9 901 087	14 688 600	10 399 600	-4 289 000	-29,2

n.a.: non attestato

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	3 287	–	–	–	–
Spese	15 286 080	16 988 700	21 989 100	5 000 400	29,4
Saldo	-15 282 793	-16 988 700	-21 989 100	-5 000 400	
Rubrica di ricavo					
	3 287	–	–	–	–
<i>Ricavi e tasse</i>					
	<i>747</i>	–	–	–	–
E1300.0010 Ricavi e tasse	747	–	–	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>					
	<i>2 540</i>	–	–	–	–
E1500.0001 Rimanenti ricavi	2 540	–	–	–	–
Credito di spesa					
	15 286 080	16 988 700	21 989 100	5 000 400	29,4
<i>Spese per il personale</i>					
	<i>9 183 045</i>	<i>10 488 000</i>	<i>14 467 400</i>	<i>3 979 400</i>	<i>37,9</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 024 791	10 273 300	14 178 300	3 905 000	38,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	158 254	214 700	289 100	74 400	34,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	<i>2 043 874</i>	<i>2 500 700</i>	<i>3 521 700</i>	<i>1 021 000</i>	<i>40,8</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	572 700	562 300	703 300	141 000	25,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	364 914	451 000	922 300	471 300	104,5
A2115.0001 Spese di consulenza	53 395	153 000	153 000	0	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 052 864	1 334 400	1 743 100	408 700	30,6
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
	<i>59 161</i>	–	–	–	–
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	59 161	–	–	–	–
<i>Contributi e indennizzi</i>					
	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0481 Contributo al Fondo fiduciario del FMI	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0,0

n.a.: non attestato

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	–	80 000	80 000	–
Saldo	–	–	-80 000	-80 000	
Uscite per investimenti					
	–	–	80 000	80 000	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	–	–	80 000	80 000	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	80 000	80 000	–

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	48 728 514 328	48 332 595 200	48 946 121 000	613 525 800	1,3
	Spese	7 083 459 321	7 494 542 100	7 605 025 100	110 483 000	1,5
	Saldo	41 645 055 007	40 838 053 100	41 341 095 900	503 042 800	
	Rubrica di ricavo	48 728 514 328	48 332 595 200	48 946 121 000	613 525 800	1,3
	Gettito fiscale	47 337 791 494	48 020 000 000	48 634 000 000	614 000 000	1,3
E1100.0114	Imposta federale diretta	17 891 142 748	18 759 000 000	18 993 000 000	234 000 000	1,2
E1100.0115	Imposta preventiva	4 887 497 102	4 200 000 000	4 800 000 000	600 000 000	14,3
E1100.0116	Trattenuta supplementare d'imposta USA	11 071 534	11 000 000	11 000 000	0	0,0
E1100.0117	Tassa di bollo	2 861 051 099	2 450 000 000	2 200 000 000	-250 000 000	-10,2
E1100.0118	Imposta sul valore aggiunto	21 687 029 011	22 600 000 000	22 630 000 000	30 000 000	0,1
	Ricavi e tasse	277 711 138	312 262 000	311 821 000	-441 000	-0,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	20 863 141	6 755 000	790 000	-5 965 000	-88,3
E1300.0116	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	159 055 707	170 000 000	170 000 000	0	0,0
E1300.0117	Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	528 560	507 000	406 000	-101 000	-19,9
E1300.0128	Ritenuta di imposta UE	97 263 730	135 000 000	140 625 000	5 625 000	4,2
	Rimanenti ricavi	12 868 927	333 200	300 000	-33 200	-10,0
E1500.0001	Rimanenti ricavi	12 868 927	333 200	300 000	-33 200	-10,0
	Prelievo da accantonamenti	1 100 142 769	-	-	-	-
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	142 769	-	-	-	-
E1700.0101	Prelievo da accantonamenti rimborsi imposta preventiva	1 100 000 000	-	-	-	-
	Credito di spesa	7 083 459 321	7 494 542 100	7 605 025 100	110 483 000	1,5
	Spese per il personale	151 384 301	153 791 900	152 304 400	-1 487 500	-1,0
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	150 567 565	152 801 000	151 352 500	-1 448 500	-0,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	816 736	990 900	951 900	-39 000	-3,9
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	237 072 267	220 096 800	235 340 700	15 243 900	6,9
A2111.0249	Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	184 615 259	160 000 000	170 000 000	10 000 000	6,3
A2113.0001	Locazione di spazi	12 279 440	11 981 900	12 413 100	431 200	3,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	28 090 900	33 767 300	36 513 000	2 745 700	8,1
A2115.0001	Spese di consulenza	1 057 360	232 000	1 496 600	1 264 600	545,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	11 029 308	14 115 600	14 918 000	802 400	5,7

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Ammortamenti su beni amministrativi	7 271 297	8 567 000	7 726 000	-841 000	-9,8
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	7 271 297	8 567 000	7 726 000	-841 000	-9,8
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	6 687 663 450	7 112 013 900	7 209 597 700	97 583 800	1,4
A2300.0102	Imposta federale diretta	3 070 395 277	3 219 630 000	3 259 410 000	39 780 000	1,2
A2300.0103	Imposta preventiva	480 777 034	412 620 300	471 376 800	58 756 500	14,2
A2300.0104	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	31 811 142	34 000 000	34 000 000	0	0,0
A2300.0105	Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 248 371 794	2 323 000 000	2 322 000 000	-1 000 000	0,0
A2300.0108	Trattenuta d'imposta supplementare USA	839 849	763 600	810 900	47 300	6,2
A2300.0111	Supplemento dell'IVA a favore dell'AI	855 468 355	1 122 000 000	1 122 000 000	0	0,0
	Contributi e indennizzi	68 005	72 500	56 300	-16 200	-22,3
A2310.0484	Contributi a organizzazioni internazionali	68 005	72 500	56 300	-16 200	-22,3

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	31 949 307	16 186 200	11 188 500	-4 997 700	-30,9
Saldo	-31 949 307	-16 186 200	-11 188 500	4 997 700	
Uscite per investimenti	31 949 307	16 186 200	11 188 500	-4 997 700	-30,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>31 949 307</i>	<i>16 186 200</i>	<i>11 188 500</i>	<i>-4 997 700</i>	<i>-30,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	31 924 313	16 083 200	11 088 500	-4 994 700	-31,1
A4100.0107 Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti	24 994	103 000	100 000	-3 000	-2,9

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	11 629 461 109	11 847 500 000	11 658 700 000	-188 800 000	-1,6
	Spese	1 454 497 246	1 491 610 300	1 497 377 700	5 767 400	0,4
	Saldo	10 174 963 863	10 355 889 700	10 161 322 300	-194 567 400	
	Rubrica di ricavo	11 629 461 109	11 847 500 000	11 658 700 000	-188 800 000	-1,6
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>11 334 322 032</i>	<i>11 543 000 000</i>	<i>11 364 000 000</i>	<i>-179 000 000</i>	<i>-1,6</i>
E1100.0102	Imposta sul tabacco	2 208 356 674	2 233 000 000	2 301 000 000	68 000 000	3,0
E1100.0103	Imposta sulla birra	112 647 994	112 000 000	112 000 000	0	0,0
E1100.0104	Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	2 994 964 715	3 040 000 000	2 980 000 000	-60 000 000	-2,0
E1100.0105	Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	2 005 555 614	2 030 000 000	1 985 000 000	-45 000 000	-2,2
E1100.0106	Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro	19 060 641	20 000 000	20 000 000	0	0,0
E1100.0107	Imposta sugli autoveicoli	408 371 618	370 000 000	375 000 000	5 000 000	1,4
E1100.0108	Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	359 758 262	353 000 000	371 000 000	18 000 000	5,1
E1100.0109	Tassa sul traffico pesante	1 554 959 239	1 600 000 000	1 580 000 000	-20 000 000	-1,3
E1100.0110	Dazi d'importazione	1 046 326 041	1 060 000 000	995 000 000	-65 000 000	-6,1
E1100.0111	Tassa d'incentivazione sui COV	126 658 084	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121	Tassa CO2 sui combustibili	497 663 150	600 000 000	520 000 000	-80 000 000	-13,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>262 557 398</i>	<i>272 100 000</i>	<i>268 200 000</i>	<i>-3 900 000</i>	<i>-1,4</i>
E1300.0001	Tasse	24 173 429	23 400 000	23 300 000	-100 000	-0,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 929 230	2 600 000	2 600 000	0	0,0
E1300.0109	Rimborso di spese di riscossione	236 121 138	245 700 000	241 900 000	-3 800 000	-1,5
E1300.0130	Vendite	333 601	400 000	400 000	0	0,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>4 805 151</i>	<i>8 200 000</i>	<i>6 100 000</i>	<i>-2 100 000</i>	<i>-25,6</i>
E1400.0101	Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	2 205 885	4 000 000	2 500 000	-1 500 000	-37,5
E1400.0112	Interessi	2 150 934	3 200 000	3 100 000	-100 000	-3,1
E1400.0114	Interessi su tassa CO2 sui combustibili	448 332	1 000 000	500 000	-500 000	-50,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>26 759 599</i>	<i>24 200 000</i>	<i>20 400 000</i>	<i>-3 800 000</i>	<i>-15,7</i>
E1500.0101	Pigioni	9 464 012	9 600 000	9 600 000	0	0,0
E1500.0110	Multe doganali e di monopolio	5 458 392	9 000 000	5 500 000	-3 500 000	-38,9
E1500.0111	Altri ricavi	11 837 196	5 600 000	5 300 000	-300 000	-5,4
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 016 929</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 016 929	–	–	–	–
	Credito di spesa	1 454 497 246	1 491 610 300	1 497 377 700	5 767 400	0,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>566 999 566</i>	<i>582 753 400</i>	<i>589 199 400</i>	<i>6 446 000</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	548 213 637	560 669 400	565 275 200	4 605 800	0,8

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
A2100.0123	Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	15 289 534	17 600 000	20 082 000	2 482 000	14,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	3 496 395	4 484 000	3 842 200	-641 800	-14,3
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	255 034 138	286 419 100	290 556 300	4 137 200	1,4
A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	34 146 344	31 213 000	32 900 000	1 687 000	5,4
A2111.0142	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 480 485	8 500 000	8 700 000	200 000	2,4
A2111.0255	Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP	1 449 713	9 100 000	9 100 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	70 243 773	73 590 300	74 030 400	440 100	0,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	61 516 285	58 935 600	56 137 100	-2 798 500	-4,7
A2115.0001	Spese di consulenza	2 407 541	3 771 100	2 859 700	-911 400	-24,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	76 789 997	101 309 100	106 829 100	5 520 000	5,4
	Ammortamenti su beni amministrativi	45 440 632	30 765 000	32 646 000	1 881 000	6,1
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	45 440 632	30 765 000	32 646 000	1 881 000	6,1
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	505 318 852	517 735 300	511 180 000	-6 555 300	-1,3
A2300.0101	Tassa sul traffico pesante	505 318 852	517 735 300	511 180 000	-6 555 300	-1,3
	Contributi e indennizzi	81 704 059	73 937 500	73 796 000	-141 500	-0,2
A2310.0211	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	76 320 645	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Contributi a organizzazioni internazionali	5 383 414	3 937 500	3 796 000	-141 500	-3,6

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	194 285	100 000	100 000	0	0,0
	Uscite	29 657 145	39 611 800	41 021 400	1 409 600	3,6
	Saldo	-29 462 860	-39 511 800	-40 921 400	-1 409 600	
	Entrate per investimenti	194 285	100 000	100 000	0	0,0
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>194 285</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	194 285	100 000	100 000	0	0,0
	Uscite per investimenti	29 657 145	39 611 800	41 021 400	1 409 600	3,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>29 657 145</i>	<i>39 611 800</i>	<i>41 021 400</i>	<i>1 409 600</i>	<i>3,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	6 673 991	4 067 200	5 967 200	1 900 000	46,7
A4100.0106	Beni d'investimento, macchinari, attrezzature, veicoli	22 983 154	35 544 600	35 054 200	-490 400	-1,4

608 Organo direzione informatica della Confederazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	–	–	1 200 000	1 200 000	–
	Spese	–	–	14 793 400	14 793 400	–
	Saldo	–	–	-13 593 400	-13 593 400	
	Rubrica di ricavo	–	–	1 200 000	1 200 000	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	–	–	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	–	–	1 200 000	1 200 000	–
	Credito di spesa	–	–	14 793 400	14 793 400	–
	<i>Spese per il personale</i>	–	–	<i>8 677 300</i>	<i>8 677 300</i>	–
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	–	8 607 300	8 607 300	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	–	–	70 000	70 000	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	–	<i>6 116 100</i>	<i>6 116 100</i>	–
A2113.0001	Locazione di spazi	–	–	409 600	409 600	–
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	–	4 313 800	4 313 800	–
A2115.0001	Spese di consulenza	–	–	300 000	300 000	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	–	–	1 092 700	1 092 700	–

n.a.: non attestato

608 Organo direzione informatica della Confederazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	–	27 349 800	27 349 800	–
Saldo	–	–	-27 349 800	-27 349 800	
Uscite per investimenti					
	–	–	27 349 800	27 349 800	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	–	–	27 349 800	27 349 800	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	3 599 800	3 599 800	–
A4100.0134 TIC Confederazione	–	–	23 750 000	23 750 000	–

n.a.: non attestato

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	454 218 470	366 123 400	346 593 700	-19 529 700	-5,3
	Spese	453 148 846	367 054 200	344 183 400	-22 870 800	-6,2
	Saldo	1 069 624	-930 800	2 410 300	3 341 100	
	Rubrica di ricavo	454 218 470	366 123 400	346 593 700	-19 529 700	-5,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>454 218 470</i>	<i>366 123 400</i>	<i>346 593 700</i>	<i>-19 529 700</i>	<i>-5,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	454 218 470	366 123 400	346 593 700	-19 529 700	-5,3
	Credito di spesa	453 148 846	367 054 200	344 183 400	-22 870 800	-6,2
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>453 148 846</i>	<i>367 054 200</i>	<i>344 183 400</i>	<i>-22 870 800</i>	<i>-6,2</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	453 148 846	367 054 200	344 183 400	-22 870 800	-6,2

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	4 500	–	–	–	–
Uscite	26 218 777	24 134 400	17 304 000	-6 830 400	-28,3
Saldo	-26 214 277	-24 134 400	-17 304 000	6 830 400	
Entrate per investimenti					
	4 500	–	–	–	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	<i>4 500</i>	–	–	–	–
E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	4 500	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	26 218 777	24 134 400	17 304 000	-6 830 400	-28,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>26 218 777</i>	<i>24 134 400</i>	<i>17 304 000</i>	<i>-6 830 400</i>	<i>-28,3</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	26 218 777	24 134 400	17 304 000	-6 830 400	-28,3

611 Controllo federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 526 596	1 140 000	1 318 500	178 500	15,7
	Spese	20 336 296	22 460 900	23 158 000	697 100	3,1
	Saldo	-18 809 699	-21 320 900	-21 839 500	-518 600	
	Rubrica di ricavo	1 526 596	1 140 000	1 318 500	178 500	15,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 409 879</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>180 000</i>	<i>16,1</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 409 879	1 120 000	1 300 000	180 000	16,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>13 932</i>	<i>20 000</i>	<i>18 500</i>	<i>-1 500</i>	<i>-7,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	13 932	20 000	18 500	-1 500	-7,5
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>102 786</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	102 786	–	–	–	–
	Credito di spesa	20 336 296	22 460 900	23 158 000	697 100	3,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>17 013 561</i>	<i>18 030 000</i>	<i>18 222 700</i>	<i>192 700</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	16 618 443	17 620 000	17 837 700	217 700	1,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	395 118	410 000	385 000	-25 000	-6,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 304 460</i>	<i>4 390 900</i>	<i>4 905 300</i>	<i>514 400</i>	<i>11,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 077 240	1 055 300	1 050 700	-4 600	-0,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	701 461	1 264 300	1 558 200	293 900	23,2
A2115.0001	Spese di consulenza	744 478	1 025 000	1 220 000	195 000	19,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	781 282	1 046 300	1 076 400	30 100	2,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>18 274</i>	<i>40 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-25,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	18 274	40 000	30 000	-10 000	-25,0

n.a.: non attestato

611 Controllo federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	35 000	35 000	0	0,0
Saldo	–	-35 000	-35 000	0	
Uscite per investimenti					
	–	35 000	35 000	0	0,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	–	35 000	35 000	0	0,0
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	35 000	35 000	0	0,0

614 Ufficio federale del personale

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	10 519 287	9 962 500	5 946 400	-4 016 100	-40,3
	Spese	85 200 302	220 185 900	196 292 100	-23 893 800	-10,9
	Saldo	-74 681 015	-210 223 400	-190 345 700	19 877 700	
	Rubrica di ricavo	10 519 287	9 962 500	5 946 400	-4 016 100	-40,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 686 203</i>	<i>9 882 500</i>	<i>5 866 400</i>	<i>-4 016 100</i>	<i>-40,6</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	9 686 203	9 882 500	5 866 400	-4 016 100	-40,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>793 758</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	793 758	80 000	80 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>39 325</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	39 325	–	–	–	–
	Credito di spesa	85 200 302	220 185 900	196 292 100	-23 893 800	-10,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>65 838 103</i>	<i>202 971 500</i>	<i>180 725 600</i>	<i>-22 245 900</i>	<i>-11,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 193 890	18 905 800	20 462 500	1 556 700	8,2
A2101.0146	Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	24 315 295	112 075 300	85 537 800	-26 537 500	-23,7
A2101.0148	Credito per categorie speciali di personale	–	35 922 000	37 711 400	1 789 400	5,0
A2101.0149	Misure salariali	–	8 287 800	7 361 800	-926 000	-11,2
A2101.0151	Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati	–	1 648 400	1 673 100	24 700	1,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	187 880	205 700	230 400	24 700	12,0
A2109.0100	Rimanenti spese centralizzate per il personale	23 141 037	25 926 500	27 748 600	1 822 100	7,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>19 362 199</i>	<i>17 214 400</i>	<i>15 566 500</i>	<i>-1 647 900</i>	<i>-9,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 955 795	2 866 700	2 865 700	-1 000	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	13 809 775	11 885 900	10 291 800	-1 594 100	-13,4
A2115.0001	Spese di consulenza	1 038 643	630 000	480 000	-150 000	-23,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 557 986	1 831 800	1 929 000	97 200	5,3

n.a.: non attestato

614 Ufficio federale del personale

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	–	3 241 000	3 241 000	–
Saldo	–	–	-3 241 000	-3 241 000	
Uscite per investimenti					
	–	–	3 241 000	3 241 000	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	–	–	<i>3 241 000</i>	<i>3 241 000</i>	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	3 241 000	3 241 000	–

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	893 879 451	946 207 000	983 105 000	36 898 000	3,9
	Spese	711 177 478	711 179 000	734 670 100	23 491 100	3,3
	Saldo	182 701 973	235 028 000	248 434 900	13 406 900	
	Rubrica di ricavo	893 879 451	946 207 000	983 105 000	36 898 000	3,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>85 807 570</i>	<i>90 169 900</i>	<i>93 242 200</i>	<i>3 072 300</i>	<i>3,4</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 137 303	8 083 400	8 382 200	298 800	3,7
E1300.0131	Documenti di identità	31 090 055	22 508 400	27 458 000	4 949 600	22,0
E1300.0140	Ricavi logistica	47 580 212	59 578 100	57 402 000	-2 176 100	-3,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>803 551 848</i>	<i>856 037 100</i>	<i>889 862 800</i>	<i>33 825 700</i>	<i>4,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	2 908 669	223 200	240 000	16 800	7,5
E1500.0107	Ricavi da immobili	515 556 793	550 893 900	570 828 800	19 934 900	3,6
E1500.0112	Ricavi da immobili PF	285 086 386	304 920 000	318 794 000	13 874 000	4,6
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>4 520 033</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	363 033	–	–	–	–
E1700.0020	Prelievo da accantonamenti rischi di processo e altro	423 000	–	–	–	–
E1700.0030	Prelievo da accantonamenti immobili	1 620 000	–	–	–	–
E1700.0031	Prelievo da accantonamenti immobili PF	2 114 000	–	–	–	–
	Credito di spesa	711 177 478	711 179 000	734 670 100	23 491 100	3,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>77 823 638</i>	<i>82 120 400</i>	<i>82 482 000</i>	<i>361 600</i>	<i>0,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	77 005 380	81 056 300	81 545 000	488 700	0,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	818 258	1 064 100	937 000	-127 100	-11,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>278 146 406</i>	<i>320 796 700</i>	<i>326 638 700</i>	<i>5 842 000</i>	<i>1,8</i>
A2110.0100	Spese per materiale e merci	20 031 096	26 757 800	25 203 000	-1 554 800	-5,8
A2111.0204	Locazioni	88 808 466	97 847 000	104 607 700	6 760 700	6,9
A2111.0205	Esercizio immobili	91 427 366	97 578 300	101 712 700	4 134 400	4,2
A2111.0206	Documenti d'identità	14 212 031	18 511 000	20 852 000	2 341 000	12,6
A2111.0210	Pubblicazioni	23 303 091	28 392 000	28 706 500	314 500	1,1
A2113.0100	Locazione centralizzata di spazi	–	7 000 000	4 000 000	-3 000 000	-42,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	22 575 386	24 161 600	20 714 900	-3 446 700	-14,3
A2115.0001	Spese di consulenza	2 315 925	3 418 500	3 469 800	51 300	1,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	15 473 046	17 130 500	17 372 100	241 600	1,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>353 307 433</i>	<i>308 261 900</i>	<i>325 549 400</i>	<i>17 287 500</i>	<i>5,6</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	172 387 799	138 261 900	145 050 000	6 788 100	4,9
A2180.0102	Ammortamenti PF	180 919 634	170 000 000	180 499 400	10 499 400	6,2

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>1 900 000</i>	–	–	–	–
A2190.0031	Conferimento ad accantonamenti per immobili PF	1 900 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti						
	Entrate	17 035 492	24 053 400	36 428 000	12 374 600	51,4
	Uscite	432 945 904	428 600 700	508 980 300	80 379 600	18,8
	Saldo	-415 910 412	-404 547 300	-472 552 300	-68 005 000	
	Entrate per investimenti	17 035 492	24 053 400	36 428 000	12 374 600	51,4
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>17 035 492</i>	<i>24 053 400</i>	<i>36 428 000</i>	<i>12 374 600</i>	<i>51,4</i>
E3100.0101	Ricavi dalla vendita di fondi	10 909 301	24 053 400	16 928 000	-7 125 400	-29,6
E3100.0102	Alienazione di costruzioni PF	6 117 191	–	19 500 000	19 500 000	–
E3100.0103	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	9 000	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	432 945 904	428 600 700	508 980 300	80 379 600	18,8
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>432 945 904</i>	<i>428 600 700</i>	<i>508 980 300</i>	<i>80 379 600</i>	<i>18,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	2 014 100	2 014 100	–
A4100.0117	Rimanenti investimenti in beni e servizi	598 593	1 740 000	643 000	-1 097 000	-63,0
A4100.0118	Costruzioni civili	223 453 952	231 644 800	234 462 400	2 817 600	1,2
A4100.0123	Acquisto in deposito	27 606 179	43 510 000	48 591 800	5 081 800	11,7
A4100.0125	Costruzioni PF	181 287 180	151 705 900	223 269 000	71 563 100	47,2

n.a.: non attestato



701 Segreteria generale DFE

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	8 464 641	9 226 900	8 823 800	-403 100	-4,4
	Spese	62 545 103	68 976 600	75 186 300	6 209 700	9,0
	Saldo	-54 080 462	-59 749 700	-66 362 500	-6 612 800	
	Rubrica di ricavo	8 464 641	9 226 900	8 823 800	-403 100	-4,4
	Amministrazione	8 464 641	9 226 900	8 823 800	-403 100	-4,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 671</i>	<i>4 600</i>	<i>5 500</i>	<i>900</i>	<i>19,6</i>
E1300.0001	Tasse	1 487	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 185	3 600	4 500	900	25,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>8 119 379</i>	<i>9 222 300</i>	<i>8 818 300</i>	<i>-404 000</i>	<i>-4,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	8 119 379	9 222 300	8 818 300	-404 000	-4,4
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>341 591</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	341 591	–	–	–	–
	Credito di spesa	62 545 103	68 976 600	75 186 300	6 209 700	9,0
	Amministrazione	26 325 700	29 876 900	29 865 200	-11 700	0,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>12 222 115</i>	<i>14 533 000</i>	<i>14 803 900</i>	<i>270 900</i>	<i>1,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 107 078	12 247 500	12 536 700	289 200	2,4
A2100.0104	Pool risorse	–	2 139 200	2 137 200	-2 000	-0,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	115 037	146 300	130 000	-16 300	-11,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 099 956</i>	<i>15 339 900</i>	<i>15 057 300</i>	<i>-282 600</i>	<i>-1,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 764 748	1 761 500	1 749 500	-12 000	-0,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	11 435 362	12 403 800	11 929 800	-474 000	-3,8
A2115.0001	Spese di consulenza	155 852	243 500	443 500	200 000	82,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	743 994	931 100	934 500	3 400	0,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>3 629</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	3 629	4 000	4 000	0	0,0
	Sorveglianza dei prezzi	3 029 791	3 554 300	3 594 400	40 100	1,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 663 716</i>	<i>3 182 000</i>	<i>3 217 100</i>	<i>35 100</i>	<i>1,1</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 646 235	3 129 500	3 177 100	47 600	1,5
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	17 481	52 500	40 000	-12 500	-23,8

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DFE

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	366 075	372 300	377 300	5 000	1,3
A2115.0002	Spese di consulenza	340 951	347 000	352 000	5 000	1,4
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	25 124	25 300	25 300	0	0,0
	Ufficio federale del consumo	1 669 012	2 424 800	2 107 700	-317 100	-13,1
	<i>Spese per il personale</i>	706 396	655 700	776 900	121 200	18,5
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	703 828	651 500	772 600	121 100	18,6
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	2 569	4 200	4 300	100	2,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	141 016	761 000	311 000	-450 000	-59,1
A2115.0003	Spese di consulenza	101 777	715 000	215 000	-500 000	-69,9
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	39 239	46 000	96 000	50 000	108,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	821 600	1 008 100	1 019 800	11 700	1,2
A2310.0183	UFDC: Informazioni ai consumatori	821 600	1 008 100	1 019 800	11 700	1,2
	Istituto universit. federale per la formazione professionale	31 520 600	33 120 600	39 619 000	6 498 400	19,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	31 520 600	33 120 600	39 619 000	6 498 400	19,6
A2310.0419	Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFFP)	26 852 000	28 452 000	37 319 000	8 867 000	31,2
A2310.0423	Sedi IUFFP	4 668 600	4 668 600	2 300 000	-2 368 600	-50,7

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DFE

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 018 942	5 122 100	4 523 600	-598 500	-11,7
Saldo	-1 018 942	-5 122 100	-4 523 600	598 500	
Uscite per investimenti	1 018 942	5 122 100	4 523 600	-598 500	-11,7
Amministrazione	1 018 942	5 122 100	4 523 600	-598 500	-11,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 018 942</i>	<i>5 122 100</i>	<i>4 523 600</i>	<i>-598 500</i>	<i>-11,7</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 018 942	5 122 100	4 523 600	-598 500	-11,7

704 Segreteria di Stato dell'economia

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	430 032 611	8 560 400	11 130 100	2 569 700	30,0
	Spese	1 621 042 125	1 084 552 800	1 112 733 600	28 180 800	2,6
	Saldo	-1 191 009 514	-1 075 992 400	-1 101 603 500	-25 611 100	
	Rubrica di ricavo	430 032 611	8 560 400	11 130 100	2 569 700	30,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>13 948 291</i>	<i>7 541 200</i>	<i>9 639 400</i>	<i>2 098 200</i>	<i>27,8</i>
E1300.0001	Tasse	2 079 397	2 012 800	2 138 400	125 600	6,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	9 209 245	3 628 400	4 801 000	1 172 600	32,3
E1300.0132	Ricavi da comunicazioni FUSC	2 659 649	1 900 000	2 700 000	800 000	42,1
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>415 676 041</i>	<i>216 200</i>	<i>1 356 200</i>	<i>1 140 000</i>	<i>527,3</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	415 676 041	216 200	1 356 200	1 140 000	527,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>70 690</i>	<i>803 000</i>	<i>134 500</i>	<i>-668 500</i>	<i>-83,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	70 690	803 000	134 500	-668 500	-83,3
	<i>Amministrazione</i>	<i>337 589</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>337 589</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	337 589	–	–	–	–
	Credito di spesa	1 621 042 125	1 084 552 800	1 112 733 600	28 180 800	2,6
	<i>Amministrazione</i>	<i>91 846 378</i>	<i>96 035 000</i>	<i>94 672 800</i>	<i>-1 362 200</i>	<i>-1,4</i>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>61 927 507</i>	<i>62 601 200</i>	<i>62 676 700</i>	<i>75 500</i>	<i>0,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	60 648 187	60 533 400	60 675 000	141 600	0,2
A2100.0100	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	523 227	1 022 400	1 024 600	2 200	0,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	756 094	1 045 400	977 100	-68 300	-6,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>29 705 566</i>	<i>32 861 800</i>	<i>31 263 100</i>	<i>-1 598 700</i>	<i>-4,9</i>
A2111.0113	Giovani disoccupati	320 637	663 200	673 400	10 200	1,5
A2111.0115	Foglio ufficiale svizzero di commercio	1 421 173	1 478 400	1 502 300	23 900	1,6
A2113.0001	Locazione di spazi	8 456 973	9 501 300	9 340 900	-160 400	-1,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	8 293 610	7 787 800	7 654 100	-133 700	-1,7
A2115.0001	Spese di consulenza	3 535 298	4 716 700	4 844 700	128 000	2,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 677 875	8 714 400	7 247 700	-1 466 700	-16,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>213 305</i>	<i>572 000</i>	<i>733 000</i>	<i>161 000</i>	<i>28,1</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	213 305	572 000	733 000	161 000	28,1

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.	965 704 051	481 192 000	487 697 300	6 505 300	1,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>20 921 711</i>	<i>20 675 900</i>	<i>19 925 500</i>	<i>-750 400</i>	<i>-3,6</i>
A2111.0243	Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	20 921 711	20 675 900	19 925 500	-750 400	-3,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>944 782 340</i>	<i>460 516 100</i>	<i>467 771 800</i>	<i>7 255 700</i>	<i>1,6</i>
A2310.0347	Collocamento	449 681	661 400	668 400	7 000	1,1
A2310.0349	Promovimento del lavoro a domicilio	415 900	–	–	–	–
A2310.0350	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	4 022 329	4 100 000	4 100 000	0	0,0
A2310.0351	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	917 229 000	435 000 000	442 000 000	7 000 000	1,6
A2310.0352	Sicurezza dei prodotti	4 291 436	4 582 500	4 582 500	0	0,0
A2310.0353	Lotta contro il lavoro nero	3 557 841	4 218 900	4 283 800	64 900	1,5
A2310.0354	Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	10 980 959	11 953 300	12 137 100	183 800	1,5
A2310.0475	Stabilizzazione del mercato del lavoro	3 835 195	–	–	–	–
	<i>Promozione della piazza economica</i>	<i>300 157 256</i>	<i>151 396 300</i>	<i>118 719 100</i>	<i>-32 677 200</i>	<i>-21,6</i>
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 443 806</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>100 000</i>	<i>3,1</i>
A2111.0248	E-government	2 443 806	3 200 000	3 300 000	100 000	3,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>110 994 009</i>	<i>119 889 800</i>	<i>115 419 100</i>	<i>-4 470 700</i>	<i>-3,7</i>
A2310.0355	Svizzera Turismo	59 043 800	59 767 600	55 852 200	-3 915 400	-6,6
A2310.0356	Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	100 000	128 400	130 300	1 900	1,5
A2310.0357	Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	4 991 666	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2310.0358	Organizzazione mondiale del turismo	369 856	312 500	292 800	-19 700	-6,3
A2310.0359	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	7 970 072	12 643 800	11 361 900	-1 281 900	-10,1
A2310.0360	Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	1 672 215	1 600 000	1 520 000	-80 000	-5,0
A2310.0365	Promozione delle esportazioni	17 447 100	20 583 400	20 858 400	275 000	1,3
A2310.0367	Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850 000	1 892 100	1 921 200	29 100	1,5
A2310.0421	Nuova politica regionale	12 966 800	12 975 300	13 420 800	445 500	3,4
A2310.0704	Info piazza imprenditoriale svizzera	4 582 500	4 986 700	5 061 500	74 800	1,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>186 719 441</i>	<i>28 306 500</i>	<i>–</i>	<i>-28 306 500</i>	<i>-100,0</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	186 719 441	28 306 500	–	-28 306 500	-100,0
	<i>Sviluppo e transizione</i>	<i>240 706 093</i>	<i>333 152 700</i>	<i>388 661 600</i>	<i>55 508 900</i>	<i>16,7</i>
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>240 706 093</i>	<i>333 152 700</i>	<i>388 661 600</i>	<i>55 508 900</i>	<i>16,7</i>
A2310.0368	Accordi internazionali sulle materie prime	189 040	200 100	215 700	15 600	7,8

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
A2310.0369	Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 894 977	2 065 000	1 497 600	-567 400	-27,5
A2310.0370	Cooperazione allo sviluppo economico	169 738 330	183 711 500	218 014 300	34 302 800	18,7
A2310.0429	Contributo all'allargamento dell'UE	13 806 391	80 000 000	80 000 000	0	0,0
A2310.0446	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	55 077 356	67 176 100	88 934 000	21 757 900	32,4
	Commercio mondiale	22 628 346	22 776 800	22 982 800	206 000	0,9
	Contributi e indennizzi	22 628 346	22 776 800	22 982 800	206 000	0,9
A2310.0374	Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	7 031 755	6 437 500	7 008 000	570 500	8,9
A2310.0375	Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	2 603 533	3 123 700	2 800 000	-323 700	-10,4
A2310.0376	Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	9 124 350	8 744 800	8 641 600	-103 200	-1,2
A2310.0377	Carta europea dell'energia	126 762	114 800	110 200	-4 600	-4,0
A2310.0378	Forum economico mondiale (WEF)	3 741 946	4 356 000	4 423 000	67 000	1,5

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	194 574 621	3 702 500	3 279 900	-422 600	-11,4
	Uscite	548 910 260	33 520 300	3 784 100	-29 736 200	-88,7
	Saldo	-354 335 639	-29 817 800	-504 200	29 313 600	
	Entrate per investimenti	194 574 621	3 702 500	3 279 900	-422 600	-11,4
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>194 574 621</i>	<i>3 702 500</i>	<i>3 279 900</i>	<i>-422 600</i>	<i>-11,4</i>
E3200.0103	Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	194 574 621	3 702 500	3 279 900	-422 600	-11,4
	Uscite per investimenti	548 910 260	33 520 300	3 784 100	-29 736 200	-88,7
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 591 490</i>	<i>3 782 800</i>	<i>3 784 100</i>	<i>1 300</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 591 490	3 782 800	3 784 100	1 300	0,0
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>545 318 770</i>	<i>29 737 500</i>	<i>–</i>	<i>-29 737 500</i>	<i>-100,0</i>
A4200.0106	Mutui e partecipazioni Stati dell'Europa dell'Est	4 875 000	4 875 000	–	-4 875 000	-100,0
A4200.0108	Mutui per la Società svizzera di credito alberghiero	100 000 000	–	–	–	–
A4200.0109	Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	440 443 770	24 862 500	–	-24 862 500	-100,0

n.a.: non attestato

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	2 257 187	2 794 700	2 986 900	192 200	6,9
	Spese	1 240 591 697	1 396 523 400	1 408 787 800	12 264 400	0,9
	Saldo	-1 238 334 511	-1 393 728 700	-1 405 800 900	-12 072 200	
	Rubrica di ricavo	2 257 187	2 794 700	2 986 900	192 200	6,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>16 713</i>	<i>26 800</i>	<i>11 900</i>	<i>-14 900</i>	<i>-55,6</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	16 713	26 800	11 900	-14 900	-55,6
	Amministrazione	2 240 474	2 767 900	2 975 000	207 100	7,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 075 126</i>	<i>2 767 900</i>	<i>2 975 000</i>	<i>207 100</i>	<i>7,5</i>
E1300.0001	Tasse	1 492 408	1 331 500	1 975 000	643 500	48,3
E1300.0010	Ricavi e tasse	582 718	1 436 400	1 000 000	-436 400	-30,4
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>165 348</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	165 348	–	–	–	–
	Credito di spesa	1 240 591 697	1 396 523 400	1 408 787 800	12 264 400	0,9
	Amministrazione	84 751 822	90 222 000	81 033 900	-9 188 100	-10,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>20 630 696</i>	<i>21 250 900</i>	<i>22 158 000</i>	<i>907 100</i>	<i>4,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	20 313 035	20 976 800	21 920 300	943 500	4,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	317 661	274 100	237 700	-36 400	-13,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 816 838</i>	<i>13 228 200</i>	<i>12 868 000</i>	<i>-360 200</i>	<i>-2,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 588 610	1 613 700	1 614 800	1 100	0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 058 731	2 770 000	2 750 100	-19 900	-0,7
A2115.0001	Spese di consulenza	3 985 920	7 355 000	7 151 100	-203 900	-2,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 183 577	1 489 500	1 352 000	-137 500	-9,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>2 890</i>	<i>2 900</i>	<i>7 900</i>	<i>5 000</i>	<i>172,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	2 890	2 900	7 900	5 000	172,4
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>54 301 398</i>	<i>55 740 000</i>	<i>46 000 000</i>	<i>-9 740 000</i>	<i>-17,5</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	54 301 398	55 740 000	46 000 000	-9 740 000	-17,5
	Formazione professionale	716 636 429	846 200 000	845 175 200	-1 024 800	-0,1

n.a.: non attestato

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	716 636 429	846 200 000	845 175 200	-1 024 800	-0,1
A2310.0101	Contributi forfettari e diritto transitorio (form. profess.)	668 700 000	757 600 000	755 475 200	-2 124 800	-0,3
A2310.0102	Contributi a innovazioni e progetti	47 936 429	88 600 000	88 800 000	200 000	0,2
A2310.0510	Sostegno associazioni mantello della formazione continua	–	–	900 000	900 000	–
	Scuole universitarie professionali	423 380 982	441 700 000	463 900 000	22 200 000	5,0
	Contributi e indennizzi	423 380 982	441 700 000	463 900 000	22 200 000	5,0
A2310.0104	Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali	423 380 982	441 700 000	463 900 000	22 200 000	5,0
	Tecnologia	12 815 414	15 000 000	15 225 000	225 000	1,5
	Contributi e indennizzi	12 815 414	15 000 000	15 225 000	225 000	1,5
A2310.0107	Ricerca e innovazione - collaborazione internazionale	12 815 414	15 000 000	15 225 000	225 000	1,5
	Gestione dello spazio formativo svizzero	3 007 050	3 401 400	3 453 700	52 300	1,5
	Contributi e indennizzi	3 007 050	3 401 400	3 453 700	52 300	1,5
A2310.0444	Monitoraggio della formazione	740 000	891 000	–	-891 000	-100,0
A2310.0445	Server svizzero per l'educazione	1 717 049	1 782 000	–	-1 782 000	-100,0
A2310.0460	Valutazione delle competenze dei giovani (PISA)	550 000	728 400	–	-728 400	-100,0
A2310.0507	Gestione dello spazio formativo svizzero	–	–	3 453 700	3 453 700	–

n.a.: non attestato

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	30 880 000	26 325 300	26 658 600	333 300	1,3
Saldo	-30 880 000	-26 325 300	-26 658 600	-333 300	
Uscite per investimenti	30 880 000	26 325 300	26 658 600	333 300	1,3
Amministrazione	–	585 300	658 600	73 300	12,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>–</i>	<i>585 300</i>	<i>658 600</i>	<i>73 300</i>	<i>12,5</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	585 300	658 600	73 300	12,5
Scuole universitarie professionali	30 880 000	25 740 000	26 000 000	260 000	1,0
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>30 880 000</i>	<i>25 740 000</i>	<i>26 000 000</i>	<i>260 000</i>	<i>1,0</i>
A4300.0140 Investimenti scuole universitarie professionali	30 880 000	25 740 000	26 000 000	260 000	1,0

708 Ufficio federale dell'agricoltura

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	229 874 572	214 460 000	224 295 000	9 835 000	4,6
	Spese	3 514 106 007	3 589 660 200	3 585 659 400	-4 000 800	-0,1
	Saldo	-3 284 231 436	-3 375 200 200	-3 361 364 400	13 835 800	
	Rubrica di ricavo	229 874 572	214 460 000	224 295 000	9 835 000	4,6
	Amministrazione	219 105 472	203 400 000	213 030 300	9 630 300	4,7
	<i>Gettito fiscale</i>	–	–	3 000 000	3 000 000	–
E1100.0123	Tassa di macellazione	–	–	3 000 000	3 000 000	–
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>213 080 877</i>	<i>196 140 000</i>	<i>202 915 300</i>	<i>6 775 300</i>	<i>3,5</i>
E1200.0100	Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	213 080 877	196 140 000	202 915 300	6 775 300	3,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 923 811</i>	<i>7 130 000</i>	<i>6 985 000</i>	<i>-145 000</i>	<i>-2,0</i>
E1300.0001	Tasse	2 735 024	2 830 000	2 715 000	-115 000	-4,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 938 996	4 000 000	4 000 000	0	0,0
E1300.0107	Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato	249 791	300 000	270 000	-30 000	-10,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 100 785</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 100 785	130 000	130 000	0	0,0
	Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne	10 334 966	10 360 000	10 564 700	204 700	2,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 334 966</i>	<i>10 360 000</i>	<i>10 564 700</i>	<i>204 700</i>	<i>2,0</i>
E1300.0108	Ricavi dal controllo del traffico di animali	10 334 966	10 360 000	10 564 700	204 700	2,0
	Miglioramento delle basi di produzione	434 134	700 000	700 000	0	0,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>434 134</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0113	Ricavi interessi crediti invest., aiuti conduzione aziendale	434 134	700 000	700 000	0	0,0
	Credito di spesa	3 514 106 007	3 589 660 200	3 585 659 400	-4 000 800	-0,1
	Amministrazione	169 460 466	223 283 300	223 334 800	51 500	0,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>37 112 500</i>	<i>37 186 500</i>	<i>37 729 700</i>	<i>543 200</i>	<i>1,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	36 572 070	36 650 300	37 228 400	578 100	1,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	540 430	536 200	501 300	-34 900	-6,5

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	18 473 971	21 627 200	21 081 800	-545 400	-2,5
A2113.0001	Locazione di spazi	3 036 175	3 001 700	3 012 900	11 200	0,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	7 511 434	9 118 600	8 601 000	-517 600	-5,7
A2115.0001	Spese di consulenza	5 082 203	6 160 600	6 145 900	-14 700	-0,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 844 159	3 346 300	3 322 000	-24 300	-0,7
	Ammortamenti su beni amministrativi	465 636	4 133 500	4 385 000	251 500	6,1
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	465 636	4 133 500	4 385 000	251 500	6,1
	Conferimento ad accantonamenti	148 185	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	148 185	–	–	–	–
	Contributi e indennizzi	16 367 308	17 436 100	17 238 300	-197 800	-1,1
A2310.0139	Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)	8 743 456	7 897 400	7 555 600	-341 800	-4,3
A2310.0141	Contributi per la ricerca	6 125 179	6 273 900	6 362 900	89 000	1,4
A2310.0142	Provvedimenti di lotta	1 498 673	3 264 800	3 319 800	55 000	1,7
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	96 892 866	142 900 000	142 900 000	0	0,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	96 892 866	142 900 000	142 900 000	0	0,0
	Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne	59 123 216	59 213 500	59 297 200	83 700	0,1
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	11 066 452	11 113 500	11 197 200	83 700	0,8
A2111.0120	Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali	11 066 452	11 113 500	11 197 200	83 700	0,8
	Contributi e indennizzi	48 056 764	48 100 000	48 100 000	0	0,0
A2310.0143	Misure ESB: eliminazione sottoprodotti di origine animale	48 056 764	48 100 000	48 100 000	0	0,0
	Miglioramento delle basi di produzione	49 812 373	50 850 000	50 850 000	0	0,0
	Contributi e indennizzi	49 812 373	50 850 000	50 850 000	0	0,0
A2310.0140	Consulenza agricola	12 038 947	12 000 000	12 000 000	0	0,0
A2310.0144	Coltivazione di piante e allevamento di animali	37 645 616	38 000 000	38 000 000	0	0,0
A2310.0341	Aiuti per la riqualificazione	127 810	850 000	850 000	0	0,0
	Produzione e smercio	440 805 266	447 118 400	457 827 300	10 708 900	2,4

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Promozione dello smercio	55 385 286	55 900 000	56 400 000	500 000	0,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>55 385 286</i>	<i>55 900 000</i>	<i>56 400 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0,9</i>
A2310.0145	Promozione dello smercio	55 385 286	55 900 000	56 400 000	500 000	0,9
	Economia lattiera	295 310 725	301 000 000	301 719 000	719 000	0,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 310 725</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 960 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-1,3</i>
A2111.0121	Amministrazione sostegno del prezzo del latte	3 310 725	3 000 000	2 960 000	-40 000	-1,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>292 000 000</i>	<i>298 000 000</i>	<i>298 759 000</i>	<i>759 000</i>	<i>0,3</i>
A2310.0146	Supplementi nel settore lattiero	292 000 000	298 000 000	298 759 000	759 000	0,3
	Produzione animale	12 423 381	13 564 300	13 564 300	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 689 500</i>	<i>189 500</i>	<i>2,9</i>
A2111.0122	Indennizzi a org. private, bestiame da macello e carne	6 182 500	6 500 000	6 689 500	189 500	2,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>6 240 881</i>	<i>7 064 300</i>	<i>6 874 800</i>	<i>-189 500</i>	<i>-2,7</i>
A2310.0147	Aiuti produzione animale	6 240 881	7 064 300	6 874 800	-189 500	-2,7
	Produzione vegetale	77 685 875	76 654 100	86 144 000	9 489 900	12,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>77 685 875</i>	<i>76 654 100</i>	<i>86 144 000</i>	<i>9 489 900</i>	<i>12,4</i>
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	77 685 875	76 654 100	86 144 000	9 489 900	12,4
	Pagamenti diretti	2 794 904 686	2 809 195 000	2 794 350 100	-14 844 900	-0,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 794 904 686</i>	<i>2 809 195 000</i>	<i>2 794 350 100</i>	<i>-14 844 900</i>	<i>-0,5</i>
A2310.0149	Pagamenti diretti generali nell'agricoltura	2 181 904 881	2 177 895 000	2 149 350 100	-28 544 900	-1,3
A2310.0150	Pagamenti diretti ecologici nell'agricoltura	612 999 805	631 300 000	645 000 000	13 700 000	2,2

708 Ufficio federale dell'agricoltura
continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	103 931 300	145 900 500	147 513 600	1 613 100	1,1
Saldo	-103 931 300	-145 900 500	-147 513 600	-1 613 100	
Uscite per investimenti	103 931 300	145 900 500	147 513 600	1 613 100	1,1
Amministrazione	7 038 434	3 000 500	4 613 600	1 613 100	53,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>7 038 434</i>	<i>3 000 500</i>	<i>4 613 600</i>	<i>1 613 100</i>	<i>53,8</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	7 038 434	3 000 500	4 613 600	1 613 100	53,8
Miglioramento delle basi di produzione	96 892 866	142 900 000	142 900 000	0	0,0
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>13 893 030</i>	<i>55 900 000</i>	<i>52 900 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-5,4</i>
A4200.0111 Crediti d'investimento nell'agricoltura	13 000 000	54 000 000	51 000 000	-3 000 000	-5,6
A4200.0112 Aiuti per la conduzione aziendale	893 030	1 900 000	1 900 000	0	0,0
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>82 999 836</i>	<i>87 000 000</i>	<i>90 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3,4</i>
A4300.0107 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	82 999 836	87 000 000	90 000 000	3 000 000	3,4

n.a.: non attestato

710 Agroscope

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	19 786 451	20 331 100	20 577 500	246 400	1,2
	Spese	178 745 388	184 221 300	190 367 600	6 146 300	3,3
	Saldo	-158 958 937	-163 890 200	-169 790 100	-5 899 900	
	Rubrica di ricavo	19 786 451	20 331 100	20 577 500	246 400	1,2
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>19 786 451</i>	<i>20 331 100</i>	<i>20 577 500</i>	<i>246 400</i>	<i>1,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	19 786 451	20 331 100	20 577 500	246 400	1,2
	Credito di spesa	178 745 388	184 221 300	190 367 600	6 146 300	3,3
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>178 745 388</i>	<i>184 221 300</i>	<i>190 367 600</i>	<i>6 146 300</i>	<i>3,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	178 745 388	184 221 300	190 367 600	6 146 300	3,3

710 Agroscope
continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	5 327 255	4 960 000	4 775 000	-185 000	-3,7
Saldo	-5 327 255	-4 960 000	-4 775 000	185 000	
Uscite per investimenti					
	5 327 255	4 960 000	4 775 000	-185 000	-3,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>5 327 255</i>	<i>4 960 000</i>	<i>4 775 000</i>	<i>-185 000</i>	<i>-3,7</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	5 327 255	4 960 000	4 775 000	-185 000	-3,7

n.a.: non attestato

720 Ufficio federale di veterinaria

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	6 664 209	7 070 000	7 261 700	191 700	2,7
	Spese	49 499 513	51 978 600	56 165 300	4 186 700	8,1
	Saldo	-42 835 303	-44 908 600	-48 903 600	-3 995 000	
	Rubrica di ricavo	6 664 209	7 070 000	7 261 700	191 700	2,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 449 088</i>	<i>7 020 000</i>	<i>7 191 700</i>	<i>171 700</i>	<i>2,4</i>
E1300.0001	Tasse	6 157 624	6 580 000	6 751 700	171 700	2,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	291 464	440 000	440 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>72 651</i>	<i>50 000</i>	<i>70 000</i>	<i>20 000</i>	<i>40,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	72 651	50 000	70 000	20 000	40,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>142 470</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	142 470	–	–	–	–
	Credito di spesa	49 499 513	51 978 600	56 165 300	4 186 700	8,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>20 038 509</i>	<i>20 459 200</i>	<i>21 362 400</i>	<i>903 200</i>	<i>4,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	19 726 012	20 109 200	21 032 300	923 100	4,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	312 497	350 000	330 100	-19 900	-5,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>23 217 451</i>	<i>24 760 000</i>	<i>25 055 600</i>	<i>295 600</i>	<i>1,2</i>
A2111.0106	Progetti di ricerca	1 633 124	1 653 700	1 677 400	23 700	1,4
A2111.0275	Sorveglianza, riconoscimento precoce e nuove conoscenze	–	–	8 955 000	8 955 000	–
A2113.0001	Locazione di spazi	2 833 740	2 822 100	2 857 500	35 400	1,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 406 271	5 652 800	6 091 300	438 500	7,8
A2115.0001	Spese di consulenza	573 207	804 000	813 400	9 400	1,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	12 771 109	13 827 400	4 661 000	-9 166 400	-66,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>15 645</i>	<i>350 000</i>	<i>123 000</i>	<i>-227 000</i>	<i>-64,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	15 645	350 000	123 000	-227 000	-64,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>6 227 908</i>	<i>6 409 400</i>	<i>9 624 300</i>	<i>3 214 900</i>	<i>50,2</i>
A2310.0118	Provvedimenti di polizia epizootica	17 845	29 600	29 600	0	0,0
A2310.0119	Contributi per la ricerca	527 693	650 000	650 000	0	0,0
A2310.0120	Contributi a istituzioni internazionali	518 870	506 300	501 200	-5 100	-1,0
A2310.0121	Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 235 000	1 295 000	1 515 000	220 000	17,0
A2310.0122	Assicurazione della qualità del latte	3 928 500	3 928 500	3 928 500	0	0,0
A2310.0500	Sorveglianza delle epizootie	–	–	3 000 000	3 000 000	–

n.a.: non attestato

720 Ufficio federale di veterinaria
continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 329 741	1 153 000	1 188 000	35 000	3,0
Saldo	-1 329 741	-1 153 000	-1 188 000	-35 000	
Uscite per investimenti	1 329 741	1 153 000	1 188 000	35 000	3,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 329 741</i>	<i>1 153 000</i>	<i>1 188 000</i>	<i>35 000</i>	<i>3,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 329 741	1 153 000	1 188 000	35 000	3,0

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	321 352	928 100	1 628 100	700 000	75,4
	Spese	14 236 139	14 204 100	15 800 100	1 596 000	11,2
	Saldo	-13 914 786	-13 276 000	-14 172 000	-896 000	
	Rubrica di ricavo	321 352	928 100	1 628 100	700 000	75,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>321 352</i>	<i>928 100</i>	<i>1 628 100</i>	<i>700 000</i>	<i>75,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	321 352	928 100	1 628 100	700 000	75,4
	Credito di spesa	14 236 139	14 204 100	15 800 100	1 596 000	11,2
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>14 236 139</i>	<i>14 204 100</i>	<i>15 800 100</i>	<i>1 596 000</i>	<i>11,2</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	14 236 139	14 204 100	15 800 100	1 596 000	11,2

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	225 268	1 000 000	300 000	-700 000	-70,0
Saldo	-225 268	-1 000 000	-300 000	700 000	
Uscite per investimenti					
	225 268	1 000 000	300 000	-700 000	-70,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>225 268</i>	<i>1 000 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-70,0</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	225 268	1 000 000	300 000	-700 000	-70,0

n.a.: non attestato

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	133 922	109 100	117 100	8 000	7,3
	Spese	7 642 563	8 113 800	8 278 800	165 000	2,0
	Saldo	-7 508 640	-8 004 700	-8 161 700	-157 000	
	Rubrica di ricavo	133 922	109 100	117 100	8 000	7,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>80 491</i>	<i>75 000</i>	<i>83 000</i>	<i>8 000</i>	<i>10,7</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	80 491	75 000	83 000	8 000	10,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>26 521</i>	<i>34 100</i>	<i>34 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	26 521	34 100	34 100	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>26 910</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	26 910	–	–	–	–
	Credito di spesa	7 642 563	8 113 800	8 278 800	165 000	2,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 650 441</i>	<i>5 744 700</i>	<i>5 820 100</i>	<i>75 400</i>	<i>1,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 636 996	5 705 600	5 795 700	90 100	1,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	13 445	39 100	24 400	-14 700	-37,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 987 646</i>	<i>2 339 600</i>	<i>2 454 200</i>	<i>114 600</i>	<i>4,9</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	509 740	502 200	499 700	-2 500	-0,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	779 611	692 700	707 000	14 300	2,1
A2115.0001	Spese di consulenza	228 446	326 300	330 200	3 900	1,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	469 849	818 400	917 300	98 900	12,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>4 476</i>	<i>29 500</i>	<i>4 500</i>	<i>-25 000</i>	<i>-84,7</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 476	29 500	4 500	-25 000	-84,7

n.a.: non attestato

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	99 934	8 600	–	-8 600	-100,0
Saldo	-99 934	-8 600	–	8 600	
Uscite per investimenti					
	99 934	8 600	–	-8 600	-100,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>99 934</i>	<i>8 600</i>	<i>–</i>	<i>-8 600</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	99 934	8 600	–	-8 600	-100,0

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	33 376 043	36 000 000	29 383 000	-6 617 000	-18,4
	Spese	90 404 654	88 839 700	83 942 200	-4 897 500	-5,5
	Saldo	-57 028 611	-52 839 700	-54 559 200	-1 719 500	
	Rubrica di ricavo	33 376 043	36 000 000	29 383 000	-6 617 000	-18,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 463 543</i>	<i>4 640 000</i>	<i>5 113 000</i>	<i>473 000</i>	<i>10,2</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	4 463 543	4 640 000	5 113 000	473 000	10,2
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>28 545 714</i>	<i>31 140 000</i>	<i>24 050 000</i>	<i>-7 090 000</i>	<i>-22,8</i>
E1400.0100	Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	28 545 714	31 140 000	24 050 000	-7 090 000	-22,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>366 787</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	366 787	220 000	220 000	0	0,0
	Credito di spesa	90 404 654	88 839 700	83 942 200	-4 897 500	-5,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 824 363</i>	<i>7 066 000</i>	<i>7 228 600</i>	<i>162 600</i>	<i>2,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 760 711	6 963 400	7 127 000	163 600	2,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	63 651	102 600	101 600	-1 000	-1,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 202 598</i>	<i>3 373 700</i>	<i>3 413 600</i>	<i>39 900</i>	<i>1,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	722 640	684 600	711 600	27 000	3,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 304 175	850 800	883 700	32 900	3,9
A2115.0001	Spese di consulenza	848 098	1 261 400	1 214 700	-46 700	-3,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	327 685	576 900	603 600	26 700	4,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>35 893</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	35 893	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>70 195 285</i>	<i>78 000 000</i>	<i>73 000 000</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>-6,4</i>
A2310.0114	Riduzione suppletiva per pigioni	69 616 568	68 000 000	63 000 000	-5 000 000	-7,4
A2310.0116	Perdite su impegni di garanzia	578 717	10 000 000	10 000 000	0	0,0
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>10 146 515</i>	<i>400 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-25,0</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	10 146 515	400 000	300 000	-100 000	-25,0

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	77 467 365	95 630 000	63 630 000	-32 000 000	-33,5
	Uscite	7 016 936	7 752 800	30 111 400	22 358 600	288,4
	Saldo	70 450 429	87 877 200	33 518 600	-54 358 600	
	Entrate per investimenti	77 467 365	95 630 000	63 630 000	-32 000 000	-33,5
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>77 467 365</i>	<i>95 630 000</i>	<i>63 630 000</i>	<i>-32 000 000</i>	<i>-33,5</i>
E3200.0100	Restituzione di anticipi e mutui	44 081 622	70 000 000	36 000 000	-34 000 000	-48,6
E3200.0101	Restituzione di mutui CIPEF	33 385 742	25 630 000	27 630 000	2 000 000	7,8
	Uscite per investimenti	7 016 936	7 752 800	30 111 400	22 358 600	288,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>–</i>	<i>602 800</i>	<i>561 400</i>	<i>-41 400</i>	<i>-6,9</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	602 800	561 400	-41 400	-6,9
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>29 250 000</i>	<i>22 500 000</i>	<i>333,3</i>
A4200.0102	Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	6 750 000	6 750 000	29 250 000	22 500 000	333,3
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>266 936</i>	<i>400 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-25,0</i>
A4300.0100	Miglior. delle cond. d'abitazione nelle regioni di montagna	266 936	400 000	300 000	-100 000	-25,0

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	753 699	2 193 200	2 217 200	24 000	1,1
	Spese	10 784 880	12 196 600	13 013 900	817 300	6,7
	Saldo	-10 031 181	-10 003 400	-10 796 700	-793 300	
	Rubrica di ricavo	753 699	2 193 200	2 217 200	24 000	1,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>639 633</i>	<i>2 137 200</i>	<i>2 137 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	639 633	2 137 200	2 137 200	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>114 066</i>	<i>56 000</i>	<i>80 000</i>	<i>24 000</i>	<i>42,9</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	114 066	56 000	80 000	24 000	42,9
	Credito di spesa	10 784 880	12 196 600	13 013 900	817 300	6,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>8 594 696</i>	<i>9 939 500</i>	<i>10 657 300</i>	<i>717 800</i>	<i>7,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	7 701 799	8 931 900	9 647 600	715 700	8,0
A2101.0140	Indennità a membri della Commissione	785 453	832 900	838 400	5 500	0,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	107 444	174 700	171 300	-3 400	-1,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 068 379</i>	<i>2 224 000</i>	<i>2 348 600</i>	<i>124 600</i>	<i>5,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	769 680	759 300	760 500	1 200	0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	861 349	778 800	874 300	95 500	12,3
A2115.0001	Spese di consulenza	14 525	48 000	48 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	422 826	637 900	665 800	27 900	4,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>33 032</i>	<i>33 100</i>	<i>8 000</i>	<i>-25 100</i>	<i>-75,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	33 032	33 100	8 000	-25 100	-75,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>88 772</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	88 772	–	–	–	–

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	10 300	13 700	3 400	33,0
Saldo	–	-10 300	-13 700	-3 400	
Uscite per investimenti					
	–	10 300	13 700	3 400	33,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	–	10 300	13 700	3 400	33,0
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	10 300	13 700	3 400	33,0

n.a.: non attestato

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	13 780 558	15 020 500	19 708 500	4 688 000	31,2
	Spese	23 153 184	31 016 300	34 393 200	3 376 900	10,9
	Saldo	-9 372 627	-15 995 800	-14 684 700	1 311 100	
	Rubrica di ricavo	13 780 558	15 020 500	19 708 500	4 688 000	31,2
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>13 780 558</i>	<i>15 020 500</i>	<i>19 708 500</i>	<i>4 688 000</i>	<i>31,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	13 780 558	15 020 500	19 708 500	4 688 000	31,2
	Credito di spesa	23 153 184	31 016 300	34 393 200	3 376 900	10,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>20 371 181</i>	<i>27 324 500</i>	<i>30 573 200</i>	<i>3 248 700</i>	<i>11,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	20 371 181	27 324 500	30 573 200	3 248 700	11,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 782 003</i>	<i>3 691 800</i>	<i>3 820 000</i>	<i>128 200</i>	<i>3,5</i>
A6210.0100	Indennità agli istituti d'impiego	2 780 069	3 675 000	3 800 000	125 000	3,4
A6210.0101	Corsi d'introduzione del servizio civile	1 934	16 800	20 000	3 200	19,0

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	1 290 748	1 366 500	1 302 400	-64 100	-4,7
Saldo	-1 290 748	-1 366 500	-1 302 400	64 100	
Uscite per investimenti	1 290 748	1 366 500	1 302 400	-64 100	-4,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 290 748</i>	<i>1 366 500</i>	<i>1 302 400</i>	<i>-64 100</i>	<i>-4,7</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 290 748	1 366 500	1 302 400	-64 100	-4,7

n.a.: non attestato

740 Servizio di accreditamento svizzero

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	6 367 909	7 217 700	7 214 000	-3 700	-0,1
	Spese	7 770 582	8 913 000	9 098 400	185 400	2,1
	Saldo	-1 402 672	-1 695 300	-1 884 400	-189 100	
	Rubrica di ricavo	6 367 909	7 217 700	7 214 000	-3 700	-0,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>6 367 909</i>	<i>7 217 700</i>	<i>7 214 000</i>	<i>-3 700</i>	<i>-0,1</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	6 367 909	7 217 700	7 214 000	-3 700	-0,1
	Credito di spesa	7 770 582	8 913 000	9 098 400	185 400	2,1
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 732 849</i>	<i>8 859 200</i>	<i>9 042 800</i>	<i>183 600</i>	<i>2,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	7 732 849	8 859 200	9 042 800	183 600	2,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>37 733</i>	<i>53 800</i>	<i>55 600</i>	<i>1 800</i>	<i>3,3</i>
A6210.0151	Contributi a organizzazioni internazionali	37 733	53 800	55 600	1 800	3,3

740 Servizio di accreditamento svizzero

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	100 000	300 000	200 000	200,0
Saldo	–	-100 000	-300 000	-200 000	
Uscite per investimenti					
	–	100 000	300 000	200 000	200,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	–	100 000	300 000	200 000	200,0
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	100 000	300 000	200 000	200,0

n.a.: non attestato

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 807 881	1 122 600	1 329 100	206 500	18,4
	Spese	166 063 511	135 527 800	148 501 000	12 973 200	9,6
	Saldo	-164 255 630	-134 405 200	-147 171 900	-12 766 700	
	Rubrica di ricavo	1 807 881	1 122 600	1 329 100	206 500	18,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 807 881</i>	<i>1 122 600</i>	<i>1 329 100</i>	<i>206 500</i>	<i>18,4</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 807 881	1 122 600	1 329 100	206 500	18,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>0</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	0	–	–	–	–
	Credito di spesa	166 063 511	135 527 800	148 501 000	12 973 200	9,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 132 026</i>	<i>2 599 000</i>	<i>3 507 200</i>	<i>908 200</i>	<i>34,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 105 022	2 538 200	3 457 900	919 700	36,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	27 005	60 800	49 300	-11 500	-18,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 135 809</i>	<i>1 408 300</i>	<i>1 650 500</i>	<i>242 200</i>	<i>17,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	189 808	219 900	219 900	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	796 248	775 600	1 148 800	373 200	48,1
A2115.0001	Spese di consulenza	40 316	200 000	50 000	-150 000	-75,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	109 437	212 800	231 800	19 000	8,9
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>288 998</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	288 998	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>161 506 677</i>	<i>131 520 500</i>	<i>143 343 300</i>	<i>11 822 800</i>	<i>9,0</i>
A2310.0477	Promozione della tecnologia e dell'innovazione CTI	161 506 677	131 520 500	143 343 300	11 822 800	9,0

n.a.: non attestato

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	743 800	768 100	24 300	3,3
Saldo	–	-743 800	-768 100	-24 300	
Uscite per investimenti					
	–	743 800	768 100	24 300	3,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	–	743 800	768 100	24 300	3,3
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	743 800	768 100	24 300	3,3

n.a.: non attestato

785 Information Service Center DFE

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	16 133 822	16 189 500	20 046 900	3 857 400	23,8
	Spese	17 698 901	16 294 600	20 131 600	3 837 000	23,5
	Saldo	-1 565 079	-105 100	-84 700	20 400	
	Rubrica di ricavo	16 133 822	16 189 500	20 046 900	3 857 400	23,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>16 133 822</i>	<i>16 189 500</i>	<i>20 046 900</i>	<i>3 857 400</i>	<i>23,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	16 133 822	16 189 500	20 046 900	3 857 400	23,8
	Credito di spesa	17 698 901	16 294 600	20 131 600	3 837 000	23,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>17 698 901</i>	<i>16 294 600</i>	<i>20 131 600</i>	<i>3 837 000</i>	<i>23,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	17 698 901	16 294 600	20 131 600	3 837 000	23,5

785 Information Service Center DFE

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	606 872	931 000	950 000	19 000	2,0
Saldo	-606 872	-931 000	-950 000	-19 000	
Uscite per investimenti	606 872	931 000	950 000	19 000	2,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>606 872</i>	<i>931 000</i>	<i>950 000</i>	<i>19 000</i>	<i>2,0</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	606 872	931 000	950 000	19 000	2,0

n.a.: non attestato



801 Segreteria generale DATEC

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	100 243	68 000	68 000	0	0,0
	Spese	54 293 790	69 028 200	22 629 700	-46 398 500	-67,2
	Saldo	-54 193 547	-68 960 200	-22 561 700	46 398 500	
	Rubrica di ricavo	100 243	68 000	68 000	0	0,0
	Amministrazione	100 243	68 000	68 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>95 634</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	2 865	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	92 769	3 000	3 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 610</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	4 610	20 000	20 000	0	0,0
	Credito di spesa	54 293 790	69 028 200	22 629 700	-46 398 500	-67,2
	Amministrazione	53 801 594	69 028 200	22 629 700	-46 398 500	-67,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>15 190 453</i>	<i>13 720 000</i>	<i>13 464 700</i>	<i>-255 300</i>	<i>-1,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 952 798	13 268 500	13 184 200	-84 300	-0,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	237 655	451 500	280 500	-171 000	-37,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 581 192</i>	<i>4 928 200</i>	<i>8 745 700</i>	<i>3 817 500</i>	<i>77,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 886 980	1 262 800	1 278 100	15 300	1,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 035 881	884 900	2 836 100	1 951 200	220,5
A2115.0001	Spese di consulenza	647 846	1 089 200	2 025 200	936 000	85,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 010 484	1 691 300	2 606 300	915 000	54,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>411 006</i>	<i>25 000</i>	<i>59 300</i>	<i>34 300</i>	<i>137,2</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	411 006	25 000	59 300	34 300	137,2
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>300 246</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	300 246	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>30 318 698</i>	<i>50 355 000</i>	<i>360 000</i>	<i>-49 995 000</i>	<i>-99,3</i>
A2310.0335	Contributi a commissioni e organizzazioni internazionali	318 698	355 000	360 000	5 000	1,4
A2310.0336	PEG, indennizzo per il trasporto di giornali	30 000 000	50 000 000	-	-50 000 000	-100,0
	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva	492 196	-	-	-	-

n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	304 370	–	–	–	–
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	298 316	–	–	–	–
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	6 055	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	187 826	–	–	–	–
A2115.0002	Spese di consulenza	162 381	–	–	–	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	25 445	–	–	–	–

n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 878 484	9 845 300	11 499 400	1 654 100	16,8
Saldo	-3 878 484	-9 845 300	-11 499 400	-1 654 100	
Uscite per investimenti	3 878 484	9 845 300	11 499 400	1 654 100	16,8
Amministrazione	3 878 484	9 845 300	11 499 400	1 654 100	16,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 878 484</i>	<i>9 845 300</i>	<i>11 499 400</i>	<i>1 654 100</i>	<i>16,8</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 988 157	151 500	227 000	75 500	49,8
A4100.0124 Investimenti IT	1 890 327	9 693 800	11 272 400	1 578 600	16,3

802 Ufficio federale dei trasporti

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	8 500 491	8 508 600	8 988 400	479 800	5,6
	Spese	4 907 462 813	4 933 853 400	4 991 198 800	57 345 400	1,2
	Saldo	-4 898 962 322	-4 925 344 800	-4 982 210 400	-56 865 600	
	Rubrica di ricavo	8 500 491	8 508 600	8 988 400	479 800	5,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 066 345</i>	<i>7 953 100</i>	<i>8 506 400</i>	<i>553 300</i>	<i>7,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 066 345	7 953 100	8 506 400	553 300	7,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 356 360</i>	<i>496 000</i>	<i>420 000</i>	<i>-76 000</i>	<i>-15,3</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	1 356 360	496 000	420 000	-76 000	-15,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>77 787</i>	<i>59 500</i>	<i>62 000</i>	<i>2 500</i>	<i>4,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	77 787	59 500	62 000	2 500	4,2
	Credito di spesa	4 907 462 813	4 933 853 400	4 991 198 800	57 345 400	1,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>45 390 216</i>	<i>47 057 300</i>	<i>49 171 600</i>	<i>2 114 300</i>	<i>4,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	45 010 365	46 453 000	48 680 800	2 227 800	4,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	379 851	604 300	490 800	-113 500	-18,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>12 806 959</i>	<i>13 568 500</i>	<i>15 498 300</i>	<i>1 929 800</i>	<i>14,2</i>
A2111.0143	Comunicazione	171 387	–	–	–	–
A2111.0144	Commissione di arbitrato	316 874	–	–	–	–
A2113.0001	Locazione di spazi	2 910 260	2 812 100	2 820 800	8 700	0,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 569 484	2 512 400	2 570 900	58 500	2,3
A2115.0001	Spese di consulenza	3 541 774	5 064 000	7 051 100	1 987 100	39,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 297 179	3 180 000	3 055 500	-124 500	-3,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>20 294</i>	<i>22 000</i>	<i>8 000</i>	<i>-14 000</i>	<i>-63,6</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	20 294	22 000	8 000	-14 000	-63,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>315 408</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	315 408	–	–	–	–
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>3 106 742 568</i>	<i>3 104 219 800</i>	<i>3 381 380 400</i>	<i>277 160 600</i>	<i>8,9</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 106 742 568	3 104 219 800	3 381 380 400	277 160 600	8,9
	<i>Organizzazioni internazionali</i>	<i>58 213</i>	<i>73 000</i>	<i>74 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1,4</i>

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>58 213</i>	<i>73 000</i>	<i>74 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1,4</i>
A2310.0218	Org. intergovernativa per i trasp. intern. per ferrovia OTIF	58 213	73 000	74 000	1 000	1,4
	Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	694 174 552	697 000 000	460 463 500	-236 536 500	-33,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>694 174 552</i>	<i>697 000 000</i>	<i>460 463 500</i>	<i>-236 536 500</i>	<i>-33,9</i>
A2310.0213	Indennità d'esercizio infrastruttura CP FFS	510 000 000	505 000 000	290 463 500	-214 536 500	-42,5
A2310.0382	Indennità d'esercizio infrastrutt. CP Ferrovie private	184 174 552	192 000 000	170 000 000	-22 000 000	-11,5
	Indennità per il traffico viaggiatori	805 925 251	859 387 800	873 878 000	14 490 200	1,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>805 925 251</i>	<i>859 387 800</i>	<i>873 878 000</i>	<i>14 490 200</i>	<i>1,7</i>
A2310.0215	Carico degli autoveicoli	2 230 688	2 497 000	2 703 000	206 000	8,2
A2310.0216	Traffico regionale viaggiatori	803 694 563	856 890 800	871 175 000	14 284 200	1,7
	Promovimento del trasferimento del traffico merci	242 029 352	212 525 000	210 725 000	-1 800 000	-0,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>242 029 352</i>	<i>212 525 000</i>	<i>210 725 000</i>	<i>-1 800 000</i>	<i>-0,8</i>
A2310.0214	Indennità per il trasporto combinato transalpino	203 241 749	174 500 000	174 500 000	0	0,0
A2310.0450	Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino	32 937 603	32 175 000	30 225 000	-1 950 000	-6,1
A2310.0451	Indennità trasporto merci su ferrovie a scartamento ridotto	5 850 000	5 850 000	6 000 000	150 000	2,6

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	67 567 257	66 514 100	47 662 400	-18 851 700	-28,3
	Uscite	3 104 818 202	3 157 545 100	3 421 064 500	263 519 400	8,3
	Saldo	-3 037 250 946	-3 091 031 000	-3 373 402 100	-282 371 100	
	Entrate per investimenti	67 567 257	66 514 100	47 662 400	-18 851 700	-28,3
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>67 567 257</i>	<i>66 514 100</i>	<i>47 662 400</i>	<i>-18 851 700</i>	<i>-28,3</i>
E3200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	67 567 257	66 514 100	47 662 400	-18 851 700	-28,3
	Uscite per investimenti	3 104 818 202	3 157 545 100	3 421 064 500	263 519 400	8,3
	Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria	1 680 618 029	1 707 800 000	1 793 000 000	85 200 000	5,0
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 680 618 029</i>	<i>1 707 800 000</i>	<i>1 793 000 000</i>	<i>85 200 000</i>	<i>5,0</i>
A4300.0115	Contributi agli investimenti infrastruttura CP FFS	1 210 000 000	1 237 000 000	1 258 000 000	21 000 000	1,7
A4300.0116	Parità di trattamento dei disabili	12 892 581	19 800 000	20 000 000	200 000	1,0
A4300.0119	Separazione dei modi di traffico	3 900 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0
A4300.0131	Contr. agli investimenti infrastruttura CP Ferrovie private	453 825 448	449 000 000	513 000 000	64 000 000	14,3
	Investimenti per il promovimento del traffico merci	22 970 616	59 075 700	67 091 900	8 016 200	13,6
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>22 970 616</i>	<i>59 075 700</i>	<i>67 091 900</i>	<i>8 016 200</i>	<i>13,6</i>
A4300.0121	Binari di raccordo	15 920 929	22 065 700	22 405 000	339 300	1,5
A4300.0141	Terminali	7 049 687	37 010 000	44 686 900	7 676 900	20,7
	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 401 229 557	1 390 669 400	1 560 972 600	170 303 200	12,2
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 401 229 557</i>	<i>1 390 669 400</i>	<i>1 560 972 600</i>	<i>170 303 200</i>	<i>12,2</i>
A4300.0129	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 401 229 557	1 390 669 400	1 560 972 600	170 303 200	12,2

n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	12 987 478	12 549 400	13 291 500	742 100	5,9
	Spese	137 159 662	175 627 400	189 105 200	13 477 800	7,7
	Saldo	-124 172 185	-163 078 000	-175 813 700	-12 735 700	
	Rubrica di ricavo	12 987 478	12 549 400	13 291 500	742 100	5,9
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>12 987 478</i>	<i>12 549 400</i>	<i>12 391 500</i>	<i>-157 900</i>	<i>-1,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	12 987 478	12 549 400	12 391 500	-157 900	-1,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>–</i>
E5300.0112	Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	–	–	900 000	900 000	–
	Credito di spesa	137 159 662	175 627 400	189 105 200	13 477 800	7,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>71 686 196</i>	<i>79 358 600</i>	<i>79 462 100</i>	<i>103 500</i>	<i>0,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	71 686 196	79 358 600	79 462 100	103 500	0,1
	Contributi e indennizzi	63 773 466	96 268 800	109 643 100	13 374 300	13,9
A6210.0100	Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 554 459	2 922 800	2 434 800	-488 000	-16,7
A6210.0101	Misure di sicurezza, attività sovrane	8 569 007	9 685 800	8 713 800	-972 000	-10,0
A6210.0152	Misure tecniche di sicurezza	9 750 000	27 173 400	27 797 300	623 900	2,3
A6210.0153	Misure di protezione dell'ambiente	–	6 793 400	13 898 600	7 105 200	104,6
A6210.0154	Misure di sicurezza, attività non sovrane	–	6 793 400	13 898 600	7 105 200	104,6
A6210.0155	Indennizzo a Skyguide per perdita di ricavi	42 900 000	42 900 000	42 900 000	0	0,0
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>1 700 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A6300.0112	Conferimento ad accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	1 700 000	–	–	–	–

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	15 097 319	2 400 000	1 100 000	-1 300 000	-54,2
	Uscite	156 187	418 400	385 100	-33 300	-8,0
	Saldo	14 941 132	1 981 600	714 900	-1 266 700	
	Entrate per investimenti	15 097 319	2 400 000	1 100 000	-1 300 000	-54,2
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>15 097 319</i>	<i>2 400 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>-1 300 000</i>	<i>-54,2</i>
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	15 097 319	2 400 000	1 100 000	-1 300 000	-54,2
	Uscite per investimenti	156 187	418 400	385 100	-33 300	-8,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>156 187</i>	<i>418 400</i>	<i>385 100</i>	<i>-33 300</i>	<i>-8,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	156 187	418 400	385 100	-33 300	-8,0

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	16 881 123	14 542 100	70 257 700	55 715 600	383,1
	Spese	190 424 685	179 512 900	181 705 000	2 192 100	1,2
	Saldo	-173 543 562	-164 970 800	-111 447 300	53 523 500	
	Rubrica di ricavo	16 881 123	14 542 100	70 257 700	55 715 600	383,1
	<i>Gettito fiscale</i>	–	–	56 726 300	56 726 300	–
E1100.0124	Sanzione riduzione CO2 automobili	–	–	56 726 300	56 726 300	–
	<i>Regalie e concessioni</i>	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
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>	12 944 019	10 621 000	9 373 800	-1 247 200	-11,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	12 944 019	10 621 000	9 373 800	-1 247 200	-11,7
	<i>Ricavi finanziari</i>	–	–	235 000	235 000	–
E1400.0116	Interessi sulla sanzione riduzione CO2 automobili	–	–	235 000	235 000	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	25 581	8 800	10 300	1 500	17,0
E1500.0001	Rimanenti ricavi	25 581	8 800	10 300	1 500	17,0
	Credito di spesa	190 424 685	179 512 900	181 705 000	2 192 100	1,2
	<i>Spese per il personale</i>	31 269 918	27 284 100	30 497 100	3 213 000	11,8
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	30 945 269	26 854 400	29 893 300	3 038 900	11,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	324 649	429 700	603 800	174 100	40,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	58 889 313	61 818 700	68 112 200	6 293 500	10,2
A2111.0145	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	18 917 990	18 446 400	19 240 300	793 900	4,3
A2111.0146	Programmi SvizzeraEnergia	17 139 580	22 770 300	24 595 600	1 825 300	8,0
A2111.0147	Smaltimento delle scorie radioattive	6 212 381	7 109 000	6 135 000	-974 000	-13,7
A2111.0256	ElCom	878 485	–	–	–	–
A2113.0001	Locazione di spazi	1 933 280	1 512 700	1 604 500	91 800	6,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 382 643	2 857 900	2 888 400	30 500	1,1
A2115.0001	Spese di consulenza	7 511 365	6 007 800	9 061 900	3 054 100	50,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 913 589	3 114 600	4 586 500	1 471 900	47,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	70 744	77 000	62 000	-15 000	-19,5
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	70 744	77 000	62 000	-15 000	-19,5

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conferimento ad accantonamenti	410 094	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	410 094	–	–	–	–
	Contributi e indennizzi	18 490 719	14 145 400	16 566 000	2 420 600	17,1
A2310.0222	Programmi SvizzeraEnergia	5 985 709	7 410 900	10 490 200	3 079 300	41,6
A2310.0223	Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)	2 347 990	2 822 200	2 163 500	-658 700	-23,3
A2310.0422	Perdite forza idrica	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
A2310.0473	Offensiva formazione e perfez. profess. settore energetico	6 245 497	–	–	–	–
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	74 251 570	69 978 200	60 748 800	-9 229 400	-13,2
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	74 251 570	69 978 200	60 748 800	-9 229 400	-13,2
	Organizzazioni internazionali	7 042 327	6 209 500	5 718 900	-490 600	-7,9
	Contributi e indennizzi	7 042 327	6 209 500	5 718 900	-490 600	-7,9
A2310.0221	Agenzia internazionale dell'energia nucleare	6 842 638	6 009 500	5 468 900	-540 600	-9,0
A2310.0471	Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	199 689	200 000	250 000	50 000	25,0

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	74 361 427	70 033 200	60 903 800	-9 129 400	-13,0
Saldo	-74 361 427	-70 033 200	-60 903 800	9 129 400	
Uscite per investimenti	74 361 427	70 033 200	60 903 800	-9 129 400	-13,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>109 857</i>	<i>55 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-9,1</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	109 857	55 000	50 000	-5 000	-9,1
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>74 251 570</i>	<i>69 978 200</i>	<i>60 853 800</i>	<i>-9 124 400</i>	<i>-13,0</i>
A4300.0126 Energie rinnovabili negli edifici	67 000 000	65 159 000	45 992 000	-19 167 000	-29,4
A4300.0127 Trasferimento di tecnologia	4 062 034	4 819 200	14 861 800	10 042 600	208,4
A4300.0144 Teleriscaldamento	3 189 536	–	–	–	–

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	171 180 647	33 607 000	84 865 000	51 258 000	152,5
	Spese	2 970 816 739	3 085 848 900	3 178 254 200	92 405 300	3,0
	Saldo	-2 799 636 093	-3 052 241 900	-3 093 389 200	-41 147 300	
	Rubrica di ricavo	171 180 647	33 607 000	84 865 000	51 258 000	152,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>27 166 116</i>	<i>16 927 000</i>	<i>19 715 000</i>	<i>2 788 000</i>	<i>16,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	27 166 116	16 927 000	19 715 000	2 788 000	16,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>144 014 531</i>	<i>16 680 000</i>	<i>65 150 000</i>	<i>48 470 000</i>	<i>290,6</i>
E5300.0111	Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	144 014 531	16 680 000	64 500 000	47 820 000	286,7
E5300.0113	Sanzione riduzione CO2 automobili	–	–	650 000	650 000	–
	Credito di spesa	2 970 816 739	3 085 848 900	3 178 254 200	92 405 300	3,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 889 649 487</i>	<i>1 982 726 100</i>	<i>2 007 028 400</i>	<i>24 302 300</i>	<i>1,2</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	1 889 649 487	1 982 726 100	2 007 028 400	24 302 300	1,2
	<i>Partecipazioni di terzi a entrate della Confederaz</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>373 780 300</i>	<i>373 780 300</i>	<i>–</i>
A6200.0152	Contributi generali a favore delle strade	–	–	366 304 700	366 304 700	–
A6200.0153	Cantoni privi di strade nazionali	–	–	7 475 600	7 475 600	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>403 464 601</i>	<i>412 171 300</i>	<i>33 205 100</i>	<i>-378 966 200</i>	<i>-91,9</i>
A6210.0137	Contributi generali a favore delle strade	369 500 284	371 879 800	–	-371 879 800	-100,0
A6210.0139	Cantoni privi di strade nazionali	7 540 822	7 589 400	–	-7 589 400	-100,0
A6210.0141	Controlli di polizia sul traffico pesante	24 055 643	30 294 000	30 759 900	465 900	1,5
A6210.0142	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 367 853	2 408 100	2 445 200	37 100	1,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>677 702 651</i>	<i>690 951 500</i>	<i>764 240 400</i>	<i>73 288 900</i>	<i>10,6</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	677 702 651	690 951 500	764 240 400	73 288 900	10,6

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	5 654 629	3 051 200	3 702 100	650 900	21,3
Uscite	3 153 701 320	2 409 799 800	2 486 891 800	77 092 000	3,2
Saldo	-3 148 046 691	-2 406 748 600	-2 483 189 700	-76 441 100	
Entrate per investimenti	5 654 629	3 051 200	3 702 100	650 900	21,3
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>5 454 629</i>	<i>2 851 200</i>	<i>3 502 100</i>	<i>650 900</i>	<i>22,8</i>
E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	5 454 629	2 851 200	3 502 100	650 900	22,8
<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	3 153 701 320	2 409 799 800	2 486 891 800	77 092 000	3,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 282 311 669</i>	<i>1 311 380 700</i>	<i>1 287 947 500</i>	<i>-23 433 200</i>	<i>-1,8</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 282 311 669	1 311 380 700	1 287 947 500	-23 433 200	-1,8
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>167 964 651</i>	<i>170 557 500</i>	<i>173 180 400</i>	<i>2 622 900</i>	<i>1,5</i>
A8300.0107 Strade principali	165 909 100	168 461 500	171 052 200	2 590 700	1,5
A8300.0110 Vie di comunicazione storiche	2 055 551	2 096 000	2 128 200	32 200	1,5
<i>Rimanenti investimenti</i>	<i>853 425 000</i>	<i>927 861 600</i>	<i>1 025 763 900</i>	<i>97 902 300</i>	<i>10,6</i>
A8400.0100 Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	853 425 000	927 861 600	1 025 763 900	97 902 300	10,6
<i>Uscite straordinarie per investimenti</i>	<i>850 000 000</i>	–	–	–	–
A8900.0100 Versamento straordinario nel fondo infrastrutturale	850 000 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	54 361 822	693 509 900	55 187 100	-638 322 800	-92,0
	Spese	85 052 432	92 306 200	138 359 000	46 052 800	49,9
	Saldo	-30 690 610	601 203 700	-83 171 900	-684 375 600	
	Rubrica di ricavo	54 361 822	693 509 900	55 187 100	-638 322 800	-92,0
	UFCOM	54 361 822	693 509 900	55 187 100	-638 322 800	-92,0
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>23 989 532</i>	<i>28 829 700</i>	<i>25 274 500</i>	<i>-3 555 200</i>	<i>-12,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	23 989 532	28 829 700	25 274 500	-3 555 200	-12,3
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>29 851 304</i>	<i>29 814 200</i>	<i>29 522 600</i>	<i>-291 600</i>	<i>-1,0</i>
E5200.0100	Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 836 708	2 752 800	2 773 900	21 100	0,8
E5200.0103	Tasse di concessione per la radiocomunicazione	27 014 596	27 061 400	26 748 700	-312 700	-1,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>520 986</i>	<i>616 000</i>	<i>390 000</i>	<i>-226 000</i>	<i>-36,7</i>
E5300.0106	Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	520 986	616 000	390 000	-226 000	-36,7
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>–</i>	<i>634 250 000</i>	<i>–</i>	<i>-634 250 000</i>	<i>-100,0</i>
E5900.0100	Ricavi straor. nuova attribuzione frequenze telefonia mobile	–	634 250 000	–	-634 250 000	-100,0
	Credito di spesa	85 052 432	92 306 200	138 359 000	46 052 800	49,9
	UFCOM	83 883 233	92 306 200	138 359 000	46 052 800	49,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>57 130 386</i>	<i>60 987 000</i>	<i>60 959 000</i>	<i>-28 000</i>	<i>0,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	57 130 386	60 987 000	60 959 000	-28 000	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>26 591 447</i>	<i>31 019 200</i>	<i>77 100 000</i>	<i>46 080 800</i>	<i>148,6</i>
A6210.0111	Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	20 117 116	22 700 000	18 600 000	-4 100 000	-18,1
A6210.0113	Contributo alla formazione di programmisti	906 831	1 000 000	1 005 200	5 200	0,5
A6210.0117	Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	600 130	980 000	1 005 200	25 200	2,6
A6210.0132	Contributi a organizzazioni internazionali	3 716 102	4 139 200	4 189 600	50 400	1,2
A6210.0145	Contributo alla ricerca mediatica	1 071 156	1 800 000	1 800 000	0	0,0
A6210.0146	Archiviazione di programmi	113 375	400 000	500 000	100 000	25,0
A6210.0148	Nuove tecnologie di trasmissione	66 736	–	–	–	–
A6210.0156	Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici	–	–	50 000 000	50 000 000	–

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>161 401</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6300.0001	Rimanenti spese	161 401	300 000	300 000	0	0,0
	ComCom	1 169 198	–	–	–	–
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 169 198</i>	–	–	–	–
A6100.0002	Spese funzionali (preventivo globale)	1 169 198	–	–	–	–

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	800	4 600	3 600	-1 000	-21,7
	Uscite	1 462 562	1 690 500	1 716 400	25 900	1,5
	Saldo	-1 461 762	-1 685 900	-1 712 800	-26 900	
	Entrate per investimenti	800	4 600	3 600	-1 000	-21,7
	UFCOM	800	4 600	3 600	-1 000	-21,7
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>800</i>	<i>4 600</i>	<i>3 600</i>	<i>-1 000</i>	<i>-21,7</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	800	4 600	3 600	-1 000	-21,7
	Uscite per investimenti	1 462 562	1 690 500	1 716 400	25 900	1,5
	UFCOM	1 462 562	1 690 500	1 716 400	25 900	1,5
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 462 562</i>	<i>1 690 500</i>	<i>1 716 400</i>	<i>25 900</i>	<i>1,5</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 462 562	1 690 500	1 716 400	25 900	1,5

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	41 636 932	39 515 000	39 515 000	0	0,0
	Spese	1 317 527 695	1 354 696 200	1 216 345 900	-138 350 300	-10,2
	Saldo	-1 275 890 764	-1 315 181 200	-1 176 830 900	138 350 300	
	Rubrica di ricavo	41 636 932	39 515 000	39 515 000	0	0,0
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>35 310 927</i>	<i>35 500 000</i>	<i>35 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1100.0100	Tassa per il risanamento dei siti contaminati	35 310 927	35 500 000	35 500 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 326 004</i>	<i>4 015 000</i>	<i>4 015 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	2 037 016	2 875 000	2 875 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	4 288 988	1 140 000	1 140 000	0	0,0
	Credito di spesa	1 317 527 695	1 354 696 200	1 216 345 900	-138 350 300	-10,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>71 480 260</i>	<i>71 389 100</i>	<i>77 214 800</i>	<i>5 825 700</i>	<i>8,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	70 772 906	70 933 200	76 769 800	5 836 600	8,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	707 354	455 900	445 000	-10 900	-2,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>73 183 740</i>	<i>74 749 600</i>	<i>76 108 400</i>	<i>1 358 800</i>	<i>1,8</i>
A2111.0107	Esecuzione	14 053 781	16 990 000	15 971 000	-1 019 000	-6,0
A2111.0239	Ricerca ambientale e formazione	10 162 681	10 363 000	10 478 000	115 000	1,1
A2111.0240	Monitoraggio ambientale	18 217 294	19 396 000	19 434 200	38 200	0,2
A2113.0001	Locazione di spazi	5 494 660	5 325 300	5 416 100	90 800	1,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	10 404 651	6 768 400	8 748 600	1 980 200	29,3
A2115.0001	Spese di consulenza	2 985 171	3 660 000	3 626 000	-34 000	-0,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	11 865 503	12 246 900	12 434 500	187 600	1,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 746 798</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>15,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 746 798	2 000 000	2 300 000	300 000	15,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>74 970</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	74 970	–	–	–	–
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>564 247 313</i>	<i>483 191 000</i>	<i>355 596 000</i>	<i>-127 595 000</i>	<i>-26,4</i>
A2300.0100	Ridistribuzione delle tasse d'incentivazione sui COV	130 191 399	124 000 000	124 500 000	500 000	0,4
A2300.0112	Ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili	434 055 914	359 191 000	231 096 000	-128 095 000	-35,7

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	176 389 128	221 275 400	222 020 800	745 400	0,3
A2310.0108	Parco nazionale	3 675 688	3 732 700	3 789 700	57 000	1,5
A2310.0123	Sicurezza sul lavoro, professioni forestali	3 328 882	3 435 000	3 482 000	47 000	1,4
A2310.0124	Commissioni e organizzazioni internazionali	22 405 947	22 613 200	22 149 300	-463 900	-2,1
A2310.0126	Fondi ambientali multilaterali	34 242 951	34 750 700	34 750 700	0	0,0
A2310.0127	Animali selvatici, caccia e pesca	7 415 268	7 531 800	7 286 800	-245 000	-3,3
A2310.0130	Fondo svizzero per il paesaggio	–	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Risanamento dei siti contaminati	9 901 330	40 395 500	41 013 500	618 000	1,5
A2310.0132	Acque	6 259 625	6 622 700	6 622 800	100	0,0
A2310.0134	Foresta	89 159 438	92 193 800	92 926 000	732 200	0,8
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	429 225 310	501 091 100	482 105 900	-18 985 200	-3,8
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	429 225 310	501 091 100	482 105 900	-18 985 200	-3,8
	Spese finanziarie	1 180 176	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2400.0105	Interessi tassa CO2 sui combustibili	1 180 176	1 000 000	1 000 000	0	0,0

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	5 419 446	5 000 000	5 000 000	0	0,0
	Uscite	434 398 912	509 613 200	492 938 000	-16 675 200	-3,3
	Saldo	-428 979 465	-504 613 200	-487 938 000	16 675 200	
	Entrate per investimenti	5 419 446	5 000 000	5 000 000	0	0,0
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>5 419 446</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0102	Restituzione di mutui	5 419 446	5 000 000	5 000 000	0	0,0
	Uscite per investimenti	434 398 912	509 613 200	492 938 000	-16 675 200	-3,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 201 619</i>	<i>1 379 000</i>	<i>2 159 000</i>	<i>780 000</i>	<i>56,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 201 619	1 379 000	2 159 000	780 000	56,6
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>1 550 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 460 000</i>	<i>60 000</i>	<i>1,8</i>
A4200.0103	Crediti d'investimento forestali	1 550 000	3 400 000	3 460 000	60 000	1,8
	Contributi agli investimenti	431 647 293	504 834 200	487 319 000	-17 515 200	-3,5
A4300.0101	Impianti per acque di scarico e rifiuti	10 581 121	35 000 000	13 000 000	-22 000 000	-62,9
A4300.0102	Tecnologie ambientali	3 495 419	4 500 000	4 320 000	-180 000	-4,0
A4300.0103	Protezione contro i pericoli naturali	30 611 604	46 380 500	46 893 500	513 000	1,1
A4300.0105	Natura e paesaggio	51 210 355	51 989 600	52 388 700	399 100	0,8
A4300.0135	Protezione contro le piene	159 219 511	169 556 100	173 979 800	4 423 700	2,6
A4300.0139	Protezione contro l'inquinamento fonico	36 075 000	36 630 000	37 193 000	563 000	1,5
A4300.0146	Programma di risanamento degli edifici	133 000 000	131 318 000	92 984 000	-38 334 000	-29,2
A4300.0147	Rivitalizzazione	7 454 283	29 460 000	41 560 000	12 100 000	41,1
A4300.0150	Versamento al fondo di tecnologia	–	–	25 000 000	25 000 000	–

n.a.: non attestato

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	26 292	49 100	30 100	-19 000	-38,7
	Spese	17 756 333	18 734 400	18 168 700	-565 700	-3,0
	Saldo	-17 730 041	-18 685 300	-18 138 600	546 700	
Rubrica di ricavo						
		26 292	49 100	30 100	-19 000	-38,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 355</i>	<i>39 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-19 000</i>	<i>-48,7</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	10 355	39 000	20 000	-19 000	-48,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>15 937</i>	<i>10 100</i>	<i>10 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	15 937	10 100	10 100	0	0,0
Credito di spesa						
		17 756 333	18 734 400	18 168 700	-565 700	-3,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 539 890</i>	<i>10 778 500</i>	<i>11 162 100</i>	<i>383 600</i>	<i>3,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 401 056	10 680 000	11 079 600	399 600	3,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	138 834	98 500	82 500	-16 000	-16,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 617 036</i>	<i>7 418 500</i>	<i>6 817 900</i>	<i>-600 600</i>	<i>-8,1</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	800 520	837 000	846 000	9 000	1,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	887 884	769 300	953 700	184 400	24,0
A2115.0001	Spese di consulenza	3 815 058	4 388 100	3 977 500	-410 600	-9,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 113 574	1 424 100	1 040 700	-383 400	-26,9
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>140 205</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	140 205	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>459 202</i>	<i>537 400</i>	<i>188 700</i>	<i>-348 700</i>	<i>-64,9</i>
A2310.0240	Commissioni e organizzazioni internazionali	459 202	537 400	188 700	-348 700	-64,9

n.a.: non attestato

816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	–	1 574 000	74 000	-1 500 000	-95,3
	Spese	–	9 872 300	10 170 900	298 600	3,0
	Saldo	–	-8 298 300	-10 096 900	-1 798 600	
	Rubrica di ricavo	–	1 574 000	74 000	-1 500 000	-95,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	–	<i>71 000</i>	<i>71 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	–	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	–	70 000	70 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	<i>1 503 000</i>	<i>3 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-99,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	1 503 000	3 000	-1 500 000	-99,8
	Credito di spesa	–	9 872 300	10 170 900	298 600	3,0
	<i>Spese per il personale</i>	–	<i>2 273 800</i>	<i>2 407 600</i>	<i>133 800</i>	<i>5,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	2 202 100	2 276 600	74 500	3,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	–	71 700	131 000	59 300	82,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	<i>4 178 500</i>	<i>4 798 300</i>	<i>619 800</i>	<i>14,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	425 000	618 200	193 200	45,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	181 700	198 200	16 500	9,1
A2115.0001	Spese di consulenza	–	130 000	540 000	410 000	315,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	–	3 441 800	3 441 900	100	0,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	<i>3 420 000</i>	<i>2 965 000</i>	<i>-455 000</i>	<i>-13,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	3 420 000	2 965 000	-455 000	-13,3

816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	–	1 850 000	595 000	-1 255 000	-67,8
	Saldo	–	-1 850 000	-595 000	1 255 000	
	Uscite per investimenti	–	1 850 000	595 000	-1 255 000	-67,8
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	<i>1 850 000</i>	<i>595 000</i>	<i>-1 255 000</i>	<i>-67,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	1 850 000	595 000	-1 255 000	-67,8

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	–	3 679 500	3 115 000	-564 500	-15,3
	Spese	–	12 591 100	13 945 800	1 354 700	10,8
	Saldo	–	-8 911 600	-10 830 800	-1 919 200	
	Rubrica di ricavo	–	3 679 500	3 115 000	-564 500	-15,3
	ComCom	–	11 000	11 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	–	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	–	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	1 000	1 000	0	0,0
	ElCom	–	3 665 500	3 101 000	-564 500	-15,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	–	<i>3 664 500</i>	<i>3 100 000</i>	<i>-564 500</i>	<i>-15,4</i>
E1300.0002	Tasse	–	3 664 500	3 100 000	-564 500	-15,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0002	Rimanenti ricavi	–	1 000	1 000	0	0,0
	PostReg	–	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0003	Rimanenti ricavi	–	1 000	1 000	0	0,0
	CAF	–	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0004	Rimanenti ricavi	–	1 000	1 000	0	0,0
	AIRR	–	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0005	Rimanenti ricavi	–	1 000	1 000	0	0,0
	Credito di spesa	–	12 591 100	13 945 800	1 354 700	10,8
	ComCom	–	1 393 900	1 959 800	565 900	40,6
	<i>Spese per il personale</i>	–	<i>716 900</i>	<i>872 500</i>	<i>155 600</i>	<i>21,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	705 900	860 400	154 500	21,9

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	–	11 000	12 100	1 100	10,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	677 000	1 087 300	410 300	60,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	–	677 000	1 087 300	410 300	60,6
	ElCom	–	7 569 600	7 912 900	343 300	4,5
	<i>Spese per il personale</i>	–	5 883 000	5 904 500	21 500	0,4
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	5 845 800	5 858 800	13 000	0,2
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	–	37 200	45 700	8 500	22,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	1 686 600	2 008 400	321 800	19,1
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	–	1 686 600	2 008 400	321 800	19,1
	PostReg	–	2 447 900	2 742 700	294 800	12,0
	<i>Spese per il personale</i>	–	1 674 000	1 734 300	60 300	3,6
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	1 657 900	1 715 900	58 000	3,5
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	–	16 100	18 400	2 300	14,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	773 900	1 008 400	234 500	30,3
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	–	773 900	1 008 400	234 500	30,3
	CAF	–	526 800	598 100	71 300	13,5
	<i>Spese per il personale</i>	–	191 300	196 800	5 500	2,9
A2100.0004	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	189 000	193 900	4 900	2,6
A2109.0004	Rimanenti spese per il personale	–	2 300	2 900	600	26,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	335 500	401 300	65 800	19,6
A2119.0004	Rimanenti spese d'esercizio	–	335 500	401 300	65 800	19,6
	AIRR	–	652 900	732 300	79 400	12,2
	<i>Spese per il personale</i>	–	351 300	353 100	1 800	0,5
A2100.0005	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	348 800	349 800	1 000	0,3
A2109.0005	Rimanenti spese per il personale	–	2 500	3 300	800	32,0

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	301 600	379 200	77 600	25,7
A2119.0005	Rimanenti spese d'esercizio	–	301 600	379 200	77 600	25,7

n.a.: non attestato

CREDITI D'IMPEGNO E LIMITI DI SPESA

Contenuto

Pagina

09	Crediti d'impegno	225
	Crediti d'impegno stanziati con il Preventivo 2013	225
	Crediti d'impegno correnti, già stanziati	227
	Crediti annui di assegnazione	240
10	Limiti di spesa	241
	Limiti di spesa stanziati con il Preventivo 2013	241
	Limiti di spesa correnti, già stanziati	242
11	Crediti bloccati	245

Crediti d'impegno stanziati con il Preventivo 2013

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013

	Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno/ Credito aggiuntivo stanziato	Spese / Uscite per investimenti	
				2013	successiva- mente
Mio. CHF		1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			1 307,7	400,0	907,7
Premesse istituzionali e finanziarie			138,1	17,2	120,9
609 Architettura di rete	V0226.00 A6100.0001	–	138,1	17,2	120,9
Difesa nazionale			768,0	294,6	473,4
525 Munizioni (MI&GM) DF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0005.00 A2111.0159	673,4	122,1	30,0	92,1
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0007.00 A2150.0102	2 264,9	471,1	235,0	236,1
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 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0008.00 A2150.0103	2 184,7	144,8	22,8	122,0
506 Impianti di protezione e rifugi per beni culturali	V0054.02 A6210.0129	–	30,0	6,8	9 999,9
Educazione e ricerca			251,7	88,2	163,5
Costruzioni PF					
620 Costruzioni PF 2011 > 10 milioni DF 21.09.2011	V0207.02 A4100.0125	12,9	80,1	–	80,1
620 Costruzioni PF 2013 < 10 milioni, credito quadro	V0225.00 A4100.0125	–	141,1	71,7	69,4
620 Costruzioni PF 2013 > 10 milioni	V0225.01 A4100.0125	–	30,5	16,5	14,0
Economia			150,0	–	150,0
810 Fideiussioni fondo di tecnologia	V0223.00	–	150,0	–	150,0
Rischio di guerra in voli speciali a titolo umanitario e diplomatico per intervento (non compreso nel totale)			300,0		
Non sottoposti al freno alle spese			66,0	14,9	51,1
Ordine e sicurezza pubblica			15,6	2,7	12,9
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative					
401/403 Adeguamento passaporto svizzero e carta d'identità	V0224.00 A4100.0132 A4100.0137	–	15,6	2,7	12,9

Crediti d'impegno stanziati con il Preventivo 2013

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013

	Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno/ credito aggiuntivo stanziato	Spese / Uscite per investimenti	
				2013	successiva- mente
Mio. CHF		1	2	3	4
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			2,6	2,1	0,5
201 Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 15.12.2010	V0014.02 A2310.0456	10,0	2,6	2,1	0,5
Difesa nazionale			12,0	2,1	9,9
506 Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione	V0056.02 A6100.0001	–	12,0	2,1	9,9
Educazione e ricerca			35,9	8,0	27,9
Costruzioni PF					
620 Costruzioni PF 2013 > 10 milioni	V0225.02 A4100.0125	–	19,4	–	19,4
620 Costruzioni PF 2013 > 10 milioni	V0225.03 A4100.0125	–	16,5	8,0	8,5

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013			Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimil- mente non utilizzati 7=1-2-3	
					con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2012	2013	successi- vamente	
Mio. CHF				1	2	3	4	5	6	7
Totale				184 281,3	112 843,7	53 184,2	79 395,1	9 535,8	77 097,0	18 253,5
Premesse istituzionali e finanziarie				2 499,3	1 372,9	875,7	933,4	272,8	1 042,4	250,7
317	Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242		21,5	9,7	11,8	9,7	4,1	7,7	0,0
606	Macchinari, strumenti, rete di radiocomunicazione DF 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106		110,0	110,0	–	107,2	2,8	–	0,0
606	Apparecchio di rilevazione TTPCP 2a generazione (CH-OBUE) DF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001		75,0	68,4	6,6	68,4	6,6	–	0,0
620	Costruzioni civili DF 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011 / 26.11.2012	V0068.00 A4100.0118		1 885,7	918,8	803,9	662,7	234,5	825,6	163,0
620	Locazione Tribunale federale San Gallo DF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204		225,0	183,1	–	3,2	3,3	176,6	41,9
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative										
605/609	INSIEME DF 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A8100.0001		127,5	81,0	0,8	80,3	1,6	0,0	45,7
608/609	Programma UCC (Integrazione comunicazione vocale buroatica) DF 14.06.2012	V0222.00 A4100.0134		54,6	1,8	52,6	1,8	20,1	32,5	0,2
Ordine e sicurezza pubblica				437,5	266,0	107,2	148,9	57,0	167,3	64,3
402	Progetti sperimentali dal 2005 DF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152		8,0	8,0	0,0	6,6	0,2	1,2	0,0
402	Progetti sperimentali dal 2011 DF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152		8,0	3,2	4,8	0,6	1,8	5,5	–
485	Sostituzione sistema Lawful interception (LIS) presso l'SCPT DF 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001		18,2	16,4	1,8	16,2	0,2	1,8	–
570	Contr. spese misurazione ufficiale Cantoni 2008-2011 DF 19.12.2007	V0151.00 A4100.0108 A6210.0109		77,6	77,6	–	38,6	13,0	26,0	–
570	Contrib. spese misurazione ufficiale e CRDPP 2012-2015 DF 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109		79,4	79,4	–	5,4	6,6	67,3	–
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative										
401/403/420/485/609	Programma di attuazione Schengen/Dublino ¹ DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128		141,8	75,5	10,6	75,5	7,4	3,2	55,7 ¹

Garanzie = colonne 2-4

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

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2012	2013	successi-vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
401/485									
	Sostituzione della piattaforma HP NonStop DF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	4,5	16,7	4,5	7,8	8,9	5,9
401/403									
	Sistema autom. identificazione impronte digitali (AFIS) DF 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	0,4	17,5	0,4	13,3	4,2	0,5
401/420/485/606/609									
	Sviluppo e perfezionamento Schengen/Dublino DF 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	1,0	55,8	1,0	6,7	49,1	2,2
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			58 241,5	42 413,2	11 741,9	26 486,8	2 523,0	25 145,3	4 086,3
201	Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo 2012-2016 DF 22.12.2011	V0012.02 A2310.0280	310,0	50,3	259,7	48,9	74,5	186,6	–
201	Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 15.12.2010	V0014.02 A2310.0456	10,0	9,0	1,0	9,0	1,0	–	–
201	Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa* DF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	Esposizione universale 2015 di Milano DF 26.11.2012	V0230.00 A2111.0270	23,1	–	23,1	–	2,2	21,0	–
202	Banche di sviluppo 1979-1998* DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 893,2	–	130,8	–	1 762,4	6,8
202	Partecipazione alla Banca mondiale (BIRD, ICF)* DF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 986,0	–	428,6	–	4 557,4	–
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1995-1999 DF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 634,3	–	3 631,5	–	2,8	165,7
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1999-2003 DF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	–	3 829,9	–	99,9	70,2
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2004-2007 DF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	–	3 911,6	89,3	196,3	2,9
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2009-2012 DF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	5 070,0	5 066,1	–	2 972,9	825,8	1 267,3	3,9
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2013-2016 DF 11.09.2012	V0024.04 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	6 920,0	–	6 920,0	–	434,2	6 485,8	–

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013

Mio. CHF	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2012	2013	successivamente	
		1	2	3	4	5	6	7
202 Aiuto umanitario internazionale 1998-2001 DF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	–	1 026,4	–	0,2	23,4
202 Aiuto umanitario internazionale 2002-2007 DF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	–	1 479,5	–	20,1	0,4
202 Aiuto umanitario internazionale 2007-2011 DF 13.06.2007 / 23.12.2011	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 612,0	1 610,5	–	1 548,6	61,9	–	1,5
202 Aiuto umanitario internazionale 2013-2016 DF 11.09.2012	V0025.03 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	2 025,0	–	2 025,0	–	319,8	1 705,2	–
202 Partecip. all'aumento di capitale BAfS, BasS, BIS, BIRS, IFC DF 28.02.2011	V0212.00 A4200.0118 A4200.0119	3 183,0	2 551,5	–	28,8	23,1	2 499,7	631,5
500 Promozione della pace 2012-2015 DF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	11,2	12,2	5,8	5,9	11,7	0,0
604 Contr. prolung. sportello potenziato di aggiust. strutt. FMI DF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	–	91,0	4,0	4,0	1,5
604 Prestazione di garanzia mutui per il fondo PRGF-HIPC* DF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	436,5	–	–	–	436,5	113,5
604 Decreto sull'aiuto monetario DAM DF 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	–	–	–	–	–	2 500,0
604 Impegni di garanzia nei confronti della BNS per mutui FMI* DF 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	–	–	–	950,0	–
704 Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale* DF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	300,6	–	79,6	–	221,0	52,8
704 Partecipazione BERS* DF 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	315,0	–	115,5	–	199,5	82,8
704 Partecipazione BERS, 2° aumento del capitale* DF 28.02.2011	V0075.02 A4200.0107	298,0	298,0	–	–	–	298,0	–
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	390,5	–	386,6	3,9	–	39,5
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	760,4	–	692,0	–	68,4	79,6
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	879,6	–	754,6	10,0	115,0	80,4

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				contratti	pianificati	fino a fine 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	939,3	–	894,3	12,0	33,0	30,7
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	870,0	–	571,7	98,0	200,3	0,0
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 11.09.2012	V0076.06 A2310.0370 A4200.0109	1 280,0	–	1 280,0	–	94,1	1 185,9	–
808	Mandato di prestazioni 2008-2011 SSR per offerta all'estero DF 19.12.2007 / 22.12.2011	V0153.00 A6210.0111	105,1	97,3	–	97,3	–	–	7,8
810	Ambiente globale DF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,7	–	94,4	8,8	2,6	4,0
810	Ambiente globale DF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	136,9	7,3	27,4	24,4	92,5	4,7
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
202/704	Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1992-1999* DF 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 359,9	–	1 076,2	0,1	283,6	40,1
202/704	Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1999-2004* DF 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 657,6	–	1 534,2	13,1	110,3	142,4
202/704	Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 2007-2012* DF 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	1 019,9	–	758,5	149,8	111,6	0,1
202/704	Cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est e CSI 2013-2016 DF 11.09.2012	V0021.03 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 125,0	–	1 125,0	–	55,1	1 069,9	–
202/704	Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2007-2011 DF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	1 000,0	–	208,9	149,9	641,1	–
202/704	Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2010-2014 DF 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	247,6	9,4	22,9	32,5	201,6	–
201/202	Centri ginevrini 2012-2015 DF 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	40,6	79,3	29,5	29,8	60,6	–

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013

Mio. CHF	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2012	2013	successivamente	
		1	2	3	4	5	6	7
Difesa nazionale		15 803,5	12 081,4	3 118,8	10 386,9	1 315,1	3 498,2	603,3
506 Impianti di protezione DF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	–	7,9	7,1	–	0,0
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2012 DF 22.12.2011	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	–	33,5	42,2	14,3	–
506 Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	–	10,0	2,0	–	–
525 Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) DF 15.12.2010 / 22.12.2011	V0004.00 A2111.0153	1 379,1	1 269,6	109,5	1 028,7	130,0	220,4	–
525 Munizioni (MI&GM) DF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 /	V0005.00 A2111.0159	673,4	409,0	264,4	311,1	60,0	302,3	–
525 Programma d'armamento DF 02.12.2002 / 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010 / 28.09.2011	V0006.00 A2150.0100	7 092,0	6 090,0	1 002,0	5 233,1	578,1	1 280,8	–
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0007.00 A2150.0102	2 264,9	1 711,7	553,2	1 550,9	156,0	558,0	–
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	V0008.00 A2150.0103	2 184,7	1 232,8	461,4	1 187,8	87,2	419,2	490,5
543 Immobili DF 16.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012	V0002.00 A8100.0001	2 074,4	1 236,7	724,9	1 011,8	249,5	700,3	112,8
543 Rete OUC 77 DF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	14,6	3,4	12,1	3,0	2,9	–
Educazione e ricerca		9 631,2	6 587,5	2 523,6	4 901,4	1 179,3	3 030,4	520,1
325 Contributi vincolati università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	V0035.03 A2310.0185	195,0	–	195,0	–	48,0	147,0	–
325 Programmi UE in materia di educazione e gioventù 2008-2011 DF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	51,5	–	50,9	0,2	0,4	18,5
325 Borse di studio a studenti stranieri in CH 2013-2016 DF 11.09.2012	V0038.02 A2310.0190	37,5	–	37,5	–	9,0	28,5	0,0
325 Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 DF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	–	18,0	4,8	–	0,0

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2014-2018 DF 11.09.2012	V0039.02 A2310.0204	18,2	–	18,2	–	–	18,2	–
325	COST 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0210	33,4	33,4	–	26,2	3,7	3,5	–
325	COST 2013-2016 DF 11.09.2012	V0044.03 A2310.0204	23,3	–	23,3	–	1,0	22,3	–
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	246,7	3,7	15,7	0,0
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2008-2011 DF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0114	362,5	362,5	–	200,6	48,4	113,4	0,0
325	Contributi vincolati università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	V0045.04 A4300.0114	290,0	–	290,0	–	11,5	278,5	–
325	Piena partecipazione Svizzera al 7° PQR UE 2007-2013 ¹ DF 14.12.2006 / DCF 22.02.2012 / 30.11.2012	V0137.00 A2310.0208	2 456,4	2 418,8	–	1 891,6	527,2	–	37,6
325	Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 7° PQR DF 14.12.2006 / 21.09.2011 / DCF 30.11.2012	V0137.01 A2310.0208	75,0	73,7	1,3	67,4	7,7	–	–
325	Progetto internazionale ITER DF 14.12.2006 / DCF 30.11.2012	V0137.02 A2310.0208	8,9	8,9	–	8,9	0,0	0,0	–
325	Riserve per il 7° PQR DF 14.12.2006 / DCF 30.11.2012	V0137.03 A2310.0530	35,0	–	–	–	–	–	35,0
325	Cooperazione internazionale nell'educazione 2013-2016 DF 11.09.2012	V0158.01 A2310.0442	8,8	–	8,8	–	2,1	6,6	0,0
325	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2008-2015 DF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	25,3	–	18,7	3,4	3,2	1,4
325	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	–
325	Partecipazione ai programmi dell'ESA 2008-2011 DF 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0198	1 229,8	1 108,8	–	534,8	74,7	499,3	121,0
325	Partecipazione ai programmi dell'ESA 2013-2016 DF 11.09.2012	V0164.01 A2310.0198	540,0	–	540,0	–	–	540,0	–
325	Misure d'accompagnamento cooperazione astronautica 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0441	35,9	35,9	–	34,6	1,3	–	0,0
325	Attività nazionali accessorie nel settore spaziale 2013-2016 DF 11.09.2012	V0165.01 A2310.0441	35,5	–	35,5	–	6,7	28,8	–

Garanzie = colonne 2-4

1 È prevista la richiesta di un credito aggiuntivo di circa 30 milioni per finanziare la partecipazione al programma Euratom 2013. In caso di approvazione l'importo verosimilmente non utilizzato (colonna 7) sarà diminuito in misura corrispondente.

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Programmi UE educazione e gioventù, contributo UE 2011-2013 DF 09.03.2010	V0208.00 A2310.0192	77,5	67,4	–	44,7	22,7	–	10,1
325	Programmi UE educazione e gioventù, misure collaterali DF 09.03.2010	V0208.01 A2310.0192	15,3	12,3	0,7	7,1	6,0	–	2,2
325	Programmi UE educazione e gioventù, agenzia naz. 2007-2013 DF 09.03.2010	V0208.02 A2310.0192	17,9	16,9	0,0	12,4	4,5	–	1,0
325	ESS: European Spallation Source 2013-2016 DF 11.09.2012	V0228.00 A2310.0534	32,4	–	32,4	–	–	32,4	–
325	Cooperazione internazionale nella ricerca 2013-2016 DF 11.09.2012	V0229.00 A2310.0207	50,6	–	50,2	–	12,4	37,8	0,4
706	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	148,1	–	148,1	0,0	–	78,9
706	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0102	358,7	250,5	–	224,2	15,4	10,9	108,2
706	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2013-2016 DF 11.09.2012	V0083.02 A2310.0102	360,8	–	360,8	–	73,4	287,4	–
706	Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0140	150,7	150,2	–	69,9	14,8	65,4	0,5
706	Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2013-2016 DF 25.09.2012	V0157.01 A4300.0140	150,0	–	150,0	–	11,0	139,0	–
706	Programmi e progetti internaz. tecnologia e innovazione 2012 DF 14.06.2011	V0218.00 A2310.0107	15,0	14,2	–	12,9	0,9	0,4	0,8
706	Progr. e prog. int. ricerca, sviluppo e innovaz. 2013-2016 DF 11.09.2012	V0218.01 A2310.0107	62,3	–	62,3	–	12,4	49,9	–
760	Promozione di progetti CTI 2012 DF 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0216.00 A2310.0477	150,0	146,1	–	66,5	37,6	42,1	3,9
760	Assegno per l'innovazione 2012 DF 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	1,0	–	0,0	1,0	–	1,0
760	Trasferimento di sapere e tecnologie CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.02 A2310.0477	4,3	4,0	–	4,0	0,0	–	0,3
760	Promozione dell'imprenditorialità CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	9,9	–	9,7	0,2	0,1	2,3
760	Promozione di progetti R+S 2013-2016 DF 20.09.2012	V0227.00 A2310.0477	463,0	–	463,0	–	41,5	421,5	0,0
760	Promoz. trasferimento sapere e tecnol. e imprenditor. 2013-2016 DF 20.09.2012	V0227.01 A2310.0477	83,4	–	83,4	–	13,4	70,0	–

Garanzie = colonne 2-4

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

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimil- mente non utilizzati 7=1-2-3
				con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2012	2013	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
706/760									
	Finanziamento dell'attività della CTI 2008-2011 ¹	V0084.02 A2310.0107	653,5	612,0	–	544,3	31,7	36,0	41,5
	DF 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	A2310.0477							
Costruzioni PF									
620	Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo	V0120.00 A4100.0125	101,6	97,1	4,5	96,4	–	5,2	–
	DF 15.12.2006								
620	Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo	V0120.01 A4100.0125	81,7	79,5	1,2	79,5	1,2	–	1,0
	DF 19.12.2007								
620	Costruzioni PF 2008 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo	V0121.01 A4100.0125	10,4	3,2	7,2	1,6	2,0	6,8	0,0
	DF 19.12.2007								
620	Costruzioni PF 2009 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo	V0121.02 A4100.0125	26,5	24,1	–	24,1	–	–	2,4
	DF 16.12.2008								
620	Costruzioni PF 2009 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo	V0122.02 A4100.0125	4,4	–	4,4	–	–	4,4	–
	DF 16.12.2008								
620	Costruzioni PF 2008 < 3 milioni, credito quadro	V0123.01 A4100.0125	75,4	57,2	5,4	57,1	5,5	–	12,7
	DF 19.12.2007								
620	Costruzioni PF 2009 < 3 milioni, credito quadro	V0123.02 A4100.0125	88,0	81,4	1,8	79,9	2,3	0,9	4,8
	DF 16.12.2008								
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni	V0196.00 A4100.0125	55,0	51,8	3,2	16,8	23,5	14,6	0,0
	DF 09.12.2009								
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,3	0,2	33,1	0,4	–	0,0
	DF 09.12.2009 / 15.12.2010								
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni	V0196.02 A4100.0125	105,7	74,5	31,2	42,1	26,0	37,5	–
	DF 09.12.2009								
620	Costruzioni PF 2010 < 10 milioni, credito quadro	V0196.03 A4100.0125	86,7	64,9	1,9	61,5	1,5	3,7	19,9
	DF 09.12.2009								
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni	V0196.04 A4100.0125	21,0	14,1	0,4	13,5	0,9	–	6,5
	DF 09.12.2009 / 21.09.2011								
620	Costruzioni PF 2011 < 10 milioni, credito quadro	V0207.00 A4100.0125	143,4	105,8	31,8	105,0	15,1	17,6	5,7
	DF 15.12.2010								
620	Costruzioni PF 2011 > 10 milioni	V0207.01 A4100.0125	20,0	18,8	1,2	18,6	1,4	–	–
	DF 15.12.2010								
620	Costruzioni PF 2011 > 10 milioni	V0207.02 A4100.0125	12,9	5,6	7,1	5,6	7,1	–	0,2
	DF 21.09.2011								

Garanzie = colonne 2-4

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

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimil- mente non utilizzati 7=1-2-3
				con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2012	2013	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	Costruzioni PF 2012 < 10 milioni, credito quadro DF 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	36,0	40,6	24,2	34,6	17,8	1,9
620	Costruzioni PF 2012 > 10 milioni DF 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	–	21,5	–	5,5	16,0	–
Cultura e tempo libero			393,6	272,8	95,6	189,1	42,7	136,5	25,2
306	Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0152.00 A4300.0138	83,5	82,6	–	70,5	4,0	8,1	0,9
306	Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2012-2015 DF 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	79,4	25,6	21,6	23,3	60,1	–
306	Programmi media dell'UE 2010-2013 DF 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	33,5	–	25,8	7,7	–	7,5
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 1+2) DF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	63,2	–	61,2	0,5	1,5	16,8
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 3) DF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	9,9	2,2	1,9	0,0
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 4) DF 27.09.2012	V0053.02 A8300.0103	70,0	–	70,0	–	5,0	65,0	–
Sanità			13,0	13,0	–	9,3	2,5	1,2	–
316	Clinica federale di riabilitazione Novaggio DF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	9,3	2,5	1,2	–
Previdenza sociale			18 834,5	6 639,2	1 729,9	3 714,8	154,9	4 499,4	10 465,4
316	Dichiaraz. di garanzia assistenza reciproca ass. malattie* DF 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	230,0	70,0	–	–	300,0	–
318	Dichiarazione di garanzia VERA/PEVOS* DF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	–	2,5	0,0
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2007-2011 DF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	116,4	–	113,5	2,9	–	3,6
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2011-2015 DF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	88,0	32,0	31,9	35,2	52,9	0,0
420	Finanziamento alloggi per richiedenti l'asilo DF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	2,0	48,9	–
420	Collaborazione internazionale migrazione e ritorno DF 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171	110,0	17,7	92,3	2,4	12,5	95,1	–
Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop.									
725	– per contributi non restituibili DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999 / 22.12.2011	V0087.03 A2310.0114	2 729,5	2 729,5	–	2 407,8	63,0	258,7	–

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
725	– fideiussioni e impegni debitori* DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	1 315,2	–	801,4	10,0	503,8	10 461,8
Crediti quadro per la promozione dell'alloggio									
725	– per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	208,2	91,8	208,2	29,3	62,5	–
725	– fideiussioni e impegni debitori* DF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 775,0	–	0,0	–	1 775,0	–
725	– fideiussioni e impegni debitori* DF 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116	1 400,0	9,7 2	1 390,3	– 3	– 4	1 400,0	–
Trasporti			73 489,4	40 209,5	31 680,1	31 491,2	3 532,2	36 866,2	1 599,8
802	Cr. quadro med.fideiussioni acquisto mezzi d'es. trasp.pub.* DF 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	1 064,0	9 936,0	–	–	11 000,0	–
802	Infrastrutture ferrovie private svizzere 2013-2016 DF 24.09.2012	V0210.01 A2310.0382 A4300.0131	2 825,0	–	2 825,0	–	683,0	2 142,0	–
Fondo per i grandi progetti ferroviari¹			38 864,4	26 608,0²	10 656,6	25 190,5³	1 595,1⁴	10 479,0	1 599,8
NFTA			23 067,9	18 190,6	4 825,4	17 283,6	1 202,1	4 530,4	51,8
	Sorveglianza del progetto DCF 21.12.2005 / DF 16.09.2008	V0092.00	110,5	88,3	22,2	85,8	2,5	22,2	–
	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	4 581,5	762,5	5 300,0	2,6	41,5	40,0
	Asse del San Gottardo DCF 08.11.2006 / DF 16.09.2008 / DCF 17.08.2011	V0094.00	15 900,9	12 666,1	3 234,8	11 109,2	1 050,0	3 741,7	–
	Sistemazione Surselva DCF 10.01.2001 / DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	–	122,5	–	–	11,8
	Raccordo della Svizzera orientale DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	–	113,5	–	–	–
	Miglioramenti San Gallo - Arth-Goldau DCF 14.01.2004 / DF 16.09.2008	V0097.00	106,7	83,0	23,7	70,1	13,6	23,0	–
	Miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg DCF 24.10.2007 / DF 16.09.2008 / DCF 26.11.2008 / 17.08.2011	V0098.00	424,1	389,4	34,7	395,5	11,9	16,7	–

Garanzie = colonne 2-4

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

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

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

4 Prelevamenti dal fondo

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013

Mio. CHF	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2012	2013	successivamente	
		1	2	3	4	5	6	7
Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0194.00	515,0	127,8	387,2	70,0	117,0	328,0	–
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	17,2	6,8	15,6	4,3	4,1	–
Finanziamento della sicurezza dei tracciati (NFTA) DF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	1,4	0,2	13,4	–
Ferrovia 2000		12 840,0	6 085,9	5 554,1	6 145,8	146,4	5 347,8	1 200,0
1ª tappa DF 17.12.1986 / Rapporto 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 954,0	246,0	6 080,9	15,0	104,1	1 200,0
Misure secondo art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0202.00	700,0	14,2	685,8	7,6	18,1	674,3	–
Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0101.00	10,0	3,6	6,5	3,8	0,2	6,0	–
Misure secondo art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	100,6	4 319,4	39,7	109,0	4 271,3	–
Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,0	13,0	7,5	0,3	12,2	–
Compensazione per il traffico regionale DF 17.12.2008	V0205.00	250,0	0,1	249,9	0,1	1,5	248,4	–
Pianificazione sviluppo ulteriore infrastruttura ferroviaria DF 17.12.2008	V0206.00	40,0	6,5	33,5	6,2	2,3	31,5	–
Raccordo alla rete europea ad alta velocità		1 102,5	912,7	180,9	691,4	116,6	285,5	9,0
Vigilanza sul progetto DF 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,6	11,4	13,6	0,2	11,2	–
Miglioramenti San Gallo - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0176.00	80,0	66,4	13,6	66,2	2,0	11,8	–
Prefinanziamento dei miglioramenti Lindau - Geltendorf DF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	–	6,5	0,8	67,7	–
Miglioramenti Bülach - Sciaffusa ¹ DF 08.03.2005	V0178.00	130,0	134,6	-4,6	115,8	14,2	–	0,0
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	30,5	0,5	31,0	–	0,0	9,0
Sistemazione del nodo di Ginevra DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011	V0181.00	44,1	22,8	21,3	21,0	9,0	14,0	–

Garanzie = colonne 2-4

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

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fideiussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia.

Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fideiussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimil- mente non utilizzati 7=1-2-3
				con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2012	2013	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
	Contr. miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse DF 08.03.2005 / DCF 27.11.2009	V0182.00	177,5	177,5	–	168,2	–	9,3	–
	Raccordo aeroporto di Basilea-Mulhouse DF 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,4	24,6	0,3	0,6	24,1	–
	Miglioramenti Bienne - Belfort DF 08.03.2005	V0184.00	40,0	18,9	21,1	16,9	4,2	18,9	–
	Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier ¹ DF 08.03.2005	V0185.00	100,0	111,1	-11,1	25,7	5,9	68,4	–
	Miglioramenti Losanna - Vallorbe DF 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,1	28,9	1,0	0,8	28,2	–
	Miglioramenti Sargans - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0187.00	70,0	41,0	29,0	37,9	21,0	11,1	–
	Miglioramenti San Gallo - Costanza DF 08.03.2005	V0188.00	60,0	35,5	24,5	19,8	25,4	14,8	–
	Miglioramenti aeroporto Zurigo - Winterthur ¹ DF 08.03.2005	V0189.00	100,0	84,2	15,8	67,4	32,6	–	–
	Riserva DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011	V0190.00	5,9	–	5,9	–	–	5,9	–
	Risanamento fonico		1 854,0	1 418,7	96,3	1 069,7	130,0	315,3	339,0
	Protezione contro l'inquinamento fonico DF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 418,7	96,3	1 069,7	130,0	315,3	339,0
	Fondo infrastrutturale²		20 800,0	12 537,5	8 262,5	6 300,7	1 254,1	13 245,2	–
	Completamento della rete delle strade nazionali DF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	7 716,0	784,0	3 741,2	637,8	4 121,0	–
	Traffico d'agglomerato DF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	3 666,5	2 333,5	2 188,9	459,7	3 351,4	–
	Strade principali regioni di montagna e periferiche ³ DF 04.10.2006	V0168.00	800,0	800,0	–	215,5	45,1	539,4	–
	Eliminazione dei problemi di capacità sulle strade nazionali DF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	354,9	5 145,1	155,0	111,5	5 233,4	–
	Protezione dell'ambiente e assetto del territorio		3 204,7	2 233,5	792,3	1 125,2	447,9	1 452,7	178,9
805	Perdite forza idrica DF 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,7	–	45,1	3,9	92,7	–
810	Risanamento dei siti contaminati 2006-2011 DF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	221,1	–	140,0	20,0	61,1	18,9
810	Risanamento dei siti contaminati 2012-2017 DF 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131	240,0	18,1	221,9	8,8	20,0	211,2	–

Garanzie = colonne 2-4

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

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

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

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013

	Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimil- mente non utilizzati 7=1-2-3
			con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2012	2013	successi- vamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
810 Protezione contro le piene 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	618,0	–	501,7	50,0	66,3	0,0
810 Protezione contro le piene 2012-2015 DF 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135	590,0	260,9	329,1	69,3	80,0	440,7	–
810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2012-2015 DF 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139	135,0	126,2	8,8	31,5	31,5	71,9	–
810 Natura e paesaggio 2012-2015 DF 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105	162,0	145,0	17,0	37,1	40,0	84,9	–
810 Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	146,1	–	127,2	10,0	8,9	69,9
810 Protezione contro i pericoli naturali 2012-2015 DF 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103	180,0	104,4	75,6	28,9	35,0	116,1	–
810 Foresta 2012-2015 DF 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134	344,0	330,7	13,3	82,7	85,0	176,3	–
810 Animali selvatici, caccia e pesca 2012-2015 DF 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,0	4,0	2,5	2,5	9,0	–
810 3a correzione del Rodano 2009-2014 DF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	38,9	40,1	26,5	30,0	22,5	90,0
810 Rivitalizzazione 2012-2015 DF 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	72,6	82,4	23,9	40,0	91,1	–
Economia		1 733,1	754,8	518,9	8,1	8,3	1 257,3	459,4
704 Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2012-2015 DF 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	10,0	10,0	5,0	5,0	10,0	–
704 E-government 2012-2015 DF 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	4,2	8,9	3,1	3,3	6,7	0,0
724 Navigazione marittima 2002-2017* DF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	740,6	500,0	–	–	1 240,6	459,4

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti annui di assegnazione

		Credito annuo di assegnazione (J) Credito a preventivo (A)	Obblighi pendenti (non ancora assolti a fine 2012)	Crediti annui di assegnazione stanziati 2013	Crediti a preventivo di cui stanziati 2013	Probabile variazione degli obblighi pendenti per fine 2013 4=2-3
Mio. CHF			1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			331,6	222,0	194,1	27,9
Ordine e sicurezza pubblica			244,6	132,0	104,1	27,9
402	Sussidi d'esercizio per istituti d'educazione	J0022.00 A2310.0151	184,5	92,0	79,1	12,9
402	Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	60,0	40,0	25,0	15,0
Agricoltura e alimentazione			87,0	90,0	90,0	-
708	Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00 A4300.0107	87,0	90,0	90,0	-
Non sottoposti al freno alle spese			34,3	16,6	26,9	-10,3
Educazione e ricerca			32,0	10,0	20,0	-10,0
706	Sussidi di costruzione per la formazione professionale	J0004.00 A2310.0101	32,0	10,0	20,0	-10,0
Previdenza sociale			0,8	-	0,3	-0,3
725	Miglior. delle cond. d'abitaz. nelle regioni di montagna	J0006.00 A4300.0100	0,8	-	0,3	-0,3
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			1,5	6,6	6,6	-
810	Acque	J0017.00 A2310.0132	1,5	6,6	6,6	-

Limiti di spesa stanziati con il Preventivo 2013

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013

	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Limite di spesa stanziato risp. aumenti	Utilizzazione pianificata dell'aumento 2=3+4	
				2013	successivamente
Mio. CHF		1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			160,2	92,7	67,5
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			77,6	18,6	59,0
808 Convenzione sulle prestazioni con SSR per offerta all'estero	Z0054.00 A6210.0111	–	77,6	18,6	59,0
Cultura e tempo libero			12,6	4,1	8,5
306 Cinema 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	158,0	12,6	4,1	8,5
Agricoltura e alimentazione			70,0	70,0	–
708 Produzione e smercio 2012-2013 ¹ DF 14.04.2011	Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	837,0	70,0	70,0	–

¹ Totale P2013: 457,8 mio. (cfr. anche tabella «Limiti di spesa correnti, già stanziati»).

Limiti di spesa correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013		Limite di spesa (Z) Credito a pre- ventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione pianificata		Verosimil- mente non utilizzati 5=1-2-3-4	
				fino a fine 2012	2013 successiva- mente		
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Totale			38 469,1	4 505,0	10 546,6	23 131,6	285,9
Premesse istituzionali e finanziarie			69,2	31,2	9,3	18,0	10,7
317	Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	31,2	9,3	18,0	10,7
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			4,1	3,1	1,0	–	–
201	Museo int. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra 2010-2013 DF 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	3,1	1,0	–	–
Educazione e ricerca			21 676,9	–	5 134,9	16 541,8	0,1
325	Contributi di base a università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	Z0008.02 A2310.0184	2 616,4	–	615,2	2 001,2	–
325	Istituzioni che promuovono la ricerca 2013-2016 DF 25.09.2012	Z0009.02 A2310.0505	3 840,0	–	906,8	2 933,2	0,0
325	Contributi ai Cantoni per sussidi all'istruzione 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0013.02 A2310.0188	102,8	–	25,1	77,6	0,1
325	Istituti di ricerca di importanza nazionale 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0055.00 A2310.0506	296,4	–	67,4	229,0	0,0
328	Settore dei politecnici federali (settore PF) 2013-2016 DF 25.09.2012	Z0014.02 A2310.0346 A4100.0125	9 583,9	–	2 259,4	7 324,5	–
701	Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFPF) 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0038.01 A2310.0419	149,1	–	37,3	111,8	–
706	Finanziamento della formazione professionale 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0018.02 A2310.0101	3 071,6	–	755,5	2 316,1	–
706	Sussidi d'esercizio scuole universitarie profess. 2013-2016 DF 25.09.2012	Z0019.02 A2310.0104	1 999,0	–	463,9	1 535,1	–
706	Associazioni mantello della formazione continua 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0056.00 A2310.0510	3,6	–	0,9	2,7	–
706	Gestione dello spazio formativo svizzero 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0057.00 A2310.0507	14,1	–	3,5	10,6	–
Cultura e tempo libero			564,5	137,0	137,9	288,1	1,4
301	Fondazione Pro Helvetia 2012-2015 DF 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	34,3	34,8	71,3	–
301	Museo nazionale svizzero 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	25,2	25,7	52,6	–
306	Cinema 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	158,1	40,7	39,1	77,8	0,5
306	Lingue e comprensione 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	12,6	12,8	26,3	0,1
306	Trasferimento dei beni culturali 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	0,7	0,7	1,5	0,0

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013

	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione pianificata			Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4
			fino a fine 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
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	22,0	23,2	55,5	0,8
307 Fonoteca Nazionale Svizzera 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	1,6	1,6	3,2	–
Trasporti		8 629,0	556,2	1 779,2	6 098,0	195,5
802 Contributi agli investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	107,6	20,0	172,4	–
802 Infrastruttura FFS 2013-2016 DF 24.09.2012	Z0036.02 A2310.0213 A4300.0115	6 624,0	–	1 548,5	5 070,2	5,4
802 Indennità trasporto merci ferrovia non transalpino 2010-15 DF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	76,5	30,2	57,0	16,3
802 Indennità trasporto merci per ferrovia transalpino 2011-18 DF 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	360,4	174,5	786,5	173,6
802 Indennità trasporto merci tratti a scartam. ridotto 2011-15 DF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	11,7	6,0	12,0	0,3
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio		119,0	60,8	13,0	–	45,2
810 Impianti per acque di scarico e rifiuti 2010-2013 DF 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	60,8	13,0	–	45,2
Agricoltura e alimentazione		6 850,0	3 441,2	3 375,9	–	32,9
708 Miglioramento basi di produzione e misure sociali 2012-2013 DF 14.04.2011	Z0022.02 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	388,0	191,9	193,8	–	2,3
708 Produzione e smercio 2012-2013 ¹ DF 14.04.2011 / 13.12.2012	Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	837,0	440,1	387,8	–	9,1
708 Pagamenti diretti 2012-2013 DF 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	2 809,2	2 794,4	–	21,5

¹ Totale P2013: 457,8 mio. (cfr. anche tabella «Limiti di spesa stanziati con il Preventivo 2013»).

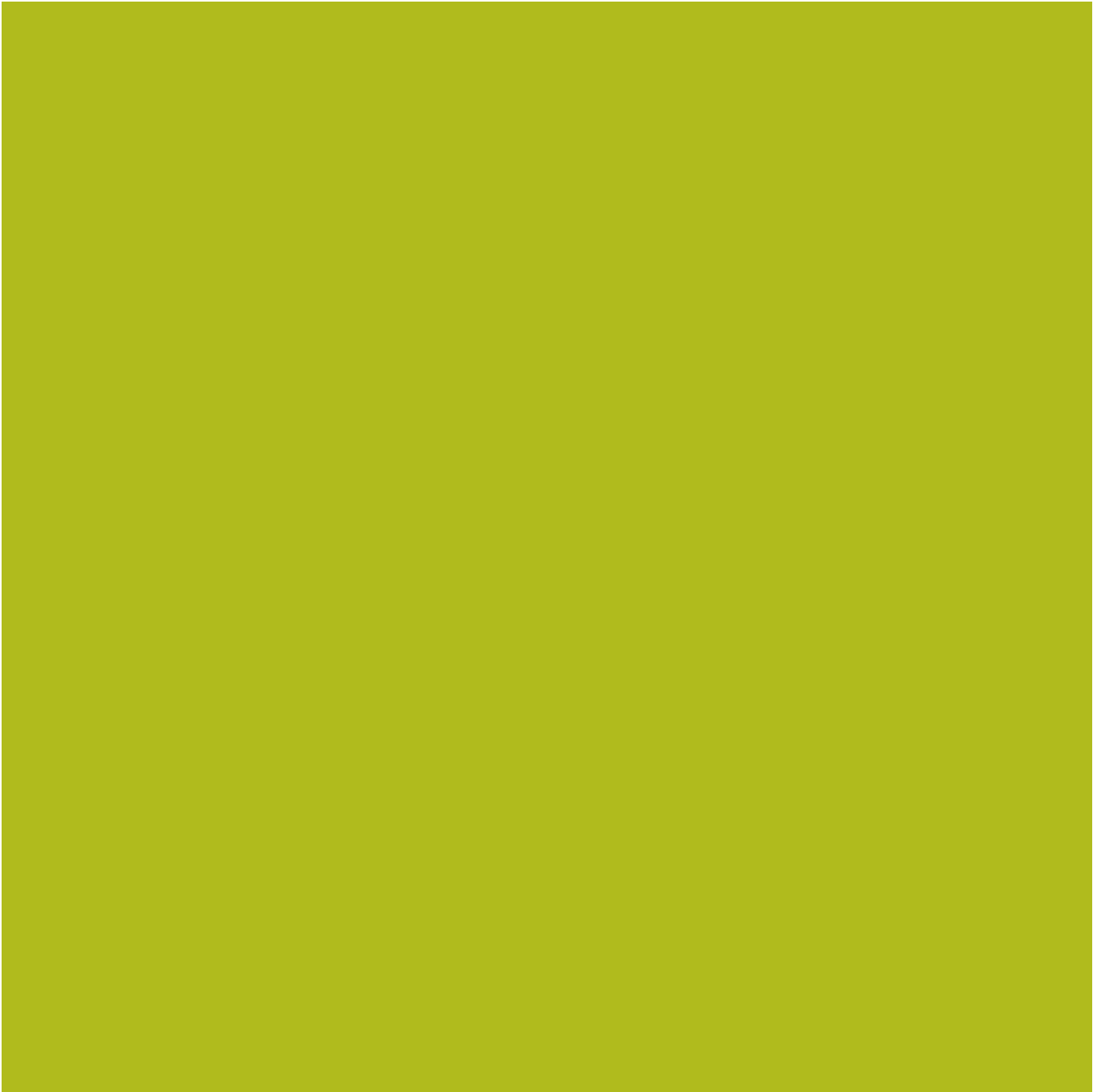
Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2013		Limite di spesa (Z) Credito a pre- ventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione pianificata			Verosimil- mente non utilizzati 5=1-2-3-4
				fino a fine 2012	2013	successiva- mente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Economia			556,4	275,4	95,3	185,7	-
704	Svizzera Turismo 2012-2015 DF 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	59,8	55,9	106,3	-
704	Promozione delle esportazioni 2012-2015 DF 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	20,6	20,9	42,5	-
704	Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2012-2015 DF 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	5,0	5,1	10,3	-
704	Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2008-2015 DF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	190,0	13,4	26,6	-

CHF	Preventivo 2013
Totale crediti bloccati	46 621 300
201 Dipartimento federale degli affari esteri	
A2310.0273 Conservazione dei beni culturali mondiali	100 000
316 Ufficio federale della sanità pubblica	
A2111.0102 Misure d'esecuzione	1 000 000
325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca	
A2310.0504 Cooperazione internazionale in materia di educazione	2 144 300
328 Settore dei politecnici federali	
A2310.0346 Contributo finanziario al settore dei PF	12 000 000
403 Ufficio federale di polizia	
A2115.0001 Spese di consulenza	300 000
605 Amministrazione federale delle contribuzioni	
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	903 300
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	300 000
620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	
A4100.0125 Costruzioni PF	5 973 700
706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia	
A2310.0510 Sostegno associazioni mantello della formazione continua	900 000
720 Ufficio federale di veterinaria	
A2310.0500 Sorveglianza delle epizootie	3 000 000
760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione	
A2310.0477 Promozione della tecnologia e dell'innovazione CTI	20 000 000



Statistica

Pagina

A	Panoramica	251
	A01 Chiusure dei conti della Confederazione (bilancio ordinario)	251
	A02 Bilancio straordinario (conto di finanziamento)	252
	A03 Direttive del freno all'indebitamento	253
B	Conto di finanziamento	255
	Entrate secondo gruppi di conti	
	B11 Entrate secondo gruppi di conti	255
	B12 Evoluzione delle entrate secondo gruppi di conti	256
	B13 Struttura delle entrate secondo gruppi di conti	257
	Uscite secondo gruppi di conti	
	B21 Uscite secondo gruppi di conti	258
	B22 Evoluzione delle uscite secondo gruppi di conti	260
	B23 Struttura delle uscite secondo gruppi di conti	262
	Uscite secondo settori di compiti	
	B31 Uscite secondo settori di compiti	264
	B32 Evoluzione delle uscite secondo settori di compiti	266
	B33 Struttura delle uscite secondo settori di compiti	268
	B34 Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2013/2012	270
	Uscite ed entrate di fondi a destinazione vincolata	
	B41 Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi	272
	B42 Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio	274
	B43 Finanziamento speciale per il traffico stradale	275
C	Conto economico	277
	C01 Ricavi secondo gruppi di conti	277
	C02 Spese secondo gruppi di conti	278
	C03 Evoluzione dei ricavi e delle spese secondo gruppi di conti	280
	C04 Struttura dei ricavi e delle spese secondo gruppi di conti	281
	C05 Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2013/2012	282

A01 Chiusure dei conti della Confederazione (bilancio ordinario)

Mio. CHF	Conto di finanziamento			Conto economico			Bilancio	
	Risultato ordinario dei finanziamenti	Entrate ordinarie	Uscite ordinarie	Risultato ordinario	Ricavi ordinari	Spese ordinarie	Capitale proprio	Debito lordo
P 2013	-450	64 479	64 929	-363	64 435	64 797	–	112 700
P 2012	-14	64 117	64 131	110	63 988	63 878	–	112 600
2011	1 912	64 245	62 333	3 013	65 693	62 680	-27 400	110 516
2010	3 568	62 833	59 266	4 139	63 523	59 385	-29 502	110 561
2009	2 721	60 949	58 228	6 420	64 146	57 726	-33 869	110 924
2008	7 297	63 894	56 598	7 461	64 047	56 587	-41 187	121 771
2007	4 127	58 092	53 965	3 711	58 000	54 289	-81 742	120 978
2006	2 534	54 911	52 377	2	55 230	55 228	-91 010	123 593
2005	-121	51 282	51 403	-2 646	51 871	54 517	-94 208	130 339
2004	-1 656	48 629	50 285	-5 721	49 037	54 758	-92 910	126 685
2003	-2 801	47 161	49 962	-6 905	47 435	54 340	-86 568	123 711
2002	-2 629	47 405	50 033	-6 449	46 815	53 264	-79 663	122 366
2001	-225	48 911	49 135	-4 862	46 914	51 776	-76 055	106 813
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	-70 423	108 108
1999	-2 352	43 016	45 368	-4 153	43 353	47 506	-71 968	102 254
1998	-858	44 134	44 992	-1 678	45 262	46 941	-52 917	109 620
1997	-5 269	38 852	44 122	-5 375	38 343	43 718	-52 581	97 050
1996	-3 743	39 477	43 220	-5 003	39 429	44 431	-47 206	88 418
1995	-3 263	37 266	40 528	-5 014	37 400	42 415	-41 583	82 152
1994	-5 102	36 239	41 341	-5 693	36 623	42 316	-36 569	75 714
1993	-7 818	32 782	40 600	-6 251	33 617	39 868	-30 875	67 513
1992	-2 863	34 953	37 816	-4 031	35 515	39 545	-24 624	55 296
1991	-2 012	33 490	35 501	-3 122	34 091	37 213	-20 594	43 915
1990	1 058	32 673	31 616	-301	32 933	33 234	-17 493	38 509

Note:

- il debito lordo degli anni 2012 e 2013 si basa su stime del 2012;
- spese e ricavi ordinari fino al 2006 (prima dell'introduzione del NMC) secondo conto economico statistico;
- fino al 2006 (prima dell'introduzione del NMC) il disavanzo di bilancio è esposto nel capitale proprio. Dopo l'introduzione del NMC (2007), oltre al disavanzo di bilancio, il capitale proprio comprende anche i fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio, i fondi speciali e le riserve da preventivi globali.

A02 Bilancio straordinario (conto di finanziamento)

Bilancio straordinario secondo il freno all'indebitamento

Mio. CHF	Conto di finanziamento			
	Entrate straordinarie	20 576	Uscite straordinarie	21 724
P 2013	–	–	–	–
P 2012	Nuova attribuzione frequenze telefonia mobile	634	–	–
2011	Vendita Sapomp Wohnbau AG	256	Contributo di risanamento cassa pensioni FFS	1 148
	Vendite di azioni Swisscom	34	Fondo infrastrutturale	850
2010	–	–	Ridistribuzione tassa CO2 sui combustibili	427
2009	Prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni	6 807	–	–
	Tassa CO2 sui combustibili	217		
2008	Tassa CO2 sui combustibili	219	Prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni	5 928
	Ripresa di Swiss da parte di Lufthansa	64	Fondo infrastrutturale	2 600
			Settore dell'asilo e dei rifugiati	113
			Passaggio alla NPC	1 546
			PUBLICA	954
2007	Vendita di azioni Swisscom	754	Ricavo dalla vendita di oro	7 038
2006	Vendita di azioni Swisscom	3 203	–	–
2005	Vendita di azioni Swisscom	1 350	–	–
	Ricavo dalla vendita di oro	7 038		
2004	–	–	Riserve matematiche PPRS Posta	204
			Riserve matematiche professori PF	846
			Riserve matematiche Skyguide	20
			Aumento del capitale azionario di Skyguide	50
2003	–	–	–	–

Bilancio straordinario prima dell'introduzione del freno all'indebitamento

Mio. CHF	Conto di finanziamento			
	Entrate straordinarie		Uscite straordinarie	
2002	Vendita di azioni Swisscom	3 703	Mantenimento dell'esercizio di volo	689
2001	Entrate da licenze UMTS	203	Mantenimento dell'esercizio di volo	1 080
2000	Entrate da licenze WLL	582	–	–
1999	–	–	Programma congiunturale 1997	288
1998	Entrata in borsa di Swisscom	2 940	Concentrazione di pagamenti FFS	1 598
1997	–	–	–	–
1996	–	–	Concentrazione di pagamenti per riduzione dei premi LAMal	620

Nota: il freno all'indebitamento è stato applicato per la prima volta nel quadro del Preventivo 2003. Le transazioni straordinarie secondo il freno all'indebitamento sono state approvate dal Parlamento. L'elenco delle transazioni straordinarie anteriori all'introduzione del freno all'indebitamento ha scopi meramente statistici e non ha nessun effetto pregiudizievole.

A03 Direttive del freno all'indebitamento

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
1 Entrate totali	64 177	67 973	62 833	64 535	64 751	64 479	-272	-0,4
2 Entrate straordinarie	283	7 024	–	290	634	–		
3 Entrate ordinarie [3=1-2]	63 894	60 949	62 833	64 245	64 117	64 479	363	0,6
4 Fattore congiunturale	0,983	1,018	1,013	1,007	1,007	1,008		
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) [5=3x4]	62 808	62 046	63 650	64 695	64 565	64 995	430	0,7
6 Eccedenza richiesta / Deficit ammesso congiunturalmente [6=3-5]	1 086	-1 097	-817	-450	-449	-516		
7 Uscite straordinarie (art. 15 LFC)	11 141	–	427	1 998	–	–		
8 Riduzione del limite delle uscite (art. 17 LFC, disavanzi del conto di compensazione)	–	–	–	–	–	–		
9 Riduzione del limite delle uscite (art. 17b LFC, disavanzi del conto di ammortamento)	–	–	–	–	–	66		
10 Riduzione del limite delle uscite (art. 17c LFC, risparmi a titolo precauzionale)		–	416	166	435	–		
11 Uscite massime ammesse [11=5+7-8-9-10]	73 949	62 046	63 662	66 527	64 131	64 929	798	1,2
12 Uscite totali secondo C/P	67 739	58 228	59 693	64 331	64 131	64 929	798	1,2
13 Differenza (art. 16 LFC) [13=11-12]	6 210	3 818	3 969	2 197	0	0		

B11 Entrate secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta in %	
Entrate ordinarie	63 894	60 949	62 833	64 245	64 117	64 479	363	0,6
Entrate fiscali	58 752	55 890	58 157	58 996	59 914	60 474	560	0,9
Imposta federale diretta	17 513	17 877	17 886	17 891	18 759	18 993	234	1,2
Imposta preventiva	6 460	4 380	4 723	4 861	4 186	4 811	625	14,9
Tasse di bollo	2 975	2 806	2 855	2 857	2 445	2 200	-245	-10,0
Imposta sul valore aggiunto	20 512	19 830	20 672	21 642	22 550	22 630	80	0,4
Altre imposte sul consumo	7 517	7 279	7 602	7 341	7 435	7 398	-37	-0,5
Imposte sugli oli minerali	5 222	5 183	5 134	5 020	5 090	4 985	-105	-2,1
Imposta sul tabacco	2 186	1 987	2 356	2 208	2 233	2 301	68	3,0
Imposta sulla birra	110	110	112	113	112	112	0	0,0
Tasse sul traffico	2 137	2 114	2 210	2 323	2 323	2 326	3	0,1
Imposta sugli autoveicoli	363	312	373	408	370	375	5	1,4
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	333	351	347	360	353	371	18	5,1
Tassa sul traffico pesante	1 441	1 452	1 490	1 555	1 600	1 580	-20	-1,3
Dazi	1 017	1 033	1 079	1 046	1 060	995	-65	-6,1
Tassa sulle case da gioco	455	415	381	376	395	380	-15	-3,8
Tasse d'incentivazione	163	151	748	660	761	738	-23	-3,0
Tassa d'incentivazione sui COV	135	124	123	127	125	125	0	0,0
Tasse incent. olio risc., benzina e olio diesel	0	0	-	-	-	-	-	-
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	28	27	36	35	36	36	0	0,0
Tassa d'incentivazione CO2	-	-	589	498	600	577	-23	-3,8
Rimanenti entrate fiscali	3	4	0	-	-	3	3	-
Regalie e concessioni	1 331	1 354	1 391	1 410	924	907	-17	-1,8
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	235	246	243	269	275	248	-27	-9,7
Distribuzione dell'utile BNS	833	833	833	833	333	333	0	0,0
Aumento della circolazione monetaria	42	53	74	54	87	91	3	3,9
Entrate da vendite all'asta di contingenti	196	187	209	221	196	203	7	3,5
Rimanenti regalie e concessioni	25	35	32	33	33	32	0	-0,9
Entrate finanziarie	1 719	1 608	1 233	1 601	1 337	1 137	-200	-15,0
Entrate a titolo di interessi	715	535	360	369	496	269	-227	-45,8
Investimenti finanziari	298	34	11	24	53	20	-33	-62,8
Mutui	180	240	67	64	165	72	-93	-56,3
Anticipo al Fondo FTP	226	177	204	193	194	170	-24	-12,2
Rimanenti entrate a titolo di interessi	11	84	77	88	83	6	-77	-92,3
Utili di corso del cambio	91	49	82	169	-	-	-	-
Entrate da partecipazioni	905	771	790	838	840	867	27	3,2
Rimanenti entrate finanziarie	8	254	1	226	1	1	0	-30,2
Rimanenti entrate correnti	1 840	1 802	1 720	1 645	1 691	1 750	59	3,5
Ricavi e tasse	1 441	1 396	1 272	1 200	1 247	1 282	35	2,8
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	140	148	155	157	170	170	0	0,0
Emolumenti	305	227	217	225	244	240	-4	-1,7
Ricavi e tasse per utilizz. e prestaz. di servizi	78	79	78	76	68	67	-1	-1,2
Vendite	183	148	128	101	74	80	6	7,7
Rimborsi	186	198	108	132	116	124	8	7,1
Fiscalità del risparmio UE	147	166	120	97	135	141	6	4,2
Diversi ricavi e tasse	402	430	466	411	440	460	20	4,6
Diverse entrate	399	406	447	445	443	468	24	5,5
Entrate da immobili	354	348	376	361	380	405	24	6,4
Diverse altre entrate	45	59	71	84	63	63	0	0,0
Entrate per investimenti	252	295	333	593	252	212	-40	-15,9
Alienazione di investimenti materiali	46	74	78	45	62	74	12	18,5
Restituzione di mutui	202	212	237	186	189	138	-51	-27,2
Rimanenti entrate per investimenti	4	9	18	362	-	-	-	-

B12 Evoluzione delle entrate secondo gruppi di conti

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Entrate ordinarie	2,7	3,7	2,3	5,3	2,5	1,8
Entrate fiscali	2,4	5,0	2,7	5,3	2,6	2,3
Imposta federale diretta	4,7	6,3	4,2	5,5	3,8	4,0
Imposta preventiva	-16,0	-5,1	-0,3	26,7	3,5	1,0
Tasse di bollo	-3,1	16,4	-4,3	3,3	-1,1	-3,8
Imposta sul valore aggiunto	5,6	4,9	3,3	3,5	2,4	2,9
Altre imposte sul consumo	7,6	3,9	0,4	2,3	-0,1	-0,1
Imposte sugli oli minerali	7,5	3,1	0,2	1,0	-0,3	-0,2
Imposta sul tabacco	8,1	6,4	0,8	5,6	0,3	0,1
Imposta sulla birra	8,8	1,1	0,2	0,4	1,3	-0,1
Tasse sul traffico	6,7	15,7	15,6	9,6	3,6	1,9
Imposta sugli autoveicoli	—	—	-0,8	4,0	3,3	-2,1
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	6,7	2,6	1,2	1,9	2,8	10,0
Tassa sul traffico pesante	6,8	0,3	40,2	17,5	3,9	0,7
Dazi	-0,5	-3,3	0,0	-0,2	0,1	-2,4
Tassa sulle case da gioco	-14,5	-12,3	300,1	24,1	-4,3	2,2
Tasse d'incentivazione	—	—	738,6	4,2	43,5	2,9
Tassa d'incentivazione sui COV	—	—	—	5,0	0,0	-0,3
Tasse incent. olio risc., benzina e olio diesel	—	—	39,0	41,8	-100,0	—
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	—	—	—	1,1	5,5	0,1
Tassa d'incentivazione CO2	—	—	—	—	—	3,9
Rimanenti entrate fiscali	-5,5	-16,6	-29,1	-48,8	-100,0	—
Regalie e concessioni	-0,6	11,9	12,0	6,3	1,2	-11,3
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	-5,1	-0,8	3,2	7,1	4,9	-2,4
Distribuzione dell'utile BNS	—	25,7	13,6	—	—	-20,5
Aumento della circolazione monetaria	—	—	—	—	4,4	5,5
Entrate da vendite all'asta di contingenti	—	—	—	75,0	3,3	-2,1
Rimanenti regalie e concessioni	-26,5	-27,4	10,3	13,8	-10,1	-8,1
Entrate finanziarie	23,8	-8,6	-8,9	11,2	5,8	-1,6
Entrate a titolo di interessi	18,1	-17,1	-16,6	19,2	-13,7	14,5
Investimenti finanziari	17,0	-8,9	-28,6	30,9	-48,1	68,7
Mutui	19,6	-26,5	-2,7	-7,6	-18,5	39,5
Anticipo al Fondo FTP	—	—	—	—	1,6	-0,4
Rimanenti entrate a titolo di interessi	12,2	-14,1	-10,4	-16,2	78,4	-47,9
Utili di corso del cambio	—	—	—	—	16,4	-100,0
Entrate da partecipazioni	366,0	15,3	-1,2	0,1	13,3	0,9
Rimanenti entrate finanziarie	—	—	-22,4	101,2	97,8	-75,7
Rimanenti entrate correnti	-5,5	-16,9	-0,4	11,3	-1,8	2,4
Ricavi e tasse	4,8	-1,7	-0,5	6,4	-3,6	2,5
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	2,8	-1,2	3,3	-7,9	3,4	1,9
Emolumenti	2,0	5,8	-1,9	3,6	-6,4	1,7
Ricavi e tasse per utilizz. e prestaz. di servizi	6,6	-36,4	-0,6	12,7	1,1	-3,2
Vendite	0,3	-6,6	8,7	15,8	-15,8	-3,4
Rimborsi	4,2	-0,6	-8,1	-10,0	3,9	-0,9
Fiscalità del risparmio UE	—	—	—	—	-5,3	11,8
Diversi ricavi e tasse	15,0	17,7	1,1	9,9	-2,3	3,9
Diverse entrate	-11,8	-53,6	2,9	54,9	4,3	2,0
Entrate da immobili	4,9	2,3	2,8	55,4	3,1	3,8
Diverse altre entrate	-12,2	-70,5	3,2	52,2	10,7	-7,0
Entrate per investimenti	61,1	16,3	-5,9	-16,3	12,9	-26,6
Alienazione di investimenti materiali	33,0	4,7	-14,6	26,1	-11,7	-0,5
Restituzione di mutui	66,2	17,2	-5,5	-20,2	-10,4	-8,9
Rimanenti entrate per investimenti	-2,2	8,9	-9,6	26,7	325,4	-100,0

B13 Struttura delle entrate secondo gruppi di conti

Quota in % delle entrate ordinarie	Legislature					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Entrate ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Entrate fiscali	86,8	89,1	90,4	92,3	92,0	93,7
Imposta federale diretta	23,7	23,5	24,0	25,2	28,2	29,7
Imposta preventiva	8,1	7,7	5,8	7,0	8,1	7,2
Tasse di bollo	5,6	6,4	6,7	5,3	4,6	3,6
Imposta sul valore aggiunto	29,0	32,0	34,8	35,0	32,8	35,2
Altre imposte sul consumo	14,7	14,8	13,8	13,5	11,8	11,2
Imposte sugli oli minerali	11,2	10,9	10,1	9,4	8,2	7,6
Imposta sul tabacco	3,3	3,6	3,5	4,0	3,5	3,4
Imposta sulla birra	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Tasse sul traffico	1,0	1,6	2,7	3,4	3,5	3,6
Imposta sugli autoveicoli	–	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Tassa sul traffico pesante	0,4	0,4	1,3	2,1	2,4	2,4
Traffico combinato	–	–	0,1	0,0	–	–
Dazi	3,4	2,4	2,1	1,9	1,7	1,5
Tassa sulle case da gioco	0,0	0,0	0,2	0,7	0,6	0,6
Tasse d'incentivazione	–	0,0	0,2	0,3	0,7	1,1
Tassa d'incentivazione sui COV	–	–	0,2	0,2	0,2	0,2
Tasse incent. olio risc., benzina e olio diesel	–	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	–	–	0,0	0,1	0,1	0,1
Tassa d'incentivazione CO2	–	–	–	–	0,4	0,9
Rimanenti entrate fiscali	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0
Regalie e concessioni	1,0	1,3	1,7	2,4	2,2	1,4
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Distribuzione dell'utile BNS	0,4	0,8	1,2	1,7	1,3	0,5
Aumento della circolazione monetaria	–	–	–	0,0	0,1	0,1
Entrate da vendite all'asta di contingenti	–	–	0,0	0,2	0,3	0,3
Rimanenti regalie e concessioni	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Entrate finanziarie	3,7	3,3	2,3	1,9	2,4	2,0
Entrate a titolo di interessi	3,3	2,5	1,2	0,8	0,8	0,7
Investimenti finanziari	1,4	1,2	0,5	0,4	0,1	0,1
Mutui	1,8	1,2	0,6	0,3	0,2	0,2
Anticipo al Fondo FTP	–	–	–	0,2	0,3	0,3
Rimanenti entrate a titolo di interessi	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Utili di corso del cambio	–	–	–	0,0	0,2	–
Entrate da partecipazioni	0,3	0,7	1,1	1,1	1,3	1,3
Rimanenti entrate finanziarie	–	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Rimanenti entrate correnti	7,9	3,2	2,3	2,7	2,8	2,7
Ricavi e tasse	3,2	2,4	2,1	2,4	2,1	2,0
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3
Emolumenti	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4
Ricavi e tasse per utiliz. e prestaz. di servizi	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vendite	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
Rimborsi	0,7	0,7	0,4	0,4	0,2	0,2
Fiscalità del risparmio UE	–	–	–	0,1	0,2	0,2
Diversi ricavi e tasse	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7
Diverse entrate	4,7	0,8	0,1	0,3	0,7	0,7
Entrate da immobili	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6	0,6
Diverse altre entrate	4,5	0,6	0,0	0,0	0,1	0,1
Entrate per investimenti	0,7	3,1	3,4	0,7	0,6	0,3
Alienazione di investimenti materiali	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Restituzione di mutui	0,5	2,9	3,2	0,6	0,3	0,2
Rimanenti entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	–

B21 Uscite secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Uscite ordinarie	56 598	58 228	59 266	62 333	64 131	64 929	798	1,2
Uscite proprie	9 107	9 533	9 487	9 789	10 311	10 566	255	2,5
Uscite per il personale	4 555	4 828	4 894	4 945	5 278	5 379	101	1,9
Retribuzione del personale	3 761	3 954	3 998	4 024	4 249	4 311	62	1,5
Contributi del datore di lavoro	612	752	781	804	896	932	36	4,0
Prestazioni del datore di lavoro	107	41	53	47	51	49	-2	-3,4
Rimanenti uscite per il personale	76	80	62	70	81	87	5	6,7
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 323	3 611	3 592	3 682	3 996	4 128	132	3,3
Uscite per materiale e merci	46	41	46	39	53	48	-6	-10,7
Uscite d'esercizio	2 968	3 164	3 126	3 233	3 500	3 604	104	3,0
Immobili	249	288	287	282	300	315	15	5,1
Pigioni e fitti	152	151	149	176	170	178	8	4,7
Informatica	434	482	470	496	549	565	16	2,9
Consulenza e ricerca su mandato	262	252	239	222	266	294	27	10,3
Uscite d'esercizio dell'esercito	796	809	863	928	1 001	965	-35	-3,5
Perdite su crediti	208	195	189	217	173	184	10	5,8
Rimanenti uscite d'esercizio	866	987	929	913	1 041	1 103	63	6,0
Manutenzione corrente delle strade nazionali	309	405	420	409	443	476	33	7,5
Uscite per l'armamento	1 228	1 095	1 001	1 163	1 037	1 059	22	2,2
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	147	120	111	95	105	110	5	4,8
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	290	292	316	307	396	391	-5	-1,3
Materiale d'armamento	792	683	575	761	536	558	22	4,2
Uscite correnti a titolo di riversamento	37 146	38 194	39 536	42 494	43 554	44 264	709	1,6
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	7 414	7 116	7 705	8 549	8 874	8 826	-47	-0,5
Partecipazioni dei Cantoni	4 665	4 388	4 436	4 466	4 564	4 651	86	1,9
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	2 619	2 596	2 694	3 519	3 826	3 820	-6	-0,2
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	130	132	576	564	483	356	-128	-26,4
Indennizzi a enti pubblici	773	780	801	856	976	1 099	123	12,6
Contributi a istituzioni proprie	2 573	2 723	2 850	2 971	3 078	2 941	-137	-4,5
Contributi a terzi	12 646	13 290	13 616	14 316	14 883	15 298	415	2,8
Perequazione finanziaria	2 725	2 808	2 901	3 049	3 102	3 178	76	2,5
Organizzazioni internazionali	1 465	1 497	1 602	1 760	1 812	1 927	115	6,3
Vari contributi a terzi	8 456	8 985	9 114	9 507	9 970	10 194	224	2,2
Contributi ad assicurazioni sociali	13 740	14 285	14 564	15 802	15 743	16 099	356	2,3
AVS / AI / AD	10 550	10 918	11 055	12 124	11 853	12 177	324	2,7
Altre assicurazioni sociali	3 190	3 367	3 508	3 677	3 890	3 922	32	0,8
Uscite finanziarie	3 791	3 255	2 972	2 605	2 889	2 290	-599	-20,7
Uscite a titolo di interessi	3 660	3 135	2 834	2 380	2 773	2 274	-499	-18,0
Prestiti	3 270	2 896	2 595	2 178	2 480	2 122	-358	-14,4
Crediti contabili a breve termine	141	1	3	5	72	27	-45	-63,1
Rimanenti uscite a titolo di interessi	250	238	236	196	221	126	-95	-43,0
Perdite sui corsi dei cambi	77	26	54	88	-	-	-	-
Uscite per raccolta di fondi	52	78	83	137	43	16	-27	-63,6
Rimanenti uscite finanziarie	1	16	2	0	73	-	-73	-100,0

B21 Uscite secondo gruppi di conti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta in %	
Uscite per investimenti	6 554	7 245	7 270	7 444	7 377	7 810	433	5,9
Investimenti materiali e scorte	2 265	2 512	2 585	2 270	2 494	2 659	165	6,6
Immobili	588	635	596	637	631	733	102	16,1
Beni mobili e scorte	341	378	283	230	285	349	64	22,4
Strade nazionali	1 336	1 499	1 706	1 403	1 579	1 578	-1	-0,1
Investimenti immateriali	31	39	46	50	53	45	-8	-15,2
Mutui	366	599	307	854	422	486	64	15,2
Partecipazioni	31	30	30	110	52	23	-29	-55,8
Contributi agli investimenti	3 861	4 065	4 302	4 160	4 355	4 596	241	5,5
Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 591	1 548	1 604	1 401	1 391	1 561	170	12,2
Rimanenti contributi agli investimenti	2 270	2 518	2 699	2 759	2 964	3 035	71	2,4

B22 Evoluzione delle uscite secondo gruppi di conti

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Uscite ordinarie	3,4	2,9	2,4	1,9	3,7	2,5
Uscite proprie	0,8	-1,7	-2,6	-0,3	3,7	3,4
Uscite per il personale	2,4	0,0	-2,1	0,0	2,6	2,9
Retribuzione del personale	3,3	0,1	-2,0	0,2	2,4	2,4
Contributi del datore di lavoro	0,8	-2,4	-0,8	2,1	8,1	4,8
Prestazioni del datore di lavoro	-4,3	3,3	-7,6	-9,9	-25,1	5,9
Rimanenti uscite per il personale	0,1	5,0	15,1	-3,5	5,9	7,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	-0,3	0,6	-2,1	-0,2	6,7	4,2
Uscite per materiale e merci	-	-	78,3	38,5	-3,7	9,3
Uscite d'esercizio	-0,3	0,5	-2,2	-0,5	3,7	3,8
Immobili	-2,2	-1,6	-7,0	-15,6	5,2	4,3
Pigioni e fitti	7,5	2,2	-0,6	-0,2	7,2	1,1
Informatica	8,7	0,0	-4,1	13,2	13,9	4,8
Consulenza e ricerca su mandato	5,5	34,0	11,0	4,0	-17,0	6,5
Uscite d'esercizio dell'esercito	-7,8	5,9	-0,9	-3,3	7,0	1,2
Perdite su crediti	-	-	-	-	-0,8	-5,5
Rimanenti uscite d'esercizio	3,6	-5,4	-4,5	-4,3	5,6	7,1
Manutenzione corrente delle strade nazionali	-	-	-	-	-	7,2
Uscite per l'armamento	-0,8	-9,4	-5,7	-1,6	-0,1	2,9
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	-10,0	-5,9	13,3	-0,6	-10,0	4,5
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	-5,2	-9,1	0,6	0,1	1,5	6,6
Materiale d'armamento	1,2	-9,7	-9,4	-2,4	0,9	1,1
Uscite correnti a titolo di riversamento	4,6	4,2	3,9	2,9	4,8	2,5
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	2,8	12,9	6,4	7,5	-0,2	2,8
Partecipazioni dei Cantoni	2,8	5,1	4,8	7,1	-7,1	3,0
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	-	-	10,5	7,4	9,2	3,7
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	-	-	-	50,7	40,0	-6,4
Indennizzi a enti pubblici	-12,0	11,2	1,6	21,8	-3,0	6,2
Contributi a istituzioni proprie	5,0	-29,3	33,1	5,0	4,1	1,2
Contributi a terzi	4,5	8,2	-0,7	-1,8	10,2	2,9
Perequazione finanziaria	-	-	-	-	-	1,9
Organizzazioni internazionali	5,0	7,4	7,3	18,6	7,9	4,6
Vari contributi a terzi	4,5	8,2	-1,1	-3,7	3,1	2,9
Contributi ad assicurazioni sociali	6,0	3,0	4,2	2,7	4,2	2,0
AVS / AI / AD	6,3	4,8	4,3	2,5	4,5	1,5
Altre assicurazioni sociali	5,5	-1,8	4,0	3,3	3,3	3,5
Uscite finanziarie	11,1	4,2	-0,8	2,8	-10,2	1,5
Uscite a titolo di interessi	10,7	3,9	-2,1	4,0	-11,3	3,6
Prestiti	24,9	8,0	2,5	9,6	-9,9	0,0
Crediti contabili a breve termine	34,4	-17,2	-41,4	77,8	-60,3	165,6
Rimanenti uscite a titolo di interessi	-2,9	3,4	-7,2	-24,5	-11,4	10,3
Perdite sui corsi dei cambi	-	-	-	-	12,8	-100,0
Uscite per raccolta di fondi	49,7	17,6	26,5	-25,7	11,4	-42,1
Rimanenti uscite finanziarie	-	-	-	-	-75,1	48,4

B22 Evoluzione delle uscite secondo gruppi di conti

continuazione

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Uscite per investimenti	-1,0	4,7	5,6	-0,2	4,4	1,8
Investimenti materiali e scorte	2,2	1,9	-8,6	10,4	26,9	6,9
Immobili	5,3	7,0	-19,3	28,2	1,4	2,4
Beni mobili e scorte	-0,7	-4,5	3,6	-7,2	-4,0	6,4
Strade nazionali	—	—	—	—	—	8,8
Investimenti immateriali	—	—	—	3,0	40,6	-1,5
Mutui	-12,3	-13,2	3,7	13,7	22,8	-12,2
Partecipazioni	-33,3	43,3	102,2	-14,5	33,3	-33,9
Contributi agli investimenti	0,1	6,8	7,7	-2,2	-4,3	1,8
Fondo per i grandi progetti ferroviari	—	—	—	—	—	1,3
Rimanenti contributi agli investimenti	0,1	6,8	7,7	-2,2	-13,7	2,0

B23 Struttura delle uscite secondo gruppi di conti

Quota in % delle uscite ordinarie	Legislature					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Uscite ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Uscite proprie	25,4	22,0	17,6	16,1	16,0	16,2
Uscite per il personale	12,1	10,9	8,9	8,5	8,1	8,2
Retribuzione del personale	9,7	8,8	7,0	7,0	6,7	6,6
Contributi del datore di lavoro	1,7	1,4	1,2	1,0	1,2	1,4
Prestazioni del datore di lavoro	0,6	0,7	0,7	0,3	0,1	0,1
Rimanenti uscite per il personale	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	7,8	7,0	5,9	5,2	6,0	6,3
Uscite per materiale e merci	–	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Uscite d'esercizio	7,8	7,0	5,9	5,2	5,3	5,5
Immobili	1,6	1,5	1,0	0,7	0,5	0,5
Pigioni e fitti	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Informatica	0,5	0,5	0,4	0,4	0,8	0,9
Consulenza e ricerca su mandato	0,2	0,4	0,7	0,7	0,4	0,4
Uscite d'esercizio dell'esercito	2,0	1,7	1,7	1,5	1,4	1,5
Perdite su crediti	–	–	–	0,1	0,3	0,3
Rimanenti uscite d'esercizio	3,1	2,6	1,8	1,5	1,6	1,7
Manutenzione corrente delle strade nazionali	–	–	–	–	0,7	0,7
Uscite per l'armamento	5,5	4,1	2,8	2,4	1,9	1,7
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	1,1	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6
Materiale d'armamento	4,1	3,1	1,9	1,6	1,2	0,9
Uscite correnti a titolo di riversamento	54,6	57,6	61,8	64,4	66,6	68,0
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	7,9	8,9	12,9	14,7	13,0	13,8
Partecipazioni dei Cantoni	7,9	8,2	9,0	10,1	7,6	7,2
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	–	0,7	3,8	4,3	4,8	5,9
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	–	–	0,1	0,2	0,6	0,7
Indennizzi a enti pubblici	0,9	0,8	0,9	1,6	1,4	1,6
Contributi a istituzioni proprie	6,3	3,7	4,2	4,3	4,7	4,6
Contributi a terzi	18,7	21,7	20,7	19,1	22,8	23,4
Perequazione finanziaria	–	–	–	–	4,9	4,8
Organizzazioni internazionali	0,9	1,0	1,2	2,1	2,7	3,0
Vari contributi a terzi	17,8	20,7	19,6	17,0	15,3	15,6
Contributi ad assicurazioni sociali	20,8	22,4	23,1	24,7	24,7	24,7
AVS / AI / AD	15,1	17,1	17,5	18,8	18,9	18,6
Altre assicurazioni sociali	5,7	5,4	5,5	5,9	5,8	6,1
Uscite finanziarie	7,2	7,5	7,6	7,3	5,3	4,0
Uscite a titolo di interessi	7,0	7,3	7,1	7,0	5,1	3,9
Prestiti	2,8	4,1	4,8	5,8	4,6	3,4
Crediti contabili a breve termine	1,1	0,5	0,4	0,3	0,1	0,2
Rimanenti uscite a titolo di interessi	3,1	2,6	1,9	1,0	0,4	0,3
Perdite sui corsi dei cambi	–	–	–	0,0	0,1	–
Uscite per raccolta di fondi	0,2	0,2	0,5	0,3	0,1	0,0
Rimanenti uscite finanziarie	–	–	–	0,0	0,0	0,0

B23 Struttura delle uscite secondo gruppi di conti

continuazione

Quota in % delle uscite ordinarie	Legislature					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Uscite per investimenti	12,8	12,9	13,1	12,3	12,1	11,8
Investimenti materiali e scorte	2,1	1,7	1,1	1,3	4,1	4,1
Immobili	1,1	1,0	0,5	0,6	1,0	1,1
Beni mobili e scorte	1,0	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5
Strade nazionali	–	–	–	–	2,5	2,6
Investimenti immateriali	–	–	0,0	0,0	0,1	0,1
Mutui	3,1	3,3	1,2	0,8	0,9	0,7
Partecipazioni	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Contributi agli investimenti	7,6	7,9	10,7	10,1	6,9	6,8
Fondo per i grandi progetti ferroviari	–	–	–	–	2,6	2,3
Rimanenti contributi agli investimenti	7,6	7,9	10,7	10,1	4,3	4,6

B31 Uscite secondo settori di compiti

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta in %	
Uscite ordinarie	56 598	58 228	59 266	62 333	64 131	64 929	798	1,2
Premesse istituzionali e finanziarie	2 273	2 474	2 460	2 490	2 599	2 640	41	1,6
Premesse istituzionali e finanziarie	2 273	2 474	2 460	2 490	2 599	2 640	41	1,6
Ordine e sicurezza pubblica	836	890	910	950	1 043	1 087	44	4,2
Diritto generale	77	75	76	77	84	85	1	1,5
Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene	324	339	354	397	437	468	32	7,3
Controlli alla frontiera	291	316	314	314	345	350	5	1,4
Tribunali	145	159	166	161	177	183	6	3,4
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	2 394	2 587	2 607	3 214	3 181	3 294	113	3,6
Relazioni politiche	645	712	726	720	820	748	-72	-8,8
Aiuto allo sviluppo (Paesi del Sud e dell'Est)	1 642	1 723	1 761	2 358	2 100	2 280	180	8,6
Relazioni economiche	86	76	75	81	83	266	183	220,6
Aiuto ai Paesi dell'Est e allargamento dell'UE	21	75	44	55	177	-	-177	-100,0
Difesa nazionale	4 537	4 515	4 395	4 533	4 653	4 808	155	3,3
Difesa nazionale militare	4 439	4 413	4 292	4 417	4 530	4 684	154	3,4
Cooperazione nazionale per la sicurezza	97	102	103	116	122	124	1	1,1
Educazione e ricerca	5 339	5 715	6 067	6 509	6 681	6 972	291	4,4
Formazione professionale	573	628	691	751	884	884	0	0,0
Suole universitarie	1 655	1 765	1 833	1 891	1 927	2 016	89	4,6
Ricerca fondamentale	2 038	2 196	2 350	2 506	2 519	2 627	109	4,3
Ricerca applicata	1 043	1 099	1 164	1 331	1 322	1 413	91	6,9
Rimanente settore dell'educazione	30	28	28	29	29	32	3	8,9
Cultura e tempo libero	429	395	413	429	476	484	8	1,7
Salvaguardia della cultura	85	92	106	104	118	120	2	1,6
Promozione della cultura e politica dei media	168	170	169	172	194	195	1	0,5
Sport	176	134	138	153	164	169	5	3,0
Sanità	220	276	228	210	217	229	12	5,6
Sanità	220	276	228	210	217	229	12	5,6
Previdenza sociale	17 434	18 049	18 454	20 557	21 005	21 568	562	2,7
Assicurazione per la vecchiaia	9 322	9 671	9 935	10 184	10 452	10 714	262	2,5
Assicurazione per l'invalidità	3 655	3 581	3 523	4 671	4 951	5 022	71	1,4
Assicurazione malattie	1 806	1 847	2 008	2 150	2 263	2 271	7	0,3
Prestazioni complementari	1 127	1 312	1 271	1 305	1 402	1 441	39	2,8
Assicurazione militare	252	195	216	221	230	224	-6	-2,6
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento	314	406	439	941	459	464	5	1,2
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.	99	144	126	84	93	110	17	18,8
Migrazione	812	842	885	937	1 084	1 252	169	15,6
Aiuto sociale e assistenza	47	53	51	64	71	69	-2	-3,3
Trasporti	7 538	8 099	8 225	8 062	8 467	8 614	147	1,7
Traffico stradale	2 458	2 678	2 914	2 589	2 843	3 001	158	5,5
Trasporti pubblici	4 989	5 325	5 215	5 341	5 444	5 420	-24	-0,4
Navigazione aerea	91	96	96	132	180	193	13	7,4

B31 Uscite secondo settori di compiti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta in %	
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio	651	726	1 140	1 127	1 172	1 033	-139	-11,8
Protezione dell'ambiente	330	340	792	762	745	598	-147	-19,7
Protezione contro i pericoli naturali	212	257	239	247	274	279	4	1,6
Protezione della natura	96	117	96	103	137	142	4	3,0
Assetto del territorio	13	13	14	14	15	15	-1	-3,4
Agricoltura e alimentazione	3 551	3 692	3 666	3 663	3 728	3 718	-10	-0,3
Agricoltura e alimentazione	3 551	3 692	3 666	3 663	3 728	3 718	-10	-0,3
Economia	405	560	591	632	563	560	-4	-0,6
Ordinamento economico	160	109	119	120	145	139	-6	-4,5
Prom. piazza econ., politica reg., approvv. econ. Paese	131	247	168	234	147	141	-6	-4,0
Energia	90	179	280	254	245	254	9	3,5
Economia forestale	25	27	24	24	26	27	0	0,9
Finanze e imposte	10 991	10 248	10 111	9 954	10 345	9 921	-423	-4,1
Partecipazioni a entrate della Confederazione	4 484	4 185	4 238	4 300	4 354	4 456	102	2,3
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito	3 782	3 255	2 972	2 605	2 889	2 288	-601	-20,8
Perequazione finanziaria	2 725	2 808	2 901	3 049	3 102	3 178	76	2,5

B32 Evoluzione delle uscite secondo settori di compiti

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Uscite ordinarie	3,4	2,9	2,4	1,9	3,7	2,5
Premesse istituzionali e finanziarie	3,1	2,3	7,5	0,3	3,6	2,5
Premesse istituzionali e finanziarie	3,1	2,3	7,5	0,3	3,6	2,5
Ordine e sicurezza pubblica	4,7	0,8	5,8	-1,2	4,0	4,0
Diritto generale	8,2	-11,9	11,8	-11,7	-0,3	3,4
Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene	5,7	4,2	9,8	-2,5	6,3	4,2
Controlli alla frontiera	1,8	1,3	1,4	0,6	2,8	4,1
Tribunali	6,6	7,7	0,7	7,4	3,3	3,6
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	3,5	1,3	2,5	-0,2	9,0	3,7
Relazioni politiche	4,7	2,2	4,2	-0,3	4,1	1,4
Aiuto allo sviluppo (Paesi del Sud e dell'Est)	1,7	1,5	1,7	3,0	10,9	3,4
Relazioni economiche	18,0	-1,9	3,3	0,1	3,3	35,1
Aiuto ai Paesi dell'Est e allargamento dell'UE	9,7	-0,4	2,5	-38,7	16,1	-100,0
Difesa nazionale	-1,4	-4,1	-1,7	-0,9	1,2	2,9
Difesa nazionale militare	-1,2	-3,7	-1,8	-1,0	1,1	3,0
Cooperazione nazionale per la sicurezza	-8,2	-18,3	1,6	3,2	5,0	1,3
Educazione e ricerca	4,3	1,2	2,6	3,1	6,9	3,1
Formazione professionale	5,3	-3,5	2,6	-0,4	9,7	4,7
Scuole universitarie	2,3	3,1	2,0	-8,8	4,9	3,4
Ricerca fondamentale	7,3	1,0	6,0	22,1	8,1	2,9
Ricerca applicata	3,7	2,9	0,9	8,4	7,4	2,2
Rimanente settore dell'educazione	32,5	-20,4	8,6	-4,0	-16,7	3,4
Cultura e tempo libero	0,5	14,3	2,4	-3,7	-1,7	4,2
Salvaguardia della cultura	0,9	-3,6	2,0	2,6	2,5	5,8
Promozione della cultura e politica dei media	-4,1	31,6	1,7	-7,7	-6,6	3,9
Sport	5,9	4,7	4,5	0,0	2,3	3,4
Sanità	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,0
Sanità	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,0
Previdenza sociale	6,0	7,1	3,2	2,6	5,0	2,7
Assicurazione per la vecchiaia	5,0	8,9	4,6	3,3	6,3	2,8
Assicurazione per l'invalidità	8,6	6,7	6,3	2,7	1,0	3,2
Assicurazione malattie	8,4	-2,3	4,2	3,9	-1,3	3,1
Prestazioni complementari	-0,7	-0,4	5,8	4,3	16,4	4,9
Assicurazione militare	0,8	-1,6	0,5	-2,8	-1,1	0,7
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento	24,2	97,5	-0,7	13,5	32,8	-15,3
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.	4,4	19,9	-10,8	-17,9	-6,4	9,6
Migrazione	6,3	15,1	-10,0	-4,8	4,3	8,2
Aiuto sociale e assistenza	-11,7	-3,9	20,2	20,5	7,3	-7,7
Trasporti	3,1	0,0	4,1	0,8	2,3	2,8
Traffico stradale	1,0	-0,1	0,7	-0,9	-1,5	7,2
Trasporti pubblici	4,9	2,1	6,6	2,0	4,3	0,3
Navigazione aerea	6,0	-32,7	12,8	-4,1	10,0	10,9
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio	-4,2	-0,5	4,7	3,8	14,5	-0,2
Protezione dell'ambiente	-1,2	2,4	1,5	0,5	24,2	-3,2
Protezione contro i pericoli naturali	-5,5	-8,2	9,9	7,0	3,5	4,0
Protezione della natura	-13,8	5,0	7,5	8,9	-0,9	8,8
Assetto del territorio	6,7	2,3	15,1	3,8	3,7	2,6
Agricoltura e alimentazione	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,4	0,1
Agricoltura e alimentazione	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,4	0,1

B32 Evoluzione delle uscite secondo settori di compiti

continuazione

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Economia	-9,1	-2,3	5,2	-11,6	12,3	-2,4
Ordinamento economico	8,4	1,2	9,3	7,9	-5,0	3,9
Prom. piazza econ., politica reg., approvv. econ. Paese	-19,7	-2,4	1,9	-14,7	16,1	-12,2
Energia	31,3	-9,8	6,9	-6,9	33,1	1,3
Economia forestale	-3,9	1,6	6,8	-32,2	-12,4	3,6
Finanze e imposte	6,5	4,8	2,3	5,9	0,5	2,2
Partecipazioni a entrate della Confederazione	2,1	5,6	5,5	8,4	-7,0	2,8
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito	11,1	4,2	-0,8	2,8	-10,2	1,4
Perequazione finanziaria	—	—	—	—	—	1,9

B33 Struttura delle uscite secondo settori di compiti

Quota in % delle uscite ordinarie	Legislature					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Uscite ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Premesse istituzionali e finanziarie	3,6	3,5	4,1	4,2	4,1	4,0
Premesse istituzionali e finanziarie	3,6	3,5	4,1	4,2	4,1	4,0
Ordine e sicurezza pubblica	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6
Diritto generale	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7
Controlli alla frontiera	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
Tribunali	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	5,0	4,5	4,8	4,4	4,6	5,2
Relazioni politiche	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2
Aiuto allo sviluppo (Paesi del Sud e dell'Est)	3,2	2,7	2,9	2,9	3,2	3,6
Relazioni economiche	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3
Aiuto ai Paesi dell'Est e allargamento dell'UE	0,5	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1
Difesa nazionale	14,3	11,6	9,5	8,4	7,6	7,3
Difesa nazionale militare	13,8	11,3	9,3	8,2	7,4	7,1
Cooperazione nazionale per la sicurezza	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Educazione e ricerca	9,1	8,6	8,6	9,0	10,0	10,6
Formazione professionale	1,3	1,1	1,0	1,0	1,1	1,3
Scuole universitarie	4,6	4,4	4,4	2,9	3,0	3,1
Ricerca fondamentale	1,5	1,5	1,5	3,3	3,8	4,0
Ricerca applicata	1,6	1,5	1,5	1,8	2,0	2,1
Rimanente settore dell'educazione	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Cultura e tempo libero	0,7	1,0	1,3	0,9	0,7	0,7
Salvaguardia della cultura	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Promozione della cultura e politica dei media	0,2	0,5	0,9	0,4	0,3	0,3
Sport	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3
Sanità	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
Sanità	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
Previdenza sociale	25,5	29,0	29,9	31,3	31,5	33,1
Assicurazione per la vecchiaia	9,8	10,8	13,7	14,3	16,5	16,4
Assicurazione per l'invalidità	5,6	6,7	7,5	8,4	6,5	7,7
Assicurazione malattie	3,7	3,6	3,8	4,1	3,3	3,5
Prestazioni complementari	1,2	1,0	1,1	1,3	2,1	2,2
Assicurazione militare	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento	2,0	3,0	0,4	0,6	0,9	0,7
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.	0,5	0,7	0,7	0,3	0,2	0,2
Migrazione	2,0	2,6	2,2	1,7	1,5	1,9
Aiuto sociale e assistenza	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Trasporti	14,8	14,2	14,0	14,2	13,5	13,2
Traffico stradale	6,9	6,1	5,9	5,3	4,5	4,7
Trasporti pubblici	7,1	7,9	8,0	8,7	8,8	8,2
Navigazione aerea	0,8	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio	1,2	1,1	1,2	1,2	1,5	1,7
Protezione dell'ambiente	0,7	0,7	0,7	0,6	0,9	1,0
Protezione contro i pericoli naturali	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Protezione della natura	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Assetto del territorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agricoltura e alimentazione	8,0	8,6	7,6	7,0	6,2	5,6
Agricoltura e alimentazione	8,0	8,6	7,6	7,0	6,2	5,6

B33 Struttura delle uscite secondo settori di compiti

continuazione

Quota in % delle uscite ordinarie	Legislature					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Economia	1,6	1,3	1,4	0,8	0,9	0,9
Ordinamento economico	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Prom. piazza econ., politica reg., approv. econ. Paese	0,8	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2
Energia	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4
Economia forestale	0,4	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0
Finanze e imposte	14,3	14,9	15,7	16,7	17,5	15,7
Partecipazioni a entrate della Confederazione	7,1	7,4	8,2	9,4	7,3	6,9
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito	7,2	7,5	7,6	7,3	5,3	4,0
Perequazione finanziaria	–	–	–	–	4,9	4,8

B34 Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2013

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Totale Preventivo 2013	Premesse istituzionali e finanziarie	Ordine e sicurezza pubblica	Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	Difesa nazionale	Educazione e ricerca	Cultura e tempo libero
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	64 929	2 640	1 087	3 294	4 808	6 972	484
Uscite proprie	10 566	2 234	868	770	4 209	263	124
Uscite per il personale	5 379	1 392	711	600	1 513	150	89
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	4 128	842	158	170	1 636	113	35
Per l'armamento	1 059	—	—	—	1 059	—	—
Uscite correnti a titolo di riversamento	44 264	32	163	2 493	157	6 356	321
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	8 826	—	—	—	—	—	—
Indennizzi a enti pubblici	1 099	—	68	—	20	0	4
Contributi a istituzioni proprie	2 941	—	4	—	—	2 413	128
Contributi a terzi	15 298	32	91	2 493	137	3 944	188
Contributi ad assicurazioni sociali	16 099	—	—	—	—	—	—
Finanziarie	2 290	2	—	—	0	—	0
Per investimenti	7 810	372	56	31	442	353	39
Investimenti materiali e scorte	2 659	364	27	5	440	228	2
Investimenti immateriali	45	8	4	1	2	—	—
Mutui	486	—	—	2	—	—	—
Partecipazioni	23	—	—	23	—	—	—
Contributi agli investimenti	4 596	—	25	—	—	124	38

continuazione

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Sanità	Previdenza sociale	Trasporti	Protezione ambiente e assetto del territorio	Agri-coltura e alimenta-zione	Economia	Finanze e imposte
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	229	21 568	8 614	1 033	3 718	560	9 921
Uscite proprie	139	540	756	167	122	194	179
Uscite per il personale	64	343	195	106	90	127	—
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	75	196	560	62	33	67	179
Per l'armamento	—	—	—	—	—	—	—
Uscite correnti a titolo di riversamento	86	20 992	2 063	499	3 451	196	7 454
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	—	3 820	374	356	—	—	4 277
Indennizzi a enti pubblici	3	965	31	—	3	4	—
Contributi a istituzioni proprie	15	—	364	1	—	17	—
Contributi a terzi	68	189	1 295	142	3 367	175	3 178
Contributi ad assicurazioni sociali	—	16 018	—	—	81	—	—
Finanziarie	—	—	—	—	—	0	2 288
Per investimenti	4	36	5 796	367	145	169	—
Investimenti materiali e scorte	1	0	1 586	2	2	1	—
Investimenti immateriali	1	4	25	1	—	0	—
Mutui	—	31	397	—	53	3	—
Partecipazioni	—	—	—	—	—	—	—
Contributi agli investimenti	3	0	3 788	364	90	164	—

B34 Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2012

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Totale Preventivo 2012	Premesse istituzionali e finanziarie	Ordine e sicurezza pubblica	Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	Difesa nazionale	Educazione e ricerca	Cultura e tempo libero
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	64 131	2 599	1 043	3 181	4 653	6 681	476
Uscite proprie	10 311	2 193	841	745	4 167	261	124
Uscite per il personale	5 278	1 376	698	579	1 498	150	88
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 996	817	143	166	1 633	111	36
Per l'armamento	1 037	—	—	—	1 037	—	—
Uscite correnti a titolo di riversamento	43 554	33	153	2 352	135	6 140	315
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	8 874	—	—	—	—	—	—
Indennizzi a enti pubblici	976	—	63	—	20	0	4
Contributi a istituzioni proprie	3 078	—	—	—	—	2 357	126
Contributi a terzi	14 883	33	90	2 352	115	3 783	184
Contributi ad assicurazioni sociali	15 743	—	—	—	—	—	—
Finanziarie	2 889	—	—	—	0	—	—
Per investimenti	7 377	373	49	84	351	279	37
Investimenti materiali e scorte	2 494	365	26	0	348	158	1
Investimenti immateriali	53	8	5	5	3	—	—
Mutui	422	—	—	26	—	—	—
Partecipazioni	52	—	—	52	—	—	—
Contributi agli investimenti	4 355	—	19	—	—	122	36

continuazione

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Sanità	Previdenza sociale	Trasporti	Protezione ambiente e assetto del territorio	Agri-coltura e alimentazione	Economia	Finanze e imposte
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	217	21 005	8 467	1 172	3 728	563	10 345
Uscite proprie	130	472	726	172	121	189	169
Uscite per il personale	63	316	184	104	89	132	—
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	67	156	542	68	32	57	169
Per l'armamento	—	—	—	—	—	—	—
Uscite correnti a titolo di riversamento	83	20 517	2 278	628	3 462	172	7 286
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	—	3 826	379	483	—	—	4 185
Indennizzi a enti pubblici	—	851	30	4	3	—	—
Contributi a istituzioni proprie	15	—	580	—	—	—	—
Contributi a terzi	68	185	1 288	141	3 371	172	3 102
Contributi ad assicurazioni sociali	—	15 655	—	—	88	—	—
Finanziarie	—	—	—	—	—	—	2 889
Per investimenti	4	17	5 462	372	145	203	—
Investimenti materiali e scorte	2	0	1 588	2	2	3	—
Investimenti immateriali	1	4	26	1	—	0	—
Mutui	—	12	325	—	56	3	—
Partecipazioni	—	—	—	—	—	—	—
Contributi agli investimenti	2	0	3 523	370	87	196	—

B41 Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi (senza fondi speciali)

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Versamento (+) / Prelevamento (-)
Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi, stato	1 037	1 096	1 276	181
Tassa d'incentivazione COV/HEL	255	260	263	3
606 E1100.0111/ 112/113 Tassa d'incentivazione sui COV	127	125	125	
606 E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	2	4	3	
810 A2300.0100 Ridistribuzione delle tasse d'incentivazione sui COV	-130	-124	-125	
810 A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	0	–	–	
Tassa CO₂ sui combustibili, redistribuzione	-132	-91	-1	90
606 E1100.0121 (parte) Tassa CO ₂ sui combustibili	332	400	347	
606 E1400.0114 Interessi su tassa CO ₂ sui combustibili	0	1	1	
810 A2400.0105 Interessi su tassa CO ₂ sui combustibili	-1	-1	-1	
810 A2300.0112 Ridistribuzione della tassa CO ₂ sui combustibili	-434	-359	-231	
810 A4300.0150 Versamento al fondo di tecnologia	–	–	-25	
Tassa CO₂ sui combustibili, Programma Edifici	-38	-34	0	34
606 E1100.0121 (parte) Tassa CO ₂ sui combustibili	166	200	173	
810 A2400.0105 (parte) Interessi su tassa CO ₂ sui combustibili	0	–	–	
810 A4300.0146 Programma di risanamento degli edifici	-133	-131	-93	
805 A4300.0126 Energie rinnovabili negli edifici	-67	-65	-46	
Sanzione riduzione CO₂ automobili, redistribuzione	–	–	0	0
805 E1400.0116 (parte) Interessi sulla sanzione riduzione CO ₂ automobili	–	–	0	
Sanzione riduzione CO₂ automobili, FI	–	–	56	56
805 E1100.0124 Sanzione riduzione CO ₂ automobili	–	–	57	
805 E1400.0116 (parte) Interessi sulla sanzione riduzione CO ₂ automobili	–	–	0	
806 E5300.0113 Sanzione riduzione CO ₂ automobili	–	–	1	
805 A2114.0001 (parte) Spese per beni e servizi informatici	–	–	-1	
805 A2119.0001 (parte) Rimanenti spese d'esercizio	–	–	0	
805 A2100.0001 (parte) Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	–	0	
806 A6100.0001 (parte) Spese funzionali (preventivo globale)	–	–	-1	
Tassa sulle case da gioco	757	771	775	4
417 E1100.0122 Tassa sulle case da gioco	376	395	380	
417 A2300.0113 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	-415	-381	-376	
Promozione cinematografica	1	0	0	0
306 E1300.0146 Tasse di prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	0	0	0	
306 A2310.0454 Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	–	0	0	
Fondo destinato al risanamento dei siti contaminati	154	149	143	-6
810 E1100.0100 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	35	36	36	
810 A2310.0131 Risanamento dei siti contaminati	-10	-40	-41	
810 A2100.0001 (parte) Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	–	-1	
Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna	32	32	32	–
318 E1400.0102 Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1	1	1	
318 A2310.0332 (parte) Assegni familiari nell'agricoltura	-1	-1	-1	
Ricerca mediatica, tecnologie di trasmissione, archiviazione di programmi	8	8	9	0
808 E5200.0100 Tasse di concessione versate dalle emittenti	3	3	3	
808 A6210.0145 Contributo alla ricerca mediatica	-1	-2	-2	
808 A6210.0146 Archiviazione di programmi	0	0	-1	
808 A6210.0148 Nuove tecnologie di trasmissione	0	–	–	
Assicurazione malattie	–	–	–	–
605 E1100.0118 (parte) Imposta sul valore aggiunto, assicurazione malattie (5 %)	881	913	913	
606 E1100.0109 (parte) Tassa sul traffico pesante, costi scoperti del traffico pesante	206	283	90	
316 A2310.0110 (parte) Riduzione individuale dei premi	-1 086	-1 196	-1 003	

B41 Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi (senza fondi speciali)

continuazione

Mio. CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Versamento (+) / Prelevamento (-)
Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità		–	–	–	–
605	E1100.0118 (parte) Imposta sul valore aggiunto, percentuale IVA a favore dell' AVS (83 %)	2 248	2 323	2 322	
605	E1100.0118 (parte) Imposta sul valore aggiunto, supplemento dello 0,4 % per l' AI	855	1 122	1 122	
605	E1100.0118 (parte) Imposta sul valore aggiunto, quota Confederazione a percentuale IVA (17 %)	461	477	476	
606	E1100.0102 Imposta sul tabacco	2 208	2 233	2 301	
601	E1200.0101 Utile netto della Regia degli alcool	269	275	248	
318	A2310.0327 (parte) Prestazioni della Confederazione a favore dell' AVS	-2 938	-2 985	-3 025	
318	A2310.0328 (parte) Prestazioni della Confederazione a favore dell' AI				
318	A2310.0329 (parte) Prestazioni complementari all' AVS				
318	A2310.0384 (parte) Prestazioni complementari all' AI				
318	A2310.0453 (parte) Contributo speciale per gli interessi AI				
605	A2300.0105 Percentuale IVA a favore dell' AVS	-2 248	-2 323	-2 322	
605	A2300.0111 Supplemento dell' IVA a favore dell' AI	-855	-1 122	-1 122	

B42 Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Versamento (+) / Prelevamento (-)
Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio, stato	3 803	4 189	4 341	151
Finanziamento speciale per il traffico stradale	2 028	1 822	1 470	-352
Entrate	3 821	3 823	3 768	
Uscite	-4 576	-4 030	-4 120	
Finanziamento speciale per le misure collaterali ALSA/OMC	1 711	2 290	2 798	508
606 E1100.0110 (parte) Dazi d'importazione	533	579	508	
Finanziamento speciale per il traffico aereo	9	23	18	-5
606 E1100.0104 (parte) Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	8	23	22	
606 E1100.0105 (parte) Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	11	31	29	
803 A6210.0152 Misure tecniche di sicurezza	-10	-27	-28	
803 A6210.0153 Misure di protezione dell'ambiente	-	-7	-14	
803 A6210.0154 Misure di sicurezza, attività non sovrane	-	-7	-14	
Assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra	55	55	55	0
724 E1300.0010 (parte) Ricavi e tasse	0	0	0	
724 A2119.0001 (parte) Rimanenti spese d'esercizio	0	0	0	
Sorveglianza di epizootie	-	-	-	0
708 E1100.0123 Tassa di macellazione	-	-	3	
720 A2310.0500 Sorveglianza delle epizootie	-	-	-3	

B43 Finanziamento speciale per il traffico stradale

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Entrate	3 821	3 823	3 768	-55	-1,5
606 A2111.0141 Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	-34	-31	-33	-2	5,4
606 A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio; vendita e controllo tassa utilizzazione strade nazionali	–	-5	-5	0	1,0
606 E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	1 489	1 497	1 469	-29	-1,9
606 E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 994	1 999	1 956	-43	-2,1
606 E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	360	353	371	18	5,1
802 E3200.0001 Restituzione di mutui, terminali	6	8	6	-1	-16,1
806 E7100.0001 Alienaz. invest. mat. e immat. (prev. glob.); ricavi da terreni residui strade nazionali	5	3	4	1	22,8
806 E7200.0001 Restituzione di mutui posteggi nelle stazioni ferroviarie	0	0	0	–	–
Uscite	4 576	4 030	4 120	90	2,2
Strade nazionali (senza fondo infrastrutturale)	1 484	1 640	1 644	4	0,2
806 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale); esercizio	313	335	363	28	8,2
806 A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.); manutenzione/sistemazione	1 171	1 305	1 281	-24	-1,8
Fondo infrastrutturale	1 703	928	1 026	98	10,6
806 A8400.0100 Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	853	928	1 026	98	10,6
806 A8900.0100 Versamento straordinario nel fondo infrastrutturale	850	–	–	–	–
Strade principali	166	168	171	3	1,5
806 A8300.0107 Strade principali	166	168	171	3	1,5
Rimanenti contributi direttamente vincolati alle opere	529	565	561	-3	-0,6
802 A2310.0214 Indennità per il traffico combinato transalpino	203	175	175	–	–
802 A2310.0215 Carico degli autoveicoli	2	2	3	0	8,2
802 A2310.0450 Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino	18	16	14	-2	-11,6
802 A4300.0119 Separazione dei modi di traffico	4	2	2	–	–
802 A4300.0121 Binari di raccordo	16	22	22	0	1,5
802 A4300.0129 Fondo per i grandi progetti ferroviari	279	310	301	-10	-3,1
802 A4300.0141 Terminali	7	37	45	8	20,7
Contributi non direttamente vincolati alle opere	377	379	374	-6	-1,5
806 A6200.0152 Contributi generali a favore delle strade	–	–	366	366	–
806 A6200.0153 Cantoni privi di strade nazionali	–	–	7	7	–
806 A6210.0137 Contributi generali a favore delle strade	370	372	–	-372	-100,0
806 A6210.0139 Cantoni privi di strade nazionali	8	8	–	-8	-100,0
Ricerca e amministrazione	158	178	170	-8	-4,4
806 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	155	171	163	-8	-4,6
806 A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3	7	7	0	2,8
Protezione dell'ambiente	97	107	108	1	1,1
806 A6210.0142 Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	1	1	1	0	1,5
810 A2310.0134 Foresta	45	46	46	0	0,8
810 A4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali	15	23	23	0	1,1
810 A4300.0139 Protezione contro l'inquinamento fonico	36	37	37	1	1,5
Protezione del paesaggio	14	15	15	0	1,3
306 A4300.0138 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	11	11	11	0	1,5
806 A8300.0110 Vie di comunicazione storiche	2	2	2	0	1,5
810 A4300.0105 Natura e paesaggio	2	2	2	–	–

B43 Finanziamento speciale per il traffico stradale

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta in %	
Protezione rimanenti strade contro le forze della natura	48	51	52	1	2,6
810 A4300.0135 Protezione contro le piene	48	51	52	1	2,6
Saldo	-755	-206	-352	-146	
Stato del finanziamento speciale a fine anno	2 028	1 822	1 470	-352	-19,3

C01 Ricavi secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta in %	
Ricavi ordinari	64 047	64 146	63 523	65 693	63 988	64 435	447	0,7
Gettito fiscale	58 052	56 790	57 757	60 096	59 914	60 474	560	0,9
Imposta federale diretta	17 513	17 877	17 886	17 891	18 759	18 993	234	1,2
Imposta preventiva	5 760	5 280	4 323	5 961	4 186	4 811	625	14,9
Tasse di bollo	2 975	2 806	2 855	2 857	2 445	2 200	-245	-10,0
Imposta sul valore aggiunto	20 512	19 830	20 672	21 642	22 550	22 630	80	0,4
Altre imposte sul consumo	7 517	7 279	7 602	7 341	7 435	7 398	-37	-0,5
Imposta sugli oli minerali	5 222	5 183	5 134	5 020	5 090	4 985	-105	-2,1
Imposta sul tabacco	2 186	1 987	2 356	2 208	2 233	2 301	68	3,0
Imposta sulla birra	110	110	112	113	112	112	0	0,0
Tasse sul traffico	2 137	2 114	2 210	2 323	2 323	2 326	3	0,1
Imposta sugli autoveicoli	363	312	373	408	370	375	5	1,4
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	333	351	347	360	353	371	18	5,1
Tassa sul traffico pesante	1 441	1 452	1 490	1 555	1 600	1 580	-20	-1,3
Dazi	1 017	1 033	1 079	1 046	1 060	995	-65	-6,1
Tassa sulle case da gioco	455	415	381	376	395	380	-15	-3,8
Tasse d'incentivazione	163	151	748	660	761	738	-23	-3,0
Tassa d'incentivazione sui COV	135	124	123	127	125	125	0	0,0
Tasse incent. olio risc., benzina e olio diesel	0	0	-	-	-	-	-	-
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	28	27	36	35	36	36	0	0,0
Tassa d'incentivazione CO2	-	-	589	498	600	577	-23	-3,8
Rimanenti introiti fiscali	3	4	0	-	-	3	3	-
Regalie e concessioni	1 284	1 350	1 383	1 403	925	908	-17	-1,8
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	235	246	243	269	275	248	-27	-9,7
Distribuzione dell'utile BNS	833	833	833	833	333	333	0	0,0
Aumento della circolazione monetaria	42	53	74	54	87	91	3	3,9
Ricavi da vendite all'asta di contingenti	148	182	199	213	196	203	7	3,5
Rimanenti regalie e concessioni	26	36	33	34	34	33	0	-0,9
Ricavi finanziari	2 740	3 075	2 446	2 136	1 365	1 175	-190	-13,9
Ricavi a titolo di interessi	659	477	375	376	524	307	-217	-41,4
Investimenti finanziari	248	10	11	18	58	20	-38	-64,7
Mutui	175	206	83	78	189	110	-79	-41,7
Anticipo al Fondo FTP	226	177	204	193	194	170	-24	-12,2
Rimanenti ricavi a titolo di interessi	11	84	77	88	83	6	-77	-92,3
Utili di corso del cambio	86	49	82	169	-	-	-	-
Proventi da partecipazioni	1	0	0	1	0	0	0	31,6
Aumento del valore equity	1 807	2 179	1 840	1 256	840	867	27	3,2
Rimanenti ricavi finanziari	187	370	149	334	1	1	0	-30,2
Rimanenti ricavi	1 970	2 893	1 803	1 880	1 779	1 871	92	5,2
Ricavi e tasse	1 508	1 354	1 259	1 192	1 253	1 282	28	2,3
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	140	148	155	157	170	170	0	0,0
Emolumenti	305	227	217	225	251	240	-11	-4,2
Ricavi e tasse per utilizz. e prestaz. di servizi	79	80	79	76	68	67	-1	-1,2
Vendite	183	149	129	102	74	80	6	7,7
Rimborsi	231	173	104	118	116	124	8	7,1
Fiscalità del risparmio UE	147	166	120	97	135	141	6	4,2
Diversi ricavi e tasse	423	412	455	415	440	460	20	4,6
Ricavi diversi	462	1 539	544	689	526	589	64	12,1
Redditi immobiliari	354	357	371	365	380	405	24	6,4
Diversi altri ricavi	108	1 181	173	323	145	185	39	27,0
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	2	37	135	178	5	6	1	24,4

C02 Spese secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Spese ordinarie	56 587	57 726	59 385	62 680	63 878	64 797	919	1,4
Spese proprie	11 406	11 929	12 039	12 230	12 804	13 074	270	2,1
Spese per il personale	4 501	4 812	4 824	4 923	5 278	5 379	101	1,9
Retribuzione del personale	3 767	3 948	3 998	4 023	4 249	4 311	62	1,5
Contributi del datore di lavoro	611	752	781	804	896	932	36	4,0
Prestazioni del datore di lavoro	65	42	78	47	51	49	-2	-3,4
Rimanenti spese per il personale	58	70	-34	49	81	87	5	6,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 762	4 120	4 071	3 983	4 300	4 430	131	3,0
Spese per materiale e merci	269	237	259	192	302	286	-16	-5,4
Spese d'esercizio	3 139	3 470	3 399	3 386	3 555	3 668	114	3,2
Immobili	445	552	531	465	328	352	24	7,3
Pigioni e fitti	153	150	149	160	170	178	8	4,7
Informatica	434	488	471	496	549	567	18	3,2
Consulenza e ricerca su mandato	263	252	238	225	266	294	27	10,3
Spese d'esercizio dell'esercito	794	809	861	929	1 001	965	-35	-3,5
Ammortamenti su crediti	170	205	200	190	173	184	10	5,8
Rimanenti spese d'esercizio	880	1 014	948	921	1 067	1 129	62	5,8
Manutenzione corrente delle strade nazionali	354	412	413	404	443	476	33	7,5
Spese per l'armamento	1 228	1 095	1 001	1 163	1 037	1 059	22	2,2
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	147	120	111	95	105	110	5	4,8
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	290	292	316	307	396	391	-5	-1,3
Materiale d'armamento	792	683	575	761	536	558	22	4,2
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	1 914	1 902	2 143	2 162	2 190	2 206	16	0,7
Edifici	611	359	487	528	517	540	24	4,6
Strade nazionali	1 176	1 390	1 424	1 416	1 455	1 467	12	0,8
Rimanenti ammortamenti	127	153	232	218	219	199	-20	-9,2
Spese di riversamento	41 254	42 445	44 024	46 994	48 221	49 230	1 009	2,1
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	7 414	7 116	7 705	8 549	8 874	8 826	-47	-0,5
Partecipazioni dei Cantoni	4 665	4 388	4 436	4 466	4 564	4 651	86	1,9
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	2 619	2 596	2 694	3 519	3 826	3 820	-6	-0,2
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	130	132	576	564	483	356	-128	-26,4
Indennizzi a enti pubblici	785	778	807	856	981	1 099	117	12,0
Contributi a istituzioni proprie	2 573	2 723	2 850	2 971	3 078	2 941	-137	-4,5

C02 Spese secondo gruppi di conti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Contributi a terzi	12 668	13 279	13 608	14 317	14 883	15 297	414	2,8
Perequazione finanziaria	2 725	2 808	2 901	3 049	3 102	3 178	76	2,5
Organizzazioni internazionali	1 482	1 496	1 597	1 762	1 812	1 926	114	6,3
Vari contributi a terzi	8 461	8 976	9 110	9 506	9 970	10 194	224	2,2
Contributi ad assicurazioni sociali	13 582	14 280	14 493	15 754	15 671	16 038	367	2,3
AVS / AI / AD	10 524	10 915	11 053	12 126	11 856	12 191	335	2,8
Altre assicurazioni sociali	3 058	3 365	3 439	3 628	3 815	3 847	32	0,8
Rettificazione di valore contributi agli investim.	3 861	4 065	4 302	4 160	4 355	4 596	241	5,5
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	372	203	259	386	378	432	54	14,2
Spese finanziarie	3 864	3 341	3 299	3 428	2 789	2 307	-482	-17,3
Spese a titolo di interessi	3 334	3 042	2 902	2 669	2 602	2 197	-406	-15,6
Prestiti	2 939	2 785	2 679	2 481	2 314	2 052	-261	-11,3
Crediti contabili a breve termine	165	9	2	6	79	28	-50	-64,0
Rimanenti spese a titolo di interessi	230	248	221	182	210	116	-94	-44,7
Perdite sui corsi dei cambi	77	26	54	88	-	-	-	-
Spese per raccolta di fondi	134	128	122	116	113	110	-3	-2,9
Riduzione del valore equity	7	5	95	440	-	-	-	-
Rimanenti spese finanziarie	312	140	126	116	73	-	-73	-100,0
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	63	11	22	27	64	187	123	193,4

C03 Evoluzione dei ricavi e delle spese secondo gruppi di conti

Tasso di crescita medio annuo in %	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	2008-2013
Ricavi ordinari	10,4	0,2	-1,0	3,4	-2,6	0,7	0,1
Gettito fiscale	12,0	-2,2	1,7	4,1	-0,3	0,9	0,8
Imposta federale diretta	13,8	2,1	0,0	0,0	4,9	1,2	1,6
Imposta preventiva	111,0	-8,3	-18,1	37,9	-29,8	14,9	-3,5
Tasse di bollo	-0,5	-5,7	1,8	0,1	-14,4	-10,0	-5,9
Imposta sul valore aggiunto	4,2	-3,3	4,2	4,7	4,2	0,4	2,0
Altre imposte sul consumo	1,9	-3,2	4,4	-3,4	1,3	-0,5	-0,3
Tasse sul traffico	6,0	-1,1	4,6	5,1	0,0	0,1	1,7
Dazi	-2,2	1,6	4,5	-3,1	1,3	-6,1	-0,4
Diversi introiti fiscali	2,2	-8,1	97,9	-8,3	11,6	-3,0	12,5
Regalie e concessioni	-3,5	5,1	2,5	1,5	-34,1	-1,8	-6,7
Ricavi finanziari	-7,7	12,2	-20,5	-12,7	-36,1	-13,9	-15,6
Proventi da partecipazioni	-31,9	-37,2	9,3	177,9	-83,5	31,6	-16,1
Aumento del valore equity	-2,9	20,6	-15,5	-31,8	-33,1	3,2	-13,7
Rimanenti ricavi finanziari	-15,9	-3,9	-32,4	45,2	-40,2	-41,4	-19,9
Rimanenti ricavi	6,8	46,9	-37,7	4,3	-5,4	5,2	-1,0
Ricavi e tasse	8,7	-10,2	-7,0	-5,3	5,2	2,3	-3,2
Ricavi diversi	1,1	233,3	-64,6	26,6	-23,7	12,1	5,0
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	-91,3	1 978,9	262,0	31,7	-97,2	24,4	28,4
Spese ordinarie	4,2	2,0	2,9	5,5	1,9	1,4	2,7
Spese proprie	19,1	4,6	0,9	1,6	4,7	2,1	2,8
Spese per il personale	0,2	6,9	0,2	2,1	7,2	1,9	3,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	16,2	9,5	-1,2	-2,2	8,0	3,0	3,3
Spese per l'armamento	5,2	-10,9	-8,6	16,2	-10,9	2,2	-2,9
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	183,4	-0,7	12,7	0,9	1,3	0,7	2,9
Spese di riversamento	1,6	2,9	3,7	6,7	2,6	2,1	3,6
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	-14,0	-4,0	8,3	11,0	3,8	-0,5	3,5
Indennizzi a enti pubblici	-17,8	-0,9	3,7	6,1	14,7	12,0	7,0
Contributi a istituzioni proprie	1,8	5,8	4,7	4,2	3,6	-4,5	2,7
Contributi a terzi	30,0	4,8	2,5	5,2	4,0	2,8	3,8
Contributi ad assicurazioni sociali	1,2	5,1	1,5	8,7	-0,5	2,3	3,4
Rettificazione di valore contributi agli investim.	-22,3	5,3	5,8	-3,3	4,7	5,5	3,5
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	0,0	-45,3	27,5	49,0	-2,0	14,2	3,1
Spese finanziarie	-3,7	-13,6	-1,2	3,9	-18,7	-17,3	-9,8
Spese a titolo di interessi	-8,3	-8,8	-4,6	-8,1	-2,5	-15,6	-8,0
Riduzione del valore equity	-	-15,8	1 632,4	363,9	-100,0	-	-100,0
Rimanenti spese finanziarie	38,3	-43,9	2,9	5,9	-41,7	-41,0	-26,8
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	-36,2	-82,1	97,3	22,1	136,0	193,4	24,4

C04 Struttura dei ricavi e delle spese secondo gruppi di conti

Quota in % di ricavi/spese ordinari	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013
Ricavi ordinari	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gettito fiscale	90,6	88,5	90,9	91,5	93,6	93,9
Imposta federale diretta	27,3	27,9	28,2	27,2	29,3	29,5
Imposta preventiva	9,0	8,2	6,8	9,1	6,5	7,5
Tasse di bollo	4,6	4,4	4,5	4,3	3,8	3,4
Imposta sul valore aggiunto	32,0	30,9	32,5	32,9	35,2	35,1
Altre imposte sul consumo	11,7	11,3	12,0	11,2	11,6	11,5
Tasse sul traffico	3,3	3,3	3,5	3,5	3,6	3,6
Dazi	1,6	1,6	1,7	1,6	1,7	1,5
Diversi introiti fiscali	1,0	0,9	1,8	1,6	1,8	1,7
Regalie e concessioni	2,0	2,1	2,2	2,1	1,4	1,4
Ricavi finanziari	4,3	4,8	3,9	3,3	2,1	1,8
Proventi da partecipazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aumento del valore equity	2,8	3,4	2,9	1,9	1,3	1,3
Rimanenti ricavi finanziari	1,5	1,4	1,0	1,3	0,8	0,5
Rimanenti ricavi	3,1	4,5	2,8	2,9	2,8	2,9
Ricavi e tasse	2,4	2,1	2,0	1,8	2,0	2,0
Ricavi diversi	0,7	2,4	0,9	1,0	0,8	0,9
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0
Spese ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Spese proprie	20,2	20,7	20,3	19,5	20,0	20,2
Spese per il personale	8,0	8,3	8,1	7,9	8,3	8,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	6,6	7,1	6,9	6,4	6,7	6,8
Spese per l'armamento	2,2	1,9	1,7	1,9	1,6	1,6
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	3,4	3,3	3,6	3,4	3,4	3,4
Spese di riversamento	72,9	73,5	74,1	75,0	75,5	76,0
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	13,1	12,3	13,0	13,6	13,9	13,6
Indennizzi a enti pubblici	1,4	1,3	1,4	1,4	1,5	1,7
Contributi a istituzioni proprie	4,5	4,7	4,8	4,7	4,8	4,5
Contributi a terzi	22,4	23,0	22,9	22,8	23,3	23,6
Contributi ad assicurazioni sociali	24,0	24,7	24,4	25,1	24,5	24,8
Rettificazione di valore contributi agli investim.	6,8	7,0	7,2	6,6	6,8	7,1
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	0,7	0,4	0,4	0,6	0,6	0,7
Spese finanziarie	6,8	5,8	5,6	5,5	4,4	3,6
Spese a titolo di interessi	5,9	5,3	4,9	4,3	4,1	3,4
Riduzione del valore equity	0,0	0,0	0,2	0,7	–	–
Rimanenti spese finanziarie	0,9	0,5	0,5	0,5	0,3	0,2
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3

C05 Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2013

	Totale Preventivo 2013	A+T	DFAE	DFI	DFGP	DDPS	DFF	DFE	DATEC
Mio. CHF									
Ricavi ordinari	64 435	22	47	107	498	140	63 019	327	274
Gettito fiscale	60 474	–	–	–	380	–	59 998	3	93
Imposta federale diretta	18 993	–	–	–	–	–	18 993	–	–
Imposta preventiva	4 811	–	–	–	–	–	4 811	–	–
Tasse di bollo	2 200	–	–	–	–	–	2 200	–	–
Imposta sul valore aggiunto	22 630	–	–	–	–	–	22 630	–	–
Altre imposte sul consumo	7 398	–	–	–	–	–	7 398	–	–
Tasse sul traffico	2 326	–	–	–	–	–	2 326	–	–
Dazi	995	–	–	–	–	–	995	–	–
Diversi introiti fiscali	1 121	–	–	–	380	–	645	3	93
Regalie e concessioni	908	–	–	–	–	–	672	203	33
Ricavi finanziari	1 175	0	–	1	0	0	1 148	25	1
Proventi da partecipazioni	0	–	–	–	–	–	0	0	0
Aumento del valore equity	867	–	–	–	–	–	867	–	–
Rimanenti ricavi finanziari	308	0	–	1	0	0	281	25	1
Rimanenti ricavi	1 871	22	47	106	118	140	1 195	96	147
Ricavi e tasse	1 282	21	46	104	98	69	787	81	76
Ricavi diversi	589	1	0	2	21	70	408	15	71
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	6	–	–	–	–	–	6	–	–
Spese ordinarie	64 797	391	2 848	21 428	2 167	5 087	16 242	6 619	10 015
Spese proprie	13 074	391	731	558	642	4 862	2 773	527	2 588
Spese per il personale	5 379	317	548	340	382	1 678	1 374	360	380
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 430	73	178	213	220	1 861	1 008	156	721
Spese per l'armamento	1 059	–	–	–	–	1 059	–	–	–
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 206	1	5	5	40	265	392	11	1 487
Spese di riversamento	49 230	–	2 117	20 869	1 525	224	10 976	6 092	7 426
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	8 826	–	–	–	376	–	7 721	–	729
Indennizzi a enti pubblici	1 099	–	–	35	944	80	–	6	35
Contributi a istituzioni proprie	2 941	–	–	2 461	27	–	–	40	414
Contributi a terzi	15 297	–	2 094	2 681	154	137	3 256	5 416	1 559
Contributi ad assicurazioni sociali	16 038	–	–	15 596	–	–	–	442	–
Rettificazione di valore contributi agli investim.	4 596	–	–	96	25	8	–	136	4 331
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	432	–	23	–	–	–	–	52	357
Spese finanziarie	2 307	–	–	–	–	0	2 306	–	1
Spese a titolo di interessi	2 197	–	–	–	–	0	2 196	–	1
Rimanenti spese finanziarie	110	–	–	–	–	–	110	–	–
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	187	–	–	–	–	–	187	–	–

C05 Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2012

Mio. CHF	Totale Preventivo 2012	A+T	DFAE	DFI	DFGP	DDPS	DFF	DFE	DATEC
Ricavi ordinari	63 988	22	46	103	523	135	62 673	314	172
Gettito fiscale	59 914	–	–	–	395	–	59 483	–	36
Imposta federale diretta	18 759	–	–	–	–	–	18 759	–	–
Imposta preventiva	4 186	–	–	–	–	–	4 186	–	–
Tasse di bollo	2 445	–	–	–	–	–	2 445	–	–
Imposta sul valore aggiunto	22 550	–	–	–	–	–	22 550	–	–
Altre imposte sul consumo	7 435	–	–	–	–	–	7 435	–	–
Tasse sul traffico	2 323	–	–	–	–	–	2 323	–	–
Dazi	1 060	–	–	–	–	–	1 060	–	–
Diversi introiti fiscali	1 156	–	–	–	395	–	725	–	36
Regalie e concessioni	925	–	–	–	–	–	695	196	34
Ricavi finanziari	1 365	0	–	1	0	0	1 331	32	1
Proventi da partecipazioni	0	–	–	–	–	–	0	0	0
Aumento del valore equity	840	–	–	–	–	–	840	–	–
Rimanenti ricavi finanziari	525	0	–	1	0	0	491	32	1
Rimanenti ricavi	1 779	22	46	102	128	135	1 159	86	102
Ricavi e tasse	1 253	22	46	101	107	65	760	74	79
Ricavi diversi	526	0	0	1	21	70	398	12	23
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	5	–	–	–	–	–	5	–	–
Spese ordinarie	63 878	377	2 702	20 895	1 992	5 020	16 369	6 542	9 981
Spese proprie	12 804	377	714	556	613	4 801	2 708	504	2 530
Spese per il personale	5 278	304	533	337	389	1 648	1 366	343	356
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 300	72	173	213	179	1 861	963	150	689
Spese per l'armamento	1 037	–	–	–	–	1 037	–	–	–
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 190	1	8	6	46	255	379	11	1 484
Spese di riversamento	48 221	–	1 988	20 339	1 379	219	10 809	6 038	7 449
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	8 874	–	–	–	381	–	7 630	–	863
Indennizzi a enti pubblici	981	–	–	34	836	74	–	3	34
Contributi a istituzioni proprie	3 078	–	–	2 415	–	–	–	33	630
Contributi a terzi	14 883	–	1 965	2 561	143	139	3 180	5 339	1 556
Contributi ad assicurazioni sociali	15 671	–	–	15 236	–	–	–	435	–
Rettificazione di valore contributi agli investim.	4 355	–	–	93	19	6	–	143	4 094
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	378	–	22	–	–	–	–	84	272
Spese finanziarie	2 789	–	–	–	–	0	2 788	–	1
Spese a titolo di interessi	2 602	–	–	–	–	0	2 601	–	1
Rimanenti spese finanziarie	186	–	–	–	–	–	186	–	–
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	64	–	–	–	–	–	64	–	–



Conti speciali

Pagina

Fondo per i grandi progetti ferroviari	289
Conto economico	289
Fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (fondo infrastrutturale)	291
Conto economico	291
Conto liquidità	292
Settore dei politecnici federali	293
Conto economico consolidato	293
Conto d'investimento consolidato	293
Conto economico per unità di consolidamento	294
Conto d'investimento per unità di consolidamento	294
Ricavi fondi secondari / mezzi di terzi	295
Regia federale degli alcool	297
Conto economico della Regia federale degli alcool	297
Conto economico della Regia federale degli alcool senza Alcosuisse	298
Conto economico di Alcosuisse	299

FONDO PER I GRANDI PROGETTI FERROVIARI

Conto economico

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P assoluta	2012 in %
Ricavi	2 220 424 018	2 457 006 194	2 403 337 176	-53 669 018	-2,2
Entrate a destinazione vincolata	1 401 229 557	1 390 669 400	1 560 972 600	170 303 200	12,2
Imposta sul valore aggiunto	317 018 411	328 000 000	328 000 000	–	0,0
Tassa sul traffico pesante	804 901 703	752 322 700	932 360 100	180 037 400	23,9
Imposta sugli oli minerali	279 309 443	310 346 700	300 612 500	-9 734 200	-3,1
Attivazione di prestiti rimborsabili Confederazione	2 900 000	625 000	780 000	155 000	24,8
Attivazione di prestiti a interesse variabile rimborsabili condizionalmente	657 678 250	646 815 000	632 925 000	-13 890 000	-2,1
NFTA, di cui					
asse del San Gottardo	542 803 250	585 000 000	525 000 000	-60 000 000	-10,3
lavori di sistemazione sul resto della rete, asse del Lötschberg	2 475 000	16 065 000	8 925 000	-7 140 000	-44,4
lavori di sistemazione sul resto della rete, asse del San Gottardo	11 300 000	23 250 000	87 750 000	64 500 000	277,4
Ferrovia 2000, di cui					
1 ^a tappa	6 200 000	22 500 000	11 250 000	-11 250 000	-50,0
Raccordo alla rete europea	94 900 000	–	–	–	n.a.
Deficit	158 616 211	418 896 794	208 659 576	-210 237 218	-50,2
Spese	2 220 424 018	2 457 006 194	2 403 337 176	-53 669 018	-2,2
Prelievi per progetti	1 370 177 736	1 616 212 500	1 600 158 000	-16 054 500	-1,0
NFTA, di cui					
vigilanza del progetto	2 514 012	3 166 500	2 500 000	-666 500	-21,0
asse del Lötschberg	3 335 103	8 000 000	2 550 000	-5 450 000	-68,1
asse del San Gottardo	1 085 606 499	1 170 000 000	1 050 000 000	-120 000 000	-10,3
miglioramenti San Gallo - Arth-Goldau	562 655	13 733 000	13 600 000	-133 000	-1,0
miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg	9 174 000	21 420 000	11 900 000	-9 520 000	-44,4
miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo	15 179 000	31 000 000	117 000 000	86 000 000	277,4
analisi delle capacità degli assi nord-sud	1 563 718	6 600 000	4 300 000	-2 300 000	-34,8
garanzia dei tracciati	–	–	200 000	200 000	n.a.
Ferrovia 2000, di cui					
1 ^a tappa	9 438 968	30 000 000	15 000 000	-15 000 000	-50,0
misure di cui all'art. 4 lett. a LSIF	1 429 157	7 800 000	18 100 000	10 300 000	132,1
vigilanza di progetto concernente le misure di cui all'art. 4 lett. a LSIF	–	200 000	200 000	–	0,0
misure di cui all'art. 4 lett. b LSIF	8 620 429	29 000 000	109 000 000	80 000 000	275,9
vigilanza di progetto concernente le misure di cui all'art. 4 lett. b LSIF	35 586	300 000	300 000	–	0,0
misure di compensazione per il traffico regionale (art. 6 LSIF)	–	700 000	1 500 000	800 000	114,3
planificazione dell'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria (Ferrovia 2030)	823 879	5 000 000	2 300 000	-2 700 000	-54,0
Raccordo alla rete europea, di cui					
vigilanza del progetto	81 087	800 000	200 000	-600 000	-75,0
miglioramenti San Gallo - St. Margrethen	13 994 000	9 900 000	2 000 000	-7 900 000	-79,8
miglioramenti Lindau - Geltendorf	2 900 000	625 000	780 000	155 000	24,8
miglioramenti Bülach - Sciaffusa	38 799 664	17 900 000	14 500 000	-3 400 000	-19,0
nuova tratta Belfort - Digione	–	10 000 000	–	-10 000 000	-100,0
miglioramenti Vallorbe / Pontarlier - Digione	79 859	–	–	–	n.a.
sistemazione stazione nodale Ginevra	8 482 000	9 500 000	9 000 000	-500 000	-5,3
miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	3 624 871	–	–	–	n.a.
raccordo Basilea aeroporto - Mulhouse	199 375	2 590 000	600 000	-1 990 000	-76,8
miglioramenti Bienne - Belfort	1 809 445	14 000 000	4 228 000	-9 772 000	-69,8
miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier	1 797 859	27 000 000	5 900 000	-21 100 000	-78,1
miglioramenti Losanna - Vallorbe	212 000	430 000	800 000	370 000	86,0
miglioramenti Sargans - St. Margrethen	7 819 840	28 000 000	21 000 000	-7 000 000	-25,0
miglioramenti San Gallo - Costanza	1 143 000	1 248 000	25 400 000	24 152 000	1935,3
miglioramenti Zurigo Aeroporto - Winterthur	24 100 000	37 300 000	37 300 000	–	0,0
Protezione contro l'inquinamento fonico	126 851 728	130 000 000	130 000 000	–	0,0
Interessi sui prestiti rimborsabili	969 000	960 200	859 475	-100 725	-10,5
Interessi sugli anticipi	191 599 032	193 018 494	169 394 701	-23 623 793	-12,2
Rettificazione di valore prestiti a interesse variabile rimborsabili condizionalmente	657 678 250	646 815 000	632 925 000	-13 890 000	-2,1

n.a.: non attestato

Conto economico

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Saldo Conto economico	425 770 648	-432 532 400	-445 296 100	-12 763 700	3,0
Ricavi	2 581 199 614	1 706 861 600	1 842 763 900	135 902 300	8,0
Versamenti	1 703 425 000	927 861 600	1 025 763 900	97 902 300	10,6
Versamento straordinario	850 000 000	–	–	–	n.a.
Versamento annuo	853 425 000	927 861 600	1 025 763 900	97 902 300	10,6
Attivazione delle strade nazionali in costruzione	712 259 146	779 000 000	817 000 000	38 000 000	4,9
Completamento della rete	665 176 047	693 500 000	693 500 000	–	–
Eliminazione di problemi di capacità	47 083 098	85 500 000	123 500 000	38 000 000	44,4
Attivazione dei mutui per il traffico ferroviario rimborsabili condizionalmente	165 515 468	–	–	–	n.a.
BE Linea tranviaria Berna ovest	7 800 000				
ZG Ferrovia urbana di Zugo, 1° completamento parziale	1 216 000				
VD Ouchy-Les Croisettes, Métro M2	3 373 089				
ZH Linea di transito di Zurigo (DML), 1ª parte della rete celere regionale	107 460 000				
BL Stazione di Dornach Arlesheim/ampliamento a doppio binario a Stollenrain	171 000				
VD Stazione di Prilly-Malley, Réseau Express Vaudois (REV)	5 237 379				
VD Interventi nell'ambito della rete TL 2008	–				
TI Raccordo ferroviario tra Mendrisio e Varese (FMV)	–				
Zurigo: finanziamento della linea di transito di Zurigo (DML)	33 668 000				
Zurigo: 4ª estensione parziale della ferrovia celere di Zurigo	3 878 000				
Zugo: rete della ferrovia celere: nuova fermata Sumpf	267 000				
Sciaffusa: sviluppo della ferrovia celere di Sciaffusa, partenze ogni quarto d'ora (parte FFS)	350 000				
San Gallo/Arbon-Rorschach: sviluppo della ferrovia celere SG, partenze ogni quarto d'ora	2 095 000				
Spese	2 155 428 965	2 139 394 000	2 288 060 000	148 666 000	6,9
Prelievi	1 277 654 352	1 360 394 000	1 471 060 000	110 666 000	8,1
Completamento della rete delle strade nazionali <i>attivabili</i>	699 534 744	730 000 000	730 000 000	–	–
<i>non attivabili</i>	665 176 047	693 500 000	693 500 000	–	–
Eliminazione di problemi di capacità <i>attivabili</i>	34 358 697	36 500 000	36 500 000	–	–
<i>non attivabili</i>	48 381 608	90 000 000	130 000 000	40 000 000	44,4
Programmi d'agglomerato <i>Contributi a fondo perso (strade e ferrovie)</i>	47 083 098	85 500 000	123 500 000	38 000 000	44,4
<i>Mutui (traffico ferroviario)</i>	1 298 509	4 500 000	6 500 000	2 000 000	44,4
Progetti urgenti in ambito di traffico d'agglomerato <i>Contributi a fondo perso (strade e ferrovie)</i>	100 000 000	110 000 000	245 000 000	135 000 000	122,7
<i>Mutui (traffico ferroviario)</i>	59 742 000	110 000 000	245 000 000	135 000 000	122,7
Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	40 258 000				
	386 000 000	386 000 000	321 000 000	-65 000 000	-16,8
	260 742 532	386 000 000	321 000 000	-65 000 000	-16,8
	125 257 468				
	43 738 000	44 394 000	45 060 000	666 000	1,5
Rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione in seguito a nuovi acquisti	712 259 146	779 000 000	817 000 000	38 000 000	4,9
Rettificazione di valore dei mutui per il traffico ferroviario rimborsabili condizionalmente	165 515 468	–	–	–	n.a.

n.a.: non attestato

Conto liquidità

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Versamenti al fondo	1 703,4	927,9	1 025,8	97,9	10,6
Versamento straordinario	850,0	–	–	–	n.a.
Versamento annuo	853,4	927,9	1 025,8	97,9	10,6
Prelievi dal fondo	1 277,7	1 360,4	1 471,1	110,7	8,1
Completamento della rete delle strade nazionali	699,5	730,0	730,0	–	–
Eliminazione di problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali	48,4	90,0	130,0	40,0	44,4
Progetti urgenti in ambito di traffico d'agglomerato	386,0	386,0	321,0	-65,0	-16,8
Programmi d'agglomerato	100,0	110,0	245,0	135,0	122,7
Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	43,7	44,4	45,1	0,7	1,5
Liquidità del fondo*	2 028,7	1 596,2	1 150,9	-445,3	-27,9

n.a.: non attestato

* Crediti e impegni di terzi non considerati

Conto economico consolidato

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %	Numero nell'allegato
Risultato annuo	120	-9	26	36	378,1	
Risultato operativo (senza risultato finanziario)	110	-20	16	37	179,4	
Ricavi operativi	3 094	3 112	3 239	127	4,1	
Contributo finanziario della Confederazione	2 026	2 023	2 054	31	1,6	1
Contributo alle sedi	282	301	315	14	4,6	2
Fondi secondari e mezzi di terzi	651	676	713	37	5,5	3
Ricavi da fondi secondari	440	456	477	21	4,6	
Ricavi da mezzi di terzi	211	220	236	17	7,5	
Variazioni fondi secondari e mezzi di terzi	-52	-19	-25	-6	31,6	3
Ricavi da prestazioni di servizi	120	109	114	5	5,0	4
Rimanenti ricavi	68	22	67	45	203,3	5
Spese operative	2 984	3 132	3 222	90	2,9	
Spese proprie	2 933	3 040	3 090	50	1,6	
Spese per il personale	1 850	1 904	1 969	65	3,4	6
Spese per beni e servizi e d'esercizio	874	935	929	-6	-0,6	2, 7
Ammortamenti	197	188	186	-3	-1,4	8
Variazione impegni interni	12	13	6	-7	-51,9	9
Spese di riversamento	52	92	132	40	43,8	10
Risultato finanziario	10	11	10	-1	-6,4	11
Ricavi finanziari	20	14	15	1	7,4	
Spese finanziarie	10	3	4	2	62,5	

Conto d'investimento consolidato

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Saldo conto d'investimento	-311	-245	-277	-32	13,1
Saldo investimenti materiali	-310	-246	-267	-21	8,6
Entrate da investimenti materiali	5	1	1	-	-
Uscite per investimenti materiali	315	247	268	21	8,6
Immobili	-	0	3	3	n.a.
Impianti tecnici e macchinari	276	193	214	21	10,8
Tecnologie dell'informazione	38	53	50	-3	-5,4
Attivo fisso immateriale	2	1	1	1	66,7
Investimenti finanziari (netti)	-1	1	-10	-11	n.a.
Cofinanziamento (netti)	-2	-14	-10	4	-29,1
Investimenti finanziari (netti)	2	15	-	-15	n.a.

Conto economico per unità di consolidamento

Mio. CHF	Preventivo 2013 Settore dei PF	Preventivo 2013 Consiglio dei PF	Preventivo 2013 PFZ	Preventivo 2013 PFL	Preventivo 2013 IPS	Preventivo 2013 FNP	Preventivo 2013 LPMR	Preventivo 2013 IFADPA
Risultato annuo	26	0	16	6	10	-2	-2	-2
Risultato operativo (senza risultato finanziario)	16	0	9	4	10	-2	-2	-2
Ricavi operativi	3 239	114	1 575	857	386	73	165	69
Contributo finanziario della Confederazione	2 054	114	1 003	510	251	44	85	47
Contributo alle sedi	315	0	182	75	29	4	20	5
Fondi secondari e mezzi di terzi	713	–	314	255	65	22	42	16
Ricavi da fondi secondari	477	–	215	177	27	18	29	12
Ricavi da mezzi di terzi	236	–	99	78	38	4	13	4
Variazioni fondi secondari e mezzi di terzi	-25	–	3	-10	-20	1	2	–
Ricavi da prestazioni di servizi	114	–	56	25	19	1	13	0
Rimanenti ricavi	67	0	16	2	43	1	4	1
Spese operative	3 222	114	1 565	853	377	75	167	71
Spese proprie	3 090	15	1 548	840	377	73	166	71
Spese per il personale	1 969	10	969	565	216	56	106	47
Spese di materiale e d'esercizio	929	5	473	238	121	16	54	21
Ammortamenti	186	0	96	37	40	2	8	3
Variazione impegni interni / fondi propri	6	–	10	–	–	-1	-3	–
Spese di riversamento	132	99	17	14	–	2	1	–
Risultato finanziario	10	0	7	2	0	0	0	0
Ricavi finanziari	15	0	11	2	0	0	1	0
Spese finanziarie	4	0	4	–	0	0	0	0

Conto d'investimento per unità di consolidamento

Mio. CHF	Preventivo 2013 Settore dei PF	Preventivo 2013 Consiglio dei PF	Preventivo 2013 PFZ	Preventivo 2013 PFL	Preventivo 2013 IPS	Preventivo 2013 FNP	Preventivo 2013 LPMR	Preventivo 2013 IFADPA
Saldo conto d'investimento	-277	-0	-135	-46	-77	-5	-12	-3
Saldo investimenti materiali	-267	-0	-125	-46	-77	-5	-12	-3
Entrate da investimenti materiali	1	–	–	–	1	–	–	–
Uscite per investimenti materiali	268	0	125	46	77	5	12	3
Immobili	3	–	–	–	–	3	–	–
Impianti tecnici e macchinari	214	–	84	40	75	1	11	3
Tecnologie dell'informazione	50	0	40	6	2	1	1	0
Attivo fisso immateriale	1	–	1	–	–	0	–	0
Investimenti finanziari (netti)	-10	–	-10	–	–	–	–	–
Cofinanziamento (netti)	-10	–	-10	–	–	–	–	–
Investimenti finanziari (netti)	–	–	–	–	–	–	–	–

Ricavi fondi secondari / mezzi di terzi

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta in %	
Ricavi fondi secondari / mezzi di terzi	651	676	713	37	5,5
Fondi secondari	440	456	477	21	4,6
(Confederazione, organizzazioni statali e internazionali)					
Fondo nazionale svizzero FNS	168	179	184	6	3,2
Diversi ricavi dal promovimento della ricerca (ad es. progetti CUS d'importanza nazionale, NCCR)	42	45	46	1	3,3
Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)	21	36	35	-2	-4,4
Mandati di ricerca Confederazione (ricerca settoriale)	81	69	75	6	8,4
Programmi di ricerca dell'UE (PQR)	128	128	137	10	7,5
Mezzi di terzi	211	220	236	17	7,5
Collaborazione con l'economia	156	152	153	1	0,4
Donazioni e legati	24	27	33	6	20,5
Rimanenti mezzi di terzi	32	40	50	10	25,7
Mio. CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta in %	
Variazione fondi secondari / mezzi di terzi	-52	-19	-25	-6	31,6

REGIA FEDERALE DEGLI ALCOOL

Conto economico della Regia federale degli alcool

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta in %	
Totale spese	32 140 489	34 957 000	36 718 000	1 761 000	5,0
4 Spese per il personale	20 957 431	21 323 000	21 027 000	- 296 000	-1,4
40 Retribuzione del personale	16 672 130	16 856 000	16 590 000	- 266 000	-1,6
41 Contributi ad assicurazioni sociali	1 027 073	988 000	974 000	- 14 000	-1,4
42 Contributi di previdenza professionale	2 255 816	2 145 000	2 205 000	60 000	2,8
43 Contributi all'ass. infortuni e all'assicurazione malattie	85 670	79 000	71 000	- 8 000	-10,1
44 Contributi alla cassa di compensazione per assegni familiari	243 496	296 000	268 000	- 28 000	-9,5
45 Reclutamento del personale	320	10 000	5 000	- 5 000	-50,0
46 Formazione e formazione continua	125 211	250 000	250 000	-	0,0
47 Rifusione spese	499 670	639 000	589 000	- 50 000	-7,8
48 Rimanenti spese per il personale	48 045	60 000	75 000	15 000	25,0
5 Altre spese per beni e servizi	9 029 007	11 309 000	13 541 000	2 232 000	19,7
51 Manutenzione, riparazione, sostituzione, leasing	2 070 166	2 249 000	2 807 000	558 000	24,8
52 Acqua, energia, materiale d'esercizio	298 824	331 000	343 000	12 000	3,6
53 Spese amministrative	607 960	747 000	701 000	- 46 000	-6,2
54 Spese d'informatica	1 737 685	2 081 000	2 800 000	719 000	34,6
55 Diverse prestazioni di servizi e onorari	637 734	1 230 000	1 315 000	85 000	6,9
56 Rimanenti spese per beni e servizi	633 570	1 475 000	1 698 000	223 000	15,1
57 Perdite su debitori	256 722	55 000	101 000	46 000	83,6
59 Ammortamenti commerciali	2 786 346	3 141 000	3 776 000	635 000	20,2
6 Prevenzione ai problemi dell'alcool (art. 43a LAlc)	2 154 051	2 325 000	2 150 000	- 175 000	-7,5
Totale ricavi	301 006 184	310 648 000	307 681 000	-2 967 000	-1,0
7 Ricavi	300 711 620	310 371 000	307 252 000	-3 119 000	-1,0
70 Vendita d'etanolo	44 664 984	44 178 000	46 367 000	2 189 000	5,0
30 Spese per l'etanolo	-39 446 958	-36 965 000	-38 721 000	-1 756 000	-4,8
71 Tasse	710 228	630 000	645 000	15 000	2,4
72 Rimborsi	-4 644 523	-5 485 000	-5 515 000	- 30 000	-0,5
73 Spese di trasporto sulle vendite	-2 413 890	-2 184 000	-2 509 000	- 325 000	-14,9
74 Diversi ricavi e tasse	482 697	460 000	460 000	-	0,0
75 Redditi della sostanza	2 939 477	4 152 000	2 081 000	-2 071 000	-49,9
76 Entrate fiscali	291 507 310	300 900 000	299 200 000	-1 700 000	-0,6
77 Vendita/locazione di contenitori da trasporto per l'alcol	4 549 603	4 428 000	4 641 000	213 000	4,8
79 Rimanenti ricavi	2 362 692	257 000	603 000	346 000	134,6
8 Risultato estraneo all'esercizio	294 564	277 000	429 000	152 000	54,9
82 Risultato da immobili	294 564	277 000	429 000	152 000	54,9
Prodotto netto	268 865 695	275 691 000	270 963 000	-4 728 000	-1,7

Conto economico della Regia federale degli alcool senza Alcosuisse

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta in %	
Totale spese	23 931 521	27 028 000	27 628 000	600 000	2,2
4 Spese per il personale	17 036 291	17 288 000	16 776 000	- 512 000	-3,0
40 Retribuzione del personale	13 468 891	13 520 000	13 050 000	- 470 000	-3,5
41 Contributi ad assicurazioni sociali	828 865	787 000	772 000	- 15 000	-1,9
42 Contributi di previdenza professionale	1 887 197	1 770 000	1 822 000	52 000	2,9
43 Contributi all'ass. infortuni e all'assicurazione malattie	72 370	63 000	56 000	- 7 000	-11,1
44 Contributi alla cassa di compensazione per assegni familiari	178 352	229 000	206 000	- 23 000	-10,0
45 Reclutamento del personale	160	10 000	5 000	- 5 000	-50,0
46 Formazione e formazione continua	95 806	250 000	250 000	-	0,0
47 Rifusione spese	465 726	599 000	540 000	- 59 000	-9,8
48 Rimanenti spese per il personale	38 924	60 000	75 000	15 000	25,0
5 Altre spese per beni e servizi	4 741 179	7 415 000	8 702 000	1 287 000	17,4
51 Manutenzione, riparazione, sostituzione, leasing	283 579	673 000	617 000	- 56 000	-8,3
52 Acqua, energia, materiale d'esercizio	113 129	131 000	122 000	- 9 000	-6,9
53 Spese amministrative	531 577	664 000	621 000	- 43 000	-6,5
54 Spese d'informatica	1 560 122	2 081 000	2 650 000	569 000	27,3
55 Diverse prestazioni di servizi e onorari	629 490	1 225 000	1 305 000	80 000	6,5
56 Rimanenti spese per beni e servizi	511 013	1 075 000	1 218 000	143 000	13,3
57 Perdite su debitori	- 70 190	51 000	71 000	20 000	39,2
59 Ammortamenti commerciali	1 182 459	1 515 000	2 098 000	583 000	38,5
6 Prevenzione ai problemi dell'alcool (art. 43a LAIc)	2 154 051	2 325 000	2 150 000	- 175 000	-7,5
Totale ricavi	292 797 216	302 719 000	298 591 000	-4 128 000	-1,4
7 Ricavi	292 502 652	302 442 000	298 162 000	-4 280 000	-1,4
71 Tasse	561 528	485 000	490 000	5 000	1,0
72 Rimborsi	-4 644 523	-5 485 000	-5 515 000	- 30 000	-0,5
74 Diversi ricavi e tasse	482 697	460 000	460 000	-	0,0
75 Redditi della sostanza	2 939 477	4 152 000	2 081 000	-2 071 000	-49,9
76 Entrate fiscali	291 507 310	300 900 000	299 200 000	-1 700 000	-0,6
79 Rimanenti ricavi	121 929	- 163 000	- 87 000	76 000	46,6
Contributo di copertura Alcosuisse	1 534 234	2 093 000	1 533 000	- 560 000	-26,8
8 Risultato estraneo all'esercizio	294 564	277 000	429 000	152 000	54,9
82 Risultato da immobili	294 564	277 000	429 000	152 000	54,9
Prodotto netto	268 865 695	275 691 000	270 963 000	-4 728 000	-1,7

Conto economico di Alcosuisse

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta in %	
Totale spese	8 208 968	7 929 000	9 090 000	1 161 000	14,6
4 Spese per il personale	3 921 140	4 035 000	4 251 000	216 000	5,4
40 Retribuzione del personale	3 203 239	3 336 000	3 540 000	204 000	6,1
41 Contributi ad assicurazioni sociali	198 208	201 000	202 000	1 000	0,5
42 Contributi di previdenza professionale	368 619	375 000	383 000	8 000	2,1
43 Contributi all'ass. infortuni e all'assicurazione malattie	13 300	16 000	15 000	- 1 000	-6,3
44 Contributi alla cassa di compensazione per assegni familiari	65 144	67 000	62 000	- 5 000	-7,5
45 Reclutamento del personale	160	—	—	—	n.a.
46 Formazione e formazione continua	29 405	—	—	—	n.a.
47 Rifusione spese	33 944	40 000	49 000	9 000	22,5
48 Rimanenti spese per il personale	9 121	—	—	—	n.a.
5 Altre spese per beni e servizi	4 287 828	3 894 000	4 839 000	945 000	24,3
51 Manutenzione, riparazione, sostituzione, leasing	1 786 587	1 576 000	2 190 000	614 000	39,0
52 Acqua, energia, materiale d'esercizio	185 695	200 000	221 000	21 000	10,5
53 Spese amministrative	76 383	83 000	80 000	- 3 000	-3,6
54 Spese d'informatica	177 563	—	150 000	150 000	n.a.
55 Diverse prestazioni di servizi e onorari	8 244	5 000	10 000	5 000	100,0
56 Rimanenti spese per beni e servizi	122 557	400 000	480 000	80 000	20,0
57 Perdite su debitori	326 912	4 000	30 000	26 000	650,0
59 Ammortamenti commerciali	1 603 887	1 626 000	1 678 000	52 000	3,2
Totale ricavi	9 743 202	10 022 000	10 623 000	601 000	6,0
7 Ricavi	9 743 202	10 022 000	10 623 000	601 000	6,0
70 Vendita d'etanolo	44 664 984	44 178 000	46 367 000	2 189 000	5,0
30 Spese per l'etanolo	-39 446 958	-36 965 000	-38 721 000	-1 756 000	-4,8
71 Tasse	148 700	145 000	155 000	10 000	6,9
73 Spese di trasporto sulle vendite	-2 413 890	-2 184 000	-2 509 000	- 325 000	-14,9
77 Vendita/locazione di contenitori da trasporto per l'alcol	4 549 603	4 428 000	4 641 000	213 000	4,8
79 Rimanenti ricavi	2 240 763	420 000	690 000	270 000	64,3
Contributo di copertura	1 534 234	2 093 000	1 533 000	- 560 000	-26,8