



6

Preventivo

Decreti federali

2015

Colofone

Redazione

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

Distribuzione

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
N. 601.201.15i

Decreti federali concernenti il preventivo per il 2015

Pagina

Decreti federali	3
Decreto federale I concernente il preventivo per il 2015	5
Decreto federale II concernente i prelievi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2015	7
Decreto federale III concernente i prelievi dal fondo infrastrutturale per il 2015	8
Decreto federale IV concernente il preventivo del settore dei politecnici federali per il 2015	9
Decreto federale V concernente il preventivo della Regia federale degli alcool per il 2015	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	53
04 Dipartimento di giustizia e polizia	81
05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	99
06 Dipartimento delle finanze	119
07 Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca	149
08 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	181
Crediti d'impegno e limiti di spesa	207
09 Crediti d'impegno	211
10 Crediti bloccati	213
Statistica	215
A Panoramica	219
B Conto di finanziamento	223
C Conto economico	241
Conti speciali	249
Fondo per i grandi progetti ferroviari	253
Fondo infrastrutturale	255
Settore dei politecnici federali	257
Regia federale degli alcool	261



Decreto federale I concernente il preventivo per il 2015

dell'11 dicembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 2014²,

decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ Il conto economico del preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2015 è approvato.

² Il conto economico chiude con:

	Franchi
a. spese di	66 673 130 300
b. ricavi di	67 642 374 600
c. un'eccedenza di ricavi di	969 244 300

Art. 2 Settore degli investimenti

Le uscite per investimenti e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'anno 2015 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento:

	Franchi
a. uscite per investimenti di	7 916 942 100
b. entrate per investimenti di	209 301 900

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 per 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, scorte oppure tra i crediti designati specialmente per investimenti in ambito informatico.

² I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per spese per beni e servizi informatici delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate. Sono altresì autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti destinati agli investimenti materiali e immateriali, 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 per spese per beni e servizi informatici e per investimenti materiali e immateriali e scorte, o 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 il 5 per cento del credito di spesa stanziato, né l'importo di 5 milioni di franchi.

² Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 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 contributo finanziario al settore dei PF. 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 i crediti di spesa per azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo e la collaborazione

¹ RS 101

² Non pubblicato nel FF

multilaterale allo sviluppo, da un lato, e il credito di spesa per il sostegno finanziario ad azioni umanitarie, dall'altro. Nel complesso questi trasferimenti non possono superare l'importo di 30 milioni di franchi.

Art. 6 Uscite ed entrate

Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l'esercizio 2015 nel quadro del conto di finanziamento:

	Franchi
a. uscite totali di	67 116 042 700
b. entrate totali di	67 665 494 900
c. un'eccedenza di uscite nel conto di finanziamento di	549 452 200

Art. 7 Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo è basato su un importo massimo di uscite totali di 67 189 154 657 franchi.

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

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

	Franchi
a. ordine e sicurezza pubblica	120 000 000
b. difesa nazionale	734 000 000
c. programma edilizio 2015 del settore dei PF (progetti singoli)	119 400 000
d. crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	244 000 000
e. 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 2015 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)

114 000 000

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

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

	Franchi
a. previdenza sociale	13 900 000
b. trasporti	18 000 000
c. crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	5 700 000

Art. 10 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2015 del settore dei PF

¹ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera e e il credito quadro per il programma edilizio 2015 del settore dei PF di cui all'articolo 8 capoverso 2.

² I trasferimenti di crediti non possono superare il 2 per cento del credito che deve essere aumentato.

Art. 11 Decreto federale concernente un credito quadro della Confederazione per la realizzazione della prima tappa della terza correzione del Rodano (R3) negli anni 2009-2014

La durata di validità del decreto federale del 10 dicembre 2009³ concernente un credito quadro della Confederazione per la realizzazione della prima tappa della terza correzione del Rodano (R3) negli anni 2009-2014 viene esteso di tre anni fino alla fine del 2017.

Art. 11a Credito aggiuntivo per il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana

Al credito quadro secondo l'articolo 1 capoverso 1 del decreto federale del 22 dicembre 2011⁴ concernente un credito quadro per il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana è stanziato un credito aggiuntivo di 13 milioni di franchi.

Art. 12 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

³ FF 2009 7989

⁴ FF 2012 245

Decreto federale II concernente i prelievi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2015

del 1° dicembre 2014

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 20 agosto 2014²,

decreta:

Art. 1

Per l'esercizio 2015 sono stanziati i crediti a preventivo seguenti,
prelevati dal Fondo per i grandi progetti ferroviari:

- a. Nuova ferrovia transalpina (NFTA):
 - 3 036 000 franchi per la sorveglianza del progetto;
 - 2 550 000 franchi per la linea di base del Lötschberg;
 - 950 000 000 di franchi per la linea di base del San Gottardo;
 - 7 100 000 franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e Arth-Goldau;
 - 12 000 000 di franchi per i miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg;
 - 126 000 000 di franchi per i miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo;
 - 180 000 franchi per l'analisi della capacità degli assi nord-sud.
- b. Ferrovia 2000:
 - 34 200 000 franchi per la pianificazione e l'esecuzione della prima tappa;
 - 70 200 000 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;
 - 250 000 000 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;
 - 3 300 000 franchi per le misure di compensazione per il traffico regionale (art. 6 LSIF);
 - 20 000 000 di franchi per la pianificazione dell'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria;
 - 25 300 000 franchi per il corridoio da 4 metri misure in Svizzera;
 - 3 600 000 franchi per il corridoio da 4 metri misure in Italia.

- 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;
 - 6 780 000 franchi di contributi al prefinanziamento dei lavori di sistemazione tra Lindau e Geltendorf;
 - 4 100 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Bülach e Sciaffusa;
 - 4 200 000 franchi per i lavori di sistemazione della grande stazione nodale di Ginevra;
 - 600 000 franchi per il raccordo tra Basilea aeroporto e Mulhouse;
 - 6 600 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Bienne e Belfort;
 - 26 300 000 franchi per i lavori di sistemazione sulla tratta Berna – Neuchâtel – Pontarlier;
 - 4 000 000 di franchi per i lavori di sistemazione tra Losanna e Vallorbe;
 - 1 000 000 di franchi per i lavori di sistemazione tra Sargans e St. Margrethen;
 - 11 200 000 franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e Costanza;
 - 1 500 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Zurigo aeroporto e Winterthur.
- d. Risanamento fonico delle ferrovie:
 - 85 000 000 di franchi per le misure di protezione fonica.

Art. 2

È preso atto del Preventivo 2015 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 2015

del 1° dicembre 2014

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 20 agosto 2014²,

decreta:

Art. 1

I seguenti crediti a preventivo sono approvati per l'esercizio 2015
e prelevati dal fondo infrastrutturale:

- a. 637 000 000 di franchi per il completamento della rete delle
strade nazionali;
- b. 104 000 000 di franchi per l'eliminazione dei problemi di
capacità sulla rete delle strade nazionali;
- c. 406 000 000 di franchi per il miglioramento delle infra-
strutture di traffico nelle città e negli agglomerati;
- d. 46 422 000 franchi per contributi alle strade principali
nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

Art. 2

È preso atto del Preventivo 2015 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 2015 (settore dei PF)

del 1° dicembre 2014

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 20 agosto 2014²,

decreta:

Art. 1

Il preventivo del settore dei politecnici federali per il 2015 è approvato con i seguenti importi:

- a. conto economico consolidato del settore dei politecnici federali, con ricavi operativi di 3 377 949 400 franchi, spese operative di 3 384 843 688 franchi e un risultato finanziario di 9 427 500 franchi, ossia un risultato annuo preventivato di 2 533 212 franchi;
- b. conto d'investimento consolidato con investimenti preventivati di 281 475 000 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 2015

del 1° dicembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 2014¹,

decreta:

Art. 1

Il preventivo della Regia federale degli alcool per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015, comprendente:

- a. il preventivo del conto economico, con:
 - ricavi di 301 514 000 franchi e
 - spese di 35 750 000 franchi,
 - vale a dire con un prodotto netto di 265 764 000 franchi, e
- b. investimenti di 5 700 000 franchi,

è approvato.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ Non pubblicato nel FF

RISULTATO SECONDO IL DECRETO FEDERALE



LE CIFRE IN SINTESI

Le cifre in sintesi

Mio. CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015
Conto di finanziamento			
Entrate ordinarie	65 032	66 245	67 527
Uscite ordinarie	63 700	66 124	67 116
Risultato ordinario dei finanziamenti	1 332	121	411
Entrate straordinarie	1 306	–	139
Uscite straordinarie	–	–	–
Risultato dei finanziamenti	2 638	121	549
Freno all'indebitamento			
Eccedenza strutturale (+) / Deficit strutturale (-)	1 852	452	73
Uscite massime ammesse	65 486	66 576	67 189
Margine di manovra (+) / Necessità di correzione (-)		452	73
Conto economico			
Ricavi ordinari	65 136	66 137	67 504
Spese ordinarie	65 109	65 641	66 673
Risultato ordinario	27	496	831
Ricavi straordinari	1 081	–	139
Spese straordinarie	–	–	–
Risultato annuo	1 108	496	969
Conto degli investimenti			
Entrate ordinarie per investimenti	286	189	209
Uscite ordinarie per investimenti	7 415	7 860	7 917
Indicatori			
Quota delle uscite in %	10,6	10,8	10,6
Aliquota d'imposizione in %	10,1	10,1	10,0
Tasso d'indebitamento lordo in %	18,5	17,9	17,2
Indicatori economici			
Crescita del prodotto interno lordo reale in %	2,0	2,1	2,6
Crescita del prodotto interno lordo nominale in %	1,9	2,3	3,1
Rincarico, indice naz. prezzi al consumo (IPC) in %	-0,2	0,2	0,4
Tassi d'inter. a lungo termine in % (media annua)	0,9	1,2	1,3
Tassi d'inter. a breve termine in % (media annua)	0,0	0,2	0,1
Corso del cambio USD/CHF (media annua)	0,93	0,95	0,90
Corso del cambio EUR/CHF (media annua)	1,23	1,25	1,20

Conto di finanziamento

Mio. CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014	
				assoluta	in %
Risultato dei finanziamenti	2 638	121	549	428	
Risultato ordinario dei finanziamenti	1 332	121	411	290	
Entrate ordinarie	65 032	66 245	67 527	1 282	1,9
Entrate fiscali	60 838	62 270	63 755	1 485	2,4
Imposta federale diretta	18 353	20 113	20 369	256	1,3
Imposta preventiva	5 942	4 837	5 314	477	9,9
Tasse di bollo	2 143	2 300	2 425	125	5,4
Imposta sul valore aggiunto	22 561	22 960	23 770	810	3,5
Altre imposte sul consumo	7 414	7 480	7 328	-152	-2,0
Diverse entrate fiscali	4 425	4 580	4 549	-31	-0,7
Regalie e concessioni	922	899	677	-222	-24,7
Entrate finanziarie	1 179	1 115	1 047	-68	-6,1
Entrate da partecipazioni	853	864	804	-60	-6,9
Rimanenti entrate finanziarie	326	251	243	-8	-3,2
Rimanenti entrate correnti	1 806	1 772	1 838	66	3,7
Entrate per investimenti	286	189	209	20	10,7
Uscite ordinarie	63 700	66 124	67 116	992	1,5
Uscite proprie	10 456	10 790	10 705	-86	-0,8
Uscite per il personale	5 459	5 482	5 557	75	1,4
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	4 030	4 082	4 315	232	5,7
Uscite per l'armamento	968	1 226	833	-393	-32,1
Uscite correnti a titolo di riversamento	43 720	45 299	46 503	1 204	2,7
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	8 741	9 263	9 616	353	3,8
Indennizzi a enti pubblici	1 003	1 106	1 107	0	0,0
Contributi a istituzioni proprie	2 950	3 005	3 051	46	1,5
Contributi a terzi	15 237	15 680	15 986	306	2,0
Contributi ad assicurazioni sociali	15 789	16 245	16 743	498	3,1
Uscite finanziarie	2 167	2 174	1 991	-183	-8,4
Uscite a titolo di interessi	2 125	2 149	1 977	-172	-8,0
Rimanenti uscite finanziarie	41	25	15	-11	-42,4
Uscite per investimenti	7 357	7 860	7 917	57	0,7
Investimenti materiali e scorte	2 693	2 704	2 773	69	2,5
Investimenti immateriali	39	52	40	-13	-24,1
Mutui	423	457	437	-20	-4,4
Partecipazioni	23	21	46	25	119,2
Contributi propri agli investimenti	4 179	4 625	4 621	-4	-0,1
Entrate straordinarie	1 306	-	139	139	
Uscite straordinarie	-	-	-	-	

Conto economico

Mio. CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Risultato annuo	1 108	496	969	473	
Risultato ordinario	27	496	831	335	
Risultato operativo	713	1 446	1 795	349	
Ricavi	63 244	64 988	66 428	1 439	2,2
Gettito fiscale	60 338	62 270	63 755	1 485	2,4
Imposta federale diretta	18 353	20 113	20 369	256	1,3
Imposta preventiva	5 442	4 837	5 314	477	9,9
Tasse di bollo	2 143	2 300	2 425	125	5,4
Imposta sul valore aggiunto	22 561	22 960	23 770	810	3,5
Altre imposte sul consumo	7 414	7 480	7 328	-152	-2,0
Diversi introiti fiscali	4 425	4 580	4 549	-31	-0,7
Regalie e concessioni	845	840	634	-206	-24,5
Rimanenti ricavi	1 967	1 863	1 884	21	1,1
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	94	15	154	139	904,3
Spese	62 531	63 542	64 632	1 091	1,7
Spese proprie	13 429	13 202	13 188	-13	-0,1
Spese per il personale	5 476	5 482	5 557	75	1,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 830	4 268	4 546	278	6,5
Spese per l'armamento	970	1 226	833	-393	-32,1
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 153	2 225	2 252	26	1,2
Spese di riversamento	48 838	50 274	51 443	1 169	2,3
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	8 741	9 263	9 616	353	3,8
Indennizzi a enti pubblici	1 005	1 106	1 107	0	0,0
Contributi a istituzioni proprie	2 950	3 005	3 051	46	1,5
Contributi a terzi	15 286	15 681	15 985	304	1,9
Contributi ad assicurazioni sociali	16 295	16 170	16 668	498	3,1
Rettificazione di valore contributi agli investim.	4 177	4 625	4 621	-4	-0,1
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	385	424	395	-29	-6,8
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	264	66	1	-66	-98,7
Risultato finanziario	-686	-951	-965	-14	
Ricavi finanziari	1 892	1 149	1 076	-73	-6,3
Aumento del valore equity	1 457	864	804	-60	-6,9
Rimanenti ricavi finanziari	435	285	272	-13	-4,5
Spese finanziarie	2 578	2 099	2 041	-58	-2,8
Spese a titolo di interessi	2 128	1 984	1 941	-43	-2,2
Riduzione del valore equity	303	-	-	-	-
Rimanenti spese finanziarie	147	115	100	-15	-13,0
Ricavi straordinari	1 081	-	139	139	
Spese straordinarie	-	-	-	-	
Risultato ordinario	27	496	831	335	
Ricavi ordinari	65 136	66 137	67 504	1 367	2,1
Ricavi	63 244	64 988	66 428	1 439	2,2
Ricavi finanziari	1 892	1 149	1 076	-73	-6,3
Spese ordinarie	65 109	65 641	66 673	1 032	1,6
Spese	62 531	63 542	64 632	1 091	1,7
Spese finanziarie	2 578	2 099	2 041	-58	-2,8

Direttive del freno all'indebitamento

Mio. CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
1 Entrate totali	66 338	66 245	67 665	1 421	2,1
2 Entrate straordinarie	1 306	–	139		
3 Entrate ordinarie [3=1-2]	65 032	66 245	67 527	1 282	1,9
4 Fattore congiunturale	1,008	1,005	0,995	-0,010	
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) [5=3x4]	65 552	66 576	67 189	613	0,9
6 Eccedenza richiesta / Deficit ammesso congiunturalmente [6=3-5]	-520	-331	338		
7 Uscite straordinarie (art. 15 LFC)	–	–	–		
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)	–	–	–		
11 Uscite massime ammesse [11=5+7-8-9-10]	65 486	66 576	67 189	613	0,9
12 Uscite totali secondo C / P	63 700	66 124	67 116	992	1,5
13 Differenza (art. 16 LFC) [13=11-12]	1 786	452	73		

Indicatori della Confederazione

In %	Consuntivo 2003	Consuntivo 2008	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015
Quota delle uscite Uscite ordinarie (in % del PIL nominale)	11,1	10,0	10,6	10,8	10,6
Aliquota d'imposizione Entrate fiscali ordinarie (in % del PIL nominale)	9,6	10,3	10,1	10,1	10,0
Quota del deficit/dell'eccedenza Risultato ordinario dei finanziamenti (in % del PIL nominale)	-0,6	+1,3	+0,2	+0,0	+0,1
Tasso d'indebitamento lordo Debito lordo (in % del PIL nominale)	27,5	21,4	18,5	17,9	17,2
Quota degli investimenti Uscite per investimenti (in % delle uscite ordinarie)	12,7	11,6	11,5	11,9	11,8
Quota di riversamento Uscite a titolo di riversamento (in % delle uscite ordinarie)	74,4	73,2	75,9	76,2	76,9
Quota delle imposte a destinazione vincolata Imposte a destinazione vincolata (in % delle entrate fiscali ordinarie)	22,0	19,7	22,1	22,1	21,7

RISULTATO DEI DIBATTITI PARLAMENTARI

Le Camere federali hanno discusso il Preventivo 2015 nella sessione invernale 2014 e l'hanno approvato l'11 dicembre 2014. Rispetto al disegno di preventivo del Governo del 20 agosto 2014 sono state decise uscite supplementari per 113 milioni. Di questi, 98 milioni riguardano aumenti in ambito di agricoltura.

Esito dei dibattiti sul Preventivo 2015 in breve

Mio. CHF	Decreto del Consiglio federale 20.08.2014	Decreto federale 11.12.2014	Differenza
Conto di finanziamento			
Entrate ordinarie	67 527	67 527	0
Δ in % rispetto all'anno precedente	+1,9	+1,9	
Uscite ordinarie	67 003	67 116	113
Δ in % rispetto all'anno precedente	+1,3	+1,5	
Risultato ordinario dei finanziamenti	524	411	-113
Entrate straordinarie	139	139	0
Uscite straordinarie	-	-	-
Risultato dei finanziamenti	662	549	-113
Freno all'indebitamento			
Eccedenza strutturale (+) / Deficit strutturale (-)	186	73	-113
Uscite massime ammesse	67 189	67 189	0
Margine di manovra (+) / Necessità di correzione (-)	186	73	-113
Conto economico			
Ricavi ordinari	67 504	67 504	0
Spese ordinarie	66 560	66 673	113
Risultato ordinario	944	831	-113
Ricavi straordinari	139	139	0
Spese straordinarie	-	-	-
Risultato annuo	1 082	969	-113
Investimenti			
Entrate ordinarie per investimenti	209	209	0
Uscite ordinarie per investimenti	7 917	7 917	0

Gli adeguamenti parlamentari al disegno di preventivo del Consiglio federale del 20 agosto 2014 sono avvenuti a seguito di:

- due annunci ulteriori del Consiglio federale; e
- aumenti e riduzioni nel quadro delle deliberazioni sul preventivo.

Gli annunci ulteriori presentati prima dell'inizio delle deliberazioni sono stati approvati da entrambe le Camere e comportano

un aumento complessivo delle uscite di 10 milioni. Gli aumenti e le riduzioni effettuati nel corso delle deliberazioni determinano uscite supplementari di 103 milioni e riguardano soprattutto il preventivo dell'agricoltura (+98 mio.). Le diverse correzioni peggiorano nel complesso di 113 milioni il risultato ordinario dei finanziamenti. L'eccedenza ammonta a 411 milioni e le uscite sono ancora di 73 milioni inferiori all'importo massimo consentito dal freno all'indebitamento. Il peggioramento del risultato del conto economico è pari a quello del conto di finanziamento.

Annunci ulteriori del Consiglio federale

Misure della Presidenza dell'OSCE in Ucraina

Durante la presidenza svizzera dell'OSCE 2014 sono state avviate parecchie missioni e progetti per consentire una soluzione del conflitto in Ucraina. Già nel 2014 è stato necessario al riguardo un credito aggiuntivo di 6 milioni. Tuttavia numerose misure esplicheranno il loro pieno effetto finanziario solo nel 2015. La Svizzera intende finanziare queste misure anche nel 2015 per garantire la loro sostenibilità e consentire la partecipazione attiva della Svizzera. Il credito preventivato inizialmente per il 2015 non è stato sufficiente, poiché la crisi in Ucraina ha raggiunto un livello che non era prevedibile nella prima metà del 2014. Con l'annuncio ulteriore del 27 agosto 2014, il Consiglio federale ha pertanto chiesto un aumento del credito Gestione civile di 7 milioni. L'aumento viene compensato mediante la cooperazione multilaterale allo sviluppo. Nel contempo viene anche aumentato di 13 milioni il relativo credito quadro.

Prenotazione di capacità di produzione per la fabbricazione di vaccini pandemici

Affinché in caso di scoppio di una pandemia la popolazione possa essere approvvigionata di vaccini in modo conforme ai bisogni e tempestivo, l'acquisto di vaccini deve essere regolamentato precocemente. Con decreto del 16 maggio 2012 il Consiglio federale ha pertanto deciso di avviare negoziati con possibili fabbricanti. Il processo di selezione è terminato nell'autunno del 2014. Il fabbricante selezionato deve riservare le capacità necessarie alla fabbricazione di vaccini pandemici per l'80 per cento della popolazione svizzera per cinque anni. Mediante annuncio ulteriore del 19 settembre 2014 il Consiglio federale ha chiesto i mezzi necessari al riguardo. Affinché la Confederazione possa impegnarsi finanziariamente nei confronti del fabbricante e firmare il relativo contratto, è stato approvato un credito d'impegno di 50 milioni per i costi della riservazione 2015-2019. Il preventivo 2015 della difesa (Farmacia dell'esercito) è stato aumentato di 9,7 milioni.

Aumenti e tagli del Parlamento

Il credito Sessioni del Consiglio nazionale della voce *Autorità e tribunali* è aumentato di 0,2 milioni poiché, come nel 2014, la durata della sessione straordinaria 2015 del Consiglio nazionale viene prolungata da tre a quattro giorni.

Nel *DFI* è stato aumentato di 7,5 milioni il credito per la custodia di bambini complementare alla famiglia. In tal modo viene attuata la decisione delle Camere federali concernente l'iniziativa parlamentare 13.451. L'iniziativa chiede di prolungare oltre il 31 gennaio 2015 il periodo di applicazione della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. È inoltre stato aumentato il contributo della Confederazione ai servizi di controllo per l'assicurazione della qualità del latte dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV; +1,0 mio.). Pertanto, il taglio effettuato a tale credito nell'ambito dell'attuazione parziale del Pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (PCon 2014) è stato revocato.

Il *DDPS* ha subito tagli di 3 milioni nelle spese di consulenza. La riserva prevista dal capo dell'esercito per questa voce è stata considerata troppo elevata.

Per quanto riguarda il *DEFR*, il preventivo dell'agricoltura è stato innalzato di complessivamente 98 milioni. Alle voci interessate è quindi stato possibile neutralizzare innanzitutto l'attuazione parziale del PCon 2014 (56 mio.) e la compensazione delle minori entrate dalla vendita all'asta di contingenti d'importazione di carne (37 mio.). I rimanenti 5 milioni sono stati utilizzati a favore del credito Aiuti produzione vegetale. L'importo corrisponde ai tagli di tale credito dovuti alla riduzione trasversale in ambito di uscite con un debole grado di vincolo. L'attuazione parziale del PCon 2014 e la riduzione trasversale sono parti integranti delle misure di risparmio adottate dal Consiglio federale per mantenere il Preventivo 2015 conforme al freno all'indebitamento. Per quanto riguarda l'importazione di carne, nel quadro della Politica agricola 2014-2017 è stato deciso un cambiamento di sistema. Dal 2015 i macelli nazionali ricevono contingenti d'importazione che non devono più acquistare all'asta. Ne consegue che per la Confederazione risulta un calo dei ricavi dalla vendita all'asta. In occasione dei dibattiti parlamentari sulla Politica agricola 2014-2017 il Consiglio federale aveva affermato che queste minori entrate sarebbero state compensate nell'ambito dei conti dell'agricoltura, perché il vantaggio finanziario dei macelli sarebbe stato trasferito agli agricoltori attraverso prezzi più elevati per il bestiame da macello nazionale.

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

Esito dei dibattiti sul Preventivo 2015 secondo crediti

CHF		Decreto del Consiglio federale 20.08.2014	Decreto federale 11.12.2014	Differenza
Conto economico				
101	Assemblea federale			
A2101.0103	Sessioni del Consiglio nazionale	7 579 200	7 739 200	160 000
202	Dipartimento federale degli affari esteri			
A2310.0548	Cooperazione multilaterale allo sviluppo	314 000 000	307 000 000	-7 000 000
A2310.0556	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	75 615 100	82 615 100	7 000 000
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali			
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	19 000 000	26 500 000	7 500 000
341	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria			
A2310.0122	Assicurazione della qualità del latte	3 013 800	3 987 500	973 700
525	Difesa			
A2115.0001	Spese di consulenza	24 811 200	21 811 200	-3 000 000
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	97 882 800	107 582 800	9 700 000
708	Ufficio federale dell'agricoltura			
A2310.0144	Coltivazione di piante e allevamento di animali	34 579 300	37 579 300	3 000 000
A2310.0147	Aiuti produzione animale	2 060 500	6 060 500	4 000 000
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	61 242 600	67 242 600	6 000 000
A2310.0341	Aiuti per la riqualificazione	150 000	850 000	700 000
A2310.0490	Pagamenti diretti nell'agricoltura	2 724 967 800	2 808 967 800	84 000 000

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	42
111	Tribunale federale dei brevetti	44
2	Dipartimento degli affari esteri	45
202	Dipartimento federale degli affari esteri	47
3	Dipartimento dell'interno	53
301	Segreteria generale DFI	55
303	Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	58
305	Archivio federale svizzero	59
306	Ufficio federale della cultura	61
307	Biblioteca nazionale svizzera	64
311	Ufficio federale di meteorologia e climatologia	66
316	Ufficio federale della sanità pubblica	68
317	Ufficio federale di statistica	71
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali	74
341	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria	76
342	Istituto di virologia e di immunologia	78
4	Dipartimento di giustizia e polizia	81
401	Segreteria generale DFGP	83
402	Ufficio federale di giustizia	85
403	Ufficio federale di polizia	88
413	Istituto svizzero di diritto comparato	90
417	Commissione federale delle case da gioco	92
420	Ufficio federale della migrazione	94
485	Centro servizi informatici DFGP	97
5	Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	99
500	Segreteria generale DDPS	101
503	Servizio delle attività informative della Confederazione	103
504	Ufficio federale dello sport	104
506	Ufficio federale della protezione della popolazione	106
525	Difesa	108
540	armasuisse Acquisti	111
542	armasuisse S+T	113
543	armasuisse Immobili	115
570	Ufficio federale di topografia (swisstopo)	117

	Pagina
6 Dipartimento delle finanze	119
600 Segreteria generale DFF	121
601 Amministrazione federale delle finanze	123
602 Ufficio centrale di compensazione	126
603 Zecca federale Swissmint	128
604 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali	130
605 Amministrazione federale delle contribuzioni	132
606 Amministrazione federale delle dogane	135
608 Organo direzione informatica della Confederazione	138
609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	140
611 Controllo federale delle finanze	142
614 Ufficio federale del personale	144
620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	146
7 Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca	149
701 Segreteria generale DEFR	151
704 Segreteria di Stato dell'economia	154
708 Ufficio federale dell'agricoltura	158
710 Agroscope	162
724 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	164
725 Ufficio federale delle abitazioni	165
727 Commissione della concorrenza	167
735 Organo d'esecuzione del servizio civile	169
740 Servizio di accreditamento svizzero	171
750 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione	172
760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione	176
785 Information Service Center DEFR	178
8 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	181
801 Segreteria generale DATEC	183
802 Ufficio federale dei trasporti	185
803 Ufficio federale dell'aviazione civile	188
805 Ufficio federale dell'energia	190
806 Ufficio federale delle strade	193
808 Ufficio federale delle comunicazioni	195
810 Ufficio federale dell'ambiente	198
812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale	201
816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni	202
817 Autorità di regolazione delle infrastrutture	204



101 Assemblea federale

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	88 916	82 000	82 000	0	0,0
Spese	101 189 354	103 606 269	107 305 900	3 699 631	3,6
Saldo	-101 100 438	-103 524 269	-107 223 900	-3 699 631	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	88 916	82 000	82 000	0	0,0
<hr/>					
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>11 826</i>	–	–	–	–
E1500.0001 Rimanenti ricavi	11 826	–	–	–	–
Servizi del Parlamento	77 090	82 000	82 000	0	0,0
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>77 090</i>	<i>82 000</i>	<i>82 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	77 090	82 000	82 000	0	0,0
<hr/>					
Credito di spesa	101 189 354	103 606 269	107 305 900	3 699 631	3,6
<hr/>					
Parlamento	46 426 027	49 095 809	49 539 300	443 491	0,9
<i>Spese per il personale</i>	<i>37 275 334</i>	<i>39 992 800</i>	<i>39 317 800</i>	<i>-675 000</i>	<i>-1,7</i>
A2101.0101 Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	11 849 680	11 874 000	11 874 000	0	0,0
A2101.0102 Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 767 073	2 780 000	2 780 000	0	0,0
A2101.0103 Sessioni del Consiglio nazionale	7 515 340	7 579 200	7 739 200	160 000	2,1
A2101.0104 Sessioni del Consiglio degli Stati	1 714 842	1 792 500	1 792 500	0	0,0
A2101.0105 Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	5 667 578	6 476 000	6 476 000	0	0,0
A2101.0106 Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	1 985 529	2 208 500	2 208 500	0	0,0
A2101.0107 Delegazioni in organizzazioni internazionali	1 263 315	2 500 000	1 500 000	-1 000 000	-40,0
A2101.0108 Relazioni internazionali	477 027	350 000	500 000	150 000	42,9
A2101.0109 Indennità di previdenza	2 385 068	2 442 600	2 442 600	0	0,0
A2101.0110 Prestazioni di previdenza	399 423	580 000	595 000	15 000	2,6
A2101.0153 Contributi del datore di lavoro per parlamentari	1 196 766	1 350 000	1 350 000	0	0,0
A2101.0154 Formazione dei parlamentari	53 693	60 000	60 000	0	0,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 150 693</i>	<i>9 103 009</i>	<i>10 221 500</i>	<i>1 118 491</i>	<i>12,3</i>
A2115.0002 Spese di consulenza	204 303	414 509	721 000	306 491	73,9
A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio	8 946 390	8 688 500	9 500 500	812 000	9,3
Servizi del Parlamento	54 763 327	54 510 460	57 766 600	3 256 140	6,0
<i>Spese per il personale</i>	<i>36 506 163</i>	<i>36 925 100</i>	<i>38 515 000</i>	<i>1 589 900</i>	<i>4,3</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	36 184 310	36 570 100	38 120 000	1 549 900	4,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	321 853	355 000	395 000	40 000	11,3

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

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

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

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

103 Consiglio federale

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	–	–	–	–	–
Spese	15 254 211	17 534 344	17 929 300	394 956	2,3
Saldo	-15 254 211	-17 534 344	-17 929 300	-394 956	
<hr/>					
Credito di spesa	15 254 211	17 534 344	17 929 300	394 956	2,3
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>8 518 685</i>	<i>8 854 400</i>	<i>9 113 500</i>	<i>259 100</i>	<i>2,9</i>
A2101.0111 Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale	8 518 685	8 854 400	9 113 500	259 100	2,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 735 526</i>	<i>8 679 944</i>	<i>8 815 800</i>	<i>135 856</i>	<i>1,6</i>
A2111.0126 Spese di rappresentanza e di servizio	1 418 940	2 194 971	2 311 200	116 229	5,3
A2113.0001 Locazione di spazi	690 400	690 300	690 800	500	0,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	198 098	210 000	210 000	0	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	4 428 088	5 584 673	5 603 800	19 127	0,3

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 463 259	1 070 000	1 070 000	0	0,0
	Spese	61 633 698	63 512 726	64 477 100	964 374	1,5
	Saldo	-60 170 439	-62 442 726	-63 407 100	-964 374	
	Rubrica di ricavo	1 463 259	1 070 000	1 070 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 328 369</i>	<i>1 070 000</i>	<i>1 070 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	470 910	430 000	430 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	857 459	640 000	640 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>134 890</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	134 890	-	-	-	-
	Credito di spesa	61 633 698	63 512 726	64 477 100	964 374	1,5
	Cancelleria federale	56 262 627	57 800 890	58 611 900	811 010	1,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>31 055 571</i>	<i>31 384 800</i>	<i>31 658 100</i>	<i>273 300</i>	<i>0,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	30 755 222	31 193 600	31 474 400	280 800	0,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	300 349	191 200	183 700	-7 500	-3,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>25 207 056</i>	<i>26 416 090</i>	<i>26 953 800</i>	<i>537 710</i>	<i>2,0</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	12 061 597	12 098 200	12 179 700	81 500	0,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 793 820	7 196 000	7 130 300	-65 700	-0,9
A2115.0001	Spese di consulenza	590 618	916 900	1 212 600	295 700	32,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 761 021	6 204 990	6 431 200	226 210	3,6
	Incaricato della protezione dei dati	5 371 071	5 711 836	5 865 200	153 364	2,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 729 559</i>	<i>4 987 500</i>	<i>5 133 700</i>	<i>146 200</i>	<i>2,9</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 718 007	4 969 200	5 115 400	146 200	2,9
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	11 552	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>641 512</i>	<i>724 336</i>	<i>731 500</i>	<i>7 164</i>	<i>1,0</i>
A2113.0003	Locazione di spazi	209 300	211 200	211 200	0	0,0
A2114.0003	Spese per beni e servizi informatici	240 832	250 300	246 200	-4 100	-1,6
A2115.0003	Spese di consulenza	85 039	81 000	90 000	9 000	11,1
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	106 342	181 836	184 100	2 264	1,2

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

continuazione

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

n.a.: non attestato

105 Tribunale federale

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	14 073 312	13 036 000	13 216 000	180 000	1,4
	Spese	91 019 306	94 761 352	95 895 900	1 134 548	1,2
	Saldo	-76 945 994	-81 725 352	-82 679 900	-954 548	
	Rubrica di ricavo	14 073 312	13 036 000	13 216 000	180 000	1,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>13 711 542</i>	<i>12 786 000</i>	<i>12 986 000</i>	<i>200 000</i>	<i>1,6</i>
E1300.0001	Tasse	13 532 709	12 606 000	12 806 000	200 000	1,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	178 833	180 000	180 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>221 770</i>	<i>250 000</i>	<i>230 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-8,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	221 770	250 000	230 000	-20 000	-8,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>140 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	140 000	-	-	-	-
	Credito di spesa	91 019 306	94 761 352	95 895 900	1 134 548	1,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>76 379 861</i>	<i>79 772 000</i>	<i>80 039 400</i>	<i>267 400</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	50 302 445	52 286 400	52 384 000	97 600	0,2
A2101.0113	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	25 674 329	26 980 600	27 150 400	169 800	0,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	403 087	505 000	505 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 191 360</i>	<i>14 709 352</i>	<i>15 541 500</i>	<i>832 148</i>	<i>5,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	6 707 180	6 708 600	6 708 600	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 003 429	2 048 033	2 121 300	73 267	3,6
A2115.0001	Spese di consulenza	157 979	173 515	176 000	2 485	1,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 322 773	5 779 204	6 535 600	756 396	13,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>448 085</i>	<i>280 000</i>	<i>315 000</i>	<i>35 000</i>	<i>12,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	448 085	280 000	315 000	35 000	12,5

n.a.: non attestato

105 Tribunale federale

continuazione

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

n.a.: non attestato

107 Tribunale penale federale

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 241 782	829 000	989 000	160 000	19,3
	Spese	12 918 650	15 486 995	15 252 000	-234 995	-1,5
	Saldo	-11 676 868	-14 657 995	-14 263 000	394 995	
	Rubrica di ricavo	1 241 782	829 000	989 000	160 000	19,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 230 724</i>	<i>768 000</i>	<i>930 000</i>	<i>162 000</i>	<i>21,1</i>
E1300.0001	Tasse	1 150 901	730 000	867 000	137 000	18,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	79 823	38 000	63 000	25 000	65,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>11 058</i>	<i>61 000</i>	<i>59 000</i>	<i>-2 000</i>	<i>-3,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	11 058	61 000	59 000	-2 000	-3,3
	Credito di spesa	12 918 650	15 486 995	15 252 000	-234 995	-1,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 570 150</i>	<i>11 343 800</i>	<i>11 506 100</i>	<i>162 300</i>	<i>1,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 466 060	11 198 800	11 361 100	162 300	1,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	104 090	145 000	145 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 253 991</i>	<i>4 112 195</i>	<i>3 712 900</i>	<i>-399 295</i>	<i>-9,7</i>
A2111.0217	Procedura penale	255 277	963 975	600 000	-363 975	-37,8
A2111.0274	Nuova sede del Tribunale penale federale	465 541	-	-	-	-
A2113.0001	Locazione di spazi	681 560	2 079 600	2 087 700	8 100	0,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	468 244	480 000	502 300	22 300	4,6
A2115.0001	Spese di consulenza	-	40 000	14 000	-26 000	-65,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	383 370	548 620	508 900	-39 720	-7,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>9 509</i>	<i>31 000</i>	<i>33 000</i>	<i>2 000</i>	<i>6,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	9 509	31 000	33 000	2 000	6,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>85 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	85 000	-	-	-	-

n.a.: non attestato

108 Tribunale amministrativo federale

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 579 455	3 710 000	3 734 400	24 400	0,7
	Spese	73 014 138	84 494 337	82 082 500	-2 411 837	-2,9
	Saldo	-68 434 684	-80 784 337	-78 348 100	2 436 237	
	Rubrica di ricavo	4 579 455	3 710 000	3 734 400	24 400	0,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 658 597</i>	<i>3 600 000</i>	<i>3 620 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0,6</i>
E1300.0001	Tasse	3 651 836	3 580 000	3 600 000	20 000	0,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	6 761	20 000	20 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>743 157</i>	<i>110 000</i>	<i>114 400</i>	<i>4 400</i>	<i>4,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	743 157	110 000	114 400	4 400	4,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>177 700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	177 700	-	-	-	-
	Credito di spesa	73 014 138	84 494 337	82 082 500	-2 411 837	-2,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>62 261 258</i>	<i>70 407 300</i>	<i>68 492 400</i>	<i>-1 914 900</i>	<i>-2,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	61 395 309	69 176 300	67 182 000	-1 994 300	-2,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	865 949	1 231 000	1 310 400	79 400	6,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>10 568 738</i>	<i>14 052 437</i>	<i>13 555 500</i>	<i>-496 937</i>	<i>-3,5</i>
A2111.0253	Commissioni federali di stima (CFS)	117 779	131 137	336 000	204 863	156,2
A2111.0262	Trasloco del Tribunale amministrativo federale a San Gallo	485 049	500 000	-	-500 000	-100,0
A2113.0001	Locazione di spazi	4 087 980	4 086 800	4 090 100	3 300	0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 706 343	3 744 541	3 663 100	-81 441	-2,2
A2115.0001	Spese di consulenza	91 334	366 311	330 000	-36 311	-9,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 080 253	5 223 648	5 136 300	-87 348	-1,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>184 142</i>	<i>34 600</i>	<i>34 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	184 142	34 600	34 600	0	0,0

n.a.: non attestato

108 Tribunale amministrativo federale

continuazione

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

109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 276	-	-	-	-
	Spese	507 113	911 072	915 100	4 028	0,4
	Saldo	-505 837	-911 072	-915 100	-4 028	
	Rubrica di ricavo	1 276	-	-	-	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1</i>	-	-	-	-
E1300.0010	Ricavi e tasse	1	-	-	-	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>26</i>	-	-	-	-
E1500.0001	Rimanenti ricavi	26	-	-	-	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 250</i>	-	-	-	-
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 250	-	-	-	-
	Credito di spesa	507 113	911 072	915 100	4 028	0,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>284 543</i>	<i>570 900</i>	<i>581 500</i>	<i>10 600</i>	<i>1,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	253 144	375 400	386 100	10 700	2,9
A2101.0156	Diarie autorità di vigilanza	30 970	161 000	160 400	-600	-0,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	430	34 500	35 000	500	1,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>221 069</i>	<i>338 172</i>	<i>331 600</i>	<i>-6 572</i>	<i>-1,9</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	38 621	44 700	44 100	-600	-1,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	27 631	29 305	45 000	15 695	53,6
A2115.0001	Spese di consulenza	8 608	48 681	50 000	1 319	2,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	146 209	215 486	192 500	-22 986	-10,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 501</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 501	2 000	2 000	0	0,0

n.a.: non attestato

109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	-	10 000	10 000	0	0,0	
Saldo	-	-10 000	-10 000	0		
Uscite per investimenti						
	-	10 000	10 000	0	0,0	
	-	10 000	10 000	0	0,0	
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	10 000	10 000	0	0,0

110 Ministero pubblico della Confederazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	11 494 698	836 000	1 550 000	714 000	85,4
	Spese	52 266 624	59 595 000	59 322 700	-272 300	-0,5
	Saldo	-40 771 926	-58 759 000	-57 772 700	986 300	
	Rubrica di ricavo	11 494 698	836 000	1 550 000	714 000	85,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>11 453 887</i>	<i>810 000</i>	<i>930 000</i>	<i>120 000</i>	<i>14,8</i>
E1300.0001	Tasse	228 902	80 000	130 000	50 000	62,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	828 271	730 000	800 000	70 000	9,6
E1300.0102	Valori patrimoniali confiscati	10 396 714	-	-	-	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>40 811</i>	<i>26 000</i>	<i>620 000</i>	<i>594 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	40 811	26 000	620 000	594 000	n.a.
	Credito di spesa	52 266 624	59 595 000	59 322 700	-272 300	-0,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>33 975 427</i>	<i>37 175 400</i>	<i>37 022 000</i>	<i>-153 400</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	33 603 025	36 733 400	36 574 000	-159 400	-0,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	372 403	442 000	448 000	6 000	1,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 976 300</i>	<i>22 199 600</i>	<i>21 985 700</i>	<i>-213 900</i>	<i>-1,0</i>
A2111.0216	Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene	7 624 434	9 533 000	10 043 000	510 000	5,3
A2113.0001	Locazione di spazi	4 058 988	4 270 500	4 405 200	134 700	3,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 829 527	5 482 800	3 860 100	-1 622 700	-29,6
A2115.0001	Spese di consulenza	232 537	384 000	387 000	3 000	0,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 230 813	2 529 300	3 290 400	761 100	30,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>93 144</i>	<i>220 000</i>	<i>315 000</i>	<i>95 000</i>	<i>43,2</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	93 144	220 000	315 000	95 000	43,2
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>221 753</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	221 753	-	-	-	-

n.a.: non attestato

110 Ministero pubblico della Confederazione

continuazione

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

111 Tribunale federale dei brevetti

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 687 424	2 343 500	2 418 300	74 800	3,2
	Spese	1 687 424	2 333 401	2 421 700	88 299	3,8
	Saldo	0	10 099	-3 400	-13 499	
	Rubrica di ricavo	1 687 424	2 343 500	2 418 300	74 800	3,2
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>534 000</i>	<i>803 000</i>	<i>803 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	534 000	803 000	803 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 121 724</i>	<i>1 540 500</i>	<i>1 615 300</i>	<i>74 800</i>	<i>4,9</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 121 724	1 540 500	1 615 300	74 800	4,9
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>31 700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	31 700	-	-	-	-
	Credito di spesa	1 687 424	2 333 401	2 421 700	88 299	3,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 451 577</i>	<i>1 736 700</i>	<i>1 778 700</i>	<i>42 000</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 443 002	1 662 300	1 706 300	44 000	2,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	8 575	74 400	72 400	-2 000	-2,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>235 847</i>	<i>596 701</i>	<i>643 000</i>	<i>46 299</i>	<i>7,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	48 700	48 199	50 000	1 801	3,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	94 265	252 562	257 000	4 438	1,8
A2115.0001	Spese di consulenza	-	19 279	20 000	721	3,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	92 882	276 661	316 000	39 339	14,2

n.a.: non attestato



202 Dipartimento federale degli affari esteri

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	99 217 061	98 711 700	47 981 800	-50 729 900	-51,4
Spese	3 013 760 711	3 187 235 300	3 207 945 500	20 710 200	0,6
Saldo	-2 914 543 651	-3 088 523 600	-3 159 963 700	-71 440 100	
Rubrica di ricavo	99 217 061	98 711 700	47 981 800	-50 729 900	-51,4
Centrale e rete esterna					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>46 305 936</i>	<i>46 385 300</i>	<i>46 704 500</i>	<i>319 200</i>	<i>0,7</i>
E1300.0001 Tasse	10 554 786	7 337 800	8 025 600	687 800	9,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	4 383 653	7 433 500	7 636 000	202 500	2,7
E1300.0141 Emolumenti per visti	30 595 327	30 614 000	30 042 900	-571 100	-1,9
E1300.0142 Tasse per le attività a favore della prom. delle esport.	772 170	1 000 000	1 000 000	0	0,0
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>6 821</i>	<i>–</i>	<i>23 300</i>	<i>23 300</i>	<i>–</i>
E1400.0001 Ricavi finanziari	6 821	–	23 300	23 300	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>433 911</i>	<i>370 600</i>	<i>465 500</i>	<i>94 900</i>	<i>25,6</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	433 911	370 600	465 500	94 900	25,6
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 174 617</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 174 617	–	–	–	–
Informatica DFAE	51 295 776	51 955 800	788 500	-51 167 300	-98,5
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>51 295 776</i>	<i>51 955 800</i>	<i>788 500</i>	<i>-51 167 300</i>	<i>-98,5</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	51 295 776	51 955 800	788 500	-51 167 300	-98,5
Credito di spesa	3 013 760 711	3 187 235 300	3 207 945 500	20 710 200	0,6
Centrale e rete esterna					
<i>Spese per il personale</i>	<i>427 953 251</i>	<i>438 227 100</i>	<i>439 568 000</i>	<i>1 340 900</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	392 181 088	395 470 500	397 932 900	2 462 400	0,6
A2101.0157 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	6 117 339	8 000 000	6 800 000	-1 200 000	-15,0
A2101.0158 Compensazione dei costi per agenti all'estero	27 473 912	31 646 600	31 704 100	57 500	0,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	2 180 913	3 110 000	3 131 000	21 000	0,7

n.a.: non attestato

202 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %	
	229 754 572	256 110 900	198 810 800	-57 300 100	-22,4	
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0284	Azioni per la promozione delle esportazioni	723 733	964 000	979 000	15 000	1,6
A2111.0285	Esposizioni universali	1 999 994	7 355 000	12 444 200	5 089 200	69,2
A2111.0286	Presenza a grandi manifestazioni sportive	1 074 560	1 618 500	1 332 800	-285 700	-17,7
A2111.0287	OSCE - Giornata del Consiglio dei ministri a Basilea	–	16 170 000	–	-16 170 000	-100,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	50 331 684	51 201 200	–	-51 201 200	-100,0
A2115.0001	Spese di consulenza	2 759 985	3 312 300	3 104 500	-207 800	-6,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	172 864 616	175 489 900	180 950 300	5 460 400	3,1
	949 157	174 300	–	-174 300	-100,0	
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	949 157	174 300	–	-174 300	-100,0
	241 473	–	–	–	–	
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	241 473	–	–	–	–
	1 348 678 339	1 442 619 200	1 499 718 300	57 099 100	4,0	
	1 348 678 339	1 442 619 200	1 499 718 300	57 099 100	4,0	
	<i>Cooperazione allo sviluppo</i>					
	<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0547	Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	806 921 291	892 104 700	973 894 900	81 790 200	9,2
A2310.0548	Cooperazione multilaterale allo sviluppo	282 122 507	302 050 000	307 000 000	4 950 000	1,6
A2310.0549	Ricostituzione IDA	259 634 541	248 464 500	218 823 400	-29 641 100	-11,9
	381 734 488	434 649 600	492 623 600	57 974 000	13,3	
	381 734 488	434 649 600	492 623 600	57 974 000	13,3	
	<i>Aiuto umanitario</i>					
	<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0550	Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	277 734 492	320 649 600	378 997 600	58 348 000	18,2
A2310.0551	Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	70 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0
A2310.0552	Aiuto alimentare in prodotti lattieri	19 999 996	20 000 000	19 780 000	-220 000	-1,1
A2310.0553	Aiuto alimentare in cereali	14 000 000	14 000 000	13 846 000	-154 000	-1,1
	238 435 996	277 874 600	263 683 200	-14 191 400	-5,1	
	238 435 996	277 874 600	263 683 200	-14 191 400	-5,1	
	<i>Aiuto ai Paesi dell'Est</i>					
	<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0554	Aiuto ai Paesi dell'Est	129 121 069	147 881 800	163 583 200	15 701 400	10,6
A2310.0555	Contributo all'allargamento dell'UE	109 314 928	129 992 800	100 100 000	-29 892 800	-23,0
	106 989 791	110 127 200	115 640 800	5 513 600	5,0	
	106 989 791	110 127 200	115 640 800	5 513 600	5,0	
	<i>Promozione della pace e della sicurezza</i>					
	<i>Contributi e indennizzi</i>					

n.a.: non attestato

202 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
A2310.0556	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	74 484 394	75 293 800	82 615 100	7 321 300	9,7
A2310.0558	Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICHHD	29 808 722	31 869 700	30 050 600	-1 819 100	-5,7
A2310.0559	Misure volontarie a favore del diritto internazionale	1 213 064	1 438 900	1 444 400	5 500	0,4
A2310.0560	Commissione in Corea	944 100	958 300	962 000	3 700	0,4
A2310.0561	Partecipazione al Partenariato per la pace	539 511	566 500	568 700	2 200	0,4
	Organizzazioni internazionali	154 517 408	132 231 600	99 000 700	-33 230 900	-25,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>154 517 408</i>	<i>132 231 600</i>	<i>99 000 700</i>	<i>-33 230 900</i>	<i>-25,1</i>
A2310.0562	Contributi della Svizzera all'ONU	126 341 575	101 790 400	67 639 200	-34 151 200	-33,6
A2310.0563	Consiglio d'Europa, Strasburgo	7 640 961	8 098 100	9 448 100	1 350 000	16,7
A2310.0564	Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	4 788 751	5 301 000	4 992 000	-309 000	-5,8
A2310.0565	Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	4 849 522	5 113 500	5 178 500	65 000	1,3
A2310.0566	UNESCO, Parigi	3 428 355	3 613 100	3 454 800	-158 300	-4,4
A2310.0567	Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 498 331	2 615 100	2 627 600	12 500	0,5
A2310.0568	Contributi a istituzioni del diritto internazionale	2 276 811	2 471 600	2 402 000	-69 600	-2,8
A2310.0569	Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	1 043 021	1 183 800	1 187 400	3 600	0,3
A2310.0570	Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	1 043 074	1 130 000	1 131 100	1 100	0,1
A2310.0571	OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	482 359	490 000	515 000	25 000	5,1
A2310.0572	Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.	107 848	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0573	Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	16 800	25 000	25 000	0	0,0
	Compiti del Paese ospite	51 530 756	18 761 100	17 767 100	-994 000	-5,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>51 530 756</i>	<i>18 761 100</i>	<i>17 767 100</i>	<i>-994 000</i>	<i>-5,3</i>
A2310.0574	Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	47 663 003	11 601 000	11 627 100	26 100	0,2
A2310.0575	Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	2 000 953	5 218 100	4 204 600	-1 013 500	-19,4
A2310.0576	Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 066 800	1 142 000	1 135 400	-6 600	-0,6
A2310.0577	Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	800 000	800 000	800 000	0	0,0
	Svizzeri all'estero	3 253 360	3 459 000	7 388 600	3 929 600	113,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>3 253 360</i>	<i>3 459 000</i>	<i>7 388 600</i>	<i>3 929 600</i>	<i>113,6</i>
A2310.0578	Assistenza agli Svizzeri all'estero	3 253 360	3 459 000	3 239 300	-219 700	-6,4
A2310.0587	Prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero	–	–	4 149 300	4 149 300	–
	Altro	15 977 511	21 971 600	23 680 100	1 708 500	7,8

n.a.: non attestato

202 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	832 216	990 300	220 600	-769 700	-77,7
A2310.0579	Swiss Taiwan Trading Group	612 239	770 300	–	-770 300	-100,0
A2310.0580	Fondazione Jean Monnet	200 000	200 000	200 800	800	0,4
A2310.0581	Formazione di gente di mare	19 977	20 000	19 800	-200	-1,0
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	15 145 295	20 981 300	23 459 500	2 478 200	11,8
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	15 145 295	20 981 300	23 459 500	2 478 200	11,8
	Informatica DFAE	53 744 608	51 029 100	50 064 300	-964 800	-1,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	53 744 608	51 029 100	50 064 300	-964 800	-1,9
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	53 744 608	51 029 100	50 064 300	-964 800	-1,9

n.a.: non attestato

202 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

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

n.a.: non attestato



301 Segreteria generale DFI

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	2 301 233	2 664 000	2 664 000	0	0,0
Spese	114 489 461	116 400 600	116 954 700	554 100	0,5
Saldo	-112 188 228	-113 736 600	-114 290 700	-554 100	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	2 301 233	2 664 000	2 664 000	0	0,0
<hr/>					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 086 637</i>	<i>2 651 000</i>	<i>2 651 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001 Tasse	2 051 660	2 636 000	2 636 000	0	0,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	34 977	15 000	15 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>15 473</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	15 473	13 000	13 000	0	0,0
Amministrazione	199 124	-	-	-	-
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>199 124</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	199 124	-	-	-	-
<hr/>					
Credito di spesa	114 489 461	116 400 600	116 954 700	554 100	0,5
<hr/>					
Amministrazione	111 515 103	113 562 500	114 019 600	457 100	0,4
<i>Spese per il personale</i>	<i>13 525 387</i>	<i>14 560 300</i>	<i>14 564 400</i>	<i>4 100</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 126 191	10 584 000	10 581 500	-2 500	0,0
A2100.0121 Pool risorse	-	1 282 300	1 284 900	2 600	0,2
A2100.0125 Retr. personale e contr. datore di lavoro AFV	1 270 083	2 538 700	2 546 800	8 100	0,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	129 114	155 300	151 200	-4 100	-2,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 880 394</i>	<i>6 284 100</i>	<i>6 419 800</i>	<i>135 700</i>	<i>2,2</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 692 620	1 768 200	1 768 200	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 669 735	2 027 100	2 000 600	-26 500	-1,3
A2115.0001 Spese di consulenza	696 021	1 216 500	1 418 500	202 000	16,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	822 018	1 272 300	1 232 500	-39 800	-3,1
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>93 109 322</i>	<i>92 718 100</i>	<i>93 035 400</i>	<i>317 300</i>	<i>0,3</i>
A2310.0139 Misure per la prevenzione del razzismo	681 092	821 000	845 000	24 000	2,9
A2310.0408 Contributo Swissmedic	14 700 000	13 900 000	13 957 800	57 800	0,4
A2310.0469 Museo nazionale svizzero	25 701 900	26 085 500	26 185 600	100 100	0,4
A2310.0470 Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	17 189 330	16 552 000	16 552 000	0	0,0
A2310.0497 Pro Helvetia	34 837 000	35 359 600	35 495 000	135 400	0,4
Ufficio per le pari opportunità dei disabili	2 974 358	2 838 100	2 935 100	97 000	3,4

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	668 308	336 900	427 800	90 900	27,0
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	658 887	331 400	422 200	90 800	27,4
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	9 421	5 500	5 600	100	1,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	213 550	325 500	323 300	-2 200	-0,7
A2115.0002	Spese di consulenza	155 840	256 900	255 300	-1 600	-0,6
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	57 710	68 600	68 000	-600	-0,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 092 500	2 175 700	2 184 000	8 300	0,4
A2310.0140	Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	2 092 500	2 175 700	2 184 000	8 300	0,4

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

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

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	5 929	54 500	47 400	-7 100	-13,0
	Spese	8 136 333	9 092 440	9 459 300	366 860	4,0
	Saldo	-8 130 404	-9 037 940	-9 411 900	-373 960	
	Rubrica di ricavo	5 929	54 500	47 400	-7 100	-13,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>5 679</i>	<i>54 500</i>	<i>47 400</i>	<i>-7 100</i>	<i>-13,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	5 679	54 500	47 400	-7 100	-13,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>250</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	250	-	-	-	-
	Credito di spesa	8 136 333	9 092 440	9 459 300	366 860	4,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 218 066</i>	<i>2 197 600</i>	<i>2 470 000</i>	<i>272 400</i>	<i>12,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 187 109	2 164 100	2 436 000	271 900	12,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	30 957	33 500	34 000	500	1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 810 466</i>	<i>2 428 540</i>	<i>2 505 900</i>	<i>77 360</i>	<i>3,2</i>
A2111.0123	Commissione federale per le questioni femminili	184 168	188 266	194 000	5 734	3,0
A2111.0124	Servizio per la lotta alla violenza domestica	248 437	252 200	250 600	-1 600	-0,6
A2113.0001	Locazione di spazi	277 160	284 600	284 600	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	330 597	272 200	314 600	42 400	15,6
A2115.0001	Spese di consulenza	357 918	827 749	856 600	28 851	3,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	412 187	603 525	605 500	1 975	0,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>4 107 802</i>	<i>4 466 300</i>	<i>4 483 400</i>	<i>17 100</i>	<i>0,4</i>
A2310.0138	Misure a favore della parità dei sessi	4 107 802	4 466 300	4 483 400	17 100	0,4

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	113 759	531 900	531 800	-100	0,0
	Spese	17 994 129	18 204 612	18 155 100	-49 512	-0,3
	Saldo	-17 880 370	-17 672 712	-17 623 300	49 412	
	Rubrica di ricavo	113 759	531 900	531 800	-100	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>68 294</i>	<i>510 200</i>	<i>509 500</i>	<i>-700</i>	<i>-0,1</i>
E1300.0001	Tasse	8 145	9 300	8 700	-600	-6,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	60 150	500 900	500 800	-100	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>20 043</i>	<i>21 700</i>	<i>22 300</i>	<i>600</i>	<i>2,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	20 043	21 700	22 300	600	2,8
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>25 421</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	25 421	-	-	-	-
	Credito di spesa	17 994 129	18 204 612	18 155 100	-49 512	-0,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>8 705 676</i>	<i>8 788 600</i>	<i>8 960 200</i>	<i>171 600</i>	<i>2,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	8 562 940	8 694 500	8 864 700	170 200	2,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	142 736	94 100	95 500	1 400	1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 270 951</i>	<i>9 329 512</i>	<i>8 925 100</i>	<i>-404 412</i>	<i>-4,3</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	3 999 877	4 012 000	4 009 200	-2 800	-0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 804 747	2 711 300	2 225 600	-485 700	-17,9
A2115.0001	Spese di consulenza	458 794	507 500	513 300	5 800	1,1
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	26 920	54 800	55 100	300	0,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 980 614	2 043 912	2 121 900	77 988	3,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>17 502</i>	<i>86 500</i>	<i>269 800</i>	<i>183 300</i>	<i>211,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	17 502	86 500	269 800	183 300	211,9

305 Archivio federale svizzero

continuazione

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

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	522 160	1 229 100	1 208 300	-20 800	-1,7
Spese	169 565 211	176 660 331	181 568 200	4 907 869	2,8
Saldo	-169 043 051	-175 431 231	-180 359 900	-4 928 669	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	522 160	1 229 100	1 208 300	-20 800	-1,7
<hr/>					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>396 648</i>	<i>525 200</i>	<i>504 400</i>	<i>-20 800</i>	<i>-4,0</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	396 648	375 200	354 400	-20 800	-5,5
E1300.0146 Tasse di prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	–	150 000	150 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>6 979</i>	<i>703 900</i>	<i>703 900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	3 974	700 000	700 000	0	0,0
E1500.0104 Redditi immobiliari	3 005	3 900	3 900	0	0,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>118 534</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	118 534	–	–	–	–
<hr/>					
Credito di spesa	169 565 211	176 660 331	181 568 200	4 907 869	2,8
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>12 819 469</i>	<i>12 855 700</i>	<i>12 883 400</i>	<i>27 700</i>	<i>0,2</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 640 100	12 715 600	12 741 200	25 600	0,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	179 369	140 100	142 200	2 100	1,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 382 517</i>	<i>19 027 531</i>	<i>18 445 800</i>	<i>-581 731</i>	<i>-3,1</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	5 835 030	6 201 800	5 755 000	-446 800	-7,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 959 844	2 706 700	2 403 900	-302 800	-11,2
A2115.0001 Spese di consulenza	1 523 992	1 743 700	1 793 400	49 700	2,9
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	67 827	94 700	120 700	26 000	27,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	7 995 824	8 280 631	8 372 800	92 169	1,1
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>47 497</i>	<i>59 000</i>	<i>73 000</i>	<i>14 000</i>	<i>23,7</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	47 497	59 000	73 000	14 000	23,7
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>110 112 781</i>	<i>114 399 300</i>	<i>115 666 000</i>	<i>1 266 700</i>	<i>1,1</i>
A2310.0298 Sostegno a organizzazioni culturali	3 225 267	3 383 100	3 396 100	13 000	0,4
A2310.0300 Contributo per la cultura alla Città di Berna	1 001 700	1 016 700	1 020 600	3 900	0,4
A2310.0304 Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 378 800	2 414 500	2 429 700	15 200	0,6
A2310.0305 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 756 600	4 827 900	4 858 300	30 400	0,6
A2310.0306 Misure volte a favorire la comprensione	5 582 921	5 771 500	5 807 900	36 400	0,6

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

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

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

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

n.a.: non attestato

307 Biblioteca nazionale svizzera

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	243 944	345 000	325 000	-20 000	-5,8
	Spese	37 032 704	36 947 496	37 272 200	324 704	0,9
	Saldo	-36 788 760	-36 602 496	-36 947 200	-344 704	
	Rubrica di ricavo	243 944	345 000	325 000	-20 000	-5,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>243 944</i>	<i>345 000</i>	<i>325 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-5,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	243 944	345 000	325 000	-20 000	-5,8
	Credito di spesa	37 032 704	36 947 496	37 272 200	324 704	0,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>35 472 704</i>	<i>35 367 496</i>	<i>35 689 800</i>	<i>322 304</i>	<i>0,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	35 472 704	35 367 496	35 689 800	322 304	0,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 580 000</i>	<i>1 582 400</i>	<i>2 400</i>	<i>0,2</i>
A6210.0144	Fonoteca nazionale	1 560 000	1 580 000	1 582 400	2 400	0,2

307 Biblioteca nazionale svizzera

continuazione

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

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	48 151 321	33 396 200	35 915 300	2 519 100	7,5
	Spese	97 191 571	95 918 205	103 752 100	7 833 895	8,2
	Saldo	-49 040 250	-62 522 005	-67 836 800	-5 314 795	
	Rubrica di ricavo	48 151 321	33 396 200	35 915 300	2 519 100	7,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>36 271 321</i>	<i>33 396 200</i>	<i>35 915 300</i>	<i>2 519 100</i>	<i>7,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	36 271 321	33 396 200	35 915 300	2 519 100	7,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>11 880 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E5300.0001	Rimanenti ricavi	11 880 000	-	-	-	-
	Credito di spesa	97 191 571	95 918 205	103 752 100	7 833 895	8,2
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>84 115 651</i>	<i>78 384 705</i>	<i>81 234 100</i>	<i>2 849 395</i>	<i>3,6</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	84 115 651	78 384 705	81 234 100	2 849 395	3,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>13 075 920</i>	<i>17 533 500</i>	<i>22 518 000</i>	<i>4 984 500</i>	<i>28,4</i>
A6210.0103	Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	1 879 768	3 500 000	2 700 000	-800 000	-22,9
A6210.0104	Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	7 867 822	10 416 700	15 500 000	5 083 300	48,8
A6210.0105	Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 366 896	1 370 000	1 370 000	0	0,0
A6210.0106	Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading	1 677 135	1 788 400	2 500 000	711 600	39,8
A6210.0107	Cooperazione europea nel settore meteorologico	284 298	458 400	448 000	-10 400	-2,3

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

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

316 Ufficio federale della sanità pubblica

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	60 744 710	106 150 000	107 327 000	1 177 000	1,1
	Spese	3 225 057 402	2 651 880 400	2 817 211 500	165 331 100	6,2
	Saldo	-3 164 312 692	-2 545 730 400	-2 709 884 500	-164 154 100	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	60 744 710	106 150 000	107 327 000	1 177 000	1,1
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 392 766</i>	<i>13 260 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>740 000</i>	<i>5,6</i>
E1300.0001	Tasse	9 654 180	12 420 000	12 770 000	350 000	2,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	738 587	840 000	1 230 000	390 000	46,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>79 565</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0109	Rimanenti ricavi	79 565	110 000	110 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>32 306 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0003	Prelievo da accantonamenti	32 306 000	-	-	-	-
	Assicurazione militare	17 966 378	92 780 000	93 217 000	437 000	0,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>17 966 378</i>	<i>17 780 000</i>	<i>18 217 000</i>	<i>437 000</i>	<i>2,5</i>
E1300.0125	Entrate assicurazione militare	17 966 378	17 780 000	18 217 000	437 000	2,5
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	-	75 000 000	75 000 000	0	0,0
<hr/>						
	Credito di spesa	3 225 057 402	2 651 880 400	2 817 211 500	165 331 100	6,2
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>76 082 096</i>	<i>77 598 400</i>	<i>70 030 900</i>	<i>-7 567 500</i>	<i>-9,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	75 314 140	76 743 400	69 228 400	-7 515 000	-9,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	767 956	855 000	802 500	-52 500	-6,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>89 112 040</i>	<i>93 346 600</i>	<i>89 085 600</i>	<i>-4 261 000</i>	<i>-4,6</i>
A2111.0101	Misure di prevenzione	18 255 240	17 610 200	17 186 800	-423 400	-2,4
A2111.0102	Misure d'esecuzione	20 645 260	23 638 500	22 766 700	-871 800	-3,7
A2111.0103	Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	3 994 479	4 965 000	4 932 000	-33 000	-0,7
A2111.0245	Esecuzione biomedicina Ricerca e Tecnologia	632 687	610 700	597 100	-13 600	-2,2
A2111.0283	Contributo alla società cooperativa NAGRA	-	1 692 800	1 723 000	30 200	1,8
A2113.0001	Locazione di spazi	7 266 300	7 335 400	6 927 300	-408 100	-5,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	10 343 816	9 881 000	9 862 800	-18 200	-0,2
A2115.0001	Spese di consulenza	20 477 897	21 025 600	19 809 500	-1 216 100	-5,8
A2117.0105	Beni e servizi non attivabili	82 942	111 600	63 200	-48 400	-43,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 413 421	6 475 800	5 217 200	-1 258 600	-19,4

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

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

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

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

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 398 354	2 130 000	2 110 600	-19 400	-0,9
	Spese	167 619 955	172 091 800	171 704 100	-387 700	-0,2
	Saldo	-166 221 601	-169 961 800	-169 593 500	368 300	
	Rubrica di ricavo	1 398 354	2 130 000	2 110 600	-19 400	-0,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>633 853</i>	<i>690 000</i>	<i>680 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-1,4</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	633 853	690 000	680 000	-10 000	-1,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>268 501</i>	<i>590 000</i>	<i>580 600</i>	<i>-9 400</i>	<i>-1,6</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	268 501	590 000	580 600	-9 400	-1,6
	Censimento della popolazione	496 000	850 000	850 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>496 000</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0118	Rilevazioni supplementari	496 000	850 000	850 000	0	0,0
	Credito di spesa	167 619 955	172 091 800	171 704 100	-387 700	-0,2
	Amministrazione	156 695 611	162 123 400	159 777 800	-2 345 600	-1,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>85 834 885</i>	<i>81 820 200</i>	<i>83 991 200</i>	<i>2 171 000</i>	<i>2,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	84 900 505	81 065 200	83 245 600	2 180 400	2,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	934 380	755 000	745 600	-9 400	-1,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>65 844 938</i>	<i>73 957 500</i>	<i>69 693 300</i>	<i>-4 264 200</i>	<i>-5,8</i>
A2111.0104	Costi di rilevazione	15 468 147	15 816 600	15 860 900	44 300	0,3
A2113.0001	Locazione di spazi	7 320 160	7 638 000	7 638 000	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	32 552 570	38 722 400	34 190 400	-4 532 000	-11,7
A2115.0001	Spese di consulenza	3 299 073	4 352 200	4 260 800	-91 400	-2,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 204 987	7 428 300	7 743 200	314 900	4,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>30 142</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	30 142	35 000	35 000	0	0,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>108 659</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	108 659	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>4 876 987</i>	<i>6 310 700</i>	<i>6 058 300</i>	<i>-252 400</i>	<i>-4,0</i>
A2310.0387	Contributo EUROSTAT	4 876 987	6 310 700	6 058 300	-252 400	-4,0

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Censimento della popolazione	10 924 344	9 968 400	11 926 300	1 957 900	19,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 617 082</i>	<i>3 617 500</i>	<i>3 625 000</i>	<i>7 500</i>	<i>0,2</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 617 082	3 617 500	3 625 000	7 500	0,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 307 263</i>	<i>6 350 900</i>	<i>8 301 300</i>	<i>1 950 400</i>	<i>30,7</i>
A2111.0242	Censimento della popolazione 2010	6 811 988	5 525 900	7 451 300	1 925 400	34,8
A2111.0273	Rilevazioni supplementari	495 275	825 000	850 000	25 000	3,0

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

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

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	34 879 949	37 685 400	35 940 600	-1 744 800	-4,6
	Spese	12 959 444 727	13 497 296 747	13 799 741 100	302 444 353	2,2
	Saldo	-12 924 564 778	-13 459 611 347	-13 763 800 500	-304 189 153	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	34 879 949	37 685 400	35 940 600	-1 744 800	-4,6
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>26 557 316</i>	<i>29 555 800</i>	<i>28 059 000</i>	<i>-1 496 800</i>	<i>-5,1</i>
E1300.0001	Tasse	582 577	–	–	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	25 974 740	29 555 800	28 059 000	-1 496 800	-5,1
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0102	Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>70 104</i>	<i>79 600</i>	<i>81 600</i>	<i>2 000</i>	<i>2,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	70 104	79 600	81 600	2 000	2,5
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>75 550</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	75 550	–	–	–	–
	Commissione alta vigilanza previdenza professionale	6 876 979	6 750 000	6 500 000	-250 000	-3,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 876 979</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-3,7</i>
E1300.0002	Tasse	6 876 979	6 750 000	6 500 000	-250 000	-3,7
<hr/>						
	Credito di spesa	12 959 444 727	13 497 296 747	13 799 741 100	302 444 353	2,2
<hr/>						
	Amministrazione	58 686 862	65 549 593	63 596 600	-1 952 993	-3,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>45 305 676</i>	<i>45 768 800</i>	<i>45 787 400</i>	<i>18 600</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	32 916 809	33 552 700	33 968 600	415 900	1,2
A2100.0120	Spese per il personale, regressi/AVS, AI/PP	12 039 075	11 861 800	11 472 100	-389 700	-3,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	349 792	354 300	346 700	-7 600	-2,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 267 572</i>	<i>19 780 793</i>	<i>17 809 200</i>	<i>-1 971 593</i>	<i>-10,0</i>
A2111.0264	Regressi/AI	2 287 529	4 923 115	3 869 000	-1 054 115	-21,4
A2113.0001	Locazione di spazi	2 849 450	2 867 500	2 863 400	-4 100	-0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 657 924	7 960 809	6 956 400	-1 004 409	-12,6
A2115.0001	Spese di consulenza	1 578 416	2 028 217	2 066 800	38 583	1,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 894 253	2 001 152	2 053 600	52 448	2,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>113 614</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	113 614	–	–	–	–
	Commissione alta vigilanza previdenza professionale	4 838 465	6 708 084	6 509 000	-199 084	-3,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 776 447</i>	<i>4 586 100</i>	<i>4 594 800</i>	<i>8 700</i>	<i>0,2</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 741 752	4 486 100	4 494 800	8 700	0,2
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	34 695	100 000	100 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 062 018</i>	<i>2 121 984</i>	<i>1 914 200</i>	<i>-207 784</i>	<i>-9,8</i>
A2113.0002	Locazione di spazi	204 800	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Spese di consulenza	765 630	1 593 558	1 381 300	-212 258	-13,3
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	91 588	323 626	328 100	4 474	1,4
	Assicurazioni sociali della Confederazione	12 773 887 101	13 298 200 000	13 612 300 000	314 100 000	2,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>12 773 887 101</i>	<i>13 298 200 000</i>	<i>13 612 300 000</i>	<i>314 100 000</i>	<i>2,4</i>
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	7 821 000 000	8 042 000 000	8 198 000 000	156 000 000	1,9
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 386 192 540	3 639 000 000	3 758 000 000	119 000 000	3,3
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	690 029 892	722 200 000	749 900 000	27 700 000	3,8
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	697 664 669	722 000 000	744 400 000	22 400 000	3,1
A2310.0453	Contributo speciale per gli interessi AI	179 000 000	173 000 000	162 000 000	-11 000 000	-6,4
	Altro	122 032 300	126 839 070	117 335 500	-9 503 570	-7,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 250 003</i>	<i>3 516 958</i>	<i>3 696 600</i>	<i>179 642</i>	<i>5,1</i>
A2111.0269	Provvedimenti per la protezione dei giovani	2 250 003	1 785 000	1 559 400	-225 600	-12,6
A2111.0282	Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà	–	1 731 958	2 137 200	405 242	23,4
	Contributi e indennizzi	119 782 297	123 322 112	113 638 900	-9 683 212	-7,9
A2310.0332	Assegni familiari nell'agricoltura	77 475 000	79 000 000	73 300 000	-5 700 000	-7,2
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 165 073	1 231 600	1 236 300	4 700	0,4
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	30 770 700	30 966 512	26 500 000	-4 466 512	-14,4
A2310.0385	Promozione attività giovanili extrascolastiche	9 289 511	10 300 000	10 186 700	-113 300	-1,1
A2310.0411	Protezione e diritti del fanciullo	986 225	1 124 000	1 128 400	4 400	0,4
A2310.0489	Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	95 788	700 000	1 287 500	587 500	83,9

n.a.: non attestato

341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	7 565 814	6 246 400	7 502 800	1 256 400	20,1
	Spese	52 586 413	57 098 820	76 462 800	19 363 980	33,9
	Saldo	-45 020 599	-50 852 420	-68 960 000	-18 107 580	
	Rubrica di ricavo	7 565 814	6 246 400	7 502 800	1 256 400	20,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 127 561</i>	<i>6 171 400</i>	<i>7 426 500</i>	<i>1 255 100</i>	<i>20,3</i>
E1300.0001	Tasse	6 608 693	5 780 400	7 006 800	1 226 400	21,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	518 868	391 000	419 700	28 700	7,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>217 953</i>	<i>75 000</i>	<i>76 300</i>	<i>1 300</i>	<i>1,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	217 953	75 000	76 300	1 300	1,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>220 300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	220 300	-	-	-	-
	Credito di spesa	52 586 413	57 098 820	76 462 800	19 363 980	33,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>21 341 407</i>	<i>21 704 600</i>	<i>31 433 900</i>	<i>9 729 300</i>	<i>44,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	21 090 587	21 404 500	31 081 400	9 676 900	45,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	250 820	300 100	352 500	52 400	17,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>24 613 673</i>	<i>24 995 070</i>	<i>32 658 800</i>	<i>7 663 730</i>	<i>30,7</i>
A2111.0106	Progetti di ricerca	1 683 257	1 206 745	1 540 500	333 755	27,7
A2111.0275	Sorveglianza, riconoscimento precoce e nuove conoscenze	8 882 011	8 982 463	12 395 000	3 412 537	38,0
A2113.0001	Locazione di spazi	2 823 960	2 893 200	3 046 500	153 300	5,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	7 105 884	6 871 600	7 812 400	940 800	13,7
A2115.0001	Spese di consulenza	353 289	713 431	2 367 200	1 653 769	231,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 765 272	4 327 631	5 497 200	1 169 569	27,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>77 187</i>	<i>700 000</i>	<i>1 967 000</i>	<i>1 267 000</i>	<i>181,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	77 187	700 000	1 967 000	1 267 000	181,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>6 554 145</i>	<i>9 699 150</i>	<i>10 403 100</i>	<i>703 950</i>	<i>7,3</i>
A2310.0118	Provvedimenti di polizia delle epizootie	12 305	30 600	30 800	200	0,7
A2310.0119	Contributi alla ricerca	648 118	650 000	634 500	-15 500	-2,4
A2310.0120	Contributi a istituzioni internazionali	500 222	516 050	521 600	5 550	1,1
A2310.0121	Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 465 000	1 515 000	1 498 300	-16 700	-1,1
A2310.0122	Assicurazione della qualità del latte	3 928 500	3 987 500	3 987 500	0	0,0
A2310.0500	Sorveglianza delle epizootie	-	3 000 000	2 967 000	-33 000	-1,1
A2310.0582	Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari	-	-	763 400	763 400	-

n.a.: non attestato

341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

continuazione

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

342 Istituto di virologia e immunologia

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 278 591	4 161 300	4 161 200	-100	0,0
Spese	15 661 633	17 958 562	18 132 300	173 738	1,0
Saldo	-14 383 042	-13 797 262	-13 971 100	-173 838	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	1 278 591	4 161 300	4 161 200	-100	0,0
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 278 591</i>	<i>4 161 300</i>	<i>4 161 200</i>	<i>-100</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 278 591	4 161 300	4 161 200	-100	0,0
<hr/>					
Credito di spesa	15 661 633	17 958 562	18 132 300	173 738	1,0
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 661 633</i>	<i>17 958 562</i>	<i>18 132 300</i>	<i>173 738</i>	<i>1,0</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	15 661 633	17 958 562	18 132 300	173 738	1,0

342 Istituto di virologia e immunologia

continuazione

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



401 Segreteria generale DFGP

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	5 074 259	3 588 900	3 637 200	48 300	1,3
Spese	60 965 753	55 965 362	56 836 000	870 638	1,6
Saldo	-55 891 494	-52 376 462	-53 198 800	-822 338	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	5 074 259	3 588 900	3 637 200	48 300	1,3
<hr/>					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 243 995</i>	<i>3 561 600</i>	<i>3 609 200</i>	<i>47 600</i>	<i>1,3</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	4 243 995	3 561 600	3 609 200	47 600	1,3
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>787 067</i>	<i>27 300</i>	<i>28 000</i>	<i>700</i>	<i>2,6</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	787 067	27 300	28 000	700	2,6
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>43 197</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	43 197	-	-	-	-
<hr/>					
Credito di spesa	60 965 753	55 965 362	56 836 000	870 638	1,6
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>19 031 537</i>	<i>21 867 800</i>	<i>21 894 200</i>	<i>26 400</i>	<i>0,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 820 066	20 282 900	20 340 800	57 900	0,3
A2100.0101 Spese per il personale, pool di posti	-	1 266 700	1 269 300	2 600	0,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	211 471	318 200	284 100	-34 100	-10,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 396 468</i>	<i>7 530 162</i>	<i>8 952 600</i>	<i>1 422 438</i>	<i>18,9</i>
A2111.0288 Comm. riabilitazione persone internate per decisione amm.	-	-	1 220 100	1 220 100	-
A2113.0001 Locazione di spazi	2 108 650	2 134 600	2 121 700	-12 900	-0,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 651 641	3 169 500	3 223 800	54 300	1,7
A2115.0001 Spese di consulenza	983 577	1 283 533	1 326 000	42 467	3,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	652 601	942 529	1 061 000	118 471	12,6
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>8 655 032</i>	<i>3 300</i>	<i>-</i>	<i>-3 300</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	8 655 032	3 300	-	-3 300	-100,0
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>26 882 716</i>	<i>26 564 100</i>	<i>25 989 200</i>	<i>-574 900</i>	<i>-2,2</i>
A2310.0509 Contributi all'Istituto federale di metrologia	19 055 400	18 687 900	18 165 100	-522 800	-2,8
A2310.0511 Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	7 538 020	7 538 100	7 538 100	0	0,0
A2310.0512 Contributi a organizzazioni internazionali	289 296	338 100	286 000	-52 100	-15,4

n.a.: non attestato

401 Segreteria generale DFGP

continuazione

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

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	33 784 618	22 307 300	25 967 900	3 660 600	16,4
	Spese	160 230 017	187 871 024	197 956 000	10 084 976	5,4
	Saldo	-126 445 399	-165 563 724	-171 988 100	-6 424 376	
	Rubrica di ricavo	33 784 618	22 307 300	25 967 900	3 660 600	16,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>33 679 884</i>	<i>22 264 100</i>	<i>25 922 100</i>	<i>3 658 000</i>	<i>16,4</i>
E1300.0001	Tasse	16 973 836	12 962 000	17 911 100	4 949 100	38,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 571 185	1 864 300	1 316 000	-548 300	-29,4
E1300.0133	Valori patrimoniali confiscati	15 134 864	7 437 800	6 695 000	-742 800	-10,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>104 733</i>	<i>43 200</i>	<i>45 800</i>	<i>2 600</i>	<i>6,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	104 733	43 200	45 800	2 600	6,0
	Credito di spesa	160 230 017	187 871 024	197 956 000	10 084 976	5,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>38 077 139</i>	<i>36 869 500</i>	<i>37 649 400</i>	<i>779 900</i>	<i>2,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	37 814 589	36 578 700	37 354 300	775 600	2,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	262 550	290 800	295 100	4 300	1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 316 691</i>	<i>17 848 724</i>	<i>19 527 000</i>	<i>1 678 276</i>	<i>9,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	4 428 400	4 450 000	4 450 000	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 301 768	5 353 300	5 336 900	-16 400	-0,3
A2115.0001	Spese di consulenza	1 203 173	1 358 100	1 346 100	-12 000	-0,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	6 383 350	6 687 324	8 394 000	1 706 676	25,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>289 308</i>	<i>1 273 000</i>	<i>3 152 400</i>	<i>1 879 400</i>	<i>147,6</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	289 308	1 273 000	3 152 400	1 879 400	147,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>94 012</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	94 012	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>79 452 866</i>	<i>86 879 800</i>	<i>83 122 200</i>	<i>-3 757 600</i>	<i>-4,3</i>
A2310.0151	Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	71 991 582	78 320 200	78 650 200	330 000	0,4
A2310.0152	Progetti sperimentali	1 410 358	1 600 000	1 600 000	0	0,0
A2310.0153	Contributi a organizzazioni internazionali	1 068 214	1 204 200	1 225 000	20 800	1,7
A2310.0154	Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	195 200	274 800	275 400	600	0,2
A2310.0156	Prestazioni assistenziali a Svizzeri all'estero	3 441 312	4 114 200	-	-4 114 200	-100,0
A2310.0427	Sussidi Centro di formazione personale esecuzione delle pene	1 346 200	1 366 400	1 371 600	5 200	0,4

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

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

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

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

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	21 363 724	15 410 700	19 531 800	4 121 100	26,7
	Spese	228 719 171	246 210 300	247 677 800	1 467 500	0,6
	Saldo	-207 355 447	-230 799 600	-228 146 000	2 653 600	
	Rubrica di ricavo	21 363 724	15 410 700	19 531 800	4 121 100	26,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>16 711 274</i>	<i>15 172 800</i>	<i>16 921 400</i>	<i>1 748 600</i>	<i>11,5</i>
E1300.0001	Tasse	177 550	235 100	232 700	-2 400	-1,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	16 533 724	14 937 700	16 688 700	1 751 000	11,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 652 449</i>	<i>237 900</i>	<i>2 610 400</i>	<i>2 372 500</i>	<i>997,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	4 652 449	237 900	2 610 400	2 372 500	997,3
	Credito di spesa	228 719 171	246 210 300	247 677 800	1 467 500	0,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>133 366 075</i>	<i>139 168 300</i>	<i>141 050 500</i>	<i>1 882 200</i>	<i>1,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	132 335 396	137 955 300	139 887 500	1 932 200	1,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 030 679	1 213 000	1 163 000	-50 000	-4,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>63 780 517</i>	<i>65 667 100</i>	<i>67 440 500</i>	<i>1 773 400</i>	<i>2,7</i>
A2111.0131	Progetti strategici	1 981 487	695 000	470 000	-225 000	-32,4
A2111.0261	Indagini criminali	3 418 829	4 005 000	4 080 000	75 000	1,9
A2113.0001	Locazione di spazi	13 117 483	14 156 500	13 872 900	-283 600	-2,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	36 478 156	36 083 100	37 102 200	1 019 100	2,8
A2115.0001	Spese di consulenza	671 535	1 150 000	800 000	-350 000	-30,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 113 027	9 577 500	11 115 400	1 537 900	16,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>9 739 054</i>	<i>18 224 400</i>	<i>13 943 400</i>	<i>-4 281 000</i>	<i>-23,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	9 739 054	18 224 400	13 943 400	-4 281 000	-23,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>708 535</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	708 535	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>21 124 990</i>	<i>23 150 500</i>	<i>25 243 400</i>	<i>2 092 900</i>	<i>9,0</i>
A2310.0160	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	12 625 344	15 230 000	14 880 000	-350 000	-2,3
A2310.0447	Indennità a organizzazioni internazionali	2 769 312	2 480 500	5 965 400	3 484 900	140,5
A2310.0448	Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	5 730 335	5 440 000	4 398 000	-1 042 000	-19,2

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

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

413 Istituto svizzero di diritto comparato

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	559 428	801 600	698 900	-102 700	-12,8
	Spese	7 523 379	8 019 853	7 904 400	-115 453	-1,4
	Saldo	-6 963 951	-7 218 253	-7 205 500	12 753	
	Rubrica di ricavo	559 428	801 600	698 900	-102 700	-12,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>557 931</i>	<i>796 900</i>	<i>695 400</i>	<i>-101 500</i>	<i>-12,7</i>
E1300.0001	Tasse	517 644	709 900	636 400	-73 500	-10,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	40 287	87 000	59 000	-28 000	-32,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 497</i>	<i>4 700</i>	<i>3 500</i>	<i>-1 200</i>	<i>-25,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 497	4 700	3 500	-1 200	-25,5
	Credito di spesa	7 523 379	8 019 853	7 904 400	-115 453	-1,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 110 723</i>	<i>5 164 900</i>	<i>5 180 100</i>	<i>15 200</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 051 362	5 125 500	5 140 100	14 600	0,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	59 361	39 400	40 000	600	1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 362 155</i>	<i>2 838 953</i>	<i>2 708 200</i>	<i>-130 753</i>	<i>-4,6</i>
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	267 235	500 153	520 300	20 147	4,0
A2115.0001	Spese di consulenza	80 906	212 400	211 000	-1 400	-0,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 014 015	2 126 400	1 976 900	-149 500	-7,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>21 900</i>	<i>16 000</i>	<i>16 100</i>	<i>100</i>	<i>0,6</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	21 900	16 000	16 100	100	0,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>28 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	28 600	-	-	-	-

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato
continuazione

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

417 Commissione federale delle case da gioco

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	313 802 553	355 794 300	305 994 000	-49 800 300	-14,0
	Spese	384 373 030	338 616 340	317 449 200	-21 167 140	-6,3
	Saldo	-70 570 477	17 177 960	-11 455 200	-28 633 160	
	Rubrica di ricavo	313 802 553	355 794 300	305 994 000	-49 800 300	-14,0
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>307 711 765</i>	<i>350 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>-50 000 000</i>	<i>-14,3</i>
E1100.0122	Tassa sulle case da gioco	307 711 765	350 000 000	300 000 000	-50 000 000	-14,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 978 308</i>	<i>5 456 700</i>	<i>5 727 900</i>	<i>271 200</i>	<i>5,0</i>
E1300.0001	Tasse	5 912 546	5 384 000	5 670 200	286 200	5,3
E1300.0010	Ricavi e tasse	65 762	72 700	57 700	-15 000	-20,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>98 720</i>	<i>337 600</i>	<i>266 100</i>	<i>-71 500</i>	<i>-21,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	43 988	184 700	160 100	-24 600	-13,3
E1500.0117	Valori patrimoniali confiscati	54 732	152 900	106 000	-46 900	-30,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>13 760</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	13 760	-	-	-	-
	Credito di spesa	384 373 030	338 616 340	317 449 200	-21 167 140	-6,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 258 155</i>	<i>6 510 800</i>	<i>6 492 200</i>	<i>-18 600</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 027 292	6 244 400	6 216 800	-27 600	-0,4
A2101.0001	Rimanenti retribuzioni e prestazioni	183 874	216 400	215 400	-1 000	-0,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	46 989	50 000	60 000	10 000	20,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 051 599</i>	<i>2 745 140</i>	<i>3 070 200</i>	<i>325 060</i>	<i>11,8</i>
A2111.0265	Perdite su debitori	134 624	400 000	350 000	-50 000	-12,5
A2113.0001	Locazione di spazi	624 360	634 200	734 200	100 000	15,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	406 740	524 900	741 900	217 000	41,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	885 875	1 186 040	1 244 100	58 060	4,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>9 417</i>	<i>5 100</i>	<i>175 000</i>	<i>169 900</i>	<i>n.a.</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	9 417	5 100	175 000	169 900	n.a.
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>376 053 859</i>	<i>329 355 300</i>	<i>307 711 800</i>	<i>-21 643 500</i>	<i>-6,6</i>
A2300.0113	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	376 053 859	329 355 300	307 711 800	-21 643 500	-6,6

n.a.: non attestato

417 Commissione federale delle case da gioco

continuazione

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

420 Ufficio federale della migrazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	52 756 796	51 633 300	51 270 000	-363 300	-0,7
	Spese	1 205 182 017	1 320 496 900	1 316 445 100	-4 051 800	-0,3
	Saldo	-1 152 425 221	-1 268 863 600	-1 265 175 100	3 688 500	
	Rubrica di ricavo	52 756 796	51 633 300	51 270 000	-363 300	-0,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>42 458 981</i>	<i>44 535 000</i>	<i>43 540 000</i>	<i>-995 000</i>	<i>-2,2</i>
E1300.0001	Tasse	22 780 940	22 480 000	22 490 000	10 000	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	19 678 041	22 055 000	21 050 000	-1 005 000	-4,6
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>15 381</i>	<i>40 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-25,0</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	15 381	40 000	30 000	-10 000	-25,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>10 282 435</i>	<i>7 058 300</i>	<i>7 700 000</i>	<i>641 700</i>	<i>9,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	10 282 435	7 058 300	7 700 000	641 700	9,1
	Credito di spesa	1 205 182 017	1 320 496 900	1 316 445 100	-4 051 800	-0,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>137 699 573</i>	<i>150 732 900</i>	<i>124 917 800</i>	<i>-25 815 100</i>	<i>-17,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	136 329 932	149 108 000	123 420 900	-25 687 100	-17,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 369 641	1 624 900	1 496 900	-128 000	-7,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>139 037 380</i>	<i>173 293 000</i>	<i>175 791 300</i>	<i>2 498 300</i>	<i>1,4</i>
A2111.0129	Centri di registrazione e di procedura: uscite d'esercizio	81 146 050	110 644 900	102 291 000	-8 353 900	-7,6
A2113.0001	Locazione di spazi	15 101 487	16 782 200	17 081 400	299 200	1,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	23 013 549	23 653 200	24 562 200	909 000	3,8
A2115.0001	Spese di consulenza	1 648 140	1 472 000	1 712 200	240 200	16,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	18 128 154	20 740 700	30 144 500	9 403 800	45,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>15 119 165</i>	<i>19 895 000</i>	<i>13 489 100</i>	<i>-6 405 900</i>	<i>-32,2</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	15 119 165	19 895 000	13 489 100	-6 405 900	-32,2
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>609 349</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	609 349	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>912 716 550</i>	<i>976 576 000</i>	<i>1 002 246 900</i>	<i>25 670 900</i>	<i>2,6</i>
A2310.0165	Richiedenti l'asilo: spese procedurali	4 044 484	10 956 000	6 571 000	-4 385 000	-40,0
A2310.0166	Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	600 906 568	800 606 100	746 003 800	-54 602 300	-6,8
A2310.0167	Rifugiati: spese d'aiuto sociale, di serv. sociale e di amm.	206 782 857	-	-	-	-

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

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

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

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

n.a.: non attestato

485 Centro servizi informatici DFGP

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	96 044 745	81 766 000	82 463 400	697 400	0,9
	Spese	103 825 091	91 558 667	94 089 000	2 530 333	2,8
	Saldo	-7 780 345	-9 792 667	-11 625 600	-1 832 933	
	Rubrica di ricavo	96 044 745	81 766 000	82 463 400	697 400	0,9
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>96 044 745</i>	<i>81 766 000</i>	<i>82 463 400</i>	<i>697 400</i>	<i>0,9</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	96 044 745	81 766 000	82 463 400	697 400	0,9
	Credito di spesa	103 825 091	91 558 667	94 089 000	2 530 333	2,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>103 825 091</i>	<i>91 558 667</i>	<i>94 089 000</i>	<i>2 530 333</i>	<i>2,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	103 825 091	91 558 667	94 089 000	2 530 333	2,8

485 Centro servizi informatici DFGP

continuazione

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

n.a.: non attestato



500 Segreteria generale DDPS

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	2 181 527	5 669 000	4 380 000	-1 289 000	-22,7
	Spese	78 027 252	94 165 400	86 923 300	-7 242 100	-7,7
	Saldo	-75 845 726	-88 496 400	-82 543 300	5 953 100	
	Rubrica di ricavo	2 181 527	5 669 000	4 380 000	-1 289 000	-22,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 618</i>	<i>4 045 000</i>	<i>3 036 000</i>	<i>-1 009 000</i>	<i>-24,9</i>
E1300.0001	Tasse	7 618	4 045 000	3 036 000	-1 009 000	-24,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 306 510</i>	<i>1 624 000</i>	<i>1 344 000</i>	<i>-280 000</i>	<i>-17,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 306 510	1 624 000	1 344 000	-280 000	-17,2
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>867 399</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	430 399	-	-	-	-
E1700.0105	Prel. da accant. incidenti veicoli a motore Confederazione	437 000	-	-	-	-
	Credito di spesa	78 027 252	94 165 400	86 923 300	-7 242 100	-7,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>39 032 633</i>	<i>48 749 200</i>	<i>48 306 900</i>	<i>-442 300</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	38 811 901	47 898 200	47 645 900	-252 300	-0,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	220 733	851 000	661 000	-190 000	-22,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>33 013 308</i>	<i>39 446 200</i>	<i>34 676 400</i>	<i>-4 769 800</i>	<i>-12,1</i>
A2111.0254	Assicurazione propria della Confederazione	9 886 312	9 140 000	9 115 000	-25 000	-0,3
A2113.0001	Locazione di spazi	3 968 860	4 234 600	4 178 900	-55 700	-1,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	8 263 588	8 625 300	4 712 700	-3 912 600	-45,4
A2115.0001	Spese di consulenza	4 838 765	7 350 100	7 796 500	446 400	6,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	6 055 784	10 096 200	8 873 300	-1 222 900	-12,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>131 310</i>	<i>120 000</i>	<i>90 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-25,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	131 310	120 000	90 000	-30 000	-25,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>5 850 000</i>	<i>5 850 000</i>	<i>3 850 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-34,2</i>
A2310.0406	Contributi per la promozione della pace	5 850 000	5 850 000	3 850 000	-2 000 000	-34,2

n.a.: non attestato

500 Segreteria generale DDPS

continuazione

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

n.a.: non attestato

503 Servizio delle attività informative della Confederazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
Conto economico					
	249 407	86 800	70 800	-16 000	-18,4
Ricavi					
	68 279 412	69 148 700	70 730 200	1 581 500	2,3
Spese					
Saldo	-68 030 005	-69 061 900	-70 659 400	-1 597 500	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	249 407	86 800	70 800	-16 000	-18,4
<hr/>					
	7 615	43 400	31 500	-11 900	-27,4
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	7 615	43 400	31 500	-11 900	-27,4
	30 867	43 400	39 300	-4 100	-9,4
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	30 867	43 400	39 300	-4 100	-9,4
	210 925	-	-	-	-
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	210 925	-	-	-	-
<hr/>					
Credito di spesa	68 279 412	69 148 700	70 730 200	1 581 500	2,3
<hr/>					
	43 415 406	43 468 500	45 437 800	1 969 300	4,5
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	43 415 406	43 468 500	45 437 800	1 969 300	4,5
	16 464 006	17 280 200	16 892 400	-387 800	-2,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0266 Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	16 464 006	17 280 200	16 892 400	-387 800	-2,2
	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0	0,0
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0478 Protezione dello Stato	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0	0,0

504 Ufficio federale dello sport

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	20 786 245	19 000 000	20 000 000	1 000 000	5,3
	Spese	205 627 681	216 881 100	218 135 100	1 254 000	0,6
	Saldo	-184 841 436	-197 881 100	-198 135 100	-254 000	
	Rubrica di ricavo	20 786 245	19 000 000	20 000 000	1 000 000	5,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>20 786 245</i>	<i>19 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>5,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	20 786 245	19 000 000	20 000 000	1 000 000	5,3
	Credito di spesa	205 627 681	216 881 100	218 135 100	1 254 000	0,6
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>102 797 650</i>	<i>104 931 100</i>	<i>109 935 100</i>	<i>5 004 000</i>	<i>4,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	102 797 650	104 931 100	109 935 100	5 004 000	4,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>95 805 031</i>	<i>97 050 000</i>	<i>93 600 000</i>	<i>-3 450 000</i>	<i>-3,6</i>
A6210.0116	Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	1 498 122	1 280 000	1 290 000	10 000	0,8
A6210.0119	Lo sport nella scuola	733 770	770 000	760 000	-10 000	-1,3
A6210.0120	Associazioni sportive e altre organizzazioni	13 068 754	13 180 000	13 280 000	100 000	0,8
A6210.0121	Manifestazioni sportive internazionali	1 008 250	1 950 000	2 800 000	850 000	43,6
A6210.0124	Attività G+S e formazione dei quadri	79 496 136	79 870 000	75 470 000	-4 400 000	-5,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>7 025 000</i>	<i>14 900 000</i>	<i>14 600 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-2,0</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	7 025 000	14 900 000	14 600 000	-300 000	-2,0

n.a.: non attestato

504 Ufficio federale dello sport

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	11 752	–	–	–	–
Uscite	9 001 920	15 900 000	15 200 000	-700 000	-4,4
Saldo	-8 990 168	-15 900 000	-15 200 000	700 000	
Entrate per investimenti					
	11 752	–	–	–	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	11 752	–	–	–	–
E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	11 752	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	9 001 920	15 900 000	15 200 000	-700 000	-4,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	1 976 920	1 000 000	600 000	-400 000	-40,0
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 976 920	1 000 000	600 000	-400 000	-40,0
<i>Contributi agli investimenti</i>					
	7 025 000	14 900 000	14 600 000	-300 000	-2,0
A8300.0103 Impianti sportivi nazionali	7 025 000	14 900 000	14 600 000	-300 000	-2,0

n.a.: non attestato

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	15 040 159	16 519 300	17 754 000	1 234 700	7,5
	Spese	166 426 556	169 058 500	165 795 000	-3 263 500	-1,9
	Saldo	-151 386 397	-152 539 200	-148 041 000	4 498 200	
	Rubrica di ricavo	15 040 159	16 519 300	17 754 000	1 234 700	7,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 040 159</i>	<i>16 519 300</i>	<i>17 754 000</i>	<i>1 234 700</i>	<i>7,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	15 040 159	16 519 300	17 754 000	1 234 700	7,5
	Credito di spesa	166 426 556	169 058 500	165 795 000	-3 263 500	-1,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>123 690 356</i>	<i>124 322 300</i>	<i>129 058 800</i>	<i>4 736 500</i>	<i>3,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	123 690 356	124 322 300	129 058 800	4 736 500	3,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>42 736 200</i>	<i>44 736 200</i>	<i>36 736 200</i>	<i>-8 000 000</i>	<i>-17,9</i>
A6210.0129	Protezione civile	42 056 200	44 056 200	36 056 200	-8 000 000	-18,2
A6210.0131	Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza	680 000	680 000	680 000	0	0,0

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 144 311	1 878 900	1 843 900	-35 000	-1,9
Saldo	-2 144 311	-1 878 900	-1 843 900	35 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	2 144 311	1 878 900	1 843 900	-35 000	-1,9
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 144 311</i>	<i>1 878 900</i>	<i>1 843 900</i>	<i>-35 000 -1,9</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 144 311	1 878 900	1 843 900	-35 000 -1,9

525 Difesa

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	326 096 550	373 919 100	378 580 500	4 661 400	1,2
Spese	5 025 933 395	5 301 828 300	5 054 329 700	-247 498 600	-4,7
Saldo	-4 699 836 845	-4 927 909 200	-4 675 749 200	252 160 000	
Rubrica di ricavo	326 096 550	373 919 100	378 580 500	4 661 400	1,2
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>60 010 011</i>	<i>100 218 300</i>	<i>93 462 300</i>	<i>-6 756 000</i>	<i>-6,7</i>
E1300.0001 Tasse	3 813 190	6 213 000	5 459 000	-754 000	-12,1
E1300.0010 Ricavi e tasse	30 119 527	37 927 000	36 857 000	-1 070 000	-2,8
E1300.0118 Vendite	17 293 330	41 078 300	41 146 300	68 000	0,2
E1300.0126 Maggiori entrate dallo smaltimento	8 783 964	15 000 000	10 000 000	-5 000 000	-33,3
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>5 605</i>	<i>30 000</i>	<i>25 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-16,7</i>
E1400.0001 Ricavi finanziari	5 605	30 000	25 000	-5 000	-16,7
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>262 719 324</i>	<i>273 670 800</i>	<i>285 093 200</i>	<i>11 422 400</i>	<i>4,2</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	262 719 324	273 670 800	285 093 200	11 422 400	4,2
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>3 361 610</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	3 361 610	-	-	-	-
Credito di spesa	5 025 933 395	5 301 828 300	5 054 329 700	-247 498 600	-4,7
<i>Spese per il personale</i>	<i>1 327 506 807</i>	<i>1 344 891 800</i>	<i>1 361 074 600</i>	<i>16 182 800</i>	<i>1,2</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 276 613 732	1 284 767 400	1 297 208 200	12 440 800	1,0
A2100.0122 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	35 496 963	39 356 400	38 152 400	-1 204 000	-3,1
A2101.0124 Prestazioni del datore di lavoro	1 399 014	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2101.0125 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	3 579 863	3 968 000	6 050 000	2 082 000	52,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	10 417 234	11 800 000	14 664 000	2 864 000	24,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 652 455 452</i>	<i>2 650 036 500</i>	<i>2 776 293 700</i>	<i>126 257 200</i>	<i>4,8</i>
A2110.0101 Spese per materiale e merci (MI)	91 913 851	116 900 700	128 393 300	11 492 600	9,8
A2111.0149 Esercizio e infrastruttura	233 365 671	256 014 900	272 550 700	16 535 800	6,5
A2111.0153 Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	579 454 963	540 000 000	585 000 000	45 000 000	8,3
A2111.0155 Promovimento della pace	59 858 450	63 603 000	71 128 000	7 525 000	11,8
A2111.0157 Truppa	200 199 176	208 000 000	208 000 000	0	0,0
A2111.0158 Imposte e tributi	48 621 074	52 000 000	52 000 000	0	0,0
A2111.0159 Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)	89 977 380	75 000 000	110 000 000	35 000 000	46,7
A2113.0001 Locazione di spazi	1 145 063 060	1 111 851 400	1 076 724 700	-35 126 700	-3,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	98 521 347	108 185 800	139 551 900	31 366 100	29,0
A2115.0001 Spese di consulenza	10 445 270	16 093 700	21 811 200	5 717 500	35,5
A2117.0149 Beni mobili, macchinari	3 435 518	3 647 600	3 551 100	-96 500	-2,6

n.a.: non attestato

525 Difesa
continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	91 599 694	98 739 400	107 582 800	8 843 400	9,0
	Spese per l'armamento	969 694 696	1 226 000 000	833 034 400	-392 965 600	-32,1
A2150.0100	Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)	529 902 832	464 000 000	353 034 400	-110 965 600	-23,9
A2150.0102	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)	344 741 607	330 000 000	360 000 000	30 000 000	9,1
A2150.0103	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	95 050 256	90 000 000	120 000 000	30 000 000	33,3
A2150.0107	Conferimento al Fondo Gripen	–	342 000 000	–	-342 000 000	-100,0
	Ammortamenti su beni amministrativi	29 899 904	37 000 000	35 250 000	-1 750 000	-4,7
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	29 899 904	37 000 000	35 250 000	-1 750 000	-4,7
	Conferimento ad accantonamenti	8 000 000	–	–	–	–
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	8 000 000	–	–	–	–
	Contributi e indennizzi	38 376 536	43 900 000	48 677 000	4 777 000	10,9
A2310.0237	Istruzione fuori del servizio	1 708 925	1 700 000	1 977 000	277 000	16,3
A2310.0238	Istruzione aeronautica	2 599 854	2 600 000	2 600 000	0	0,0
A2310.0343	Contributi per il tiro	8 327 688	9 300 000	9 300 000	0	0,0
A2310.0449	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	25 740 069	30 300 000	34 800 000	4 500 000	14,9

525 Difesa
continuazione

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

n.a.: non attestato

540 armasuisse Acquisti

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	10 330 327	9 090 000	9 000 000	-90 000	-1,0
	Spese	108 030 109	126 270 500	123 975 500	-2 295 000	-1,8
	Saldo	-97 699 782	-117 180 500	-114 975 500	2 205 000	
	Rubrica di ricavo	10 330 327	9 090 000	9 000 000	-90 000	-1,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 126 821</i>	<i>9 060 000</i>	<i>8 970 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>-1,0</i>
E1300.0001	Tasse	800 000	800 000	800 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	8 322 754	8 000 000	8 000 000	0	0,0
E1300.0120	Entrate dalle vendite	4 067	260 000	170 000	-90 000	-34,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>11 883</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	11 883	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 191 623</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 191 623	-	-	-	-
	Credito di spesa	108 030 109	126 270 500	123 975 500	-2 295 000	-1,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>66 968 600</i>	<i>70 199 600</i>	<i>70 525 900</i>	<i>326 300</i>	<i>0,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	66 016 116	68 679 600	68 505 900	-173 700	-0,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	952 484	1 520 000	2 020 000	500 000	32,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>40 759 086</i>	<i>55 670 900</i>	<i>53 149 600</i>	<i>-2 521 300</i>	<i>-4,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	6 412 760	10 448 900	8 522 500	-1 926 400	-18,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	15 977 256	15 386 100	16 896 100	1 510 000	9,8
A2115.0001	Spese di consulenza	2 671 290	3 790 900	3 435 000	-355 900	-9,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	15 697 780	26 045 000	24 296 000	-1 749 000	-6,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>302 423</i>	<i>400 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-25,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	302 423	400 000	300 000	-100 000	-25,0

540 armasuisse Acquisti

continuazione

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

n.a.: non attestato

542 armasuisse S+T

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	926 794	1 300 000	1 300 000	0	0,0
Spese	32 722 105	32 876 900	32 103 200	-773 700	-2,4
Saldo	-31 795 311	-31 576 900	-30 803 200	773 700	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	926 794	1 300 000	1 300 000	0	0,0
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>926 794</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	926 794	1 300 000	1 300 000	0	0,0
<hr/>					
Credito di spesa	32 722 105	32 876 900	32 103 200	-773 700	-2,4
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>32 722 105</i>	<i>32 876 900</i>	<i>32 103 200</i>	<i>-773 700</i>	<i>-2,4</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	32 722 105	32 876 900	32 103 200	-773 700	-2,4

542 armasuisse S+T

continuazione

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

n.a.: non attestato

543 armasuisse Immobili

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 250 525 536	1 195 633 200	1 150 587 200	-45 046 000	-3,8
Spese	698 322 740	659 591 400	733 090 400	73 499 000	11,1
Saldo	552 202 796	536 041 800	417 496 800	-118 545 000	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	1 250 525 536	1 195 633 200	1 150 587 200	-45 046 000	-3,8
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 250 525 536</i>	<i>1 195 633 200</i>	<i>1 150 587 200</i>	<i>-45 046 000</i>	<i>-3,8</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 250 525 536	1 195 633 200	1 150 587 200	-45 046 000	-3,8
<hr/>					
Credito di spesa	698 322 740	659 591 400	733 090 400	73 499 000	11,1
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>698 322 740</i>	<i>659 591 400</i>	<i>733 090 400</i>	<i>73 499 000</i>	<i>11,1</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	698 322 740	659 591 400	733 090 400	73 499 000	11,1

543 armasuisse Immobili

continuazione

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

n.a.: non attestato

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	27 626 804	22 705 200	22 961 800	256 600	1,1
	Spese	89 916 873	91 493 700	92 200 800	707 100	0,8
	Saldo	-62 290 069	-68 788 500	-69 239 000	-450 500	
	Rubrica di ricavo	27 626 804	22 705 200	22 961 800	256 600	1,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>27 626 804</i>	<i>22 705 200</i>	<i>22 961 800</i>	<i>256 600</i>	<i>1,1</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	27 626 804	22 705 200	22 961 800	256 600	1,1
	Credito di spesa	89 916 873	91 493 700	92 200 800	707 100	0,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>72 507 096</i>	<i>73 000 200</i>	<i>76 007 300</i>	<i>3 007 100</i>	<i>4,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	72 507 096	73 000 200	76 007 300	3 007 100	4,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>17 409 777</i>	<i>18 493 500</i>	<i>16 193 500</i>	<i>-2 300 000</i>	<i>-12,4</i>
A6210.0109	Contrib. alle spese per la misurazione ufficiale e al CRDPP	17 409 777	18 493 500	16 193 500	-2 300 000	-12,4

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

continuazione

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

n.a.: non attestato



600 Segreteria generale DFF

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 659 353	646 000	974 000	328 000	50,8
	Spese	28 550 125	30 404 600	30 394 900	-9 700	0,0
	Saldo	-26 890 772	-29 758 600	-29 420 900	337 700	
	Rubrica di ricavo	1 659 353	646 000	974 000	328 000	50,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>308 920</i>	<i>52 300</i>	<i>128 000</i>	<i>75 700</i>	<i>144,7</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	308 920	52 300	128 000	75 700	144,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 343 311</i>	<i>593 700</i>	<i>846 000</i>	<i>252 300</i>	<i>42,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 343 311	593 700	846 000	252 300	42,5
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>7 122</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	7 122	-	-	-	-
	Credito di spesa	28 550 125	30 404 600	30 394 900	-9 700	0,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>21 249 941</i>	<i>21 465 600</i>	<i>21 781 300</i>	<i>315 700</i>	<i>1,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	21 016 470	21 237 100	21 555 300	318 200	1,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	233 471	228 500	226 000	-2 500	-1,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 300 184</i>	<i>8 939 000</i>	<i>8 613 600</i>	<i>-325 400</i>	<i>-3,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 557 710	1 559 900	1 559 900	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 955 083	4 253 000	3 804 300	-448 700	-10,6
A2115.0001	Spese di consulenza	648 055	1 920 000	2 000 000	80 000	4,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 139 336	1 206 100	1 249 400	43 300	3,6

600 Segreteria generale DFF

continuazione

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

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 317 949 150	1 716 485 600	1 653 246 700	-63 238 900	-3,7
	Spese	5 796 451 950	5 406 549 000	5 338 329 100	-68 219 900	-1,3
	Saldo	-2 478 502 800	-3 690 063 400	-3 685 082 400	4 981 000	
	Rubrica di ricavo	3 317 949 150	1 716 485 600	1 653 246 700	-63 238 900	-3,7
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>241 798 328</i>	<i>243 866 700</i>	<i>241 152 300</i>	<i>-2 714 400</i>	<i>-1,1</i>
E1200.0101	Utile netto della Regia degli alcool	241 798 328	243 866 700	241 152 300	-2 714 400	-1,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 859 004</i>	<i>4 982 500</i>	<i>4 531 200</i>	<i>-451 300</i>	<i>-9,1</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 859 004	4 982 500	4 531 200	-451 300	-9,1
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 895 532 559</i>	<i>1 449 616 300</i>	<i>1 205 449 200</i>	<i>-244 167 100</i>	<i>-16,8</i>
E1400.0105	Distribuzione dell'utile BNS	333 333 333	333 333 300	166 666 700	-166 666 600	-50,0
E1400.0106	Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	852 752 978	864 000 000	804 000 000	-60 000 000	-6,9
E1400.0107	Investimenti sui mercati monetario e dei capitali	408 799 226	252 283 000	234 782 500	-17 500 500	-6,9
E1400.0115	Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti	300 647 022	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 933 911</i>	<i>2 680 000</i>	<i>48 050 000</i>	<i>45 370 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	36 592	2 280 000	2 580 000	300 000	13,2
E1500.0105	Ricavi del Servizio centrale d'incasso	1 897 320	400 000	470 000	70 000	17,5
E1500.0119	Ricavo della liquidazione da averi non rivendicati	–	–	45 000 000	45 000 000	–
	<i>Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	<i>94 042 546</i>	<i>15 340 100</i>	<i>154 064 000</i>	<i>138 723 900</i>	<i>904,3</i>
E1600.0001	Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi	94 042 546	15 340 100	154 064 000	138 723 900	904,3
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>64 660</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	64 660	–	–	–	–
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>1 080 718 142</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1900.0100	Vendita di azioni Swisscom	1 019 075 522	–	–	–	–
E1900.0114	Ricavi straordinari da confische di utile FINMA	61 642 620	–	–	–	–
	Credito di spesa	5 796 451 950	5 406 549 000	5 338 329 100	-68 219 900	-1,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>32 426 213</i>	<i>32 126 300</i>	<i>32 855 700</i>	<i>729 400</i>	<i>2,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	32 057 923	31 524 800	32 257 700	732 900	2,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	368 290	601 500	598 000	-3 500	-0,6

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

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

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

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

n.a.: non attestato

602 Ufficio centrale di compensazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	141 300 951	152 248 000	151 370 300	-877 700	-0,6
Spese	144 022 600	156 327 200	156 055 200	-272 000	-0,2
Saldo	-2 721 649	-4 079 200	-4 684 900	-605 700	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	141 300 951	152 248 000	151 370 300	-877 700	-0,6
<hr/>					
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>141 300 951</i>	<i>152 248 000</i>	<i>-877 700</i>	<i>-0,6</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	141 300 951	152 248 000	-877 700	-0,6
<hr/>					
	Credito di spesa	144 022 600	156 327 200	-272 000	-0,2
<hr/>					
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>144 022 600</i>	<i>156 327 200</i>	<i>-272 000</i>	<i>-0,2</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	144 022 600	156 327 200	-272 000	-0,2

602 Ufficio centrale di compensazione

continuazione

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

603 Zecca federale Swissmint

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	99 101 863	99 178 300	75 247 100	-23 931 200	-24,1
	Spese	91 603 794	80 606 600	62 095 400	-18 511 200	-23,0
	Saldo	7 498 068	18 571 700	13 151 700	-5 420 000	
	Rubrica di ricavo	99 101 863	99 178 300	75 247 100	-23 931 200	-24,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>6 091 863</i>	<i>7 578 300</i>	<i>7 847 100</i>	<i>268 800</i>	<i>3,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	6 091 863	7 578 300	7 847 100	268 800	3,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>93 010 000</i>	<i>91 600 000</i>	<i>67 400 000</i>	<i>-24 200 000</i>	<i>-26,4</i>
E5300.0107	Aumento della circolazione monetaria	93 010 000	91 600 000	67 400 000	-24 200 000	-26,4
	Credito di spesa	91 603 794	80 606 600	62 095 400	-18 511 200	-23,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>16 726 850</i>	<i>18 664 400</i>	<i>15 769 900</i>	<i>-2 894 500</i>	<i>-15,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	16 726 850	18 664 400	15 769 900	-2 894 500	-15,5
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>74 876 944</i>	<i>61 942 200</i>	<i>46 325 500</i>	<i>-15 616 700</i>	<i>-25,2</i>
A6300.0101	Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	500 000	2 217 100	2 300 000	82 900	3,7
A6300.0109	Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	74 376 944	59 725 100	44 025 500	-15 699 600	-26,3

n.a.: non attestato

603 Zecca federale Swissmint

continuazione

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

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
	101 885	–	550 000	550 000	–
Ricavi					
	21 695 999	32 649 800	30 350 700	-2 299 100	-7,0
Spese					
Saldo	-21 594 114	-32 649 800	-29 800 700	2 849 100	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	101 885	–	550 000	550 000	–
<hr/>					
	92 825	–	550 000	550 000	–
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	92 825	–	550 000	550 000	–
	9 060	–	–	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	9 060	–	–	–	–
<hr/>					
Credito di spesa	21 695 999	32 649 800	30 350 700	-2 299 100	-7,0
<hr/>					
	14 893 858	15 388 800	16 486 200	1 097 400	7,1
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 809 778	15 097 800	16 236 200	1 138 400	7,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	84 080	291 000	250 000	-41 000	-14,1
	2 704 151	3 261 000	3 314 500	53 500	1,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	706 000	711 700	706 300	-5 400	-0,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	642 139	754 000	813 900	59 900	7,9
A2115.0001 Spese di consulenza	–	153 000	153 000	0	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 356 012	1 642 300	1 641 300	-1 000	-0,1
	97 990	–	–	–	–
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	97 990	–	–	–	–
	4 000 000	14 000 000	10 550 000	-3 450 000	-24,6
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0481 Contributo al Fondo fiduciario del FMI	4 000 000	14 000 000	10 550 000	-3 450 000	-24,6

n.a.: non attestato

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

continuazione

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

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	49 081 739 861	50 517 084 000	52 162 757 000	1 645 673 000	3,3
Spese	8 026 759 083	7 836 065 300	8 078 656 600	242 591 300	3,1
Saldo	41 054 980 778	42 681 018 700	44 084 100 400	1 403 081 700	
Rubrica di ricavo	49 081 739 861	50 517 084 000	52 162 757 000	1 645 673 000	3,3
<i>Gettito fiscale</i>	<i>48 768 033 061</i>	<i>50 210 000 000</i>	<i>51 878 000 000</i>	<i>1 668 000 000</i>	<i>3,3</i>
E1100.0114 Imposta federale diretta	18 352 718 270	20 113 000 000	20 369 000 000	256 000 000	1,3
E1100.0115 Imposta preventiva	5 690 718 946	4 825 000 000	5 300 000 000	475 000 000	9,8
E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta USA	22 487 007	12 000 000	14 000 000	2 000 000	16,7
E1100.0117 Tasse di bollo	2 141 209 614	2 300 000 000	2 425 000 000	125 000 000	5,4
E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto	22 560 899 224	22 960 000 000	23 770 000 000	810 000 000	3,5
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>307 215 639</i>	<i>306 889 000</i>	<i>284 562 000</i>	<i>-22 327 000</i>	<i>-7,3</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 293 011	840 000	980 000	140 000	16,7
E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	162 928 783	165 000 000	165 000 000	0	0,0
E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	439 517	424 000	457 000	33 000	7,8
E1300.0128 Ritenuta di imposta UE	138 554 327	140 625 000	118 125 000	-22 500 000	-16,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 572 185</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	4 572 185	195 000	195 000	0	0,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 918 976</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	1 755 000	-	-	-	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	163 976	-	-	-	-
Credito di spesa	8 026 759 083	7 836 065 300	8 078 656 600	242 591 300	3,1
<i>Spese per il personale</i>	<i>153 772 091</i>	<i>154 405 100</i>	<i>159 129 200</i>	<i>4 724 100</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	153 178 389	153 595 600	158 339 300	4 743 700	3,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	593 702	809 500	789 900	-19 600	-2,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>216 467 135</i>	<i>213 152 200</i>	<i>235 370 200</i>	<i>22 218 000</i>	<i>10,4</i>
A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	164 319 624	154 236 000	175 000 000	20 764 000	13,5
A2113.0001 Locazione di spazi	12 322 720	12 306 900	12 371 300	64 400	0,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	28 695 054	30 798 000	30 071 800	-726 200	-2,4
A2115.0001 Spese di consulenza	509 078	2 245 600	2 195 600	-50 000	-2,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	10 620 659	13 565 700	15 731 500	2 165 800	16,0
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>9 519 452</i>	<i>5 450 000</i>	<i>5 650 000</i>	<i>200 000</i>	<i>3,7</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	9 519 452	5 450 000	5 650 000	200 000	3,7

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

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

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

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

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	11 802 890 152	11 962 350 000	11 829 600 000	-132 750 000	-1,1
Spese	1 448 140 270	1 469 997 000	1 493 231 300	23 234 300	1,6
Saldo	10 354 749 883	10 492 353 000	10 336 368 700	-155 984 300	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	11 802 890 152	11 962 350 000	11 829 600 000	-132 750 000	-1,1
<hr/>					
<i>Gettito fiscale</i>	<i>11 485 744 878</i>	<i>11 668 000 000</i>	<i>11 533 000 000</i>	<i>-135 000 000</i>	<i>-1,2</i>
E1100.0102 Imposta sul tabacco	2 294 956 994	2 387 000 000	2 170 000 000	-217 000 000	-9,1
E1100.0103 Imposta sulla birra	113 227 709	113 000 000	113 000 000	0	0,0
E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	2 988 348 851	2 975 000 000	3 015 000 000	40 000 000	1,3
E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 994 432 665	1 985 000 000	2 010 000 000	25 000 000	1,3
E1100.0106 Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro	22 667 242	20 000 000	20 000 000	0	0,0
E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli	368 687 724	410 000 000	390 000 000	-20 000 000	-4,9
E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	355 989 259	363 000 000	370 000 000	7 000 000	1,9
E1100.0109 Tassa sul traffico pesante	1 517 125 288	1 500 000 000	1 530 000 000	30 000 000	2,0
E1100.0110 Dazi d'importazione	1 059 339 199	990 000 000	950 000 000	-40 000 000	-4,0
E1100.0111 Tasse d'incentivazione sui COV	128 925 426	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121 Tassa CO2 sui combustibili	642 044 522	800 000 000	840 000 000	40 000 000	5,0
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>273 114 151</i>	<i>269 500 000</i>	<i>270 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0,4</i>
E1300.0001 Tasse	24 663 490	23 400 000	24 200 000	800 000	3,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	4 549 229	2 800 000	3 300 000	500 000	17,9
E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione	243 649 440	243 000 000	242 700 000	-300 000	-0,1
E1300.0130 Vendite	251 992	300 000	300 000	0	0,0
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>3 995 175</i>	<i>4 450 000</i>	<i>5 200 000</i>	<i>750 000</i>	<i>16,9</i>
E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	916 835	1 000 000	1 700 000	700 000	70,0
E1400.0112 Interessi	3 042 821	2 700 000	2 800 000	100 000	3,7
E1400.0114 Interessi su tassa CO2 sui combustibili	35 519	750 000	700 000	-50 000	-6,7
<i>Rimanti ricavi</i>	<i>39 821 211</i>	<i>20 400 000</i>	<i>20 900 000</i>	<i>500 000</i>	<i>2,5</i>
E1500.0101 Pigioni	10 839 608	9 800 000	10 100 000	300 000	3,1
E1500.0110 Multe doganali e di monopolio	5 698 423	5 500 000	6 100 000	600 000	10,9
E1500.0111 Altri ricavi	23 283 181	5 100 000	4 700 000	-400 000	-7,8
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>214 738</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	214 738	-	-	-	-
<hr/>					
Credito di spesa	1 448 140 270	1 469 997 000	1 493 231 300	23 234 300	1,6
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>584 983 373</i>	<i>595 791 000</i>	<i>608 029 000</i>	<i>12 238 000</i>	<i>2,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	562 073 704	568 859 600	578 878 200	10 018 600	1,8

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
A2100.0123	Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	19 497 487	23 228 500	25 444 000	2 215 500	9,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	3 412 182	3 702 900	3 706 800	3 900	0,1
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	262 948 199	280 932 900	279 819 800	-1 113 100	-0,4
A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	31 848 948	33 400 000	34 040 000	640 000	1,9
A2111.0142	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 215 675	8 700 000	8 700 000	0	0,0
A2111.0255	Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP	10 236 790	9 000 000	9 100 000	100 000	1,1
A2113.0001	Locazione di spazi	69 177 089	71 140 000	70 104 600	-1 035 400	-1,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	56 671 120	56 367 200	57 660 100	1 292 900	2,3
A2115.0001	Spese di consulenza	1 363 211	2 999 600	2 525 400	-474 200	-15,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	85 435 365	99 326 100	97 689 700	-1 636 400	-1,6
	Ammortamenti su beni amministrativi	33 032 427	34 285 000	37 074 000	2 789 000	8,1
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	33 032 427	34 285 000	37 074 000	2 789 000	8,1
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	493 285 445	484 359 600	494 203 500	9 843 900	2,0
A2300.0101	Tassa sul traffico pesante	493 285 445	484 359 600	494 203 500	9 843 900	2,0
	Contributi e indennizzi	73 890 826	74 628 500	74 105 000	-523 500	-0,7
A2310.0211	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Contributi a organizzazioni internazionali	3 890 826	4 628 500	4 105 000	-523 500	-11,3

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

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

608 Organo direzione informatica della Confederazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 213 260	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	Spese	15 222 885	19 143 000	20 266 500	1 123 500	5,9
	Saldo	-14 009 625	-17 943 000	-19 066 500	-1 123 500	
	Rubrica di ricavo	1 213 260	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 200 170</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 200 170	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>13 090</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	13 090	-	-	-	-
	Credito di spesa	15 222 885	19 143 000	20 266 500	1 123 500	5,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>9 405 522</i>	<i>11 198 100</i>	<i>12 256 800</i>	<i>1 058 700</i>	<i>9,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 324 410	11 138 100	12 167 800	1 029 700	9,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	81 112	60 000	89 000	29 000	48,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 647 057</i>	<i>7 944 900</i>	<i>8 009 700</i>	<i>64 800</i>	<i>0,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	499 070	507 600	504 500	-3 100	-0,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 045 781	6 059 300	6 179 300	120 000	2,0
A2115.0001	Spese di consulenza	127 392	300 000	300 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	974 814	1 078 000	1 025 900	-52 100	-4,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>170 305</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	170 305	-	-	-	-

n.a.: non attestato

608 Organo direzione informatica della Confederazione

continuazione

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

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	396 540 727	338 714 800	342 706 800	3 992 000	1,2
	Spese	392 476 933	328 999 600	345 393 000	16 393 400	5,0
	Saldo	4 063 794	9 715 200	-2 686 200	-12 401 400	
	Rubrica di ricavo	396 540 727	338 714 800	342 706 800	3 992 000	1,2
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>396 540 727</i>	<i>338 714 800</i>	<i>342 706 800</i>	<i>3 992 000</i>	<i>1,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	396 540 727	338 714 800	342 706 800	3 992 000	1,2
	Credito di spesa	392 476 933	328 999 600	345 393 000	16 393 400	5,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>392 476 933</i>	<i>328 999 600</i>	<i>345 393 000</i>	<i>16 393 400</i>	<i>5,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	392 476 933	328 999 600	345 393 000	16 393 400	5,0

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

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

611 Controllo federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 726 126	1 432 000	1 534 000	102 000	7,1
	Spese	21 022 316	24 301 300	27 393 600	3 092 300	12,7
	Saldo	-19 296 190	-22 869 300	-25 859 600	-2 990 300	
	Rubrica di ricavo	1 726 126	1 432 000	1 534 000	102 000	7,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 698 354</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 510 000</i>	<i>100 000</i>	<i>7,1</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 698 354	1 410 000	1 510 000	100 000	7,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>27 772</i>	<i>22 000</i>	<i>24 000</i>	<i>2 000</i>	<i>9,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	27 772	22 000	24 000	2 000	9,1
	Credito di spesa	21 022 316	24 301 300	27 393 600	3 092 300	12,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>17 446 330</i>	<i>19 126 200</i>	<i>20 823 800</i>	<i>1 697 600</i>	<i>8,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	16 957 296	18 636 200	20 228 800	1 592 600	8,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	489 034	490 000	595 000	105 000	21,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 518 457</i>	<i>5 155 100</i>	<i>6 559 800</i>	<i>1 404 700</i>	<i>27,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 049 340	1 049 500	1 049 500	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	702 650	1 041 200	2 327 900	1 286 700	123,6
A2115.0001	Spese di consulenza	859 576	1 970 600	2 075 000	104 400	5,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	906 891	1 093 800	1 107 400	13 600	1,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>7 012</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-50,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	7 012	20 000	10 000	-10 000	-50,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>50 518</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	50 518	-	-	-	-

n.a.: non attestato

611 Controllo federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	30 000	20 000	-10 000	-33,3
Saldo	-	-30 000	-20 000	10 000	
Uscite per investimenti					
	-	30 000	20 000	-10 000	-33,3
		<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>20 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-33,3</i>
A4100.0001		Investimenti materiali e immateriali, scorte	20 000	-10 000	-33,3

n.a.: non attestato

614 Ufficio federale del personale

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	5 831 607	6 766 400	7 023 000	256 600	3,8
	Spese	330 906 934	190 938 000	191 688 500	750 500	0,4
	Saldo	-325 075 327	-184 171 600	-184 665 500	-493 900	
	Rubrica di ricavo	5 831 607	6 766 400	7 023 000	256 600	3,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 704 969</i>	<i>6 266 400</i>	<i>6 519 700</i>	<i>253 300</i>	<i>4,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 704 969	6 266 400	6 519 700	253 300	4,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>117 160</i>	<i>500 000</i>	<i>503 300</i>	<i>3 300</i>	<i>0,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	117 160	500 000	503 300	3 300	0,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>9 479</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	9 479	-	-	-	-
	Credito di spesa	330 906 934	190 938 000	191 688 500	750 500	0,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>316 279 917</i>	<i>174 684 100</i>	<i>175 672 600</i>	<i>988 500</i>	<i>0,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	20 406 526	21 537 500	22 045 800	508 300	2,4
A2101.0146	Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	268 798 197	83 388 400	82 694 100	-694 300	-0,8
A2101.0148	Credito per particolari categorie di personale	-	37 949 000	37 749 100	-199 900	-0,5
A2101.0149	Misure salariali	-	110 500	2 287 800	2 177 300	n.a.
A2101.0151	Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati	1 326 912	1 698 200	1 123 700	-574 500	-33,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	262 266	158 800	159 200	400	0,3
A2109.0100	Rimanenti spese centralizzate per il personale	25 486 016	29 841 700	29 612 900	-228 800	-0,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 627 017</i>	<i>16 253 900</i>	<i>16 015 900</i>	<i>-238 000</i>	<i>-1,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 879 887	3 070 300	3 076 200	5 900	0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	9 721 168	10 708 100	10 414 300	-293 800	-2,7
A2115.0001	Spese di consulenza	404 931	460 000	499 800	39 800	8,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 621 032	2 015 500	2 025 600	10 100	0,5

n.a.: non attestato

614 Ufficio federale del personale

continuazione

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

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	992 289 854	947 839 300	942 390 100	-5 449 200	-0,6
	Spese	840 829 817	721 328 700	738 243 500	16 914 800	2,3
	Saldo	151 460 037	226 510 600	204 146 600	-22 364 000	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	992 289 854	947 839 300	942 390 100	-5 449 200	-0,6
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>84 894 258</i>	<i>96 902 000</i>	<i>99 619 300</i>	<i>2 717 300</i>	<i>2,8</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	8 575 869	8 861 500	9 361 900	500 400	5,6
E1300.0131	Documenti d'identità	33 950 682	31 325 000	35 150 000	3 825 000	12,2
E1300.0140	Ricavi logistica	42 367 707	56 715 500	55 107 400	-1 608 100	-2,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>902 625 595</i>	<i>850 937 300</i>	<i>842 770 800</i>	<i>-8 166 500</i>	<i>-1,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	4 047 442	200 000	200 000	0	0,0
E1500.0107	Ricavi da immobili	575 888 620	569 837 300	566 570 800	-3 266 500	-0,6
E1500.0112	Ricavi da immobili PF	322 689 534	280 900 000	276 000 000	-4 900 000	-1,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>4 770 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0031	Prelievo da accantonamenti immobili PF	4 770 000	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	840 829 817	721 328 700	738 243 500	16 914 800	2,3
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>80 351 085</i>	<i>83 181 000</i>	<i>83 402 100</i>	<i>221 100</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	79 521 785	82 244 000	82 515 700	271 700	0,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	829 299	937 000	886 400	-50 600	-5,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>291 518 176</i>	<i>314 436 600</i>	<i>319 257 300</i>	<i>4 820 700</i>	<i>1,5</i>
A2110.0100	Spese per materiale e merci	17 330 481	22 113 000	21 100 000	-1 013 000	-4,6
A2111.0204	Locazioni	97 496 525	103 762 500	106 000 000	2 237 500	2,2
A2111.0205	Esercizio immobili	98 986 749	96 614 700	98 548 600	1 933 900	2,0
A2111.0206	Documenti d'identità	19 191 404	22 314 000	24 510 000	2 196 000	9,8
A2111.0210	Pubblicazioni	23 845 532	26 660 500	26 130 000	-530 500	-2,0
A2113.0100	Locazione centralizzata di spazi	-	4 000 000	2 000 000	-2 000 000	-50,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	18 218 445	19 442 200	19 263 300	-178 900	-0,9
A2115.0001	Spese di consulenza	3 091 875	2 514 300	3 567 100	1 052 800	41,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	13 357 165	17 015 400	18 138 300	1 122 900	6,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>327 174 589</i>	<i>323 711 100</i>	<i>335 584 100</i>	<i>11 873 000</i>	<i>3,7</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	148 412 962	150 619 100	159 419 000	8 799 900	5,8
A2180.0102	Ammortamenti PF	178 761 628	173 092 000	176 165 100	3 073 100	1,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>141 785 966</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	245 966	-	-	-	-
A2190.0020	Conferimento ad accantonamenti rischi di processo e altro	140 000	-	-	-	-

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

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

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

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

n.a.: non attestato



701 Segreteria generale DEFR

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	8 448 400	9 303 400	9 545 900	242 500	2,6
	Spese	2 790 765 167	2 520 852 048	2 559 960 100	39 108 052	1,6
	Saldo	-2 782 316 767	-2 511 548 648	-2 550 414 200	-38 865 552	
	Rubrica di ricavo	8 448 400	9 303 400	9 545 900	242 500	2,6
	Amministrazione	8 448 400	9 303 400	9 545 900	242 500	2,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>12 678</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	2 776	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	9 902	4 500	4 500	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>8 273 182</i>	<i>9 297 900</i>	<i>9 540 400</i>	<i>242 500</i>	<i>2,6</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	8 273 182	9 297 900	9 540 400	242 500	2,6
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>162 540</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	162 540	-	-	-	-
	Credito di spesa	2 790 765 167	2 520 852 048	2 559 960 100	39 108 052	1,6
	Amministrazione	27 606 540	30 541 200	29 842 200	-699 000	-2,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>12 943 745</i>	<i>14 916 800</i>	<i>15 004 200</i>	<i>87 400</i>	<i>0,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 814 691	12 615 900	12 747 600	131 700	1,0
A2100.0104	Pool risorse	-	2 168 900	2 154 900	-14 000	-0,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	129 054	132 000	101 700	-30 300	-23,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 660 073</i>	<i>15 624 400</i>	<i>14 838 000</i>	<i>-786 400</i>	<i>-5,0</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 562 040	1 584 500	1 584 500	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	12 223 773	12 696 558	11 926 200	-770 358	-6,1
A2115.0001	Spese di consulenza	120 644	431 090	401 500	-29 590	-6,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	753 616	912 252	925 800	13 548	1,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>2 722</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	2 722	-	-	-	-
	Sorveglianza dei prezzi	3 322 179	2 982 468	3 170 600	188 132	6,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 973 622</i>	<i>2 938 800</i>	<i>3 125 700</i>	<i>186 900</i>	<i>6,4</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 939 743	2 898 300	3 084 400	186 100	6,4
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	33 878	40 500	41 300	800	2,0

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DEFR

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	348 558	43 668	44 900	1 232	2,8
A2115.0002	Spese di consulenza	329 854	19 279	19 900	621	3,2
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	18 704	24 389	25 000	611	2,5
	Ufficio federale del consumo	2 126 847	1 893 380	1 961 200	67 820	3,6
	<i>Spese per il personale</i>	830 899	743 000	818 700	75 700	10,2
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	825 239	738 600	814 200	75 600	10,2
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	5 659	4 400	4 500	100	2,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	276 149	150 380	153 500	3 120	2,1
A2115.0003	Spese di consulenza	220 734	57 838	59 200	1 362	2,4
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	55 415	92 542	94 300	1 758	1,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	1 019 800	1 000 000	989 000	-11 000	-1,1
A2310.0183	UFDC: Informazioni ai consumatori	1 019 800	1 000 000	989 000	-11 000	-1,1
	Istituto universit. federale per la formazione professionale	38 119 000	39 195 000	39 739 700	544 700	1,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	38 119 000	39 195 000	39 739 700	544 700	1,4
A2310.0419	Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFPF)	35 819 000	36 795 000	37 339 700	544 700	1,5
A2310.0423	Sedi IUFPF	2 300 000	2 400 000	2 400 000	0	0,0
	Politecnici federali PF	2 719 590 600	2 446 240 000	2 485 246 400	39 006 400	1,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	340 810 000	–	–	–	–
A2190.0005	Conferimento ad accantonamenti	340 810 000	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 378 780 600	2 446 240 000	2 485 246 400	39 006 400	1,6
A2310.0542	Contributo finanziario al settore dei PF	2 073 886 600	2 168 540 000	2 212 446 400	43 906 400	2,0
A2310.0543	Contributo alle sedi del settore dei PF	304 894 000	277 700 000	272 800 000	-4 900 000	-1,8

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DEFR

continuazione

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

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	21 160 175	14 324 500	16 562 700	2 238 200	15,6
	Spese	1 058 989 072	1 197 806 005	1 201 770 200	3 964 195	0,3
	Saldo	-1 037 828 897	-1 183 481 505	-1 185 207 500	-1 725 995	
	Rubrica di ricavo	21 160 175	14 324 500	16 562 700	2 238 200	15,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>19 400 158</i>	<i>12 748 000</i>	<i>14 979 300</i>	<i>2 231 300</i>	<i>17,5</i>
E1300.0001	Tasse	1 920 833	2 035 400	1 913 300	-122 100	-6,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	14 227 564	7 036 000	9 389 400	2 353 400	33,4
E1300.0132	Ricavi da comunicazioni FUSC	3 251 762	3 676 600	3 676 600	0	0,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 361 571</i>	<i>1 469 200</i>	<i>1 468 900</i>	<i>-300</i>	<i>0,0</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	1 361 571	1 469 200	1 468 900	-300	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>65 922</i>	<i>107 300</i>	<i>114 500</i>	<i>7 200</i>	<i>6,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	65 922	107 300	114 500	7 200	6,7
	<i>Amministrazione</i>	<i>332 525</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>332 525</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	332 525	-	-	-	-
	Credito di spesa	1 058 989 072	1 197 806 005	1 201 770 200	3 964 195	0,3
	<i>Amministrazione</i>	<i>92 416 059</i>	<i>98 007 392</i>	<i>99 163 800</i>	<i>1 156 408</i>	<i>1,2</i>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>62 487 641</i>	<i>63 973 800</i>	<i>67 774 100</i>	<i>3 800 300</i>	<i>5,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	60 984 530	61 937 400	65 753 000	3 815 600	6,2
A2100.0100	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	787 230	1 145 000	1 116 200	-28 800	-2,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	715 880	891 400	904 900	13 500	1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>28 752 645</i>	<i>32 804 592</i>	<i>30 231 700</i>	<i>-2 572 892</i>	<i>-7,8</i>
A2111.0113	Giovani disoccupati	200 000	557 076	562 600	5 524	1,0
A2111.0115	Foglio ufficiale svizzero di commercio	1 502 300	2 989 576	1 926 500	-1 063 076	-35,6
A2113.0001	Locazione di spazi	8 989 610	9 325 900	8 904 300	-421 600	-4,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	7 957 522	8 599 539	8 879 900	280 361	3,3
A2115.0001	Spese di consulenza	4 275 612	4 121 976	3 015 400	-1 106 576	-26,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 827 600	7 210 525	6 943 000	-267 525	-3,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 175 774</i>	<i>1 229 000</i>	<i>1 158 000</i>	<i>-71 000</i>	<i>-5,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 175 774	1 229 000	1 158 000	-71 000	-5,8

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

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

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

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

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

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

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	231 314 513	230 611 900	200 963 700	-29 648 200	-12,9
	Spese	3 565 365 827	3 589 872 401	3 558 037 600	-31 834 801	-0,9
	Saldo	-3 334 051 314	-3 359 260 501	-3 357 073 900	2 186 601	
	Rubrica di ricavo	231 314 513	230 611 900	200 963 700	-29 648 200	-12,9
	Amministrazione	220 772 891	220 270 500	190 717 500	-29 553 000	-13,4
	<i>Gettito fiscale</i>	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
E1100.0123	Tassa di macellazione	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
	<i>Regalie e concessioni</i>	215 952 373	208 540 500	179 845 000	-28 695 500	-13,8
E1200.0100	Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	215 952 373	208 540 500	179 845 000	-28 695 500	-13,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	4 675 140	8 580 000	7 717 500	-862 500	-10,1
E1300.0001	Tasse	3 044 899	2 930 000	3 012 500	82 500	2,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 454 901	5 400 000	4 455 000	-945 000	-17,5
E1300.0107	Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato	175 340	250 000	250 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	85 205	150 000	155 000	5 000	3,3
E1500.0001	Rimanenti ricavi	85 205	150 000	155 000	5 000	3,3
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	60 174	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	60 174	–	–	–	–
	Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne	10 321 571	9 991 400	9 946 200	-45 200	-0,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	10 321 571	9 991 400	9 946 200	-45 200	-0,5
E1300.0108	Ricavi dal controllo del traffico di animali	10 321 571	9 991 400	9 946 200	-45 200	-0,5
	Miglioramento delle basi di produzione	220 051	350 000	300 000	-50 000	-14,3
	<i>Ricavi finanziari</i>	220 051	350 000	300 000	-50 000	-14,3
E1400.0113	Ricavi interessi crediti invest., aiuti conduzione aziendale	220 051	350 000	300 000	-50 000	-14,3
	Credito di spesa	3 565 365 827	3 589 872 401	3 558 037 600	-31 834 801	-0,9
	Amministrazione	219 695 052	230 136 901	197 884 800	-32 252 101	-14,0

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Spese per il personale	38 133 958	39 404 700	39 813 000	408 300	1,0
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	37 715 921	38 923 400	39 327 700	404 300	1,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	418 037	481 300	485 300	4 000	0,8
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	21 874 776	21 387 501	21 730 700	343 199	1,6
A2113.0001	Locazione di spazi	2 991 300	3 018 800	3 014 700	-4 100	-0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	9 591 704	9 074 700	9 237 300	162 600	1,8
A2115.0001	Spese di consulenza	6 142 590	6 161 201	6 317 900	156 699	2,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 149 182	3 132 800	3 160 800	28 000	0,9
	Ammortamenti su beni amministrativi	4 367 959	4 607 000	1 056 000	-3 551 000	-77,1
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 367 959	4 607 000	1 056 000	-3 551 000	-77,1
	Contributi e indennizzi	15 955 625	17 337 700	19 085 100	1 747 400	10,1
A2310.0139	Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)	7 550 123	8 014 300	7 461 800	-552 500	-6,9
A2310.0141	Contributi per la ricerca	6 292 623	5 950 800	8 200 100	2 249 300	37,8
A2310.0142	Provvedimenti di lotta	2 112 878	3 372 600	3 423 200	50 600	1,5
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	139 362 734	147 400 000	116 200 000	-31 200 000	-21,2
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	139 362 734	147 400 000	116 200 000	-31 200 000	-21,2
	Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne	55 971 233	59 314 900	60 399 600	1 084 700	1,8
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	9 546 161	10 493 400	10 845 700	352 300	3,4
A2111.0120	Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali	9 546 161	10 493 400	10 845 700	352 300	3,4
	Contributi e indennizzi	46 425 072	48 821 500	49 553 900	732 400	1,5
A2310.0143	Contributi d'eliminazione	46 425 072	48 821 500	49 553 900	732 400	1,5
	Miglioramento delle basi di produzione	49 878 143	50 429 300	50 429 300	0	0,0
	Contributi e indennizzi	49 878 143	50 429 300	50 429 300	0	0,0
A2310.0140	Consulenza agricola	11 997 226	12 000 000	12 000 000	0	0,0
A2310.0144	Coltivazione di piante e allevamento di animali	37 746 616	37 579 300	37 579 300	0	0,0
A2310.0341	Aiuti per la riqualificazione	134 300	850 000	850 000	0	0,0
	Produzione e smercio	450 089 096	441 023 500	440 356 100	-667 400	-0,2

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Promozione dello smercio	56 365 538	60 000 000	64 500 000	4 500 000	7,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	56 365 538	60 000 000	64 500 000	4 500 000	7,5
A2310.0145	Promozione della qualità e dello smercio	56 365 538	60 000 000	64 500 000	4 500 000	7,5
	Economia lattiera	301 328 944	295 760 000	295 930 400	170 400	0,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	2 573 112	2 760 000	2 930 400	170 400	6,2
A2111.0121	Amministrazione sostegno del prezzo del latte	2 573 112	2 760 000	2 930 400	170 400	6,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	298 755 832	293 000 000	293 000 000	0	0,0
A2310.0146	Supplementi nel settore lattiero	298 755 832	293 000 000	293 000 000	0	0,0
	Produzione animale	11 846 058	12 513 500	12 683 100	169 600	1,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	6 689 500	6 453 000	6 622 600	169 600	2,6
A2111.0122	Indennizzi a org. private, bestiame da macello e carne	6 689 500	6 453 000	6 622 600	169 600	2,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	5 156 558	6 060 500	6 060 500	0	0,0
A2310.0147	Aiuti produzione animale	5 156 558	6 060 500	6 060 500	0	0,0
	Produzione vegetale	80 548 556	72 750 000	67 242 600	-5 507 400	-7,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	80 548 556	72 750 000	67 242 600	-5 507 400	-7,6
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	80 548 556	72 750 000	67 242 600	-5 507 400	-7,6
	Pagamenti diretti	2 789 732 304	2 808 967 800	2 808 967 800	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 789 732 304	2 808 967 800	2 808 967 800	0	0,0
A2310.0149	Pagamenti diretti generali nell'agricoltura	2 144 970 946	–	–	–	–
A2310.0150	Pagamenti diretti ecologici nell'agricoltura	644 761 359	–	–	–	–
A2310.0490	Pagamenti diretti nell'agricoltura	–	2 808 967 800	2 808 967 800	0	0,0

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

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

n.a.: non attestato

710 Agroscope

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %	
Conto economico						
Ricavi	24 385 944	20 711 500	19 940 000	-771 500	-3,7	
Spese	196 306 111	188 214 518	189 183 900	969 382	0,5	
Saldo	-171 920 167	-167 503 018	-169 243 900	-1 740 882		
<hr/>						
Rubrica di ricavo	24 385 944	20 711 500	19 940 000	-771 500	-3,7	
<hr/>						
	<i>24 385 944</i>	<i>20 711 500</i>	<i>19 940 000</i>	<i>-771 500</i>	<i>-3,7</i>	
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	24 385 944	20 711 500	19 940 000	-771 500	-3,7
<hr/>						
Credito di spesa	196 306 111	188 214 518	189 183 900	969 382	0,5	
<hr/>						
	<i>196 306 111</i>	<i>188 214 518</i>	<i>189 183 900</i>	<i>969 382</i>	<i>0,5</i>	
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	196 306 111	188 214 518	189 183 900	969 382	0,5

710 Agroscope
continuazione

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

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	115 938	127 100	127 100	0	0,0
Spese	7 731 530	8 438 374	8 775 500	337 126	4,0
Saldo	-7 615 592	-8 311 274	-8 648 400	-337 126	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	115 938	127 100	127 100	0	0,0
<hr/>					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>91 499</i>	<i>93 000</i>	<i>93 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	91 499	93 000	93 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>12 857</i>	<i>34 100</i>	<i>34 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	12 857	34 100	34 100	0	0,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>11 582</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	11 582	-	-	-	-
<hr/>					
Credito di spesa	7 731 530	8 438 374	8 775 500	337 126	4,0
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>5 715 097</i>	<i>5 877 400</i>	<i>6 174 500</i>	<i>297 100</i>	<i>5,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 706 462	5 852 600	6 149 300	296 700	5,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	8 635	24 800	25 200	400	1,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 011 957</i>	<i>2 556 474</i>	<i>2 601 000</i>	<i>44 526</i>	<i>1,7</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	497 340	499 700	499 700	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	509 100	697 570	714 200	16 630	2,4
A2115.0001 Spese di consulenza	219 301	461 551	471 400	9 849	2,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	786 216	897 653	915 700	18 047	2,0
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>4 476</i>	<i>4 500</i>	<i>-</i>	<i>-4 500</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	4 476	4 500	-	-4 500	-100,0

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	24 702 760	28 870 000	34 246 000	5 376 000	18,6
	Spese	67 368 268	77 906 680	74 393 200	-3 513 480	-4,5
	Saldo	-42 665 508	-49 036 680	-40 147 200	8 889 480	
	Rubrica di ricavo	24 702 760	28 870 000	34 246 000	5 376 000	18,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 480 664</i>	<i>3 500 000</i>	<i>4 696 000</i>	<i>1 196 000</i>	<i>34,2</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	4 480 664	3 500 000	4 696 000	1 196 000	34,2
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>20 093 795</i>	<i>25 150 000</i>	<i>29 430 000</i>	<i>4 280 000</i>	<i>17,0</i>
E1400.0100	Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	20 093 795	25 150 000	29 430 000	4 280 000	17,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>106 989</i>	<i>220 000</i>	<i>120 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-45,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	106 989	220 000	120 000	-100 000	-45,5
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>21 311</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	21 311	-	-	-	-
	Credito di spesa	67 368 268	77 906 680	74 393 200	-3 513 480	-4,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 686 867</i>	<i>7 298 500</i>	<i>7 191 400</i>	<i>-107 100</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 628 081	7 201 000	7 098 100	-102 900	-1,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	58 787	97 500	93 300	-4 200	-4,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 900 113</i>	<i>3 408 180</i>	<i>5 201 800</i>	<i>1 793 620</i>	<i>52,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	705 190	711 600	712 600	1 000	0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	851 975	973 959	940 100	-33 859	-3,5
A2115.0001	Spese di consulenza	1 025 920	1 168 800	1 193 400	24 600	2,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	317 027	553 821	2 355 700	1 801 879	325,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>59 095 157</i>	<i>67 000 000</i>	<i>62 000 000</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>-7,5</i>
A2310.0114	Riduzione suppletiva per pigioni	58 667 359	62 000 000	62 000 000	0	0,0
A2310.0116	Perdite su impegni di garanzia	427 798	5 000 000	-	-5 000 000	-100,0
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>-1 313 869</i>	<i>200 000</i>	<i>-</i>	<i>-200 000</i>	<i>-100,0</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-1 313 869	200 000	-	-200 000	-100,0

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

continuazione

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

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	11 420 219	3 389 300	5 760 800	2 371 500	70,0
	Spese	13 042 737	12 689 254	13 063 500	374 246	2,9
	Saldo	-1 622 518	-9 299 954	-7 302 700	1 997 254	
	Rubrica di ricavo	11 420 219	3 389 300	5 760 800	2 371 500	70,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 924 839</i>	<i>2 137 200</i>	<i>2 137 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	1 924 839	2 137 200	2 137 200	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>9 495 380</i>	<i>1 252 100</i>	<i>3 623 600</i>	<i>2 371 500</i>	<i>189,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	9 495 380	1 252 100	3 623 600	2 371 500	189,4
	Credito di spesa	13 042 737	12 689 254	13 063 500	374 246	2,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 890 722</i>	<i>10 324 600</i>	<i>10 244 600</i>	<i>-80 000</i>	<i>-0,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 998 227	9 312 100	9 307 800	-4 300	0,0
A2101.0140	Indennità a membri della Commissione	782 966	846 700	768 600	-78 100	-9,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	109 529	165 800	168 200	2 400	1,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 079 808</i>	<i>2 359 154</i>	<i>2 775 900</i>	<i>416 746</i>	<i>17,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	748 460	760 500	1 067 800	307 300	40,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	849 112	898 100	956 300	58 200	6,5
A2115.0001	Spese di consulenza	4 070	48 800	48 500	-300	-0,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	478 166	651 754	703 300	51 546	7,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>7 031</i>	<i>5 500</i>	<i>43 000</i>	<i>37 500</i>	<i>681,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	7 031	5 500	43 000	37 500	681,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>65 175</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	65 175	-	-	-	-

727 Commissione della concorrenza

continuazione

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

n.a.: non attestato

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	21 389 791	21 564 600	23 249 000	1 684 400	7,8
	Spese	29 842 122	34 570 700	40 002 400	5 431 700	15,7
	Saldo	-8 452 331	-13 006 100	-16 753 400	-3 747 300	
	Rubrica di ricavo	21 389 791	21 564 600	23 249 000	1 684 400	7,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>21 389 791</i>	<i>21 564 600</i>	<i>23 249 000</i>	<i>1 684 400</i>	<i>7,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	21 389 791	21 564 600	23 249 000	1 684 400	7,8
	Credito di spesa	29 842 122	34 570 700	40 002 400	5 431 700	15,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>26 418 847</i>	<i>30 770 700</i>	<i>36 302 400</i>	<i>5 531 700</i>	<i>18,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	26 418 847	30 770 700	36 302 400	5 531 700	18,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>3 423 275</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-2,6</i>
A6210.0100	Indennità agli istituti d'impiego	3 421 398	3 800 000	3 700 000	-100 000	-2,6
A6210.0101	Corsi d'introduzione del servizio civile	1 876	-	-	-	-

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

continuazione

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

n.a.: non attestato

740 Servizio di accreditamento svizzero

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	7 264 307	7 280 000	7 434 000	154 000	2,1
	Spese	8 439 154	9 299 642	9 564 900	265 258	2,9
	Saldo	-1 174 847	-2 019 642	-2 130 900	-111 258	
	Rubrica di ricavo	7 264 307	7 280 000	7 434 000	154 000	2,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 264 307</i>	<i>7 280 000</i>	<i>7 434 000</i>	<i>154 000</i>	<i>2,1</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	7 264 307	7 280 000	7 434 000	154 000	2,1
	Credito di spesa	8 439 154	9 299 642	9 564 900	265 258	2,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>8 397 225</i>	<i>9 243 942</i>	<i>9 509 200</i>	<i>265 258</i>	<i>2,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	8 397 225	9 243 942	9 509 200	265 258	2,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>41 929</i>	<i>55 700</i>	<i>55 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0151	Contributi a organizzazioni internazionali	41 929	55 700	55 700	0	0,0

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

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	5 277 088	5 455 700	5 407 000	-48 700	-0,9
	Spese	3 957 761 966	4 103 054 166	4 173 828 700	70 774 534	1,7
	Saldo	-3 952 484 879	-4 097 598 466	-4 168 421 700	-70 823 234	
	Rubrica di ricavo	5 277 088	5 455 700	5 407 000	-48 700	-0,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 110 291</i>	<i>5 419 700</i>	<i>5 370 100</i>	<i>-49 600</i>	<i>-0,9</i>
E1300.0001	Tasse	3 034 081	3 367 500	3 336 600	-30 900	-0,9
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 076 211	2 052 200	2 033 500	-18 700	-0,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>24 831</i>	<i>36 000</i>	<i>36 900</i>	<i>900</i>	<i>2,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	24 831	36 000	36 900	900	2,5
	Amministrazione	141 965	-	-	-	-
	Amministrazione a livello nazionale	141 965	-	-	-	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>141 965</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	141 965	-	-	-	-
	Credito di spesa	3 957 761 966	4 103 054 166	4 173 828 700	70 774 534	1,7
	Amministrazione	62 355 234	66 876 519	65 260 800	-1 615 719	-2,4
	Amministrazione a livello nazionale	54 546 634	56 778 798	54 797 400	-1 981 398	-3,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>36 796 235</i>	<i>37 007 200</i>	<i>37 018 200</i>	<i>11 000</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	36 478 215	36 604 700	36 612 100	7 400	0,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	318 020	402 500	406 100	3 600	0,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 746 129</i>	<i>19 759 698</i>	<i>17 770 200</i>	<i>-1 989 498</i>	<i>-10,1</i>
A2111.0276	Esami svizzeri di maturità	1 520 406	1 649 361	1 703 600	54 239	3,3
A2111.0277	Conferenza universitaria svizzera (CUS)	800 000	812 000	800 000	-12 000	-1,5
A2111.0278	Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	530 500	538 100	534 300	-3 800	-0,7
A2111.0279	Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS	10 257	78 400	-	-78 400	-100,0
A2113.0001	Locazione di spazi	2 906 540	2 918 300	2 918 300	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 996 842	4 581 829	4 635 300	53 471	1,2
A2115.0001	Spese di consulenza	5 536 514	6 508 903	4 561 300	-1 947 603	-29,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 445 071	2 672 805	2 617 400	-55 405	-2,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>4 270</i>	<i>11 900</i>	<i>9 000</i>	<i>-2 900</i>	<i>-24,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 270	11 900	9 000	-2 900	-24,4

n.a.: non attestato

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

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Amministrazione a livello internazionale	7 808 600	10 097 721	10 463 400	365 679	3,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 123 116</i>	<i>4 407 200</i>	<i>4 415 800</i>	<i>8 600</i>	<i>0,2</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 123 116	4 407 200	4 415 800	8 600	0,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 685 484</i>	<i>5 690 521</i>	<i>6 047 600</i>	<i>357 079</i>	<i>6,3</i>
A2113.0002	Locazione di spazi	1 070 900	1 761 600	1 897 200	135 600	7,7
A2114.0002	Spese per beni e servizi informatici	119 690	71 100	76 500	5 400	7,6
A2115.0002	Spese di consulenza	46 350	101 500	100 800	-700	-0,7
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	2 448 545	3 756 321	3 973 100	216 779	5,8
	Educazione	2 106 782 424	2 238 264 788	2 233 603 900	-4 660 888	-0,2
	Educazione a livello nazionale	2 064 694 929	2 192 461 388	2 182 614 100	-9 847 288	-0,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 967 758 744</i>	<i>2 060 961 388</i>	<i>2 091 131 600</i>	<i>30 170 212</i>	<i>1,5</i>
A2310.0513	Contributi forfettari formazione professionale	755 475 200	762 917 100	765 222 200	2 305 100	0,3
A2310.0514	Contributi a innovazioni e progetti	53 619 116	89 599 720	87 804 900	-1 794 820	-2,0
A2310.0515	Aiuto alle università, sussidi di base	615 198 956	640 795 848	649 720 500	8 924 652	1,4
A2310.0516	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	48 000 000	48 000 000	48 461 000	461 000	1,0
A2310.0517	Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali	463 900 000	486 399 920	505 875 700	19 475 780	4,0
A2310.0518	Sussidi all'istruzione	25 111 700	25 488 400	25 586 100	97 700	0,4
A2310.0519	Gestione dello spazio formativo svizzero	2 449 596	3 505 500	3 519 000	13 500	0,4
A2310.0520	Gestione strategica e garanzia qualità sistema universitario	2 046 400	2 272 100	2 965 200	693 100	30,5
A2310.0521	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 059 395	1 082 800	1 086 900	4 100	0,4
A2310.0522	Sostegno associazioni mantello della formazione continua	898 380	900 000	890 100	-9 900	-1,1
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>96 936 185</i>	<i>131 500 000</i>	<i>91 482 500</i>	<i>-40 017 500</i>	<i>-30,4</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	96 936 185	131 500 000	91 482 500	-40 017 500	-30,4
	Educazione a livello internazionale	42 087 496	45 803 400	50 989 800	5 186 400	11,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>42 087 496</i>	<i>45 803 400</i>	<i>50 989 800</i>	<i>5 186 400</i>	<i>11,3</i>
A2310.0523	Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù	30 465 638	33 750 000	38 877 900	5 127 900	15,2
A2310.0524	Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	9 002 336	9 300 000	9 346 100	46 100	0,5
A2310.0525	Cooperazione internazionale in materia di educazione	2 619 522	2 753 400	2 765 800	12 400	0,5
	Ricerca	1 786 304 279	1 795 439 988	1 872 455 500	77 015 512	4,3
	Ricerca e innovazione a livello nazionale	986 812 092	1 019 242 416	1 064 582 200	45 339 784	4,4

n.a.: non attestato

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

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	986 812 092	1 019 242 416	1 064 582 200	45 339 784	4,4
A2310.0526	Istituzioni di promozione della ricerca	906 776 000	929 363 311	971 665 400	42 302 089	4,6
A2310.0527	Istituti di ricerca di importanza nazionale	67 365 500	75 282 773	78 884 700	3 601 927	4,8
A2310.0528	Attività nazionali accessorie nel settore spaziale	7 956 512	8 500 000	7 912 000	-588 000	-6,9
A2310.0529	Cooperazione europea ricerca scientifica e tecnica (COST)	4 714 080	6 096 332	6 120 100	23 768	0,4
	Ricerca e innovazione a livello internazionale	799 492 187	776 197 572	807 873 300	31 675 728	4,1
	Contributi e indennizzi	799 492 187	776 197 572	807 873 300	31 675 728	4,1
A2310.0530	Programmi di ricerca dell'UE	561 659 962	523 280 000	536 053 400	12 773 400	2,4
A2310.0531	Agenzia spaziale europea (ESA)	150 313 900	156 084 800	168 486 000	12 401 200	7,9
A2310.0532	Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	34 539 300	40 846 600	43 167 200	2 320 600	5,7
A2310.0533	Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	8 365 200	9 245 000	8 738 000	-507 000	-5,5
A2310.0534	European Spallation Source	–	2 500 000	7 800 000	5 300 000	212,0
A2310.0535	XFEL: laser a elettroni liberi a raggi X	4 644 960	3 180 000	1 479 900	-1 700 100	-53,5
A2310.0536	Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	4 293 200	4 516 800	4 379 500	-137 300	-3,0
A2310.0537	Biologia molecolare europea (CEBM)	3 821 557	5 312 600	5 327 200	14 600	0,3
A2310.0538	Istituto Laue-Langevin (ILL)	4 790 413	3 950 000	3 900 000	-50 000	-1,3
A2310.0539	Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	52 380	55 700	54 300	-1 400	-2,5
A2310.0540	Ricerca e innovazione - collaborazione internazionale	15 222 969	15 384 872	15 482 600	97 728	0,6
A2310.0541	Cooperazione internazionale nella ricerca	11 788 346	11 841 200	13 005 200	1 164 000	9,8
	Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI)	2 320 029	2 472 871	2 508 500	35 629	1,4
	Spese per il personale	1 347 200	1 404 100	1 406 800	2 700	0,2
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 347 200	1 404 100	1 406 800	2 700	0,2
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	972 829	1 068 771	1 101 700	32 929	3,1
A2113.0003	Locazione di spazi	144 317	153 500	135 200	-18 300	-11,9
A2115.0003	Spese di consulenza	692 441	676 800	723 000	46 200	6,8
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	136 071	238 471	243 500	5 029	2,1

n.a.: non attestato

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

continuazione

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

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 375 013	1 406 300	1 400 800	-5 500	-0,4
	Spese	131 284 924	158 470 431	167 676 200	9 205 769	5,8
	Saldo	-129 909 910	-157 064 131	-166 275 400	-9 211 269	
	Rubrica di ricavo	1 375 013	1 406 300	1 400 800	-5 500	-0,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 374 377</i>	<i>1 406 300</i>	<i>1 400 800</i>	<i>-5 500</i>	<i>-0,4</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 374 377	1 406 300	1 400 800	-5 500	-0,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>636</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	636	-	-	-	-
	Credito di spesa	131 284 924	158 470 431	167 676 200	9 205 769	5,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 462 477</i>	<i>3 493 500</i>	<i>3 862 100</i>	<i>368 600</i>	<i>10,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 442 561	3 436 400	3 804 200	367 800	10,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	19 916	57 100	57 900	800	1,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 650 275</i>	<i>2 543 942</i>	<i>3 087 600</i>	<i>543 658</i>	<i>21,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	217 200	219 900	219 900	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 180 487	2 018 642	2 554 500	535 858	26,5
A2115.0001	Spese di consulenza	49 312	48 970	50 500	1 530	3,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	203 276	256 430	262 700	6 270	2,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>116 517</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	116 517	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>126 055 654</i>	<i>152 432 989</i>	<i>160 726 500</i>	<i>8 293 511</i>	<i>5,4</i>
A2310.0477	Promozione della tecnologia e dell'innovazione CTI	126 055 654	152 432 989	160 726 500	8 293 511	5,4

n.a.: non attestato

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

continuazione

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

785 Information Service Center DEFR

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	24 846 330	22 840 100	23 499 800	659 700	2,9
	Spese	25 155 232	22 517 765	22 469 200	-48 565	-0,2
	Saldo	-308 902	322 335	1 030 600	708 265	
	Rubrica di ricavo	24 846 330	22 840 100	23 499 800	659 700	2,9
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>24 846 330</i>	<i>22 840 100</i>	<i>23 499 800</i>	<i>659 700</i>	<i>2,9</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	24 846 330	22 840 100	23 499 800	659 700	2,9
	Credito di spesa	25 155 232	22 517 765	22 469 200	-48 565	-0,2
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>25 155 232</i>	<i>22 517 765</i>	<i>22 469 200</i>	<i>-48 565</i>	<i>-0,2</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	25 155 232	22 517 765	22 469 200	-48 565	-0,2

785 Information Service Center DEFR

continuazione

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



801 Segreteria generale DATEC

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	137 361	68 000	71 000	3 000	4,4
	Spese	18 603 076	25 420 200	35 893 300	10 473 100	41,2
	Saldo	-18 465 715	-25 352 200	-35 822 300	-10 470 100	
	Rubrica di ricavo	137 361	68 000	71 000	3 000	4,4
	Amministrazione	137 361	68 000	71 000	3 000	4,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>13 160</i>	<i>48 000</i>	<i>51 000</i>	<i>3 000</i>	<i>6,3</i>
E1300.0001	Tasse	6 904	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	6 256	3 000	6 000	3 000	100,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>9 190</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	9 190	20 000	20 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>115 011</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	115 011	-	-	-	-
	Credito di spesa	18 603 076	25 420 200	35 893 300	10 473 100	41,2
	Amministrazione	18 603 076	25 420 200	35 893 300	10 473 100	41,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>13 394 038</i>	<i>16 713 000</i>	<i>17 433 500</i>	<i>720 500</i>	<i>4,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 241 416	16 437 900	17 151 600	713 700	4,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	152 621	275 100	281 900	6 800	2,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 880 207</i>	<i>8 706 200</i>	<i>18 158 600</i>	<i>9 452 400</i>	<i>108,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 263 560	1 280 200	1 280 200	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 055 342	2 810 300	12 432 200	9 621 900	342,4
A2115.0001	Spese di consulenza	942 282	1 980 500	1 939 100	-41 400	-2,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 619 023	2 635 200	2 507 100	-128 100	-4,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>4 306</i>	<i>1 000</i>	<i>301 200</i>	<i>300 200</i>	<i>n.a.</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 306	1 000	301 200	300 200	n.a.
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>324 525</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2310.0335	Contributi a commissioni e organizzazioni internazionali	324 525	-	-	-	-

n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

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

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	9 500 771	9 273 200	8 896 000	-377 200	-4,1
	Spese	4 883 121 095	4 968 582 900	4 983 017 100	14 434 200	0,3
	Saldo	-4 873 620 325	-4 959 309 700	-4 974 121 100	-14 811 400	
	Rubrica di ricavo	9 500 771	9 273 200	8 896 000	-377 200	-4,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 901 943</i>	<i>8 596 600</i>	<i>8 250 000</i>	<i>-346 600</i>	<i>-4,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	8 901 943	8 596 600	8 250 000	-346 600	-4,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>532 251</i>	<i>600 000</i>	<i>565 700</i>	<i>-34 300</i>	<i>-5,7</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	532 251	600 000	565 700	-34 300	-5,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>66 576</i>	<i>76 600</i>	<i>80 300</i>	<i>3 700</i>	<i>4,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	66 576	76 600	80 300	3 700	4,8
	Credito di spesa	4 883 121 095	4 968 582 900	4 983 017 100	14 434 200	0,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>49 067 774</i>	<i>50 381 800</i>	<i>51 302 300</i>	<i>920 500</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	48 511 306	49 939 000	50 851 800	912 800	1,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	556 468	442 800	450 500	7 700	1,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 696 331</i>	<i>16 635 600</i>	<i>16 257 700</i>	<i>-377 900</i>	<i>-2,3</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 880 167	3 193 700	2 932 200	-261 500	-8,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 975 316	2 635 500	2 755 600	120 100	4,6
A2115.0001	Spese di consulenza	4 258 647	7 725 400	7 564 300	-161 100	-2,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 582 202	3 081 000	3 005 600	-75 400	-2,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>7 705</i>	<i>22 500</i>	<i>22 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	7 705	22 500	22 500	0	0,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>159 313</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	159 313	-	-	-	-
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>3 262 298 421</i>	<i>3 344 264 000</i>	<i>3 343 854 000</i>	<i>-410 000</i>	<i>0,0</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 262 298 421	3 344 264 000	3 343 854 000	-410 000	0,0
	Organizzazioni internazionali	66 181	58 000	70 000	12 000	20,7

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

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

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

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

n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	13 578 804	13 593 600	13 683 400	89 800	0,7
	Spese	159 994 357	183 507 400	189 307 600	5 800 200	3,2
	Saldo	-146 415 553	-169 913 800	-175 624 200	-5 710 400	
	Rubrica di ricavo	13 578 804	13 593 600	13 683 400	89 800	0,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>13 578 804</i>	<i>12 593 600</i>	<i>12 683 400</i>	<i>89 800</i>	<i>0,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	13 578 804	12 593 600	12 683 400	89 800	0,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5300.0112	Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	–	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	Credito di spesa	159 994 357	183 507 400	189 307 600	5 800 200	3,2
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>76 163 338</i>	<i>78 027 000</i>	<i>73 326 100</i>	<i>-4 700 900</i>	<i>-6,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	76 163 338	78 027 000	73 326 100	-4 700 900	-6,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>80 131 019</i>	<i>105 480 400</i>	<i>115 981 500</i>	<i>10 501 100</i>	<i>10,0</i>
A6210.0100	Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 105 533	2 434 800	2 434 300	-500	0,0
A6210.0101	Misure di sicurezza, attività sovrane	7 747 095	8 713 800	5 974 200	-2 739 600	-31,4
A6210.0152	Misure tecniche di sicurezza	21 144 512	28 421 200	28 725 600	304 400	1,1
A6210.0153	Misure di protezione dell'ambiente	5 819 308	14 210 600	13 868 300	-342 300	-2,4
A6210.0154	Misure di sicurezza, attività non sovrane	414 571	7 500 000	13 868 300	6 368 300	84,9
A6210.0155	Indennizzo a Skyguide per perdita di ricavi	42 900 000	44 200 000	51 110 800	6 910 800	15,6
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>3 700 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A6300.0112	Conferimento ad accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	3 700 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

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

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	20 758 100	16 657 700	21 062 900	4 405 200	26,4
	Spese	169 869 519	209 489 800	499 926 600	290 436 800	138,6
	Saldo	-149 111 418	-192 832 100	-478 863 700	-286 031 600	
	Rubrica di ricavo	20 758 100	16 657 700	21 062 900	4 405 200	26,4
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>5 089 481</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 900 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>95,0</i>
E1100.0124	Sanzione riduzione CO2 automobili	5 089 481	2 000 000	3 900 000	1 900 000	95,0
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>3 911 523</i>	<i>3 912 300</i>	<i>3 912 300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1200.0102	Parti del canone per i diritti d'acqua	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>11 717 202</i>	<i>10 724 100</i>	<i>13 213 600</i>	<i>2 489 500</i>	<i>23,2</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	11 717 202	10 724 100	13 213 600	2 489 500	23,2
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>24 921</i>	<i>9 300</i>	<i>25 000</i>	<i>15 700</i>	<i>168,8</i>
E1400.0116	Interessi sulla sanzione riduzione CO2 automobili	24 921	9 300	25 000	15 700	168,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>14 974</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	14 974	12 000	12 000	0	0,0
	Credito di spesa	169 869 519	209 489 800	499 926 600	290 436 800	138,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>31 284 506</i>	<i>31 767 600</i>	<i>36 558 300</i>	<i>4 790 700</i>	<i>15,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	30 894 537	31 159 600	35 864 800	4 705 200	15,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	389 969	608 000	693 500	85 500	14,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>62 085 888</i>	<i>73 725 000</i>	<i>78 760 100</i>	<i>5 035 100</i>	<i>6,8</i>
A2111.0145	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	19 113 743	19 090 300	19 104 800	14 500	0,1
A2111.0146	Programmi SvizzeraEnergia	22 455 272	30 668 400	35 349 400	4 681 000	15,3
A2111.0147	Smaltimento delle scorie radioattive	6 336 759	4 375 000	4 375 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	1 851 117	1 937 900	2 013 200	75 300	3,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 263 902	2 996 800	3 160 500	163 700	5,5
A2115.0001	Spese di consulenza	5 553 927	10 558 500	10 391 100	-167 400	-1,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 511 168	4 098 100	4 366 100	268 000	6,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>37 678</i>	<i>72 000</i>	<i>37 100</i>	<i>-34 900</i>	<i>-48,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	37 678	72 000	37 100	-34 900	-48,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>179 350</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

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

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

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

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	72 353 001	58 221 800	25 773 100	-32 448 700	-55,7
	Spese	2 955 947 248	3 136 891 300	3 122 390 800	-14 500 500	-0,5
	Saldo	-2 883 594 248	-3 078 669 500	-3 096 617 700	-17 948 200	
	Rubrica di ricavo	72 353 001	58 221 800	25 773 100	-32 448 700	-55,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>26 466 292</i>	<i>23 171 800</i>	<i>24 363 100</i>	<i>1 191 300</i>	<i>5,1</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	26 466 292	23 171 800	24 363 100	1 191 300	5,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>45 886 708</i>	<i>35 050 000</i>	<i>1 410 000</i>	<i>-33 640 000</i>	<i>-96,0</i>
E5300.0111	Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	43 535 349	34 050 000	–	-34 050 000	-100,0
E5300.0113	Sanzione riduzione CO2 automobili	2 351 360	1 000 000	1 410 000	410 000	41,0
	Credito di spesa	2 955 947 248	3 136 891 300	3 122 390 800	-14 500 500	-0,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 962 874 474</i>	<i>2 025 622 200</i>	<i>2 052 253 600</i>	<i>26 631 400</i>	<i>1,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	1 962 874 474	2 025 622 200	2 052 253 600	26 631 400	1,3
	<i>Partecipazioni di terzi a entrate della Confederazione</i>	<i>374 277 943</i>	<i>373 289 800</i>	<i>378 539 000</i>	<i>5 249 200</i>	<i>1,4</i>
A6200.0152	Contributi generali a favore delle strade	366 792 384	365 824 000	370 968 200	5 144 200	1,4
A6200.0153	Cantoni privi di strade nazionali	7 485 559	7 465 800	7 570 800	105 000	1,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>100 408 272</i>	<i>92 523 200</i>	<i>82 181 000</i>	<i>-10 342 200</i>	<i>-11,2</i>
A6210.0141	Controlli di polizia sul traffico pesante	25 963 778	31 221 300	31 689 600	468 300	1,5
A6210.0142	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 444 494	2 481 900	2 491 400	9 500	0,4
A6210.0157	Programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS	72 000 000	58 820 000	48 000 000	-10 820 000	-18,4
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>518 386 560</i>	<i>645 456 100</i>	<i>609 417 200</i>	<i>-36 038 900</i>	<i>-5,6</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	518 386 560	645 456 100	609 417 200	-36 038 900	-5,6

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	6 901 623	5 068 800	6 219 900	1 151 100	22,7	
Uscite	2 346 607 046	2 480 669 400	2 428 353 700	-52 315 700	-2,1	
Saldo	-2 339 705 423	-2 475 600 600	-2 422 133 800	53 466 800		
<hr/>						
Entrate per investimenti	6 901 623	5 068 800	6 219 900	1 151 100	22,7	
<hr/>						
	<i>6 701 623</i>	<i>4 868 800</i>	<i>6 019 900</i>	<i>1 151 100</i>	<i>23,6</i>	
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	6 701 623	4 868 800	6 019 900	1 151 100	23,6
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	200 000	200 000	200 000	0	0,0
<hr/>						
Uscite per investimenti	2 346 607 046	2 480 669 400	2 428 353 700	-52 315 700	-2,1	
<hr/>						
	<i>1 147 711 661</i>	<i>1 275 692 100</i>	<i>1 255 813 400</i>	<i>-19 878 700</i>	<i>-1,6</i>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 147 711 661	1 275 692 100	1 255 813 400	-19 878 700	-1,6
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>173 131 485</i>	<i>175 778 100</i>	<i>176 995 200</i>	<i>1 217 100</i>	<i>0,7</i>
A8300.0107	Strade principali	171 052 131	173 618 000	174 576 800	958 800	0,6
A8300.0110	Vie di comunicazione storiche	2 079 354	2 160 100	2 418 400	258 300	12,0
	<i>Rimanenti investimenti</i>	<i>1 025 763 900</i>	<i>1 029 199 200</i>	<i>995 545 100</i>	<i>-33 654 100</i>	<i>-3,3</i>
A8400.0100	Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	1 025 763 900	1 029 199 200	992 245 100	-36 954 100	-3,6
A8400.0102	Versamento dalla sanzione riduzione CO2 automobili	–	–	3 300 000	3 300 000	–

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	56 654 980	43 985 000	183 029 700	139 044 700	316,1
	Spese	133 440 638	141 275 600	142 800 400	1 524 800	1,1
	Saldo	-76 785 658	-97 290 600	40 229 300	137 519 900	
	Rubrica di ricavo	56 654 980	43 985 000	183 029 700	139 044 700	316,1
	UFCOM	56 654 980	43 985 000	183 029 700	139 044 700	316,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>24 744 726</i>	<i>24 780 000</i>	<i>24 461 000</i>	<i>-319 000</i>	<i>-1,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	24 744 726	24 780 000	24 461 000	-319 000	-1,3
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>31 396 591</i>	<i>18 605 000</i>	<i>19 317 600</i>	<i>712 600</i>	<i>3,8</i>
E5200.0100	Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 753 731	2 640 000	2 644 200	4 200	0,2
E5200.0103	Tasse di concessione per la radiocomunicazione	28 642 860	15 965 000	16 673 400	708 400	4,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>513 663</i>	<i>600 000</i>	<i>544 800</i>	<i>-55 200</i>	<i>-9,2</i>
E5300.0106	Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	513 663	600 000	544 800	-55 200	-9,2
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>138 706 300</i>	<i>138 706 300</i>	<i>-</i>
E5900.0100	Ricavi straor. nuova attribuzione frequenze telefonia mobile	-	-	138 706 300	138 706 300	-
	Credito di spesa	133 440 638	141 275 600	142 800 400	1 524 800	1,1
	UFCOM	133 440 638	141 275 600	142 800 400	1 524 800	1,1
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>56 514 542</i>	<i>61 003 300</i>	<i>61 359 800</i>	<i>356 500</i>	<i>0,6</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	56 514 542	61 003 300	61 359 800	356 500	0,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>76 698 093</i>	<i>79 972 300</i>	<i>81 136 100</i>	<i>1 163 800</i>	<i>1,5</i>
A6210.0111	Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	18 600 000	20 425 000	20 205 300	-219 700	-1,1
A6210.0113	Contributo alla formazione di programmisti	996 248	1 020 300	1 035 600	15 300	1,5
A6210.0117	Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	628 315	700 000	1 100 000	400 000	57,1
A6210.0132	Contributi a organizzazioni internazionali	3 583 811	4 227 000	4 296 800	69 800	1,7
A6210.0145	Contributo alla ricerca mediatica	1 683 270	1 800 000	2 000 000	200 000	11,1
A6210.0146	Archiviazione di programmi	10 000	400 000	398 400	-1 600	-0,4
A6210.0148	Nuove tecnologie di trasmissione	1 196 449	1 400 000	2 100 000	700 000	50,0
A6210.0156	Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0,0

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

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

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

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

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	52 721 400	39 115 000	39 315 000	200 000	0,5
	Spese	1 169 561 529	1 588 431 150	1 522 347 500	-66 083 650	-4,2
	Saldo	-1 116 840 128	-1 549 316 150	-1 483 032 500	66 283 650	
	Rubrica di ricavo	52 721 400	39 115 000	39 315 000	200 000	0,5
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>37 827 644</i>	<i>35 500 000</i>	<i>35 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1100.0100	Tassa per il risanamento dei siti contaminati	37 827 644	35 500 000	35 500 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>14 804 467</i>	<i>3 615 000</i>	<i>3 815 000</i>	<i>200 000</i>	<i>5,5</i>
E1300.0001	Tasse	2 097 071	2 475 000	2 675 000	200 000	8,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	12 707 396	1 140 000	1 140 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>89 290</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	89 290	-	-	-	-
	Credito di spesa	1 169 561 529	1 588 431 150	1 522 347 500	-66 083 650	-4,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>79 484 118</i>	<i>79 727 800</i>	<i>83 063 100</i>	<i>3 335 300</i>	<i>4,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	78 860 721	79 347 800	82 678 300	3 330 500	4,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	623 397	380 000	384 800	4 800	1,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>76 498 727</i>	<i>74 665 700</i>	<i>74 010 200</i>	<i>-655 500</i>	<i>-0,9</i>
A2111.0107	Esecuzione	15 918 317	16 121 000	15 520 800	-600 200	-3,7
A2111.0239	Ricerca ambientale e formazione	10 291 844	9 061 800	9 597 300	535 500	5,9
A2111.0240	Monitoraggio ambientale	18 059 721	18 744 500	18 273 100	-471 400	-2,5
A2113.0001	Locazione di spazi	5 299 027	5 270 400	5 358 400	88 000	1,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	11 270 133	9 383 500	9 148 400	-235 100	-2,5
A2115.0001	Spese di consulenza	3 280 670	3 586 000	3 694 500	108 500	3,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	12 379 016	12 498 500	12 417 700	-80 800	-0,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 910 979</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>300 000</i>	<i>12,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 910 979	2 500 000	2 800 000	300 000	12,0
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>350 510 462</i>	<i>612 936 100</i>	<i>757 309 000</i>	<i>144 372 900</i>	<i>23,6</i>
A2300.0100	Ridistribuzione della tassa d'incentivazione sui COV	123 818 281	130 300 000	136 300 000	6 000 000	4,6
A2300.0112	Ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili	226 692 181	479 867 000	621 009 000	141 142 000	29,4
A2300.0114	Ridistr. a popolazione sanzione riduz. CO2 automobili	-	2 769 100	-	-2 769 100	-100,0

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

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

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

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

n.a.: non attestato

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
	68 066	45 100	45 100	0	0,0
Ricavi					
	19 107 506	18 157 800	18 576 000	418 200	2,3
Spese					
Saldo	-19 039 440	-18 112 700	-18 530 900	-418 200	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	68 066	45 100	45 100	0	0,0
<hr/>					
	23 352	30 000	30 000	0	0,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	23 352	30 000	30 000	0	0,0
	10 926	15 100	15 100	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	10 926	15 100	15 100	0	0,0
	33 789	-	-	-	-
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	33 789	-	-	-	-
<hr/>					
Credito di spesa	19 107 506	18 157 800	18 576 000	418 200	2,3
<hr/>					
	11 637 024	11 084 100	11 297 100	213 000	1,9
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	11 484 510	11 009 300	11 213 300	204 000	1,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	152 514	74 800	83 800	9 000	12,0
	7 318 275	6 877 500	7 109 300	231 800	3,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	808 104	847 100	820 600	-26 500	-3,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 114 021	988 700	747 300	-241 400	-24,4
A2115.0001 Spese di consulenza	4 355 451	4 036 100	4 533 900	497 800	12,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 040 700	1 005 600	1 007 500	1 900	0,2
	152 207	196 200	169 600	-26 600	-13,6
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0240 Commissioni e organizzazioni internazionali	152 207	196 200	169 600	-26 600	-13,6

n.a.: non attestato

816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	49 325	74 000	55 000	-19 000	-25,7
	Spese	9 439 377	8 055 200	8 006 200	-49 000	-0,6
	Saldo	-9 390 052	-7 981 200	-7 951 200	30 000	
	Rubrica di ricavo	49 325	74 000	55 000	-19 000	-25,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>49 302</i>	<i>71 000</i>	<i>52 000</i>	<i>-19 000</i>	<i>-26,8</i>
E1300.0001	Tasse	–	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	49 302	70 000	51 000	-19 000	-27,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>23</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	23	3 000	3 000	0	0,0
	Credito di spesa	9 439 377	8 055 200	8 006 200	-49 000	-0,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 306 378</i>	<i>2 393 900</i>	<i>2 810 800</i>	<i>416 900</i>	<i>17,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 266 391	2 265 900	2 681 800	415 900	18,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	39 987	128 000	129 000	1 000	0,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 606 799</i>	<i>5 051 300</i>	<i>4 565 400</i>	<i>-485 900</i>	<i>-9,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	605 460	613 500	614 500	1 000	0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	373 771	349 200	396 800	47 600	13,6
A2115.0001	Spese di consulenza	276 280	540 000	528 700	-11 300	-2,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 351 289	3 548 600	3 025 400	-523 200	-14,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>2 512 836</i>	<i>610 000</i>	<i>630 000</i>	<i>20 000</i>	<i>3,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	2 512 836	610 000	630 000	20 000	3,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>13 365</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	13 365	–	–	–	–

n.a.: non attestato

816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

continuazione

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

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 540 039	7 484 600	7 497 900	13 300	0,2
	Spese	12 035 257	15 682 300	15 429 600	-252 700	-1,6
	Saldo	-7 495 218	-8 197 700	-7 931 700	266 000	
	Rubrica di ricavo	4 540 039	7 484 600	7 497 900	13 300	0,2
	ComCom	264 550	11 000	21 000	10 000	90,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>20 728</i>	<i>10 000</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>
E1300.0001	Tasse	20 728	10 000	20 000	10 000	100,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>243 822</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	243 822	–	–	–	–
	ElCom	4 267 946	4 735 800	4 735 100	-700	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 267 892</i>	<i>4 734 800</i>	<i>4 734 100</i>	<i>-700</i>	<i>0,0</i>
E1300.0002	Tasse	4 267 892	4 734 800	4 734 100	-700	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>54</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0002	Rimanenti ricavi	54	1 000	1 000	0	0,0
	PostCom	4 544	2 735 800	2 739 800	4 000	0,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>–</i>	<i>2 734 800</i>	<i>2 738 800</i>	<i>4 000</i>	<i>0,1</i>
E1300.0003	Tasse	–	2 734 800	2 738 800	4 000	0,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>582</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0003	Rimanenti ricavi	582	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>3 962</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0012	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	3 962	–	–	–	–
	CAF	–	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0004	Rimanenti ricavi	–	1 000	1 000	0	0,0

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	AIRR	3 000	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>3 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0005	Rimanenti ricavi	3 000	1 000	1 000	0	0,0
	Credito di spesa	12 035 257	15 682 300	15 429 600	-252 700	-1,6
	ComCom	1 321 655	1 656 100	1 587 700	-68 400	-4,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>418 289</i>	<i>619 600</i>	<i>469 300</i>	<i>-150 300</i>	<i>-24,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	418 289	607 600	457 100	-150 500	-24,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	–	12 000	12 200	200	1,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>903 366</i>	<i>1 036 500</i>	<i>1 118 400</i>	<i>81 900</i>	<i>7,9</i>
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	903 366	1 036 500	1 118 400	81 900	7,9
	ElCom	7 669 354	9 592 300	9 535 300	-57 000	-0,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 334 691</i>	<i>7 077 600</i>	<i>6 987 500</i>	<i>-90 100</i>	<i>-1,3</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 282 416	7 033 800	6 943 200	-90 600	-1,3
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	52 276	43 800	44 300	500	1,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 322 691</i>	<i>2 514 700</i>	<i>2 547 800</i>	<i>33 100</i>	<i>1,3</i>
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	2 322 691	2 514 700	2 547 800	33 100	1,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>11 972</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0011	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	11 972	–	–	–	–
	PostCom	1 976 913	3 073 700	2 971 500	-102 200	-3,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 243 615</i>	<i>1 744 700</i>	<i>1 673 600</i>	<i>-71 100</i>	<i>-4,1</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 240 325	1 726 900	1 655 800	-71 100	-4,1
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	3 290	17 800	17 800	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>733 298</i>	<i>1 329 000</i>	<i>1 297 900</i>	<i>-31 100</i>	<i>-2,3</i>
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	733 298	1 329 000	1 297 900	-31 100	-2,3
	CAF	473 244	611 200	548 300	-62 900	-10,3

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P assoluta	2014 in %
	<i>Spese per il personale</i>	225 672	200 800	146 200	-54 600	-27,2
A2100.0004	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	222 200	198 000	143 400	-54 600	-27,6
A2109.0004	Rimanenti spese per il personale	3 472	2 800	2 800	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	235 465	410 400	402 100	-8 300	-2,0
A2119.0004	Rimanenti spese d'esercizio	235 465	410 400	402 100	-8 300	-2,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	12 106	-	-	-	-
A2190.0013	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	12 106	-	-	-	-
	AIRR	594 091	749 000	786 800	37 800	5,0
	<i>Spese per il personale</i>	328 592	362 900	309 800	-53 100	-14,6
A2100.0005	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	326 813	359 700	306 500	-53 200	-14,8
A2109.0005	Rimanenti spese per il personale	1 778	3 200	3 300	100	3,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	258 854	386 100	477 000	90 900	23,5
A2119.0005	Rimanenti spese d'esercizio	258 854	386 100	477 000	90 900	23,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	6 646	-	-	-	-
A2190.0014	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	6 646	-	-	-	-

n.a.: non attestato

Contenuto

	Pagina
09 Crediti d'impegno	211
Crediti d'impegno stanziati con il Preventivo 2015	211
Crediti annui di assegnazione stanziati con il Preventivo 2015	212
10 Crediti bloccati	213

Crediti d'impegno stanziati con il Preventivo 2015

Mio. CHF	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno/ Credito aggiuntivo stanziato
Sottoposti al freno alle spese			1 087,4
Ordine e sicurezza pubblica			120,0
402 Finanziamento della carcerazione amministrativa	V0245.00 A4300.0156	–	120,0
Difesa nazionale			734,0
525 Munizioni (MI&GM) DF 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013	V0005.00 A2111.0159	641,4	128,5
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012 / 12.12.2013	V0007.00 A2150.0102	2 432,9	411,3
525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto DF 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013	V0008.00 A2150.0103	2 474,5	144,2
525 Preparazione alla pandemia	V0249.00 A2119.0001	–	50,0
Educazione e ricerca			233,4
Costruzioni PF			
620 Costruzioni PF 2015, credito quadro	V0248.00 A4100.0125	–	114,0
620 Costruzioni PF 2015, laboratorio di meccanica	V0248.01 A4100.0125	–	94,0
620 Costruzioni PF 2015, Agroviet-Strickhof	V0248.02 A4100.0125	–	25,4
Rischio di guerra in voli speciali a titolo umanitario e diplomatico per intervento (non compreso nel totale)			300,0
Non sottoposti al freno alle spese			44,9
Relazioni con l'estero – Cooperazione internazionale			13,0
202 Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo 2012–2016 DF 22.12.2011	V0012.02 A2310.0556	310,0	13,0
Previdenza sociale			13,9
Crediti quadro per la promozione dell'alloggio			
725 – per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	13,9
Trasporti			18,0
803 Sostituzioni flotta di aeromobili UFAC	V0244.00 A8100.0001	–	18,0
Ambiente e assetto del territorio			–
810 3ª correzione del Rodano 2009–2017* DF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	–

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

Crediti annui di assegnazione stanziati con il Preventivo 2015

		Credito annuo di assegnazione (J) Credito a pre- ventivo (A)	Obblighi pendenti (non ancora assolti a fine 2014)	Crediti annui di assegnazione stanziati nel 2015	Crediti a preventivo di cui stanziati nel 2015	Probabile variazione degli obblighi pendenti per fine 2015 4=2-3
Mio. CHF			1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			384,7	244,0	222,2	21,8
Ordine e sicurezza pubblica			284,9	145,0	123,2	21,8
402	Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	67,4	40,0	44,5	-4,5
402	Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	J0022.00 A2310.0151	217,5	105,0	78,7	26,3
Agricoltura e alimentazione			99,8	99,0	99,0	-
708	Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00 A4300.0107	99,8	99,0	99,0	-
Non sottoposti al freno alle spese			1,5	5,7	5,7	-
Ambiente e assetto del territorio			1,5	5,7	5,7	-
810	Acque	J0017.00 A2310.0132	1,5	5,7	5,7	-

CHF	Preventivo 2015
Totale crediti bloccati	59 153 500
403 Ufficio federale di polizia	
A2310.0447 Indennità a organizzazioni internazionali	3 477 600
420 Ufficio federale della migrazione	
A2310.0168 Collaborazione internazionale in materia di migrazione	33 687 400
704 Segreteria di Stato dell'economia	
A2310.0588 Partecipazione al trattato sul commercio delle armi	100 000
708 Ufficio federale dell'agricoltura	
A2310.0490 Pagamenti diretti nell'agricoltura	7 500 000
750 Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione	
A2111.0277 Conferenza universitaria svizzera (CUS)	688 500
A2310.0523 Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù	5 400 000
A2310.0534 European Spallation Source	7 800 000
810 Ufficio federale dell'ambiente	
A2310.0126 Fondi ambientali multilaterali	500 000



Statistica

Pagina

A	Panoramica	219
A01	Chiusure dei conti della Confederazione (bilancio ordinario)	219
A02	Bilancio straordinario (conto di finanziamento)	220
A03	Direttive del freno all'indebitamento	221
B	Conto di finanziamento	223
	Entrate secondo gruppi di conti	
B11	Entrate secondo gruppi di conti	223
B12	Evoluzione delle entrate secondo gruppi di conti	224
B13	Struttura delle entrate secondo gruppi di conti	225
	Uscite secondo gruppi di conti	
B21	Uscite secondo gruppi di conti	226
B22	Evoluzione delle uscite secondo gruppi di conti	228
B23	Struttura delle uscite secondo gruppi di conti	229
	Uscite secondo settori di compiti	
B31	Uscite secondo settori di compiti	230
B32	Evoluzione delle uscite secondo settori di compiti	232
B33	Struttura delle uscite secondo settori di compiti	233
B34	Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2015/2014	234
	Uscite ed entrate di fondi a destinazione vincolata	
B41	Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi	236
B42	Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio	238
B43	Finanziamento speciale per il traffico stradale	239
C	Conto economico	241
C01	Ricavi secondo gruppi di conti	241
C02	Spese secondo gruppi di conti	242
C03	Evoluzione dei ricavi e delle spese secondo gruppi di conti	244
C04	Struttura dei ricavi e delle spese secondo gruppi di conti	245
C05	Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2015/2014	246

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 2015	411	67 527	67 116	831	67 504	66 673	-	109 600
P 2014	121	66 245	66 124	496	66 137	65 641	-	108 600
2013	1 332	65 032	63 700	27	65 136	65 109	-24 008	111 638
2012	1 262	62 997	61 736	1 705	64 041	62 336	-24 999	112 406
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	106 812
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	-70 423	108 110
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	67 520
1992	-2 863	34 953	37 816	-4 031	35 515	39 545	-24 624	55 297
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

Nota:

– il debito lordo degli anni 2014 e 2015 si basa su stime del 2014.

A02 Bilancio straordinario (conto di finanziamento)

Bilancio straordinario secondo il freno all'indebitamento

Mio. CHF	Conto di finanziamento			
	Entrate straordinarie	22 126	Uscite straordinarie	21 725
P 2015	Nuova attribuzione frequenze telefonia mobile	139	–	–
P 2014	–	–	–	–
2013	Confische di utile FINMA	59	–	–
	Vendita di azioni Swisscom	1 247		
2012	Nuova attribuzione frequenze telefonia mobile	738	–	–
2011	Vendita Sapomp Wohnbau AG	256	Contributo di risanamento cassa pensioni FFS	1 148
	Vendita di azioni Swisscom	34	Fondo infrastrutturale	850
2010	–	–	Ridistribuzione tassa CO ₂ sui combustibili	427
2009	Prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni	6 807	–	–
	Tassa CO ₂ sui combustibili	217		
2008	Tassa CO ₂ 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 PUBBLICA	1 546
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 (a fini statistici)

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

A03 Direttive del freno all'indebitamento

Mio. CHF	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
1 Entrate totali	62 833	64 535	63 735	66 338	66 245	67 665	1 421	2,1
2 Entrate straordinarie	–	290	738	1 306	–	139		
3 Entrate ordinarie [3=1-2]	62 833	64 245	62 997	65 032	66 245	67 527	1 282	1,9
4 Fattore congiunturale	1,013	1,007	1,012	1,008	1,005	0,995	-0,010	
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) [5=3x4]	63 650	64 695	63 753	65 552	66 576	67 189	613	0,9
6 Eccedenza richiesta / Deficit ammesso congiunturalmente [6=3-5]	-817	-450	-756	-520	-331	338		
7 Uscite straordinarie (art. 15 LFC)	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]	63 662	66 527	63 319	65 486	66 576	67 189	613	0,9
12 Uscite totali secondo C/P	59 693	64 331	61 736	63 700	66 124	67 116	992	1,5
13 Differenza (art. 16 LFC) [13=11-12]	3 969	2 197	1 583	1 786	452	73		

B11 Entrate secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Entrate ordinarie	62 833	64 245	62 997	65 032	66 245	67 527	1 282	1,9
Entrate fiscali	58 157	58 996	58 788	60 838	62 270	63 755	1 485	2,4
Imposta federale diretta	17 886	17 891	18 342	18 353	20 113	20 369	256	1,3
Imposta preventiva	4 723	4 861	4 335	5 942	4 837	5 314	477	9,9
Tasse di bollo	2 855	2 857	2 136	2 143	2 300	2 425	125	5,4
Imposta sul valore aggiunto	20 672	21 642	22 050	22 561	22 960	23 770	810	3,5
Altre imposte sul consumo	7 602	7 341	7 543	7 414	7 480	7 328	-152	-2,0
Imposte sugli oli minerali	5 134	5 020	5 033	5 005	4 980	5 045	65	1,3
Imposta sul tabacco	2 356	2 208	2 397	2 295	2 387	2 170	-217	-9,1
Imposta sulla birra	112	113	113	113	113	113	0	0,0
Tasse sul traffico	2 210	2 323	2 293	2 242	2 273	2 290	17	0,7
Imposta sugli autoveicoli	373	408	412	369	410	390	-20	-4,9
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	347	360	352	356	363	370	7	1,9
Tassa sul traffico pesante	1 490	1 555	1 529	1 517	1 500	1 530	30	2,0
Dazi	1 079	1 046	1 044	1 059	990	950	-40	-4,0
Tassa sulle case da gioco	381	376	329	308	350	300	-50	-14,3
Tasse d'incentivazione	748	660	716	816	964	1 006	42	4,4
Tassa d'incentivazione sui COV	123	127	125	129	125	125	0	0,0
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	36	35	35	38	36	36	0	0,0
Tassa d'incentivazione CO2	589	498	556	649	803	845	42	5,3
Rimanenti entrate fiscali	0	-	-	-	3	3	0	0,0
Regalie e concessioni	1 391	1 410	938	922	899	677	-222	-24,7
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	243	269	267	242	244	241	-3	-1,1
Distribuzione dell'utile BNS	833	833	333	333	333	167	-167	-50,0
Aumento della circolazione monetaria	74	54	87	93	92	67	-24	-26,4
Entrate da vendite all'asta di contingenti	209	221	218	220	209	180	-29	-13,8
Rimanenti regalie e concessioni	32	33	33	34	21	22	1	3,3
Entrate finanziarie	1 233	1 601	1 328	1 179	1 115	1 047	-68	-6,1
Entrate a titolo di interessi	360	369	353	237	251	243	-8	-3,2
Investimenti finanziari	11	24	40	16	18	9	-9	-50,9
Mutui	67	64	58	52	77	78	2	2,0
Anticipo al Fondo FTP	204	193	176	165	151	150	-1	-0,8
Rimanenti entrate a titolo di interessi	77	88	79	4	5	5	1	16,3
Utili di corso del cambio	82	169	107	85	-	-	-	-
Entrate da partecipazioni	790	838	867	853	864	804	-60	-6,9
Rimanenti entrate finanziarie	1	226	1	3	1	1	0	-3,5
Rimanenti entrate correnti	1 720	1 645	1 721	1 806	1 772	1 838	66	3,7
Ricavi e tasse	1 272	1 200	1 251	1 331	1 326	1 322	-4	-0,3
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	155	157	160	163	165	165	0	0,0
Emolumenti	217	225	241	252	248	249	2	0,7
Ricavi e tasse per utilizz. e prestaz. di servizi	78	76	78	73	67	73	6	8,6
Vendite	128	101	91	95	120	120	0	-0,2
Rimborsi	108	132	130	134	124	120	-4	-3,0
Fiscalità del risparmio UE	120	97	114	139	141	118	-23	-16,0
Diversi ricavi e tasse	466	411	436	475	462	477	15	3,2
Diverse entrate	447	445	469	475	446	516	70	15,7
Entrate da immobili	376	361	386	398	369	364	-5	-1,3
Diverse altre entrate	71	84	83	77	77	152	75	97,3
Entrate per investimenti	333	593	222	286	189	209	20	10,7
Alienazione di investimenti materiali	78	45	50	131	52	54	2	4,4
Restituzione di mutui	237	186	172	155	137	155	18	13,1
Rimanenti entrate per investimenti	18	362	1	1	-	-	-	-

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	1,3
Entrate fiscali	2,4	5,0	2,7	5,3	2,6	2,0
Imposta federale diretta	4,7	6,3	4,2	5,5	3,8	3,3
Imposta preventiva	-16,0	-5,1	-0,3	26,7	3,5	2,3
Tasse di bollo	-3,1	16,4	-4,3	3,3	-1,1	-4,0
Imposta sul valore aggiunto	5,6	4,9	3,3	3,5	2,4	2,4
Altre imposte sul consumo	7,6	3,9	0,4	2,3	-0,1	0,0
Imposte sugli oli minerali	7,5	3,1	0,2	1,0	-0,3	0,1
Imposta sul tabacco	8,1	6,4	0,8	5,6	0,3	-0,4
Imposta sulla birra	8,8	1,1	0,2	0,4	1,3	0,1
Supplemento rete	-	-	-	-	-	-
Tasse sul traffico	6,7	15,7	15,6	9,6	3,6	-0,4
Imposta sugli autoveicoli	-	-	-0,8	4,0	3,3	-1,1
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	6,7	2,6	1,2	1,9	2,8	0,7
Tassa sul traffico pesante	6,8	0,3	40,2	17,5	3,9	-0,4
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	-5,5
Tasse d'incentivazione	-	-	738,6	4,2	43,5	11,1
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	-	-	-	-	-	14,2
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	-16,7
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	-5,1	-0,8	3,2	7,1	4,9	-2,7
Distribuzione dell'utile BNS	-	25,7	13,6	-	-	-33,1
Aumento della circolazione monetaria	-	-	-	-	4,4	5,9
Entrate da vendite all'asta di contingenti	-	-	-	75,0	3,3	-5,0
Rimanenti regalie e concessioni	-26,5	-27,4	10,3	13,8	-10,1	-9,3
Entrate finanziarie	23,8	-8,6	-8,9	11,2	5,8	-10,1
Entrate a titolo di interessi	18,1	-17,1	-16,6	19,2	-13,7	-9,9
Investimenti finanziari	17,0	-8,9	-28,6	30,9	-48,1	-22,2
Mutui	19,6	-26,5	-2,7	-7,6	-18,5	5,0
Anticipo al Fondo FTP	-	-	-	-	1,6	-6,0
Rimanenti entrate a titolo di interessi	12,2	-14,1	-10,4	-16,2	78,4	-50,5
Utili di corso del cambio	-	-	-	-	16,4	-100,0
Entrate da partecipazioni	366,0	15,3	-1,2	0,1	13,3	-1,0
Rimanenti entrate finanziarie	-	-	-22,4	101,2	97,8	-77,5
Rimanenti entrate correnti	-5,5	-16,9	-0,4	11,3	-1,8	2,8
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	1,2
Emolumenti	2,0	5,8	-1,9	3,6	-6,4	2,6
Ricavi e tasse per utilizz. e prestaz. di servizi	6,6	-36,4	-0,6	12,7	1,1	-1,1
Vendite	0,3	-6,6	8,7	15,8	-15,8	4,4
Rimborsi	4,2	-0,6	-8,1	-10,0	3,9	-2,4
Fiscalità del risparmio UE	-	-	-	-	-5,3	5,0
Diversi ricavi e tasse	15,0	17,7	1,1	9,9	-2,3	3,8
Diverse entrate	-11,8	-53,6	2,9	54,9	4,3	3,8
Entrate da immobili	4,9	2,3	2,8	55,4	3,1	0,2
Diverse altre entrate	-12,2	-70,5	3,2	52,2	10,7	16,0
Entrate per investimenti	61,1	16,3	-5,9	-16,3	12,9	-22,9
Alienazione di investimenti materiali	33,0	4,7	-14,6	26,1	-11,7	4,5
Restituzione di mutui	66,2	17,2	-5,5	-20,2	-10,4	-4,5
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	93,8
Imposta federale diretta	23,7	23,5	24,0	25,2	28,2	29,5
Imposta preventiva	8,1	7,7	5,8	7,0	8,1	7,8
Tasse di bollo	5,6	6,4	6,7	5,3	4,6	3,4
Imposta sul valore aggiunto	29,0	32,0	34,8	35,0	32,8	34,9
Altre imposte sul consumo	14,7	14,8	13,8	13,5	11,8	11,4
Imposte sugli oli minerali	11,2	10,9	10,1	9,4	8,2	7,7
Imposta sul tabacco	3,3	3,6	3,5	4,0	3,5	3,5
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	3,5
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	2,3
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	0,5
Tasse d'incentivazione	–	0,0	0,2	0,3	0,7	1,3
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	1,1
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	1,3
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	0,4
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	1,8
Entrate a titolo di interessi	3,3	2,5	1,2	0,8	0,8	0,4
Investimenti finanziari	1,4	1,2	0,5	0,4	0,1	0,0
Mutui	1,8	1,2	0,6	0,3	0,2	0,1
Anticipo al Fondo FTP	–	–	–	0,2	0,3	0,2
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	0,1
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	0,2
Emolumenti	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4
Ricavi e tasse per utilizz. 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	0,2
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	0,0

B21 Uscite secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Uscite ordinarie	59 266	62 333	61 736	63 700	66 124	67 116	992	1,5
Uscite proprie	9 487	9 789	9 940	10 456	10 790	10 705	-86	-0,8
Uscite per il personale	4 894	4 945	5 070	5 459	5 482	5 557	75	1,4
Retribuzione del personale	3 998	4 024	4 111	4 213	4 386	4 446	60	1,4
Contributi del datore di lavoro	781	804	842	1 127	958	971	13	1,3
Prestazioni del datore di lavoro	53	47	39	34	47	48	2	3,3
Rimanenti uscite per il personale	62	70	79	85	92	93	1	0,9
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 592	3 682	3 873	4 030	4 082	4 315	232	5,7
Uscite per materiale e merci	46	39	39	40	53	63	10	18,9
Uscite d'esercizio	3 126	3 233	3 371	3 516	3 554	3 760	206	5,8
Immobili	287	282	292	311	314	341	26	8,4
Pigioni e fitti	149	176	170	172	195	190	-5	-2,5
Informatica	470	496	471	477	570	587	17	2,9
Consulenza e ricerca su mandato	239	222	232	234	282	295	13	4,5
Uscite d'esercizio dell'esercito	863	928	967	933	889	976	87	9,8
Perdite su crediti	189	217	287	381	167	188	21	12,6
Rimanenti uscite d'esercizio	929	913	951	1 008	1 136	1 183	48	4,2
Manutenzione corrente delle strade nazionali	420	409	464	475	475	491	16	3,4
Uscite per l'armamento	1 001	1 163	997	968	1 226	833	-393	-32,1
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	111	95	86	95	90	120	30	33,3
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	316	307	317	344	330	360	30	9,1
Materiale d'armamento	575	761	594	529	806	353	-453	-56,2
Uscite correnti a titolo di riversamento	39 536	42 494	42 882	43 720	45 299	46 503	1 204	2,7
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	7 705	8 549	8 687	8 741	9 263	9 616	353	3,8
Partecipazioni dei Cantoni	4 436	4 466	4 477	4 579	4 816	4 918	103	2,1
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	2 694	3 519	3 734	3 811	3 834	3 941	106	2,8
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	576	564	477	351	613	757	144	23,6
Indennizzi a enti pubblici	801	856	1 036	1 003	1 106	1 107	0	0,0
Contributi a istituzioni proprie	2 850	2 971	3 093	2 950	3 005	3 051	46	1,5
Contributi a terzi	13 616	14 316	14 594	15 237	15 680	15 986	306	2,0
Perequazione finanziaria	2 901	3 049	3 102	3 178	3 185	3 238	53	1,7
Organizzazioni internazionali	1 602	1 760	1 824	2 021	1 982	2 034	52	2,6
Vari contributi a terzi	9 114	9 507	9 668	10 039	10 513	10 714	201	1,9
Contributi ad assicurazioni sociali	14 564	15 802	15 472	15 789	16 245	16 743	498	3,1
AVS / AI / AD	11 055	12 124	11 711	11 981	12 312	12 587	275	2,2
Altre assicurazioni sociali	3 508	3 677	3 761	3 808	3 933	4 156	223	5,7
Uscite finanziarie	2 972	2 605	1 906	2 167	2 174	1 991	-183	-8,4
Uscite a titolo di interessi	2 834	2 380	1 736	2 125	2 149	1 977	-172	-8,0
Prestiti	2 595	2 178	1 610	2 024	2 022	1 874	-148	-7,3
Crediti contabili a breve termine	3	5	-	-	21	7	-13	-65,8
Rimanenti uscite a titolo di interessi	236	196	126	101	106	95	-11	-10,5
Perdite sui corsi dei cambi	54	88	44	30	-	-	-	-
Uscite per la raccolta di capitale	83	137	53	10	15	14	-1	-6,5
Rimanenti uscite finanziarie	2	0	73	1	10	0	-10	-98,2

B21 Uscite secondo gruppi di conti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Uscite per investimenti	7 270	7 444	7 007	7 357	7 860	7 917	57	0,7
Investimenti materiali e scorte	2 585	2 270	2 359	2 693	2 704	2 773	69	2,5
Immobili	596	637	659	765	741	853	112	15,1
Beni mobili e scorte	283	230	239	284	276	253	-24	-8,6
Strade nazionali	1 706	1 403	1 461	1 644	1 687	1 668	-19	-1,1
Investimenti immateriali	46	50	47	39	52	40	-13	-24,1
Mutui	307	854	480	423	457	437	-20	-4,4
Partecipazioni	30	110	20	23	21	46	25	119,2
Contributi propri agli investimenti	4 302	4 160	4 101	4 179	4 625	4 621	-4	-0,1
Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 604	1 401	1 282	1 487	1 456	1 390	-66	-4,5
Rimanenti contributi agli investimenti	2 699	2 759	2 819	2 692	3 169	3 231	62	2,0

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	1,9
Uscite proprie	0,8	-1,7	-2,6	-0,3	3,7	2,3
Uscite per il personale	2,4	0,0	-2,1	0,0	2,6	3,0
Retribuzione del personale	3,3	0,1	-2,0	0,2	2,4	2,5
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	0,5
Rimanenti uscite per il personale	0,1	5,0	15,1	-3,5	5,9	7,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	-0,3	0,6	-2,1	-0,2	6,7	4,0
Uscite per materiale e merci	-	-	78,3	38,5	-3,7	12,5
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	4,9
Pigioni e fitti	7,5	2,2	-0,6	-0,2	7,2	2,0
Informatica	8,7	0,0	-4,1	13,2	13,9	4,3
Consulenza e ricerca su mandato	5,5	34,0	11,0	4,0	-17,0	7,4
Uscite d'esercizio dell'esercito	-7,8	5,9	-0,9	-3,3	7,0	1,3
Perdite su crediti	-	-	-	-	-0,8	-3,5
Rimanenti uscite d'esercizio	3,6	-5,4	-4,5	-4,3	5,6	6,7
Manutenzione corrente delle strade nazionali	-	-	-	-	-	4,7
Uscite per l'armamento	-0,8	-9,4	-5,7	-1,6	-0,1	-8,0
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	-10,0	-5,9	13,3	-0,6	-10,0	5,9
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	-5,2	-9,1	0,6	0,1	1,5	4,1
Materiale d'armamento	1,2	-9,7	-9,4	-2,4	0,9	-17,5
Uscite correnti a titolo di riversamento	4,6	4,2	3,9	2,9	4,8	2,3
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	2,8	12,9	6,4	7,5	-0,2	3,0
Partecipazioni dei Cantoni	2,8	5,1	4,8	7,1	-7,1	2,4
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	-	-	10,5	7,4	9,2	2,9
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	-	-	-	50,7	40,0	7,6
Indennizzi a enti pubblici	-12,0	11,2	1,6	21,8	-3,0	6,6
Contributi a istituzioni proprie	5,0	-29,3	33,1	5,0	4,1	0,7
Contributi a terzi	4,5	8,2	-0,7	-1,8	10,2	2,8
Perequazione finanziaria	-	-	-	-	-	1,5
Organizzazioni internazionali	5,0	7,4	7,3	18,6	7,9	3,7
Vari contributi a terzi	4,5	8,2	-1,1	-3,7	3,1	3,0
Contributi ad assicurazioni sociali	6,0	3,0	4,2	2,7	4,2	1,5
AVS / AI / AD	6,3	4,8	4,3	2,5	4,5	0,9
Altre assicurazioni sociali	5,5	-1,8	4,0	3,3	3,3	3,1
Uscite finanziarie	11,1	4,2	-0,8	2,8	-10,2	-6,5
Uscite a titolo di interessi	10,7	3,9	-2,1	4,0	-11,3	-4,5
Prestiti	24,9	8,0	2,5	9,6	-9,9	-3,7
Crediti contabili a breve termine	34,4	-17,2	-41,4	77,8	-60,3	6,4
Rimanenti uscite a titolo di interessi	-2,9	3,4	-7,2	-24,5	-11,4	-16,6
Perdite sui corsi dei cambi	-	-	-	-	12,8	-100,0
Uscite per la raccolta di capitale	49,7	17,6	26,5	-25,7	11,4	-43,1
Rimanenti uscite finanziarie	-	-	-	-	-75,1	48,4
Uscite per investimenti	-1,0	4,7	5,6	-0,2	4,4	1,6
Investimenti materiali e scorte	2,2	1,9	-8,6	10,4	26,9	5,1
Immobili	5,3	7,0	-19,3	28,2	1,4	7,6
Beni mobili e scorte	-0,7	-4,5	3,6	-7,2	-4,0	2,4
Strade nazionali	-	-	-	-	-	4,4
Investimenti immateriali	-	-	-	3,0	40,6	-5,6
Mutui	-12,3	-13,2	3,7	13,7	22,8	-15,4
Partecipazioni	-33,3	43,3	102,2	-14,5	33,3	-19,5
Contributi propri agli investimenti	0,1	6,8	7,7	-2,2	-4,3	2,7
Fondo per i grandi progetti ferroviari	-	-	-	-	-	-0,2
Rimanenti contributi agli investimenti	0,1	6,8	7,7	-2,2	-13,7	4,0

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	8,3
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	1,5
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	0,8
Consulenza e ricerca su mandato	0,2	0,4	0,7	0,7	0,4	0,4
Uscite d'esercizio dell'esercizio	2,0	1,7	1,7	1,5	1,4	1,5
Perdite su crediti	–	–	–	0,1	0,3	0,4
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	1,6
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	0,5
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	69,0
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	7,9	8,9	12,9	14,7	13,0	14,0
Partecipazioni dei Cantoni	7,9	8,2	9,0	10,1	7,6	7,3
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	–	0,7	3,8	4,3	4,8	5,9
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	–	–	0,1	0,2	0,6	0,8
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	4,7
Contributi a terzi	18,7	21,7	20,7	19,1	22,8	23,8
Perequazione finanziaria	–	–	–	–	4,9	4,9
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	15,8
Contributi ad assicurazioni sociali	20,8	22,4	23,1	24,7	24,7	24,8
AVS / AI / AD	15,1	17,1	17,5	18,8	18,9	18,8
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	3,2
Uscite a titolo di interessi	7,0	7,3	7,1	7,0	5,1	3,1
Prestiti	2,8	4,1	4,8	5,8	4,6	2,9
Crediti contabili a breve termine	1,1	0,5	0,4	0,3	0,1	0,0
Rimanenti uscite a titolo di interessi	3,1	2,6	1,9	1,0	0,4	0,2
Perdite sui corsi dei cambi	–	–	–	0,0	0,1	0,0
Uscite per la raccolta di capitale	0,2	0,2	0,5	0,3	0,1	0,0
Rimanenti uscite finanziarie	–	–	–	0,0	0,0	0,0
Uscite per investimenti	12,8	12,9	13,1	12,3	12,1	11,7
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	1,2
Beni mobili e scorte	1,0	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4
Strade nazionali	–	–	–	–	2,5	2,5
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 propri agli investimenti	7,6	7,9	10,7	10,1	6,9	6,8
Fondo per i grandi progetti ferroviari	–	–	–	–	2,6	2,2
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 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Uscite ordinarie	59 266	62 333	61 736	63 700	66 124	67 116	992	1,5
Premesse istituzionali e finanziarie	2 460	2 490	2 501	2 489	2 682	2 744	62	2,3
Premesse istituzionali e finanziarie	2 460	2 490	2 501	2 489	2 682	2 744	62	2,3
Ordine e sicurezza pubblica	910	950	961	1 053	1 109	1 119	11	1,0
Diritto generale	76	77	82	83	86	86	0	0,1
Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene	354	397	390	427	484	488	4	0,8
Controlli alla frontiera	314	314	327	378	354	361	8	2,2
Tribunali	166	161	163	165	185	184	-1	-0,6
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	2 607	3 214	2 979	3 292	3 569	3 702	133	3,7
Relazioni politiche	726	720	713	789	757	735	-22	-2,9
Aiuto allo sviluppo (Paesi del Sud e dell'Est)	1 761	2 358	2 106	2 290	2 483	2 667	184	7,4
Relazioni economiche	75	81	78	212	329	301	-28	-8,6
Aiuto ai Paesi dell'Est e allargamento dell'UE	44	55	82	-	-	-	-	-
Difesa nazionale	4 395	4 533	4 428	4 789	4 856	4 710	-146	-3,0
Difesa nazionale militare	4 292	4 417	4 306	4 665	4 733	4 590	-142	-3,0
Cooperazione nazionale per la sicurezza	103	116	122	124	123	120	-4	-2,9
Educazione e ricerca	6 067	6 509	6 664	6 894	7 201	7 357	155	2,2
Formazione professionale	691	751	844	845	891	890	-1	-0,1
Scuole universitarie	1 833	1 891	1 923	2 001	2 082	2 125	43	2,1
Ricerca fondamentale	2 350	2 506	2 536	2 608	2 698	2 769	71	2,6
Ricerca applicata	1 164	1 331	1 334	1 408	1 498	1 540	42	2,8
Rimanente settore dell'educazione	28	29	28	31	32	33	0	1,1
Cultura e tempo libero	413	429	450	502	500	507	7	1,5
Salvaguardia della cultura	106	104	116	122	123	131	8	6,4
Promozione della cultura	126	128	125	125	131	128	-2	-1,8
Sport	138	153	143	190	179	180	1	0,4
Politica dei media	44	44	65	65	67	68	1	1,8
Sanità	228	210	212	219	229	234	5	2,3
Sanità	228	210	212	219	229	234	5	2,3
Previdenza sociale	18 454	20 557	20 668	21 106	21 763	22 367	604	2,8
Assicurazione per la vecchiaia	9 935	10 184	10 339	10 621	10 856	11 078	222	2,0
Assicurazione per l'invalidità	3 523	4 671	4 821	4 873	5 015	5 160	145	2,9
Assicurazione malattie	2 008	2 150	2 186	2 215	2 286	2 456	171	7,5
Prestazioni complementari	1 271	1 305	1 366	1 389	1 446	1 496	50	3,5
Assicurazione militare	216	221	213	217	216	223	7	3,4
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento	439	941	456	476	499	512	12	2,5
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.	126	84	80	95	105	97	-8	-7,5
Migrazione	885	937	1 145	1 159	1 276	1 285	9	0,7
Aiuto sociale e assistenza	51	64	61	59	64	60	-4	-6,4
Trasporti	8 225	8 062	8 130	8 224	8 549	8 542	-7	-0,1
Traffico stradale	2 914	2 589	2 841	2 806	3 063	3 061	-2	-0,1
Trasporti pubblici	5 215	5 341	5 129	5 262	5 299	5 284	-14	-0,3
Navigazione aerea	96	132	160	156	188	197	9	4,5

B31 Uscite secondo settori di compiti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Ambiente e assetto del territorio	1 164	1 151	1 132	1 007	1 329	1 459	130	9,8
Ambiente	792	762	696	605	860	1 002	143	16,6
Protezione contro i pericoli naturali	262	271	290	265	312	297	-15	-4,7
Protezione della natura	96	103	131	122	143	145	2	1,4
Assetto del territorio	14	14	16	15	15	15	0	-0,5
Agricoltura e alimentazione	3 666	3 663	3 711	3 706	3 719	3 683	-36	-1,0
Agricoltura e alimentazione	3 666	3 663	3 711	3 706	3 719	3 683	-36	-1,0
Economia	568	608	519	505	655	740	85	12,9
Ordinamento economico	119	120	137	126	140	142	2	1,3
Prom. piazza econ., politica reg., approv. econ. Paese	168	234	138	133	139	138	-1	-1,0
Energia	280	254	244	246	376	460	84	22,4
Finanze e imposte	10 111	9 954	9 380	9 916	9 963	9 951	-12	-0,1
Partecipazioni a entrate della Confederazione	4 238	4 300	4 375	4 574	4 606	4 724	118	2,6
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito	2 972	2 605	1 904	2 164	2 172	1 989	-183	-8,4
Perequazione finanziaria	2 901	3 049	3 102	3 178	3 185	3 238	53	1,7

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	1,9
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	4,2
Diritto generale	8,2	-11,9	11,8	-11,7	-0,3	2,8
Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene	5,7	4,2	9,8	-2,5	6,3	5,3
Controlli alla frontiera	1,8	1,3	1,4	0,6	2,8	3,5
Tribunali	6,6	7,7	0,7	7,4	3,3	3,4
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	3,5	1,3	2,5	-0,2	9,0	3,6
Relazioni politiche	4,7	2,2	4,2	-0,3	4,1	0,5
Aiuto allo sviluppo (Paesi del Sud e dell'Est)	1,7	1,5	1,7	3,0	10,9	3,1
Relazioni economiche	18,0	-1,9	3,3	0,1	3,3	38,6
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	1,0
Difesa nazionale militare	-1,2	-3,7	-1,8	-1,0	1,1	1,0
Cooperazione nazionale per la sicurezza	-8,2	-18,3	1,6	3,2	5,0	0,8
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	4,4
Scuole universitarie	2,3	3,1	2,0	-8,8	4,9	3,0
Ricerca fondamentale	7,3	1,0	6,0	22,1	8,1	2,5
Ricerca applicata	3,7	2,9	0,9	8,4	7,4	3,7
Rimanente settore dell'educazione	32,5	-20,4	8,6	-4,0	-16,7	3,2
Cultura e tempo libero	0,5	14,3	2,4	-3,7	-1,7	4,3
Salvaguardia della cultura	0,9	-3,6	2,0	2,6	2,5	5,9
Promozione della cultura	-6,5	18,6	1,6	-9,5	0,9	0,1
Sport	5,9	4,7	4,5	0,0	2,3	4,0
Politica dei media	-	87,5	1,8	-5,2	-18,9	11,6
Sanità	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,7
Sanità	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,7
Previdenza sociale	6,0	7,1	3,2	2,6	5,0	2,1
Assicurazione per la vecchiaia	5,0	8,9	4,6	3,3	6,3	2,1
Assicurazione per l'invalidità	8,6	6,7	6,3	2,7	1,0	2,5
Assicurazione malattie	8,4	-2,3	4,2	3,9	-1,3	3,4
Prestazioni complementari	-0,7	-0,4	5,8	4,3	16,4	3,5
Assicurazione militare	0,8	-1,6	0,5	-2,8	-1,1	0,2
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento	24,2	97,5	-0,7	13,5	32,8	-14,1
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.	4,4	19,9	-10,8	-17,9	-6,4	3,6
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	-1,4
Trasporti	3,1	0,0	4,1	0,8	2,3	1,5
Traffico stradale	1,0	-0,1	0,7	-0,9	-1,5	4,3
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	10,5
Ambiente e assetto del territorio	-4,1	0,0	5,2	-2,1	13,4	6,1
Ambiente	-1,2	2,4	1,5	0,5	24,2	7,1
Protezione contro i pericoli naturali	-4,8	-3,3	8,2	-7,9	1,5	2,3
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	1,1
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
Economia	-10,4	-3,7	4,6	-6,1	14,2	5,0
Ordinamento economico	8,4	1,2	9,3	7,9	-5,0	4,2
Prom. piazza econ., politica reg., approv. econ. Paese	-19,7	-2,4	1,9	-14,7	16,1	-12,5
Energia	31,3	-9,8	6,9	-6,9	33,1	16,1
Finanze e imposte	6,5	4,8	2,3	5,9	0,5	0,0
Partecipazioni a entrate della Confederazione	2,1	5,6	5,5	8,4	-7,0	2,4
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito	11,1	4,2	-0,8	2,8	-10,2	-6,5
Perequazione finanziaria	-	-	-	-	-	1,5

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	3,7
Relazioni economiche	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,4
Aiuto ai Paesi dell'Est e allargamento dell'UE	0,5	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0
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	10,9
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	4,1
Ricerca applicata	1,6	1,5	1,5	1,8	2,0	2,2
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	0,8
Salvaguardia della cultura	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Promozione della cultura	0,2	0,3	0,6	0,2	0,2	0,2
Sport	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3
Politica dei media	0,0	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1
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	33,2
Assicurazione per la vecchiaia	9,8	10,8	13,7	14,3	16,5	16,6
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	0,8
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.	0,5	0,7	0,7	0,3	0,2	0,1
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	12,9
Traffico stradale	6,9	6,1	5,9	5,3	4,5	4,6
Trasporti pubblici	7,1	7,9	8,0	8,7	8,8	8,1
Navigazione aerea	0,8	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3
Ambiente e assetto del territorio	1,6	1,4	1,6	1,3	1,6	1,9
Ambiente	0,7	0,7	0,7	0,6	0,9	1,2
Protezione contro i pericoli naturali	0,8	0,6	0,8	0,5	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	5,7
Agricoltura e alimentazione	8,0	8,6	7,6	7,0	6,2	5,7
Economia	1,2	1,0	0,9	0,7	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	0,5
Finanze e imposte	14,3	14,9	15,7	16,7	17,5	15,2
Partecipazioni a entrate della Confederazione	7,1	7,4	8,2	9,4	7,3	7,1
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito	7,2	7,5	7,6	7,3	5,3	3,2
Perequazione finanziaria	-	-	-	-	4,9	4,9

B34 Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2015

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Totale Preventivo 2015	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	67 116	2 744	1 119	3 702	4 710	7 357	507
Uscite proprie	10 705	2 318	872	809	4 126	264	131
Uscite per il personale	5 557	1 457	736	628	1 538	150	96
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	4 315	861	136	181	1 754	114	35
Uscite per l'armamento	833	-	-	-	833	-	-
Uscite correnti a titolo di riversamento	46 503	40	168	2 835	106	6 758	326
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	9 616	-	-	-	-	-	-
Indennizzi a enti pubblici	1 107	-	71	1	20	-	4
Contributi a istituzioni proprie	3 051	-	4	-	-	2 529	128
Contributi a terzi	15 986	40	94	2 834	86	4 229	193
Contributi ad assicurazioni sociali	16 743	-	-	-	-	-	-
Uscite finanziarie	1 991	2	-	-	0	-	0
Uscite per investimenti	7 917	384	79	58	478	335	50
Investimenti materiali e scorte	2 773	371	28	0	478	210	1
Investimenti immateriali	40	13	7	1	-	-	-
Mutui	437	-	-	11	-	-	-
Partecipazioni	46	-	-	46	-	-	-
Contributi propri agli investimenti	4 621	-	45	-	-	125	49

continuazione

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Sanità	Previdenza sociale	Trasporti	Ambiente e assetto del territorio	Agri-coltura e alimentazione	Economia	Finanze e imposte
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	234	22 367	8 542	1 459	3 683	740	9 951
Uscite proprie	148	566	773	174	123	217	184
Uscite per il personale	71	335	205	114	92	134	-
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	77	231	568	59	31	83	184
Uscite per l'armamento	-	-	-	-	-	-	-
Uscite correnti a titolo di riversamento	84	21 762	2 101	929	3 441	176	7 778
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	-	3 941	379	757	-	-	4 540
Indennizzi a enti pubblici	3	969	32	-	3	4	-
Contributi a istituzioni proprie	14	-	358	1	-	17	-
Contributi a terzi	67	182	1 333	170	3 364	155	3 238
Contributi ad assicurazioni sociali	-	16 670	-	-	73	-	-
Uscite finanziarie	-	-	-	-	-	0	1 989
Uscite per investimenti	2	40	5 667	357	120	347	-
Investimenti materiali e scorte	1	1	1 678	2	2	1	-
Investimenti immateriali	1	4	12	1	1	0	-
Mutui	-	25	380	4	17	-	-
Partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-
Contributi propri agli investimenti	-	10	3 598	350	99	346	-

B34 Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2014

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Totale Preventivo 2014	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	66 124	2 682	1 109	3 569	4 856	7 201	500
Uscite proprie	10 790	2 257	867	795	4 326	261	126
Uscite per il personale	5 482	1 419	727	618	1 520	150	93
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	4 082	838	140	177	1 579	111	33
Uscite per l'armamento	1 226	–	–	–	1 226	–	–
Uscite correnti a titolo di riversamento	45 299	35	164	2 750	139	6 570	327
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	9 263	–	–	–	–	–	–
Indennizzi a enti pubblici	1 106	–	69	–	20	–	4
Contributi a istituzioni proprie	3 005	–	4	–	–	2 489	128
Contributi a terzi	15 680	35	91	2 750	119	4 080	195
Contributi ad assicurazioni sociali	16 245	–	–	–	–	–	–
Uscite finanziarie	2 174	2	–	–	0	–	0
Uscite per investimenti	7 860	387	77	24	391	370	47
Investimenti materiali e scorte	2 704	369	27	0	391	214	2
Investimenti immateriali	52	18	5	1	–	–	–
Mutui	457	–	–	2	–	–	–
Partecipazioni	21	–	–	21	–	–	–
Contributi propri agli investimenti	4 625	–	45	–	–	156	45

continuazione

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Sanità	Previdenza sociale	Trasporti	Ambiente e assetto del territorio	Agri-coltura e alimentazione	Economia	Finanze e imposte
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	229	21 763	8 549	1 329	3 719	655	9 963
Uscite proprie	142	596	759	171	122	205	163
Uscite per il personale	68	360	197	108	91	130	–
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	74	236	562	62	31	75	163
Uscite per l'armamento	–	–	–	–	–	–	–
Uscite correnti a titolo di riversamento	85	21 128	2 071	783	3 447	173	7 628
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	–	3 834	373	613	–	–	4 442
Indennizzi a enti pubblici	3	971	31	–	3	4	–
Contributi a istituzioni proprie	14	–	351	1	–	17	–
Contributi a terzi	68	157	1 315	169	3 364	152	3 185
Contributi ad assicurazioni sociali	–	16 166	–	–	79	–	–
Uscite finanziarie	–	–	–	–	–	0	2 172
Uscite per investimenti	3	38	5 719	375	151	277	–
Investimenti materiali e scorte	1	1	1 693	2	2	1	–
Investimenti immateriali	0	5	21	1	1	0	–
Mutui	–	33	371	4	48	–	–
Partecipazioni	–	–	–	–	–	–	–
Contributi propri agli investimenti	1	0	3 634	369	99	276	–

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

Mio. CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Versamento (+)/ Prelevamento (-)
Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi, stato		1 234	1 285	1 131	-153
Tassa d'incentivazione COV/HEL		265	260	251	-10
606	E1100.0111/ 112/113 Tassa d'incentivazione sui COV	129	125	125	
606	E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	1	1	2	
810	A2300.0100 Ridistribuzione delle tasse d'incentivazione sui COV	-124	-130	-136	
Tassa CO₂ sui combustibili, redistribuzione e fondo di tecnologia		56	84	-2	-87
606	E1100.0121 (parte) Tassa CO ₂ sui combustibili, redistribuzione	428	533	535	
606	E1100.0121 (parte) Tassa CO ₂ sui combustibili, fondo di tecnologia	-	-	25	
606	E1400.0114 (parte) Interessi su tassa CO ₂ sui combustibili	0	1	1	
810	A2400.0105 (parte) Interessi su tassa CO ₂ sui combustibili	0	-1	-1	
810	A2300.0112 Ridistribuzione della tassa CO ₂ sui combustibili	-227	-480	-621	
810	A4300.0150 Versamento al fondo di tecnologia	-25	-25	-25	
Tassa CO₂ sui combustibili, Programma Edifici		25	41	0	-41
606	E1100.0121 (parte) Tassa CO ₂ sui combustibili	214	267	280	
606	E1400.0114 (parte) Interessi su tassa CO ₂ sui combustibili	0	0	0	
810	A2400.0105 (parte) Interessi su tassa CO ₂ sui combustibili	0	0	0	
810	A4300.0146 Programma di risanamento degli edifici	-93	-196	-	
805	A4300.0126 Programma Edifici	-46	-55	-321	
Sanzione riduzione CO₂ automobili, redistribuzione		3	0	0	0
805	E1400.0116 Interessi sulla sanzione riduzione CO ₂ automobili	0	-	-	
810	A2300.0114 Ridistr. a popolazione sanzione riduz. CO ₂ automobili	-	-3	-	
Sanzione riduzione CO₂ automobili, fondo infrastrutturale		7	9	10	1
805	E1100.0124 Sanzione riduzione CO ₂ automobili	5	2	4	
805	E1400.0116 Interessi sulla sanzione riduzione CO ₂ automobili	0	0	0	
806	E5300.0113 (parte) Sanzione riduzione CO ₂ automobili	2	1	1	
805	A2400.0106 Interessi redistribuzione sanzione riduz. CO ₂ automobili	-	0	-	
805	A2100.0001 (parte) Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	0	0	-1	
806	A6100.0001 (parte) Spese funzionali (preventivo globale)	-1	-1	-1	
806	A8400.0102 Versamento da sanzione riduzione CO ₂ automobili	-	-	-3	
Tassa sulle case da gioco		637	658	650	-8
417	E1100.0122 Tassa sulle case da gioco	308	350	300	
417	A2300.0113 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	-376	-329	-308	
Fondo destinato al risanamento dei siti contaminati		144	137	130	-7
810	E1100.0100 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	38	36	36	
810	A2310.0131 Risanamento dei siti contaminati	-62	-42	-42	
810	A2100.0001 (parte) Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	-1	-1	-1	
Assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra		55	55	55	0
724	E1300.0010 (parte) Ricavi e tasse	0	-	0	
724	A2119.0001 (parte) Rimanenti spese d'esercizio	-	-	0	
Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna		32	32	32	0
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		9	8	6	-2
808	E5200.0100 Tasse di concessione versate dalle emittenti	3	3	3	
808	A6210.0145 Contributo alla ricerca mediatica	-2	-2	-2	
808	A6210.0146 Archiviazione di programmi	0	0	0	
808	A6210.0148 Nuove tecnologie di trasmissione	-1	-1	-2	

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

continuazione

Mio. CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Versamento (+)/ Prelevamento (-)
Promozione cinematografica					
306	E1300.0146	Tasse di prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	-	0	0
306	A2310.0454	Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	0	-1	-1
Assicurazione malattie					
605	E1100.0118 (parte)	Imposta sul valore aggiunto, assicurazione malattie (5 %)	908	924	953
606	E1100.0109 (parte)	Tassa sul traffico pesante, costi scoperti del traffico pesante	90	140	225
316	A2310.0110 (parte)	Riduzione individuale dei premi	-998	-1 064	-1 178
Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità					
605	E1100.0118 (parte)	Imposta sul valore aggiunto, percentuale IVA a favore dell'AVS (83 %)	2 318	2 363	2 452
605	E1100.0118 (parte)	Imposta sul valore aggiunto, supplemento dello 0,4 % per l'AI	1 117	1 142	1 181
605	E1100.0118 (parte)	Imposta sul valore aggiunto, quota Confederazione a percentuale IVA (17 %)	475	487	496
606	E1100.0102	Imposta sul tabacco	2 295	2 387	2 170
601	E1200.0101	Utile netto della Regia degli alcool	242	244	241
318	A2310.0327 (parte)	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	-3 012	-3 118	-2 907
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	-2 318	-2 363	-2 452
605	A2300.0111	Supplemento dell'IVA a favore dell'AI	-1 117	-1 142	-1 181

Note:

– versamenti dall'imposta sul valore aggiunto comprese le perdite su debitori;

– nell'esercizio 2013 l'assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (54,6 mio.) è stata trasferita dal capitale proprio al capitale di terzi.

B42 Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio

Mio. CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Versamento (+) / Prelevamento (-)
Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio, stato	4 891	5 098	5 422	323
Finanziamento speciale per il traffico stradale	2 036	1 718	1 510	-207
Entrate	3 786	3 769	3 822	
Uscite	-3 828	-4 087	-4 030	
Finanziamento speciale per le misure collaterali ALSA/OMC	2 805	3 331	3 869	538
606 E1100.0110 (parte) Dazi d'importazione	549	526	538	
Finanziamento speciale per il traffico aereo	51	50	43	-7
606 E1100.0104 (parte) Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	20	21	21	
606 E1100.0105 (parte) Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	27	29	28	
803 A6210.0152 Misure tecniche di sicurezza	-21	-28	-29	
803 A6210.0153 Misure di protezione dell'ambiente	-6	-14	-14	
803 A6210.0154 Misure di sicurezza, attività non sovrane	0	-8	-14	
Sorveglianza delle epizoozie	-	-	0	0
708 E1100.0123 Tassa di macellazione	-	3	3	
341 A2310.0500 Sorveglianza delle epizoozie	-	-3	-3	

Nota:

– nell'esercizio 2013 l'assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (54,6 mio.) è stata trasferita dal capitale proprio al capitale di terzi.

B43 Finanziamento speciale per il traffico stradale

Mio. CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Entrate		3 786	3 769	3 822	54	1,4
606 A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	-32	-33	-34	-1	1,9
606 A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio; vendita e controllo tassa utilizzazione strade nazionali	-2	-5	-4	1	-18,1
606 E1100.0104	Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	1 474	1 467	1 486	20	1,4
606 E1100.0105	Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 967	1 957	1 982	25	1,3
606 E1100.0108	Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	356	363	370	7	1,9
802 E3200.0001	Restituzione di mutui, terminali	7	6	6	0	-3,7
806 E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	9	10	10	0	2,9
806 E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali, (prev. glob.); ricavi da terreni residui strade nazionali	7	5	6	1	23,6
806 E7200.0001	Restituzione di mutui posteggi nelle stazioni ferroviarie	0	0	0	0	0,0
Uscite		3 821	4 087	4 030	-57	-1,4
Strade nazionali (senza fondo infrastrutturale)		1 461	1 623	1 608	-16	-1,0
806 A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale); esercizio	353	353	357	4	1,2
806 A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.); manutenzione/sistemazione	1 108	1 270	1 251	-20	-1,5
Fondo infrastrutturale		1 026	1 029	992	-37	-3,6
806 A8400.0100	Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	1 026	1 029	992	-37	-3,6
Strade principali		172	174	175	1	0,6
806 A8300.0107	Strade principali	172	174	175	1	0,6
Rimanenti contributi direttamente vincolati alle opere		477	535	523	-11	-2,1
802 A2310.0214	Indennità per il trasporto combinato transalpino	166	165	158	-6	-3,8
802 A2310.0215	Carico degli autoveicoli	3	2	2	0	0,5
802 A2310.0450	Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino	15	14	10	-4	-29,3
802 A4300.0119	Separazione dei modi di traffico	2	2	1	0	-1,1
802 A4300.0121	Binari di raccordo	12	18	16	-2	-9,9
802 A4300.0129	Fondo per i grandi progetti ferroviari	277	309	298	-11	-3,5
802 A4300.0141	Terminali	1	25	37	12	45,8
Contributi non direttamente vincolati alle opere		374	373	379	5	1,4
806 A6200.0152	Contributi generali a favore delle strade	367	366	371	5	1,4
806 A6200.0153	Cantoni privi di strade nazionali	7	7	8	0	1,4
Ricerca e amministrazione		148	174	180	6	3,3
806 A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	147	169	175	6	3,5
806 A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1	5	5	0	-3,9
Protezione dell'ambiente		108	110	108	-3	-2,5
806 A6210.0142	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	1	1	1	0	0,4
810 A2310.0134	Foresta	50	48	48	0	0,4
810 A4300.0103	Protezione contro i pericoli naturali	20	24	21	-3	-12,9
810 A4300.0139	Protezione contro l'inquinamento fonico	37	38	38	0	0,4
Protezione del paesaggio		15	15	15	0	2,0
306 A4300.0138	Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	11	11	11	0	0,4
806 A8300.0110	Vie di comunicazione storiche	2	2	2	0	12,0
810 A4300.0105	Natura e paesaggio	2	2	2	0	0,0
Protezione rimanenti strade contro le forze della natura		41	53	50	-3	-5,1
810 A4300.0135	Protezione contro le piene	41	53	50	-3	-5,1
Saldo		-35	-318	-207	111	
Stato del finanziamento speciale a fine anno		2 036	1 718	1 510	-207	-12,1

C01 Ricavi secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014	
							assoluta	in %
Ricavi ordinari	63 523	65 693	64 041	65 136	66 137	67 504	1 367	2,1
Gettito fiscale	57 757	60 096	58 288	60 338	62 270	63 755	1 485	2,4
Imposta federale diretta	17 886	17 891	18 342	18 353	20 113	20 369	256	1,3
Imposta preventiva	4 323	5 961	3 835	5 442	4 837	5 314	477	9,9
Tasse di bollo	2 855	2 857	2 136	2 143	2 300	2 425	125	5,4
Imposta sul valore aggiunto	20 672	21 642	22 050	22 561	22 960	23 770	810	3,5
Altre imposte sul consumo	7 602	7 341	7 543	7 414	7 480	7 328	-152	-2,0
Imposta sugli oli minerali	5 134	5 020	5 033	5 005	4 980	5 045	65	1,3
Imposta sul tabacco	2 356	2 208	2 397	2 295	2 387	2 170	-217	-9,1
Imposta sulla birra	112	113	113	113	113	113	0	0,0
Tasse sul traffico	2 210	2 323	2 293	2 242	2 273	2 290	17	0,7
Imposta sugli autoveicoli	373	408	412	369	410	390	-20	-4,9
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	347	360	352	356	363	370	7	1,9
Tassa sul traffico pesante	1 490	1 555	1 529	1 517	1 500	1 530	30	2,0
Dazi	1 079	1 046	1 044	1 059	990	950	-40	-4,0
Tassa sulle case da gioco	381	376	329	308	350	300	-50	-14,3
Tasse d'incentivazione	748	660	716	816	964	1 006	42	4,4
Tassa d'incentivazione sui COV	123	127	125	129	125	125	0	0,0
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	36	35	35	38	36	36	0	0,0
Tassa d'incentivazione CO2	589	498	556	649	803	845	42	5,3
Rimanenti introiti fiscali	0	-	-	-	3	3	0	0,0
Regalie e concessioni	1 383	1 403	995	845	840	634	-206	-24,5
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	243	269	267	242	244	241	-3	-1,1
Distribuzione dell'utile BNS	833	833	333	333	333	167	-167	-50,0
Aumento della circolazione monetaria	74	54	144	19	32	23	-9	-26,7
Ricavi da vendite all'asta di contingenti	199	213	217	216	209	180	-29	-13,8
Rimanenti regalie e concessioni	33	34	34	35	23	23	1	3,2
Ricavi finanziari	2 446	2 136	2 842	1 892	1 149	1 076	-73	-6,3
Ricavi a titolo di interessi	375	376	359	246	284	271	-13	-4,5
Investimenti finanziari	11	18	40	19	18	10	-9	-47,6
Mutui	83	78	64	57	110	106	-3	-3,2
Anticipo al Fondo FTP	204	193	176	165	151	150	-1	-0,8
Rimanenti ricavi a titolo di interessi	77	88	79	4	5	5	1	16,3
Utili di corso del cambio	82	169	107	85	-	-	-	-
Proventi da partecipazioni	0	1	0	0	0	0	0	3,6
Aumento del valore equity	1 840	1 256	2 285	1 457	864	804	-60	-6,9
Rimanenti ricavi finanziari	149	334	92	104	1	1	0	-3,5
Rimanenti ricavi	1 803	1 880	1 852	1 967	1 863	1 884	21	1,1
Ricavi e tasse	1 259	1 192	1 255	1 325	1 326	1 322	-4	-0,3
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	155	157	160	163	165	165	0	0,0
Emolumenti	217	225	243	253	248	249	2	0,7
Ricavi e tasse per utilizz. e prestaz. di servizi	79	76	78	73	67	73	6	8,6
Vendite	129	102	92	96	120	120	0	-0,2
Rimborsi	104	118	131	133	124	120	-4	-3,0
Fiscalità del risparmio UE	120	97	114	139	141	118	-23	-16,0
Diversi ricavi e tasse	455	415	436	469	462	477	15	3,2
Ricavi diversi	544	689	598	642	537	562	26	4,8
Redditi immobiliari	371	365	386	398	369	364	-5	-1,3
Diversi altri ricavi	173	323	211	244	168	199	30	18,1
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	135	178	64	94	15	154	139	904,3

C02 Spese secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Spese ordinarie	59 385	62 680	62 336	65 109	65 641	66 673	1 032	1,6
Spese proprie	12 039	12 230	12 304	13 429	13 202	13 188	-13	-0,1
Spese per il personale	4 824	4 923	5 060	5 476	5 482	5 557	75	1,4
Retribuzione del personale	3 998	4 023	4 111	4 213	4 386	4 446	60	1,4
Contributi del datore di lavoro	781	804	843	1 126	958	971	13	1,3
Prestazioni del datore di lavoro	78	47	38	59	47	48	2	3,3
Rimanenti spese per il personale	-34	49	68	79	92	93	1	0,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 071	3 983	4 029	4 830	4 268	4 546	278	6,5
Spese per materiale e merci	259	192	138	150	182	191	9	4,8
Spese d'esercizio	3 399	3 386	3 424	4 201	3 611	3 864	254	7,0
Immobili	531	465	414	512	352	426	74	21,0
Pigioni e fitti	149	160	164	169	195	190	-5	-2,5
Informatica	471	496	472	479	570	587	17	2,9
Consulenza e ricerca su mandato	238	225	230	235	282	295	13	4,5
Spese d'esercizio dell'esercito	861	929	968	932	889	976	87	9,8
Ammortamenti su crediti	200	190	221	409	167	188	21	12,6
Rimanenti spese d'esercizio	948	921	955	1 465	1 155	1 202	47	4,1
Manutenzione corrente delle strade nazionali	413	404	467	480	475	491	16	3,4
Spese per l'armamento	1 001	1 163	997	970	1 226	833	-393	-32,1
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	111	95	86	95	90	120	30	33,3
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	316	307	317	345	330	360	30	9,1
Materiale d'armamento	575	761	594	530	806	353	-453	-56,2
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 143	2 162	2 218	2 153	2 225	2 252	26	1,2
Edifici	487	528	555	509	534	544	10	1,9
Strade nazionali	1 424	1 416	1 425	1 441	1 483	1 502	18	1,2
Rimanenti ammortamenti	232	218	238	203	208	206	-2	-1,0
Spese di riversamento	44 024	46 994	47 332	48 838	50 274	51 443	1 169	2,3
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	7 705	8 549	8 687	8 741	9 263	9 616	353	3,8
Partecipazioni dei Cantoni	4 436	4 466	4 477	4 579	4 816	4 918	103	2,1
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	2 694	3 519	3 734	3 811	3 834	3 941	106	2,8
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	576	564	477	351	613	757	144	23,6
Indennizzi a enti pubblici	807	856	1 015	1 005	1 106	1 107	0	0,0
Contributi a istituzioni proprie	2 850	2 971	3 093	2 950	3 005	3 051	46	1,5
Contributi a terzi	13 608	14 317	14 619	15 286	15 681	15 985	304	1,9
Perequazione finanziaria	2 901	3 049	3 102	3 178	3 185	3 238	53	1,7
Organizzazioni internazionali	1 597	1 762	1 825	2 096	1 982	2 033	50	2,5
Vari contributi a terzi	9 110	9 506	9 692	10 012	10 513	10 714	201	1,9
Contributi ad assicurazioni sociali	14 493	15 754	15 399	16 295	16 170	16 668	498	3,1
AVS / AI / AD	11 053	12 126	11 712	11 842	12 312	12 587	275	2,2
Altre assicurazioni sociali	3 439	3 628	3 687	4 452	3 858	4 081	223	5,8
Rettificazione di valore contributi agli investim.	4 302	4 160	4 101	4 177	4 625	4 621	-4	-0,1
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	259	386	417	385	424	395	-29	-6,8

C02 Spese secondo gruppi di conti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Spese finanziarie	3 299	3 428	2 664	2 578	2 099	2 041	-58	-2,8
Spese a titolo di interessi	2 902	2 669	2 406	2 128	1 984	1 941	-43	-2,2
Prestiti	2 679	2 481	2 297	2 039	1 861	1 846	-15	-0,8
Crediti contabili a breve termine	2	6	0	-	22	9	-13	-60,6
Rimanenti spese a titolo di interessi	221	182	109	89	102	87	-15	-14,9
Perdite sui corsi dei cambi	54	88	44	30	-	-	-	-
Spese per la raccolta di capitale	122	116	104	90	105	100	-5	-5,0
Riduzione del valore equity	95	440	-	303	-	-	-	-
Rimanenti spese finanziarie	126	116	110	28	10	0	-10	-98,2
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	22	27	37	264	66	1	-66	-98,7

C03 Evoluzione dei ricavi e delle spese secondo gruppi di conti

Tasso di crescita medio annuo in %	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	2010-2015
Ricavi ordinari	-1,0	3,4	-2,5	1,7	1,5	2,1	1,2
Gettito fiscale	1,7	4,1	-3,0	3,5	3,2	2,4	2,0
Imposta federale diretta	0,0	0,0	2,5	0,1	9,6	1,3	2,6
Imposta preventiva	-18,1	37,9	-35,7	41,9	-11,1	9,9	4,2
Tasse di bollo	1,8	0,1	-25,2	0,3	7,3	5,4	-3,2
Imposta sul valore aggiunto	4,2	4,7	1,9	2,3	1,8	3,5	2,8
Altre imposte sul consumo	4,4	-3,4	2,8	-1,7	0,9	-2,0	-0,7
Tasse sul traffico	4,6	5,1	-1,3	-2,3	1,4	0,7	0,7
Dazi	4,5	-3,1	-0,2	1,5	-6,5	-4,0	-2,5
Diversi introiti fiscali	97,9	-8,3	1,0	7,5	17,1	-0,6	3,0
Regalie e concessioni	2,5	1,5	-29,1	-15,0	-0,6	-24,5	-14,4
Ricavi finanziari	-20,5	-12,7	33,1	-33,4	-39,3	-6,3	-15,1
Proventi da partecipazioni	9,3	177,9	-70,8	-21,8	-15,1	3,6	-11,0
Aumento del valore equity	-15,5	-31,8	82,0	-36,3	-40,7	-6,9	-15,3
Rimanenti ricavi finanziari	-32,4	45,2	-36,6	-21,8	-34,6	-4,5	-14,8
Rimanenti ricavi	-37,7	4,3	-1,5	6,2	-5,3	1,1	0,9
Ricavi e tasse	-7,0	-5,3	5,3	5,6	0,1	-0,3	1,0
Ricavi diversi	-64,6	26,6	-13,2	7,5	-16,4	4,8	0,7
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	262,0	31,7	-63,8	46,3	-83,7	904,3	2,7
Spese ordinarie	2,9	5,5	-0,5	4,4	0,8	1,6	2,3
Spese proprie	0,9	1,6	0,6	9,1	-1,7	-0,1	1,8
Spese per il personale	0,2	2,1	2,8	8,2	0,1	1,4	2,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-1,2	-2,2	1,2	19,9	-11,6	6,5	2,2
Spese per l'armamento	-8,6	16,2	-14,3	-2,7	26,4	-32,1	-3,6
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	12,7	0,9	2,6	-2,9	3,4	1,2	1,0
Spese di riversamento	3,7	6,7	0,7	3,2	2,9	2,3	3,2
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	8,3	11,0	1,6	0,6	6,0	3,8	4,5
Indennizzi a enti pubblici	3,7	6,1	18,6	-1,0	10,1	0,0	6,5
Contributi a istituzioni proprie	4,7	4,2	4,1	-4,6	1,9	1,5	1,4
Contributi a terzi	2,5	5,2	2,1	4,6	2,6	1,9	3,3
Contributi ad assicurazioni sociali	1,5	8,7	-2,3	5,8	-0,8	3,1	2,8
Rettificazione di valore contributi agli investim.	5,8	-3,3	-1,4	1,9	10,7	-0,1	1,4
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	27,5	49,0	8,0	-7,6	9,9	-6,8	8,8
Spese finanziarie	-1,2	3,9	-22,3	-3,2	-18,6	-2,8	-9,2
Spese a titolo di interessi	-4,6	-8,1	-9,9	-11,6	-6,7	-2,2	-7,7
Riduzione del valore equity	1 632,4	363,9	-100,0	-	-100,0	-	-100,0
Rimanenti spese finanziarie	2,9	5,9	-19,3	-42,9	-22,1	-13,0	-19,9
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	97,3	22,1	35,2	622,6	-74,8	-98,7	-47,5

C04 Struttura dei ricavi e delle spese secondo gruppi di conti

Quota in % di ricavi/spese ordinari	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015
Ricavi ordinari	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gettito fiscale	90,9	91,5	91,0	92,6	94,2	94,4
Imposta federale diretta	28,2	27,2	28,6	28,2	30,4	30,2
Imposta preventiva	6,8	9,1	6,0	8,4	7,3	7,9
Tasse di bollo	4,5	4,3	3,3	3,3	3,5	3,6
Imposta sul valore aggiunto	32,5	32,9	34,4	34,6	34,7	35,2
Altre imposte sul consumo	12,0	11,2	11,8	11,4	11,3	10,9
Tasse sul traffico	3,5	3,5	3,6	3,4	3,4	3,4
Dazi	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,4
Diversi introiti fiscali	1,8	1,6	1,6	1,7	2,0	1,9
Regalie e concessioni	2,2	2,1	1,6	1,3	1,3	0,9
Ricavi finanziari	3,9	3,3	4,4	2,9	1,7	1,6
Proventi da partecipazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aumento del valore equity	2,9	1,9	3,6	2,2	1,3	1,2
Rimanenti ricavi finanziari	1,0	1,3	0,9	0,7	0,4	0,4
Rimanenti ricavi	2,8	2,9	2,9	3,0	2,8	2,8
Ricavi e tasse	2,0	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0
Ricavi diversi	0,9	1,0	0,9	1,0	0,8	0,8
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2
Spese ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Spese proprie	20,3	19,5	19,7	20,6	20,1	19,8
Spese per il personale	8,1	7,9	8,1	8,4	8,4	8,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	6,9	6,4	6,5	7,4	6,5	6,8
Spese per l'armamento	1,7	1,9	1,6	1,5	1,9	1,2
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	3,6	3,4	3,6	3,3	3,4	3,4
Spese di riversamento	74,1	75,0	75,9	75,0	76,6	77,2
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	13,0	13,6	13,9	13,4	14,1	14,4
Indennizzi a enti pubblici	1,4	1,4	1,6	1,5	1,7	1,7
Contributi a istituzioni proprie	4,8	4,7	5,0	4,5	4,6	4,6
Contributi a terzi	22,9	22,8	23,5	23,5	23,9	24,0
Contributi ad assicurazioni sociali	24,4	25,1	24,7	25,0	24,6	25,0
Rettificazione di valore contributi agli investim.	7,2	6,6	6,6	6,4	7,0	6,9
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	0,4	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
Spese finanziarie	5,6	5,5	4,3	4,0	3,2	3,1
Spese a titolo di interessi	4,9	4,3	3,9	3,3	3,0	2,9
Riduzione del valore equity	0,2	0,7	-	0,5	-	-
Rimanenti spese finanziarie	0,5	0,5	0,4	0,2	0,2	0,1
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1	0,0

C05 Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2015

Mio. CHF	Totale Preventivo 2015	A+T	DFAE	DFI	DFGP	DDPS	DFF	DEFR	DATEC
Ricavi ordinari	67 504	23	67	113	428	158	66 241	314	160
Gettito fiscale	63 755	–	–	–	300	–	63 411	3	41
Imposta federale diretta	20 369	–	–	–	–	–	20 369	–	–
Imposta preventiva	5 314	–	–	–	–	–	5 314	–	–
Tasse di bollo	2 425	–	–	–	–	–	2 425	–	–
Imposta sul valore aggiunto	23 770	–	–	–	–	–	23 770	–	–
Altre imposte sul consumo	7 328	–	–	–	–	–	7 328	–	–
Tasse sul traffico	2 290	–	–	–	–	–	2 290	–	–
Dazi	950	–	–	–	–	–	950	–	–
Diversi introiti fiscali	1 309	–	–	–	300	–	965	3	41
Regalie e concessioni	634	–	–	–	–	–	431	180	23
Ricavi finanziari	1 076	–	0	1	0	0	1 044	30	1
Proventi da partecipazioni	0	–	–	–	–	–	0	0	0
Aumento del valore equity	804	–	–	–	–	–	804	–	–
Rimanenti ricavi finanziari	272	–	0	1	0	0	240	30	1
Rimanenti ricavi	1 884	23	67	111	128	158	1 201	101	95
Ricavi e tasse	1 322	20	47	106	110	99	771	84	86
Ricavi diversi	562	3	20	6	19	59	430	17	9
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	154	–	–	–	–	–	154	–	–
Spese ordinarie	66 673	408	3 119	17 166	2 139	5 043	16 278	11 921	10 599
Spese proprie	13 188	408	760	590	641	4 821	2 743	550	2 675
Spese per il personale	5 557	325	568	368	380	1 719	1 423	369	406
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 546	82	191	215	220	2 015	908	172	744
Spese per l'armamento	833	–	–	–	–	833	–	–	–
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 252	1	1	7	41	254	413	10	1 525
Spese di riversamento	51 443	–	2 359	16 576	1 499	222	11 496	11 370	7 922
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	9 616	–	–	–	308	–	8 173	–	1 136
Indennizzi a enti pubblici	1 107	–	1	39	948	80	–	3	36
Contributi a istituzioni proprie	3 051	–	–	92	26	–	–	2 525	408
Contributi a terzi	15 985	–	2 335	211	163	127	3 323	8 167	1 660
Contributi ad assicurazioni sociali	16 668	–	–	16 199	–	–	–	469	–
Rettificazione di valore contributi agli investim.	4 621	–	–	35	55	15	–	190	4 327
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	395	–	23	–	–	–	–	16	355
Spese finanziarie	2 041	–	–	–	–	0	2 039	–	2
Spese a titolo di interessi	1 941	–	–	–	–	0	1 939	–	2
Rimanenti spese finanziarie	100	–	–	–	–	–	100	–	–
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	1	–	–	–	–	–	1	–	–

C05 Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2014

Mio. CHF	Totale Preventivo 2014	A+T	DFAE	DFI	DFGP	DDPS	DFE	DEFR	DATEC
Ricavi ordinari	66 137	22	47	109	469	173	64 798	332	188
Gettito fiscale	62 270	–	–	–	350	–	61 878	3	39
Imposta federale diretta	20 113	–	–	–	–	–	20 113	–	–
Imposta preventiva	4 837	–	–	–	–	–	4 837	–	–
Tasse di bollo	2 300	–	–	–	–	–	2 300	–	–
Imposta sul valore aggiunto	22 960	–	–	–	–	–	22 960	–	–
Altre imposte sul consumo	7 480	–	–	–	–	–	7 480	–	–
Tasse sul traffico	2 273	–	–	–	–	–	2 273	–	–
Dazi	990	–	–	–	–	–	990	–	–
Diversi introiti fiscali	1 317	–	–	–	350	–	925	3	39
Regalie e concessioni	840	–	–	–	–	–	609	209	23
Ricavi finanziari	1 149	–	–	1	0	0	1 121	26	1
Proventi da partecipazioni	0	–	–	–	–	–	0	0	0
Aumento del valore equity	864	–	–	–	–	–	864	–	–
Rimanenti ricavi finanziari	284	–	–	1	0	0	257	26	1
Rimanenti ricavi	1 863	22	47	108	119	173	1 174	95	126
Ricavi e tasse	1 326	20	46	102	103	104	789	80	83
Ricavi diversi	537	2	0	6	16	68	386	15	43
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	15	–	–	–	–	–	15	–	–
Spese ordinarie	65 641	395	3 027	16 662	2 169	5 199	16 049	11 784	10 356
Spese proprie	13 202	395	750	579	682	4 965	2 664	542	2 626
Spese per il personale	5 482	325	561	358	401	1 696	1 388	363	391
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 268	69	186	215	231	1 783	890	168	727
Spese per l'armamento	1 226	–	–	–	–	1 226	–	–	–
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 225	1	2	7	50	260	386	12	1 508
Spese di riversamento	50 274	–	2 278	16 083	1 487	233	11 221	11 243	7 729
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	9 263	–	–	–	329	–	7 947	–	986
Indennizzi a enti pubblici	1 106	–	–	38	952	79	–	3	35
Contributi a istituzioni proprie	3 005	–	–	92	26	–	–	2 485	401
Contributi a terzi	15 681	–	2 257	210	135	140	3 274	8 018	1 647
Contributi ad assicurazioni sociali	16 170	–	–	15 712	–	–	–	458	–
Rettificazione di valore contributi agli investim.	4 625	–	–	31	45	15	–	231	4 303
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	424	–	21	–	–	–	–	47	356
Spese finanziarie	2 099	–	–	–	–	0	2 098	–	2
Spese a titolo di interessi	1 984	–	–	–	–	0	1 983	–	2
Rimanenti spese finanziarie	115	–	–	–	–	–	115	–	–
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	66	–	–	–	–	–	66	–	–



Conti speciali

Pagina

Fondo per i grandi progetti ferroviari	253
Conto economico	253
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)	255
Conto economico	255
Conto liquidità	256
Settore dei politecnici federali	257
Risultato consolidato del conto economico	257
Risultato consolidato del conto d'investimento	257
Conto economico per unità di consolidamento	258
Conto d'investimento per unità di consolidamento	258
Ricavi fondi secondari/mezzi di terzi	259
Regia federale degli alcool	261
Conto economico della Regia federale degli alcool	261
Conto economico della Regia federale degli alcool senza Alcosuisse	262
Conto economico di Alcosuisse	263

FONDO PER I GRANDI PROGETTI FERROVIARI

Conto economico

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Ricavi	2 460 412 503	2 430 641 998	2 763 569 000	332 927 002	13,7
Entrate a destinazione vincolata	1 486 587 261	1 455 869 100	1 389 721 700	-66 147 400	-4,5
Imposta sul valore aggiunto	312 887 989	318 000 000	328 000 000	10 000 000	3,1
Tassa sul traffico pesante	896 570 891	828 719 100	763 500 200	-65 218 900	-7,9
Imposta sugli oli minerali	277 128 381	309 150 000	298 221 500	-10 928 500	-3,5
Attivazione di prestiti rimborsabili Confederazione	780 000	1 250 000	6 780 000	5 530 000	442,4
Attivazione di prestiti a interesse variabile rimborsabili condizionalmente	814 619 212	655 025 000	951 920 000	296 895 000	45,3
NFTA, di cui					
Asse del San Gottardo	485 219 212	500 000 000	475 000 000	-25 000 000	-5,0
Miglioramenti San Gallo - Arth-Goldau	15 500 000	-	-	-	n.a.
Lavori di sistemazione sul resto della rete, asse del Lötschberg	6 800 000	4 350 000	9 000 000	4 650 000	106,9
Lavori di sistemazione sul resto della rete, asse del San Gottardo	94 000 000	139 425 000	94 500 000	-44 925 000	-32,2
Ferrovia 2000, di cui					
1ª tappa	9 500 000	11 250 000	25 650 000	14 400 000	128,0
Misure di cui all'art. 4 lett. a LSIF	10 600 000	-	59 670 000	59 670 000	n.a.
Misure di cui all'art. 4 lett. b LSIF	130 000 000	-	212 500 000	212 500 000	n.a.
Misure di compensazione per il traffico regionale (art. 6 LSIF)	100 000	-	1 650 000	1 650 000	n.a.
Corridoio da 4 metri misure in Svizzera	-	-	21 505 000	21 505 000	n.a.
Raccordo alla rete europea	62 900 000	-	52 445 000	52 445 000	n.a.
Deficit	158 426 030	318 497 898	415 147 300	96 649 402	30,3
Spese	2 460 412 503	2 430 641 998	2 763 569 000	332 927 002	13,7
Prelievi per progetti	1 480 316 576	1 624 235 000	1 661 446 000	37 211 000	2,3
NFTA, di cui					
Vigilanza del progetto	1 885 896	2 580 000	3 036 000	456 000	17,7
Asse del Lötschberg	6 550 000	4 000 000	2 550 000	-1 450 000	-36,3
Asse del San Gottardo	970 438 425	1 000 000 000	950 000 000	-50 000 000	-5,0
Miglioramenti San Gallo - Arth-Goldau	15 584 000	7 100 000	7 100 000	-	0,0
Miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg	7 299 558	5 800 000	12 000 000	6 200 000	106,9
Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo	107 884 000	185 900 000	126 000 000	-59 900 000	-32,2
Analisi delle capacità degli assi nord-sud	2 932 927	280 000	180 000	-100 000	-35,7
Garanzia dei tracciati	5 595	100 000	-	-100 000	-100,0
Ferrovia 2000, di cui					
1ª tappa	14 946 800	15 000 000	34 200 000	19 200 000	128,0
Misure di cui all'art. 4 lett. a LSIF	14 450 052	38 100 000	70 200 000	32 100 000	84,3
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	148 487 909	197 900 000	250 000 000	52 100 000	26,3
Vigilanza di progetto concernente le misure di cui all'art. 4 lett. b LSIF	86 342	300 000	300 000	-	0,0
Misure di compensazione per il traffico regionale (art. 6 LSIF)	566 179	1 300 000	3 300 000	2 000 000	153,8
Pianificazione dell'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria	1 835 798	9 900 000	20 000 000	10 100 000	102,0
Corridoio da 4 metri misure in Svizzera	-	-	25 300 000	25 300 000	n.a.
Corridoio da 4 metri misure in Italia	-	-	3 600 000	3 600 000	n.a.
Raccordo alla rete europea, di cui					
Vigilanza del progetto	-	200 000	200 000	-	0,0
Miglioramenti San Gallo - St. Margrethen	1 729 684	700 000	2 000 000	1 300 000	185,7
Miglioramenti Lindau - Geltendorf	780 000	1 250 000	6 780 000	5 530 000	442,4
Miglioramenti Bülach - Sciaffusa	13 143 000	1 400 000	4 100 000	2 700 000	192,9
Nuova tratta Belfort - Digione	-	-	-	-	n.a.
Miglioramenti Vallorbe / Pontarlier - Digione	-	-	-	-	n.a.
Sistemazione stazione nodale Ginevra	8 451 659	12 800 000	4 200 000	-8 600 000	-67,2
Miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	6 599 894	-	-	-	n.a.
Raccordo Basilea aeroporto - Mulhouse	-	625 000	600 000	-25 000	-4,0
Miglioramenti Bienne - Belfort	2 297 253	10 900 000	6 600 000	-4 300 000	-39,4
Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier	3 900 000	10 090 000	26 300 000	16 210 000	160,7
Miglioramenti Losanna - Vallorbe	238 000	400 000	4 000 000	3 600 000	900,0
Miglioramenti Sargans - St. Margrethen	12 397 000	1 800 000	1 000 000	-800 000	-44,4
Miglioramenti San Gallo - Costanza	6 263 876	11 810 000	11 200 000	-610 000	-5,2
Miglioramenti Zurigo Aeroporto - Winterthur	19 283 000	3 800 000	1 500 000	-2 300 000	-60,5
Protezione contro l'inquinamento fonico	112 279 730	100 000 000	85 000 000	-15 000 000	-15,0
Interessi sui mutui	857 163	791 023	735 100	-55 923	-7,1
Interessi sugli anticipi	164 619 553	150 590 975	149 467 900	-1 123 075	-0,7
 Rettificazione di valore prestiti a interesse variabile rimborsabili condizionalmente	814 619 212	655 025 000	951 920 000	296 895 000	45,3

n.a.: non attestato

FONDO INFRASTRUTTURALE

Conto economico

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014	
				assoluta	in %
Saldo conto economico	-140 567 807	-248 536 800	-197 876 900	50 659 900	-20,4
Ricavi	2 018 510 989	1 774 949 200	1 699 495 100	-75 454 100	-4,3
Versamenti	1 025 763 900	1 029 199 200	995 545 100	-33 654 100	-3,3
Versamento annuo	1 025 763 900	1 029 199 200	992 245 100	-36 954 100	-3,6
Versamento sanzione riduzione CO ₂ automobili	–	–	3 300 000	3 300 000	n.a.
Attivazione delle strade nazionali in costruzione	697 761 020	745 750 000	703 950 000	-41 800 000	-5,6
Completamento della rete	604 248 315	636 500 000	605 150 000	-31 350 000	-4,9
Eliminazione di problemi di capacità	93 512 705	109 250 000	98 800 000	-10 450 000	-9,6
Attivazione dei mutui per il traffico ferroviario rimborsabili condizionalmente	294 986 068	–	–	–	n.a.
BE Linea tranviaria Berna ovest	–	–	–	–	–
LU Doppio binario e interrimento della Zentralbahn	44 265 425	–	–	–	–
ZG Ferrovia urbana di Zugo, 1° completamento parziale	90 036	–	–	–	–
VD Interventi nell'ambito della rete TL 2008	125 422	–	–	–	–
TI Raccordo ferroviario tra Mendrisio e Varese (FMV)	12 000 000	–	–	–	–
GE Raccordo ferroviario tra Cornavin e Eaux-Vives e Annemasse (CEVA)	169 733 603	–	–	–	–
Zurigo: finanziamento della linea di transito di Zurigo (DML)	50 996 500	–	–	–	–
Zurigo: 4a estensione parziale della ferrovia celere di Zurigo	5 941 612	–	–	–	–
Bienne: Fermata FFS Bözingenfeld	1 877 180	–	–	–	–
Zugo: rete della ferrovia celere: nuova fermata Sumpf	160 000	–	–	–	–
Soletta: Spostamento stazione Bellach	1 544 072	–	–	–	–
Soletta: nuova fermata Soletta Brühl Est	1 336 880	–	–	–	–
Sciaffusa: sviluppo della ferrovia celere di Sciaffusa, partenze ogni quarto d'ora (parte FFS)	773 584	–	–	–	–
San Gallo/Arbon-Rorschach: sviluppo della ferrovia celere SG, partenze ogni quarto d'ora	4 837 056	–	–	–	–
Mendrisiotto: Fermata TILO S.Martino-Mendrisio	1 304 698	–	–	–	–
Spese	2 159 078 796	2 023 486 000	1 897 372 000	-126 114 000	-6,2
Prelievi	1 166 331 707	1 277 736 000	1 193 422 000	-84 314 000	-6,6
Completamento della rete delle strade nazionali attivabili	626 963 590	670 000 000	637 000 000	-33 000 000	-4,9
non attivabili	604 248 315	636 500 000	605 150 000	-31 350 000	-4,9
Eliminazione di problemi di capacità attivabili	22 715 275	33 500 000	31 850 000	-1 650 000	-4,9
non attivabili	95 019 513	115 000 000	104 000 000	-11 000 000	-9,6
Programmi d'agglomerato	93 512 705	109 250 000	98 800 000	-10 450 000	-9,6
Contributi a fondo perso (strade e ferrovie)	1 506 808	5 750 000	5 200 000	-550 000	-9,6
Mutui (traffico ferroviario)	149 647 500	260 000 000	250 000 000	-10 000 000	-3,8
Progetti urgenti in ambito di traffico d'agglomerato	80 875 918	260 000 000	250 000 000	-10 000 000	-3,8
Contributi a fondo perso (strade e ferrovie)	68 771 582	–	–	–	–
Mutui (traffico ferroviario)	249 641 104	187 000 000	156 000 000	-31 000 000	-16,6
Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	23 426 618	187 000 000	156 000 000	-31 000 000	-16,6
Contributi a fondo perso (strade e ferrovie)	226 214 486	–	–	–	–
Mutui (traffico ferroviario)	45 060 000	45 736 000	46 422 000	686 000	1,5
Rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione in seguito a nuovi acquisti	697 761 020	745 750 000	703 950 000	-41 800 000	-5,6
Rettificazione di valore dei mutui per il traffico ferroviario rimborsabili condizionalmente	294 986 068	–	–	–	n.a.

n.a.: non attestato

Conto liquidità

Mio. CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Versamenti al fondo	1 025,8	1 029,2	995,5	-33,7	-3,3
Versamento annuo	1 025,8	1 029,2	992,2	-37,0	-3,6
Versamento sanzione riduzione CO ₂ automobili	-	-	3,3	3,3	n.a.
Prelievi dal fondo	1 166,3	1 277,7	1 193,4	-84,3	-6,6
Completamento della rete delle strade nazionali	627,0	670,0	637,0	-33,0	-4,9
Eliminazione di problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali	95,0	115,0	104,0	-11,0	-9,6
Progetti urgenti in ambito di traffico d'agglomerato	249,6	187,0	156,0	-31,0	-16,6
Programmi d'agglomerato	149,6	260,0	250,0	-10,0	-3,8
Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	45,1	45,7	46,4	0,7	1,6
Liquidità del fondo*	1 600,5	1 352,0	1 154,1	-197,9	-14,6

n.a.: non attestato

* Crediti e impegni di terzi non considerati

SETTORE DEI POLITECNICI FEDERALI

Risultato consolidato del conto economico

Mio. CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014	
				assoluta	in %
Risultato annuo	70	32	3	-29	-92,0
Risultato operativo (senza risultato finanziario)	57	23	-7	-30	-129,9
Ricavi operativi	3 189	3 329	3 378	49	1,5
Contributo finanziario della Confederazione	2 074	2 169	2 212	44	2,0
Contributo alle sedi	305	278	273	-5	-1,8
Fondi secondari e mezzi di terzi	713	763	746	-16	-2,1
Ricavi e tasse da fondi secondari	451	489	483	-6	-1,2
Ricavi e tasse da mezzi di terzi	262	274	263	-10	-3,8
Variazioni fondi secondari e mezzi di terzi	-37	-20	-4	16	-81,0
Ricavi da prestazioni di servizi	105	114	122	8	7,1
Rimanenti ricavi	29	27	28	1	5,4
Spese operative	3 132	3 306	3 385	78	2,4
Spese proprie	3 076	3 172	3 284	112	3,5
Spese per il personale	1 981	2 036	2 116	80	3,9
Spese per beni e servizi e d'esercizio	914	917	953	36	3,9
Ammortamenti	180	201	207	6	2,8
Variazione impegni interni	1	18	9	-9	-48,9
Spese di riversamento	56	134	101	-34	-25,1
Risultato finanziario	13	9	9	1	7,4
Ricavi finanziari	21	15	18	3	19,0
Spese finanziarie	8	7	9	2	34,6

Risultato consolidato del conto d'investimento

Mio. CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014	
				assoluta	in %
Saldo conto d'investimento	-244	-280	-281	-1	-0,5
Saldo investimenti materiali	-236	-272	-248	-24	-8,7
Entrate da investimenti materiali	1	2	-	-2	n.a.
Uscite per investimenti materiali	237	274	248	-26	-9,4
Immobili	0	-	-	-	n.a.
Impianti tecnici e macchinari	165	219	203	-16	-7,1
Tecnologie dell'informazione	71	55	44	-10	-19,1
Attivo fisso immateriale	1	1	1	0	25,0
Saldo investimenti finanziari	-8	-8	-33	-25	n.a.

n.a.: non attestato

Conto economico per unità di consolidamento

Mio. CHF	Preventivo 2015 Settore dei PF	Preventivo 2015 Consiglio dei PF	Preventivo 2015 PFZ	Preventivo 2015 PFL	Preventivo 2015 IPS	Preventivo 2015 FNP	Preventivo 2015 LPMR	Preventivo 2015 IFADPA
Risultato annuo	3	-26	10	8	5	-0	5	-
Risultato operativo (senza risultato finanziario)	-7	-26	1	9	4	-0	5	- 0
Ricavi operativi	3 378	64	1 637	933	423	78	168	75
Contributo finanziario della Confederazione	2 212	64	1 083	575	291	52	93	55
Contributo alle sedi	273	0	155	68	25	4	17	4
Fondi secondari e mezzi di terzi	746	-	340	258	71	20	42	15
Ricavi e tasse da fondi secondari	483	-	224	166	35	17	30	11
Ricavi e tasse da mezzi di terzi	263	-	116	92	37	3	12	4
Variazioni fondi secondari e mezzi di terzi	-4	-	-13	-	9	-	-	-
Ricavi da prestazioni di servizi	122	0	57	30	19	1	15	0
Rimanenti ricavi	28	0	15	2	8	1	2	0
Spese operative	3 385	90	1 636	924	419	79	163	75
Spese proprie	3 284	17	1 628	906	418	77	162	75
Spese per il personale	2 116	10	1 026	619	241	57	110	52
Spese per beni e servizi e d'esercizio	953	7	483	242	137	18	45	21
Ammortamenti	207	0	110	45	40	2	7	2
Variazione impegni interni/fondi propri	9	-	9	-	-	-	-	-
Spese di riversamento	101	73	8	18	0	1	0	-
Risultato finanziario	9	0	9	-1	1	0	0	0
Ricavi finanziari	18	0	12	5	1	0	0	0
Spese finanziarie	9	0	3	6	0	0	0	0

Conto d'investimento per unità di consolidamento

Mio. CHF	Preventivo 2015 Settore dei PF	Preventivo 2015 Consiglio dei PF	Preventivo 2015 PFZ	Preventivo 2015 PFL	Preventivo 2015 IPS	Preventivo 2015 FNP	Preventivo 2015 LPMR	Preventivo 2015 IFADPA
Saldo conto d'investimento	-281	-0	-129	-66	-55	-2	-23	-7
Saldo investimenti materiali	-248	-0	-120	-53	-55	-2	-12	-7
Entrate da investimenti materiali	-	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti materiali	248	0	120	53	55	2	12	7
Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti tecnici e macchinari	203	-	86	47	52	1	11	6
Tecnologie dell'informazione	44	0	34	6	3	1	1	1
Attivo fisso immateriale	1	-	1	-	1	-	-	-
Saldo investimenti finanziari	-33	-	-9	-13	-	-	-11	-

Ricavi fondi secondari/mezzi di terzi

Mio. CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014	
				assoluta	in %
Ricavi fondi secondari/mezzi di terzi	713	763	746	-16	-2,1
Fondi secondari (Confederazione, organizzazioni statali e internazionali)	451	489	483	-6	-1,2
Fondo nazionale svizzero (FNS)	175	192	210	18	9,4
Diversi ricavi dal promovimento della ricerca (ad es. progetti CUS d'importanza nazionale, NCCR)	34	41	39	-2	-5,1
Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)	37	33	40	7	22,5
Mandati di ricerca Confederazione (ricerca settoriale)	70	83	74	-9	-11,1
Programmi quadro di ricerca dell'UE (PQR)	135	141	121	-20	-14,2
Mezzi di terzi	262	274	263	-10	-3,8
Collaborazione con l'economia	134	156	143	-13	-8,2
Donazioni e legati	57	48	41	-8	-15,5
Rimanenti mezzi di terzi	70	69	79	10	14,6
Mio. CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014	
				assoluta	in %
Variazione fondi secondari/mezzi di terzi	-37	-20	-4	16	-81,0

REGIA FEDERALE DEGLI ALCOOL

Conto economico della Regia federale degli alcool

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014	
				assoluta	in %
Totale spese	31 653 635	37 474 000	35 750 000	-1 724 000	-4,6
4 Spese per il personale	20 043 687	21 630 000	20 445 000	-1 185 000	-5,5
40 Retribuzione del personale	15 806 636	17 036 000	16 031 000	-1 005 000	-5,9
41 Contributi ad assicurazioni sociali	978 086	1 010 000	958 000	- 52 000	-5,1
42 Contributi di previdenza professionale	2 293 061	2 340 000	2 259 000	- 81 000	-3,5
43 Contributi all'ass. infortuni e all'assicurazione malattie	75 378	74 000	70 000	- 4 000	-5,4
44 Contributi alla cassa di compensazione per assegni familiari	231 445	260 000	207 000	- 53 000	-20,4
45 Reclutamento del personale	5 026	10 000	10 000	-	0,0
46 Formazione e perfezionamento professionali	82 987	250 000	200 000	- 50 000	-20,0
47 Rifusione spese	503 644	597 000	626 000	29 000	4,9
48 Rimanenti spese per il personale	39 874	53 000	84 000	31 000	58,5
49 Personale ausiliario	27 550	-	-	-	n.a.
5 Altre spese per beni e servizi	9 755 998	13 519 000	12 980 000	- 539 000	-4,0
51 Manutenzione, riparazione, sostituzione, leasing	2 149 348	2 966 000	2 440 000	- 526 000	-17,7
52 Acqua, energia, materiale d'esercizio	302 058	361 000	339 000	- 22 000	-6,1
53 Spese amministrative	490 407	672 000	663 000	- 9 000	-1,3
54 Spese d'informatica	1 478 408	2 541 000	2 047 000	- 494 000	-19,4
55 Diverse prestazioni di servizi e onorari	963 287	1 185 000	1 915 000	730 000	61,6
56 Rimanenti spese per beni e servizi	1 177 285	1 819 000	2 015 000	196 000	10,8
57 Perdite su debitori	- 193 705	81 000	76 000	- 5 000	-6,2
59 Ammortamenti di diritto commerciale	3 388 910	3 894 000	3 485 000	- 409 000	-10,5
6 Prevenzione dell'alcolismo (art. 43a LAIc)	1 853 950	2 325 000	2 325 000	-	0,0
Totale ricavi	294 333 507	305 421 000	301 514 000	-3 907 000	-1,3
7 Ricavi	294 078 423	305 154 000	301 335 000	-3 819 000	-1,3
70 Vendita d'etanolo	53 159 342	51 064 000	49 724 000	-1 340 000	-2,6
30 Spese per l'etanolo	-45 448 730	-43 282 000	-41 464 000	1 818 000	4,2
71 Tasse	691 072	620 000	629 000	9 000	1,5
72 Rimborsi	-7 327 209	-5 735 000	-6 225 000	- 490 000	-8,5
73 Spese di trasporto sulle vendite	-2 533 457	-2 525 000	-2 612 000	- 87 000	-3,4
74 Diversi ricavi e tasse	365 064	514 000	423 000	- 91 000	-17,7
75 Redditi della sostanza	955 917	1 365 000	1 335 000	- 30 000	-2,2
76 Entrate fiscali	290 508 323	298 200 000	295 150 000	-3 050 000	-1,0
77 Vendita/locazione di contenitori da trasporto per l'alcol	4 700 814	4 826 000	4 238 000	- 588 000	-12,2
79 Rimanenti ricavi	- 992 713	107 000	137 000	30 000	28,0
8 Risultato estraneo all'esercizio	255 084	267 000	179 000	- 88 000	-33,0
82 Risultato da immobili	255 084	267 000	179 000	- 88 000	-33,0
Prodotto netto	262 679 872	267 947 000	265 764 000	-2 183 000	-0,8

n.a.: non attestato

Conto economico della Regia federale degli alcool senza Alcosuisse

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014	
				assoluta	in %
Totale spese	22 908 919	27 824 000	26 100 000	-1 724 000	-6,2
4 Spese per il personale	15 439 010	16 751 000	15 462 000	-1 289 000	-7,7
40 Retribuzione del personale	12 082 912	13 142 000	11 957 000	-1 185 000	-9,0
41 Contributi ad assicurazioni sociali	748 331	763 000	736 000	-27 000	-3,5
42 Contributi di previdenza professionale	1 832 242	1 836 000	1 783 000	-53 000	-2,9
43 Contributi all'ass. infortuni e all'assicurazione malattie	55 650	55 000	53 000	-2 000	-3,6
44 Contributi alla cassa di compensazione per assegni familiari	169 389	187 000	148 000	-39 000	-20,9
45 Reclutamento del personale	615	5 000	5 000	-	0,0
46 Formazione e perfezionamento professionali	55 310	190 000	160 000	-30 000	-15,8
47 Rifusione spese	457 893	530 000	541 000	11 000	2,1
48 Rimanenti spese per il personale	36 668	43 000	79 000	36 000	83,7
49 Personale ausiliario	-	-	-	-	n.a.
5 Altre spese per beni e servizi	5 615 959	8 748 000	8 313 000	-435 000	-5,0
51 Manutenzione, riparazione, sostituzione, leasing	538 462	959 000	573 000	-386 000	-40,3
52 Acqua, energia, materiale d'esercizio	111 599	116 000	124 000	8 000	6,9
53 Spese amministrative	427 479	567 000	565 000	-2 000	-0,4
54 Spese d'informatica	1 336 858	2 211 000	1 715 000	-496 000	-22,4
55 Diverse prestazioni di servizi e onorari	698 641	975 000	1 555 000	580 000	59,5
56 Rimanenti spese per beni e servizi	820 510	1 179 000	1 344 000	165 000	14,0
57 Perdite su debitori	-6 474	71 000	66 000	-5 000	-7,0
59 Ammortamenti di diritto commerciale	1 688 884	2 670 000	2 371 000	-299 000	-11,2
6 Prevenzione dell'alcolismo (art. 43a LAIc)	1 853 950	2 325 000	2 325 000	-	0,0
Totale ricavi	285 588 791	295 771 000	291 864 000	-3 907 000	-1,3
7 Ricavi	285 333 707	295 504 000	291 685 000	-3 819 000	-1,3
71 Tasse	529 542	540 000	549 000	9 000	1,7
72 Rimborsi	-7 327 209	-5 735 000	-6 225 000	-490 000	-8,5
74 Diversi ricavi e tasse	365 064	514 000	423 000	-91 000	-17,7
75 Redditi della sostanza	955 917	1 365 000	1 335 000	-30 000	-2,2
76 Entrate fiscali	290 508 323	298 200 000	295 150 000	-3 050 000	-1,0
79 Rimanenti ricavi	-21 350	-108 000	-103 000	5 000	4,6
Contributo di copertura Alcosuisse	323 420	728 000	556 000	-172 000	-23,6
8 Risultato estraneo all'esercizio	255 084	267 000	179 000	-88 000	-33,0
82 Risultato da immobili	255 084	267 000	179 000	-88 000	-33,0
Prodotto netto	262 679 872	267 947 000	265 764 000	-2 183 000	-0,8

n.a.: non attestato

Conto economico di Alcosuisse

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014	
				assoluta	in %
Totale spese	8 744 716	9 650 000	9 650 000	-	0,0
4 Spese per il personale	4 604 677	4 879 000	4 983 000	104 000	2,1
40 Retribuzione del personale	3 723 724	3 894 000	4 074 000	180 000	4,6
41 Contributi ad assicurazioni sociali	229 755	247 000	222 000	- 25 000	-10,1
42 Contributi di previdenza professionale	460 819	504 000	476 000	- 28 000	-5,6
43 Contributi all'ass. infortuni e all'assicurazione malattie	19 728	19 000	17 000	- 2 000	-10,5
44 Contributi alla cassa di compensazione per assegni familiari	62 056	73 000	59 000	- 14 000	-19,2
45 Reclutamento del personale	4 411	5 000	5 000	-	0,0
46 Formazione e formazione continua	27 677	60 000	40 000	- 20 000	-33,3
47 Rifusione spese	45 751	67 000	85 000	18 000	26,9
48 Rimanenti spese per il personale	3 206	10 000	5 000	- 5 000	-50,0
49 Personale ausiliario	27 550	-	-	-	n.a.
5 Altre spese per beni e servizi	4 140 039	4 771 000	4 667 000	- 104 000	-2,2
51 Manutenzione, riparazione, sostituzione, leasing	1 610 886	2 007 000	1 867 000	- 140 000	-7,0
52 Acqua, energia, materiale d'esercizio	190 459	245 000	215 000	- 30 000	-12,2
53 Spese amministrative	62 928	105 000	98 000	- 7 000	-6,7
54 Spese d'informatica	141 550	330 000	332 000	2 000	0,6
55 Diverse prestazioni di servizi e onorari	264 646	210 000	360 000	150 000	71,4
56 Rimanenti spese per beni e servizi	356 775	640 000	671 000	31 000	4,8
57 Perdite su debitori	- 187 231	10 000	10 000	-	0,0
59 Ammortamenti di diritto commerciale	1 700 026	1 224 000	1 114 000	- 110 000	-9,0
Totale ricavi	9 068 136	10 378 000	10 206 000	- 172 000	-1,7
7 Ricavi	9 068 136	10 378 000	10 206 000	- 172 000	-1,7
70 Vendita d'etanolo	53 159 342	51 064 000	49 724 000	-1 340 000	-2,6
30 Spese per l'etanolo	-45 448 730	-43 282 000	-41 464 000	1 818 000	4,2
71 Tasse	161 530	80 000	80 000	-	0,0
73 Spese di trasporto sulle vendite	-2 533 457	-2 525 000	-2 612 000	- 87 000	-3,4
77 Vendita/locazione di contenitori da trasporto per l'alcol	4 700 814	4 826 000	4 238 000	- 588 000	-12,2
79 Rimanenti ricavi	- 971 363	215 000	240 000	25 000	11,6
Contributo di copertura	323 420	728 000	556 000	- 172 000	-23,6

n.a.: non attestato

