



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

2A

Preventivo

Unità amministrative

Cifre

2013

Colofone

Redazione

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

Distribuzione

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
N. 601.200.13i

INDICE

Volume 1 Rapporto sul preventivo della Confederazione

Commento al preventivo
Preventivo
Indicatori della Confederazione
Disegno di decreto federale concernente il preventivo per il 2013

Volume 2A Preventivo delle unità amministrative – Cifre

Crediti a preventivo e rubriche di ricavo
Crediti d'impegno e limiti di spesa

Volume 2B Preventivo delle unità amministrative – Motivazioni

Crediti a preventivo e rubriche di ricavo
Crediti d'impegno e limiti di spesa
Informazioni supplementari sui crediti

Volume 3 Spiegazioni supplementari e statistica

Spiegazioni supplementari
Statistica

Volume 4 Conti speciali

Fondo per i grandi progetti ferroviari
Fondo infrastrutturale
Settore dei politecnici federali
Regia federale degli alcool

Volume 5 Piano finanziario 2014–2016

Le cifre in sintesi
Situazione iniziale, strategia e risultati
Piano finanziario 2014–2016
Allegato

Struttura del rendiconto finanziario

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

Il *volume 2* presenta tutte le informazioni in relazione ai crediti a preventivo e alle rubriche di ricavo e di entrata. Diversamente dai volumi 1 e 3, nella parte numerica figurano le spese e i ricavi dal computo delle prestazioni tra le unità amministrative. Il *volume 2A* contiene le cifre, il *volume 2B* le motivazioni.

Nel *volume 3*, il capitolo «Spiegazioni supplementari», approfondisce le singole rubriche di entrata e di uscita, presenta analisi di sensitività per differenti scenari congiunturali e illustra funzioni trasversali (personale, tecnologie dell'informazione e della

comunicazione, Tesoreria federale nonché gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale GEMAP). La parte statistica offre informazioni finanziarie dettagliate nel raffronto pluriennale.

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

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

Unità amministrative – Cifre

	Pagina
Crediti a preventivo e rubriche di ricavo	5
Indice secondo Unità amministrative	5
01 Autorità e tribunali	9
02 Dipartimento degli affari esteri	27
03 Dipartimento dell'interno	39
04 Dipartimento di giustizia e polizia	69
05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	89
06 Dipartimento delle finanze	109
07 Dipartimento dell'economia	139
08 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	175
Crediti d'impegno e limiti di spesa	203
09 Crediti d'impegno	207
10 Limiti di spesa	223

Indice secondo Unità amministrative

	Pagina
1 Autorità e tribunali	9
101 Assemblea federale	11
103 Consiglio federale	14
104 Cancelleria federale	15
105 Tribunale federale	17
107 Tribunale penale federale	19
108 Tribunale amministrativo federale	20
109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione	22
110 Ministero pubblico della Confederazione	23
111 Tribunale federale dei brevetti	25
2 Dipartimento degli affari esteri	27
201 Dipartimento federale degli affari esteri	29
202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione	33
203 Centrale viaggi della Confederazione	36
285 Informatica DFAE	37
3 Dipartimento dell'interno	39
301 Segreteria generale DFI	41
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	44
305 Archivio federale svizzero	45
306 Ufficio federale della cultura	47
307 Biblioteca nazionale svizzera	50
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	52
316 Ufficio federale della sanità pubblica	54
317 Ufficio federale di statistica	57
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	60
325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca	63
328 Settore dei politecnici federali	68
4 Dipartimento di giustizia e polizia	69
401 Segreteria generale DFGP	71
402 Ufficio federale di giustizia	73
403 Ufficio federale di polizia	76
413 Istituto svizzero di diritto comparato	78
414 Ufficio federale di metrologia	80
417 Commissione federale delle case da gioco	82
420 Ufficio federale della migrazione	84
485 Centro servizi informatici DFGP	87
5 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	89
500 Segreteria generale DDPS	91
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	93
504 Ufficio federale dello sport	94

	Pagina
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	96
525 Difesa	98
540 armasuisse Acquisti	101
542 armasuisse S+T	103
543 armasuisse Immobili	105
570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)	107
6 Dipartimento delle finanze	109
600 Segreteria generale DFF	111
601 Amministrazione federale delle finanze	113
602 Ufficio centrale di compensazione	116
603 Zecca federale Swissmint	118
604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali	120
605 Amministrazione federale delle contribuzioni	122
606 Amministrazione federale delle dogane	125
608 Organo direzione informatica della Confederazione	128
609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	130
611 Controllo federale delle finanze	132
614 Ufficio federale del personale	134
620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	136
7 Dipartimento dell'economia	139
701 Segreteria generale DFE	141
704 Segreteria di Stato dell'economia	144
706 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia	148
708 Ufficio federale dell'agricoltura	151
710 Agroscope	155
720 Ufficio federale di veterinaria	157
721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi	159
724 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	161
725 Ufficio federale delle abitazioni	163
727 Commissione della concorrenza	165
735 Organo d'esecuzione del servizio civile	167
740 Servizio di accreditamento svizzero	169
760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione	171
785 Information Service Center DFE	173
8 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	175
801 Segreteria generale DATEC	177
802 Ufficio federale dei trasporti	180
803 Ufficio federale dell'aviazione civile	183
805 Ufficio federale dell'energia	185
806 Ufficio federale delle strade	188
808 Ufficio federale delle comunicazioni	190
810 Ufficio federale dell'ambiente	193
812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale	196
816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni	197
817 Autorità di regolazione delle infrastrutture	199



101 Assemblea federale

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	95 518	75 000	75 000	0	0,0
Spese	102 211 070	102 823 100	101 304 000	-1 519 100	-1,5
Saldo	-102 115 551	-102 748 100	-101 229 000	1 519 100	
Rubrica di ricavo					
	95 518	75 000	75 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001	Rimanenti ricavi	28 755	–	–	–
Servizi del Parlamento					
	66 764	75 000	75 000	0	0,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010	Ricavi e tasse	66 764	75 000	75 000	0,0
Credito di spesa	102 211 070	102 823 100	101 304 000	-1 519 100	-1,5
Parlamento					
	48 862 394	47 909 500	47 368 700	-540 800	-1,1
<i>Spese per il personale</i>					
A2101.0101	Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	11 411 872	11 410 000	11 410 000	0,0
A2101.0102	Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 666 998	2 678 500	2 678 500	0,0
A2101.0103	Sessioni del Consiglio nazionale	7 100 565	7 280 000	7 400 400	1,7
A2101.0104	Sessioni del Consiglio degli Stati	1 580 950	1 727 500	1 702 000	-25 500
A2101.0105	Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	5 634 615	6 213 500	6 213 500	0,0
A2101.0106	Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	1 936 595	2 125 500	2 125 500	0,0
A2101.0107	Delegazioni in organizzazioni internazionali	1 066 447	1 430 000	1 480 000	50 000
A2101.0108	Relazioni internazionali	327 734	350 000	350 000	0,0
A2101.0109	Indennità di previdenza	2 313 364	2 546 000	2 442 600	-103 400
A2101.0110	Prestazioni di previdenza	406 611	840 000	740 000	-100 000
A2101.0153	Contributi del datore di lavoro per parlamentari	1 226 255	1 350 000	1 350 000	0,0
A2101.0154	Formazione dei parlamentari	31 708	60 000	60 000	0,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	13 158 680	9 898 500	9 416 200	-482 300	-4,9
A2115.0002	Spese di consulenza	400 295	460 000	430 000	-30 000
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	12 758 384	9 438 500	8 986 200	-452 300
Servizi del Parlamento	53 348 676	54 913 600	53 935 300	-978 300	-1,8
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	34 549 191	35 610 500	35 811 900	201 400
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	286 452	360 900	320 000	-40 900

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

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

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

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

n.a.: non attestato

103 Consiglio federale

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	–	–	–	–	–
Spese	14 018 726	17 415 500	17 318 200	-97 300	-0,6
Saldo	-14 018 726	-17 415 500	-17 318 200	97 300	
Credito di spesa					
	14 018 726	17 415 500	17 318 200	-97 300	-0,6
<i>Spese per il personale</i>					
A2101.0111 Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale	7 908 602	8 665 700	8 604 400	-61 300	-0,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0126 Spese di rappresentanza e di servizio	1 524 443	2 278 000	2 278 000	0	0,0
A2113.0001 Locazione di spazi	676 575	687 900	665 600	-22 300	-3,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	3 709 106	5 583 900	5 570 200	-13 700	-0,2

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 070 128	1 060 000	1 070 000	10 000	0,9
	Spese	58 928 864	60 869 800	61 946 400	1 076 600	1,8
	Saldo	-57 858 736	-59 809 800	-60 876 400	-1 066 600	
Rubrica di ricavo						
		1 070 128	1 060 000	1 070 000	10 000	0,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	992 388	1 060 000	1 070 000	10 000	0,9
E1300.0001	Tasse	428 208	420 000	430 000	10 000	2,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	564 180	640 000	640 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	77 740	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	77 740	–	–	–	–
Credito di spesa						
		58 928 864	60 869 800	61 946 400	1 076 600	1,8
	Cancelleria federale	54 323 971	55 882 500	56 599 300	716 800	1,3
	<i>Spese per il personale</i>	29 262 297	29 657 300	30 024 800	367 500	1,2
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	29 035 989	29 385 000	29 788 600	403 600	1,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	226 308	272 300	236 200	-36 100	-13,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	25 061 675	26 225 200	26 574 500	349 300	1,3
A2113.0001	Locazione di spazi	12 342 880	11 997 700	11 963 000	-34 700	-0,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 505 232	6 319 600	6 745 300	425 700	6,7
A2115.0001	Spese di consulenza	369 532	1 227 200	1 109 900	-117 300	-9,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 844 031	6 680 700	6 756 300	75 600	1,1
	Incaricato della protezione dei dati	4 604 892	4 987 300	5 347 100	359 800	7,2
	<i>Spese per il personale</i>	4 436 374	4 281 000	4 659 800	378 800	8,8
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 424 015	4 262 700	4 641 500	378 800	8,9
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	12 359	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	168 518	706 300	687 300	-19 000	-2,7
A2113.0003	Locazione di spazi	–	211 200	211 200	0	0,0
A2114.0003	Spese per beni e servizi informatici	–	221 000	202 000	-19 000	-8,6
A2115.0003	Spese di consulenza	86 738	90 000	90 000	0	0,0
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	81 780	184 100	184 100	0	0,0

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

continuazione

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

n.a.: non attestato

105 Tribunale federale

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	12 965 938	12 526 000	13 206 000	680 000	5,4
	Spese	89 714 937	93 661 000	92 382 400	-1 278 600	-1,4
	Saldo	-76 748 999	-81 135 000	-79 176 400	1 958 600	
Rubrica di ricavo						
		12 965 938	12 526 000	13 206 000	680 000	5,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>12 657 238</i>	<i>12 306 000</i>	<i>12 976 000</i>	<i>670 000</i>	<i>5,4</i>
E1300.0001	Tasse	12 488 205	12 106 000	12 806 000	700 000	5,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	169 032	200 000	170 000	-30 000	-15,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>268 701</i>	<i>220 000</i>	<i>230 000</i>	<i>10 000</i>	<i>4,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	268 701	220 000	230 000	10 000	4,5
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>40 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	40 000	–	–	–	–
Credito di spesa						
		89 714 937	93 661 000	92 382 400	-1 278 600	-1,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>75 348 148</i>	<i>77 812 100</i>	<i>77 286 500</i>	<i>-525 600</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	49 439 098	49 606 900	49 569 800	-37 100	-0,1
A2101.0113	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	25 395 025	27 671 700	27 211 700	-460 000	-1,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	514 025	533 500	505 000	-28 500	-5,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 763 273</i>	<i>15 149 900</i>	<i>14 754 900</i>	<i>-395 000</i>	<i>-2,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	6 904 180	6 909 900	6 708 600	-201 300	-2,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 102 557	2 201 600	2 116 700	-84 900	-3,9
A2115.0001	Spese di consulenza	71 814	180 000	180 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 684 722	5 858 400	5 749 600	-108 800	-1,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>603 516</i>	<i>699 000</i>	<i>341 000</i>	<i>-358 000</i>	<i>-51,2</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	603 516	699 000	341 000	-358 000	-51,2

n.a.: non attestato

105 Tribunale federale

continuazione

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

n.a.: non attestato

107 Tribunale penale federale

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	796 613	865 000	885 000	20 000	2,3
	Spese	11 510 347	14 063 000	15 003 000	940 000	6,7
	Saldo	-10 713 734	-13 198 000	-14 118 000	-920 000	
Rubrica di ricavo						
		796 613	865 000	885 000	20 000	2,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>780 268</i>	<i>850 000</i>	<i>838 000</i>	<i>-12 000</i>	<i>-1,4</i>
E1300.0001	Tasse	703 473	820 000	800 000	-20 000	-2,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	76 795	30 000	38 000	8 000	26,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>16 345</i>	<i>15 000</i>	<i>47 000</i>	<i>32 000</i>	<i>213,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	16 345	15 000	47 000	32 000	213,3
Credito di spesa						
		11 510 347	14 063 000	15 003 000	940 000	6,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>9 254 391</i>	<i>10 326 300</i>	<i>10 931 300</i>	<i>605 000</i>	<i>5,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 160 154	10 111 300	10 776 300	665 000	6,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	94 238	215 000	155 000	-60 000	-27,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 192 330</i>	<i>3 708 700</i>	<i>4 023 700</i>	<i>315 000</i>	<i>8,5</i>
A2111.0217	Procedura penale	789 859	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2111.0274	Nuova sede del Tribunale penale federale	–	485 000	122 000	-363 000	-74,8
A2113.0001	Locazione di spazi	703 110	735 400	1 596 900	861 500	117,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	332 814	862 100	555 100	-307 000	-35,6
A2115.0001	Spese di consulenza	1 000	100 000	40 000	-60 000	-60,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	365 548	526 200	709 700	183 500	34,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>7 625</i>	<i>28 000</i>	<i>48 000</i>	<i>20 000</i>	<i>71,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	7 625	28 000	48 000	20 000	71,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>56 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	56 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato

108 Tribunale amministrativo federale

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	5 728 187	3 835 000	3 613 000	-222 000	-5,8
	Spese	74 276 554	78 995 800	85 731 600	6 735 800	8,5
	Saldo	-68 548 367	-75 160 800	-82 118 600	-6 957 800	
	Rubrica di ricavo	5 728 187	3 835 000	3 613 000	-222 000	-5,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 556 152</i>	<i>3 650 000</i>	<i>3 475 000</i>	<i>-175 000</i>	<i>-4,8</i>
E1300.0001	Tasse	5 357 161	3 645 000	3 455 000	-190 000	-5,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	198 991	5 000	20 000	15 000	300,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>172 035</i>	<i>185 000</i>	<i>138 000</i>	<i>-47 000</i>	<i>-25,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	172 035	185 000	138 000	-47 000	-25,4
	Credito di spesa	74 276 554	78 995 800	85 731 600	6 735 800	8,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>61 030 343</i>	<i>63 121 500</i>	<i>71 081 700</i>	<i>7 960 200</i>	<i>12,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	60 514 479	62 307 900	69 942 200	7 634 300	12,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	515 864	813 600	1 139 500	325 900	40,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>12 876 767</i>	<i>15 679 100</i>	<i>14 456 700</i>	<i>-1 222 400</i>	<i>-7,8</i>
A2111.0253	Commissioni federali di stima (CFS)	101 303	135 000	135 000	0	0,0
A2111.0262	Trasloco del Tribunale amministrativo federale a San Gallo	779 530	2 130 700	731 800	-1 398 900	-65,7
A2111.0272	Tribunale federale dei brevetti (TFB)	846 566	-	-	-	-
A2113.0001	Locazione di spazi	4 980 240	4 734 200	4 807 400	73 200	1,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 082 389	4 231 800	4 164 900	-66 900	-1,6
A2115.0001	Spese di consulenza	93 613	436 000	380 000	-56 000	-12,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 993 126	4 011 400	4 237 600	226 200	5,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>171 144</i>	<i>195 200</i>	<i>193 200</i>	<i>-2 000</i>	<i>-1,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	171 144	195 200	193 200	-2 000	-1,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>198 300</i>	-	-	-	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	198 300	-	-	-	-

n.a.: non attestato

108 Tribunale amministrativo federale

continuazione

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

n.a.: non attestato

109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	–	–	–	–	–
Spese	417 645	895 200	872 400	-22 800	-2,5
Saldo	-417 645	-895 200	-872 400	22 800	
Credito di spesa	417 645	895 200	872 400	-22 800	-2,5
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	164 278	354 400	354 800	400	0,1
A2101.0156 Diarie autorità di vigilanza	116 345	160 000	160 000	0	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	–	34 500	34 500	0	0,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	127 491	344 300	321 100	-23 200	-6,7
A2113.0001 Locazione di spazi	23 750	32 500	25 100	-7 400	-22,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	24 548	30 400	30 400	0	0,0
A2115.0001 Spese di consulenza	322	50 500	50 500	0	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	78 871	230 900	215 100	-15 800	-6,8
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	876	2 000	2 000	0	0,0
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	876	2 000	2 000	0	0,0
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	8 656	–	–	–	–
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	8 656	–	–	–	–

n.a.: non attestato

110 Ministero pubblico della Confederazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 082 266	3 295 200	1 493 100	-1 802 100	-54,7
	Spese	43 487 388	50 651 900	55 650 200	4 998 300	9,9
	Saldo	-42 405 122	-47 356 700	-54 157 100	-6 800 400	
	Rubrica di ricavo	1 082 266	3 295 200	1 493 100	-1 802 100	-54,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 021 525</i>	<i>3 262 100</i>	<i>1 460 000</i>	<i>-1 802 100</i>	<i>-55,2</i>
E1300.0001	Tasse	8 448	150 000	10 000	-140 000	-93,3
E1300.0010	Ricavi e tasse	959 975	112 100	450 000	337 900	301,4
E1300.0102	Valori patrimoniali confiscati	53 102	3 000 000	1 000 000	-2 000 000	-66,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>60 741</i>	<i>33 100</i>	<i>33 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	60 741	33 100	33 100	0	0,0
	Credito di spesa	43 487 388	50 651 900	55 650 200	4 998 300	9,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>28 328 822</i>	<i>31 561 700</i>	<i>33 435 600</i>	<i>1 873 900</i>	<i>5,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	28 031 472	31 126 100	33 000 000	1 873 900	6,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	297 351	435 600	435 600	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 948 762</i>	<i>18 960 200</i>	<i>22 044 600</i>	<i>3 084 400</i>	<i>16,3</i>
A2111.0216	Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene	7 126 529	8 750 400	9 976 500	1 226 100	14,0
A2113.0001	Locazione di spazi	3 759 780	3 686 900	4 283 200	596 300	16,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 259 052	3 751 000	4 972 800	1 221 800	32,6
A2115.0001	Spese di consulenza	17 328	280 000	280 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 786 072	2 491 900	2 532 100	40 200	1,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>39 258</i>	<i>130 000</i>	<i>170 000</i>	<i>40 000</i>	<i>30,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	39 258	130 000	170 000	40 000	30,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>170 546</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	170 546	–	–	–	–

n.a.: non attestato

110 Ministero pubblico della Confederazione

continuazione

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

n.a.: non attestato

111 Tribunale federale dei brevetti

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	–	312 000	2 135 200	1 823 200	584,4
	Spese	–	2 817 900	2 135 200	-682 700	-24,2
	Saldo	–	-2 505 900	–	2 505 900	
	Rubrica di ricavo	–	312 000	2 135 200	1 823 200	584,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	–	<i>302 000</i>	<i>1 102 000</i>	<i>800 000</i>	<i>264,9</i>
E1300.0001	Tasse	–	302 000	1 102 000	800 000	264,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	<i>10 000</i>	<i>1 033 200</i>	<i>1 023 200</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	10 000	1 033 200	1 023 200	n.a.
	Credito di spesa	–	2 817 900	2 135 200	-682 700	-24,2
	<i>Spese per il personale</i>	–	<i>2 215 900</i>	<i>1 314 700</i>	<i>-901 200</i>	<i>-40,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	2 140 900	1 218 300	-922 600	-43,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	–	75 000	96 400	21 400	28,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	<i>602 000</i>	<i>820 500</i>	<i>218 500</i>	<i>36,3</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	150 000	100 000	-50 000	-33,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	289 000	239 500	-49 500	-17,1
A2115.0001	Spese di consulenza	–	50 000	60 000	10 000	20,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	–	113 000	421 000	308 000	272,6

n.a.: non attestato



201 Dipartimento federale degli affari esteri

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	42 281 685	49 179 300	46 612 900	-2 566 400	-5,2
Spese	870 797 984	948 652 600	931 248 400	-17 404 200	-1,8
Saldo	-828 516 299	-899 473 300	-884 635 500	14 837 800	
Rubrica di ricavo					
	42 281 685	49 179 300	46 612 900	-2 566 400	-5,2
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001	Tasse	7 081 520	6 704 000	250 100	3,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 072 600	9 733 300	7 294 300	-23,6
E1300.0121	Emolumenti per visti	26 356 926	31 312 000	-516 600	-1,6
E1300.0127	Tasse per le attività a favore della prom. delle esport.	1 227 207	1 200 000	0	0,0
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001	Ricavi finanziari	23 190	–	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001	Rimanenti ricavi	2 211 040	230 000	224 400	-5 600
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	309 200	–	–	–
Credito di spesa	870 797 984	948 652 600	931 248 400	-17 404 200	-1,8
Amministrazione, Ambasciate e Consolati					
Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze					
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	343 449 219	360 585 900	368 413 700	2,2
A2101.0131	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	4 848 154	9 000 000	-1 000 000	-11,1
A2101.0145	Compensazione dei costi per agenti all'estero	25 096 630	32 939 100	-1 590 000	-4,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 966 954	2 537 800	-122 000	-4,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0174	Tutela degli interessi: azioni culturali rappresentanze	1 171 557	1 262 900	-1 262 900	-100,0
A2111.0181	Azioni per la promozione delle esportazioni	1 000 000	1 200 000	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	45 808 143	50 840 800	-479 300	-0,9
A2115.0001	Spese di consulenza	2 978 400	3 253 800	120 000	3,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	134 842 859	172 356 400	8 727 400	5,1

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

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

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

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

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

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

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	21 170 293	–	79 800	79 800	–
Spese	1 672 719 483	1 849 345 100	2 015 309 200	165 964 100	9,0
Saldo	-1 651 549 190	-1 849 345 100	-2 015 229 400	-165 884 300	
Rubrica di ricavo	21 170 293	–	79 800	79 800	–
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 505</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	7 505	–	–	–	–
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>21 072 334</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001 Ricavi finanziari	21 072 334	–	–	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>90 453</i>	<i>–</i>	<i>79 800</i>	<i>79 800</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	90 453	–	79 800	79 800	–
Credito di spesa	1 672 719 483	1 849 345 100	2 015 309 200	165 964 100	9,0
Cooperazione allo sviluppo	1 184 985 070	1 308 830 500	1 385 398 700	76 568 200	5,9
<i>Spese per il personale</i>	<i>10 749 670</i>	<i>11 002 300</i>	<i>10 848 000</i>	<i>-154 300</i>	<i>-1,4</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 143 302	9 878 500	10 029 800	151 300	1,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	606 368	1 123 800	818 200	-305 600	-27,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 447 673</i>	<i>2 381 700</i>	<i>2 300 500</i>	<i>-81 200</i>	<i>-3,4</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	6 986 720	–	–	–	–
A2115.0001 Spese di consulenza	48 415	53 000	60 000	7 000	13,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 412 538	2 328 700	2 240 500	-88 200	-3,8
Conferimento ad accantonamenti	1 329 789	–	–	–	–
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 329 789	–	–	–	–
Contributi e indennizzi	1 154 387 933	1 272 993 800	1 349 183 300	76 189 500	6,0
A2310.0286 Ricostituzione IDA	237 663 286	259 045 900	259 635 600	589 700	0,2
A2310.0287 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	672 749 775	754 367 300	807 194 400	52 827 100	7,0
A2310.0288 Cooperazione multilaterale allo sviluppo	243 974 872	259 580 600	282 353 300	22 772 700	8,8
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>9 070 005</i>	<i>22 452 700</i>	<i>23 066 900</i>	<i>614 200</i>	<i>2,7</i>
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	9 070 005	22 452 700	23 066 900	614 200	2,7
Aiuto umanitario	336 111 195	328 197 700	387 295 000	59 097 300	18,0

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
	<i>Spese per il personale</i>	4 733 800	4 568 700	4 556 900	-11 800	-0,3
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 733 800	4 568 700	4 556 900	-11 800	-0,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	1 608 471	478 000	478 000	0	0,0
A2113.0002	Locazione di spazi	1 510 520	–	–	–	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	97 951	478 000	478 000	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	329 768 924	323 151 000	382 260 100	59 109 100	18,3
A2310.0289	Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	226 155 909	219 451 000	277 730 100	58 279 100	26,6
A2310.0290	Aiuto alimentare in latticini	19 499 752	19 500 000	20 000 000	500 000	2,6
A2310.0291	Aiuto alimentare in cereali	13 630 799	13 650 000	14 000 000	350 000	2,6
A2310.0292	Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0293	OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	482 464	550 000	530 000	-20 000	-3,6
	<i>Aiuto ai Paesi dell'Est</i>	141 324 717	201 405 400	231 536 000	30 130 600	15,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	141 324 717	201 405 400	231 536 000	30 130 600	15,0
A2310.0295	Aiuto ai Paesi dell'Est	105 392 009	108 972 700	129 103 300	20 130 600	18,5
A2310.0428	Contributo all'allargamento dell'UE	35 932 708	92 432 700	102 432 700	10 000 000	10,8
	<i>Promozione della pace e della sicurezza</i>	10 298 500	10 911 500	11 079 500	168 000	1,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	10 298 500	10 911 500	11 079 500	168 000	1,5
A2310.0487	Centri ginevrini di politica della sicurezza: DCAF	10 298 500	10 911 500	11 079 500	168 000	1,5

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

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

n.a.: non attestato

203 Centrale viaggi della Confederazione

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

n.a.: non attestato

285 Informatica DFAE

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	47 349 462	51 155 300	50 886 100	-269 200	-0,5
	Spese	48 453 162	51 019 800	50 636 500	-383 300	-0,8
	Saldo	-1 103 701	135 500	249 600	114 100	
	Rubrica di ricavo	47 349 462	51 155 300	50 886 100	-269 200	-0,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>47 349 462</i>	<i>51 155 300</i>	<i>50 886 100</i>	<i>-269 200</i>	<i>-0,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	47 349 462	51 155 300	50 886 100	-269 200	-0,5
	Credito di spesa	48 453 162	51 019 800	50 636 500	-383 300	-0,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>48 453 162</i>	<i>51 019 800</i>	<i>50 636 500</i>	<i>-383 300</i>	<i>-0,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	48 453 162	51 019 800	50 636 500	-383 300	-0,8

n.a.: non attestato

285 Informatica DFAE

continuazione

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

n.a. : non attestato



301 Segreteria generale DFI

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	1 593 630	1 490 000	1 490 000	0	0,0
Spese	78 613 121	113 098 900	114 848 900	1 750 000	1,5
Saldo	-77 019 491	-111 608 900	-113 358 900	-1 750 000	
Rubrica di ricavo	1 593 630	1 490 000	1 490 000	0	0,0
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 581 420</i>	<i>1 480 000</i>	<i>1 480 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001 Tasse	1 552 434	1 450 000	1 450 000	0	0,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	28 985	30 000	30 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>12 210</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	12 210	10 000	10 000	0	0,0
Credito di spesa	78 613 121	113 098 900	114 848 900	1 750 000	1,5
Amministrazione	75 876 934	110 439 800	112 152 900	1 713 100	1,6
<i>Spese per il personale</i>	<i>11 811 428</i>	<i>12 860 200</i>	<i>12 845 500</i>	<i>-14 700</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	11 626 903	10 191 500	10 234 000	42 500	0,4
A2100.0121 Pool risorse	–	1 273 300	1 268 300	-5 000	-0,4
A2100.0125 Retr. personale e contr. datore di lavoro AFV	–	1 173 900	1 171 000	-2 900	-0,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	184 525	221 500	172 200	-49 300	-22,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 072 096</i>	<i>5 236 800</i>	<i>6 176 700</i>	<i>939 900</i>	<i>17,9</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 814 918	1 773 200	2 052 500	279 300	15,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 865 703	1 908 500	2 077 600	169 100	8,9
A2115.0001 Spese di consulenza	535 903	538 400	962 500	424 100	78,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	855 572	1 016 700	1 084 100	67 400	6,6
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>1 583</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 583	–	–	–	–
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>58 991 827</i>	<i>92 342 800</i>	<i>93 130 700</i>	<i>787 900</i>	<i>0,9</i>
A2310.0139 Misure per la prevenzione del razzismo	697 697	818 900	697 800	-121 100	-14,8
A2310.0408 Contributo Swissmedic	15 623 900	15 200 000	14 700 000	-500 000	-3,3
A2310.0469 Museo nazionale svizzero	25 873 300	25 205 300	25 701 900	496 600	2,0
A2310.0470 Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	16 796 930	16 805 000	17 194 000	389 000	2,3
A2310.0497 Pro Helvetia	–	34 313 600	34 837 000	523 400	1,5
Ufficio per le pari opportunità dei disabili	2 736 186	2 659 100	2 696 000	36 900	1,4

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
	<i>Spese per il personale</i>	562 619	242 000	241 600	-400	-0,2
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	554 801	236 700	236 200	-500	-0,2
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	7 818	5 300	5 400	100	1,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	299 567	305 900	310 800	4 900	1,6
A2115.0002	Spese di consulenza	245 015	249 000	253 000	4 000	1,6
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	54 552	56 900	57 800	900	1,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	1 874 000	2 111 200	2 143 600	32 400	1,5
A2310.0140	Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	1 874 000	2 111 200	2 143 600	32 400	1,5

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

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

n.a.: non attestato

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	83 105	26 400	37 400	11 000	41,7
Spese	8 393 925	8 389 700	8 435 300	45 600	0,5
Saldo	-8 310 821	-8 363 300	-8 397 900	-34 600	
Rubrica di ricavo					
	83 105	26 400	37 400	11 000	41,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>83 105</i>	<i>26 400</i>	<i>37 400</i>	<i>11 000</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	83 105	26 400	37 400	11 000
Credito di spesa					
	8 393 925	8 389 700	8 435 300	45 600	0,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 208 134</i>	<i>2 005 700</i>	<i>1 981 400</i>	<i>-24 300</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 167 365	1 955 000	1 942 400	-12 600
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	40 769	50 700	39 000	-11 700
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 895 628</i>	<i>2 050 300</i>	<i>2 053 600</i>	<i>3 300</i>
A2111.0123	Commissione federale per le questioni femminili	184 479	189 500	192 400	2 900
A2111.0124	Ambito Violenza domestica	237 771	244 700	248 500	3 800
A2113.0001	Locazione di spazi	284 600	282 900	284 600	1 700
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	284 569	294 000	270 800	-23 200
A2115.0001	Spese di consulenza	402 433	427 300	431 900	4 600
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	501 776	611 900	625 400	13 500
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>27 749</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	27 749	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>4 262 415</i>	<i>4 333 700</i>	<i>4 400 300</i>	<i>66 600</i>
A2310.0138	Misure a favore della parità dei sessi	4 262 415	4 333 700	4 400 300	66 600

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	105 329	525 900	522 900	-3 000	-0,6
Spese	17 680 362	19 357 300	18 661 500	-695 800	-3,6
Saldo	-17 575 033	-18 831 400	-18 138 600	692 800	
Rubrica di ricavo					
	105 329	525 900	522 900	-3 000	-0,6
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	8 176	8 400	8 500	100	1,2
E1300.0010 Ricavi e tasse	66 225	501 200	501 700	500	0,1
<i>Rimanenti ricavi</i>	30 928	16 300	12 700	-3 600	-22,1
E1500.0001 Rimanenti ricavi	30 928	16 300	12 700	-3 600	-22,1
Credito di spesa					
	17 680 362	19 357 300	18 661 500	-695 800	-3,6
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	7 838 827	8 420 200	8 511 600	91 400	1,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	160 737	143 600	120 000	-23 600	-16,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	8 426 325	9 514 300	9 915 500	401 200	4,2
A2113.0001 Locazione di spazi	4 083 600	4 014 500	4 017 100	2 600	0,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 571 511	2 872 400	3 101 000	228 600	8,0
A2115.0001 Spese di consulenza	261 679	512 700	501 900	-10 800	-2,1
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	27 649	55 000	54 500	-500	-0,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 481 886	2 059 700	2 241 000	181 300	8,8
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	1 204 202	1 279 200	114 400	-1 164 800	-91,1
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	1 204 202	1 279 200	114 400	-1 164 800	-91,1
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	50 272	-	-	-	-
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	50 272	-	-	-	-

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

continuazione

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

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	1 572 862	1 438 900	523 600	-915 300	-63,6
Spese	183 789 281	163 809 500	170 885 400	7 075 900	4,3
Saldo	-182 216 419	-162 370 600	-170 361 800	-7 991 200	
Rubrica di ricavo					
	1 572 862	1 438 900	523 600	-915 300	-63,6
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 307 499	1 285 000	369 700	-915 300	-71,2
E1300.0146 Tasse di prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	29 800	150 000	150 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	102 105	—	—	—	—
E1500.0104 Redditi immobiliari	3 044	3 900	3 900	0	0,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	130 414	—	—	—	—
Credito di spesa					
	183 789 281	163 809 500	170 885 400	7 075 900	4,3
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 685 822	12 554 000	12 471 200	-82 800	-0,7
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	197 841	168 100	163 100	-5 000	-3,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	1 879 480	1 857 900	6 212 300	4 354 400	234,4
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 240 886	3 656 700	2 182 000	-1 474 700	-40,3
A2115.0001 Spese di consulenza	2 047 505	1 825 500	1 784 100	-41 400	-2,3
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	67 885	99 200	131 500	32 300	32,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	5 629 750	7 186 200	7 998 600	812 400	11,3
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	19 528	34 000	41 200	7 200	21,2
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0297 Pro Helvetia	33 150 000	—	—	—	—
A2310.0298 Sostegno a organizzazioni culturali	3 035 780	3 282 700	3 333 100	50 400	1,5
A2310.0300 Contributo per la cultura alla Città di Berna	971 500	986 500	1 001 700	15 200	1,5
A2310.0301 Sostegno dell'educazione culturale degli adulti	1 484 400	—	—	—	—
A2310.0302 Bibliomedia Svizzera	1 950 000	—	—	—	—
A2310.0303 Sostegno di progetti culturali	2 359 900	—	—	—	—

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

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

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

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

n.a.: non attestato

307 Biblioteca nazionale svizzera

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	537 985	345 000	345 000	0	0,0
	Spese	38 573 963	38 774 900	36 948 700	-1 826 200	-4,7
	Saldo	-38 035 978	-38 429 900	-36 603 700	1 826 200	
Rubrica di ricavo						
		537 985	345 000	345 000	0	0,0
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>537 985</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	537 985	345 000	345 000	0	0,0
Credito di spesa						
		38 573 963	38 774 900	36 948 700	-1 826 200	-4,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>37 013 963</i>	<i>37 214 900</i>	<i>35 388 700</i>	<i>-1 826 200</i>	<i>-4,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	37 013 963	37 214 900	35 388 700	-1 826 200	-4,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0144	Fonoteca nazionale	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0	0,0

n.a.: non attestato

307 Biblioteca nazionale svizzera

continuazione

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

n.a.: non attestato

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	33 595 090	32 545 000	33 952 900	1 407 900	4,3
	Spese	88 759 183	92 863 600	93 294 000	430 400	0,5
	Saldo	-55 164 093	-60 318 600	-59 341 100	977 500	
Rubrica di ricavo						
		33 595 090	32 545 000	33 952 900	1 407 900	4,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>33 595 090</i>	<i>32 545 000</i>	<i>33 952 900</i>	<i>1 407 900</i>	<i>4,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	33 595 090	32 545 000	33 952 900	1 407 900	4,3
Credito di spesa						
		88 759 183	92 863 600	93 294 000	430 400	0,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>73 574 578</i>	<i>77 120 400</i>	<i>78 290 300</i>	<i>1 169 900</i>	<i>1,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	73 574 578	77 120 400	78 290 300	1 169 900	1,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>15 184 605</i>	<i>15 743 200</i>	<i>15 003 700</i>	<i>-739 500</i>	<i>-4,7</i>
A6210.0103	Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	2 160 718	3 349 500	3 399 700	50 200	1,5
A6210.0104	Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	9 786 099	8 436 300	8 098 800	-337 500	-4,0
A6210.0105	Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 287 868	1 366 900	1 366 900	0	0,0
A6210.0106	Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading	1 652 376	2 131 300	1 697 500	-433 800	-20,4
A6210.0107	Cooperazione europea nel settore meteorologico	297 543	459 200	440 800	-18 400	-4,0

n.a.: non attestato

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

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

n.a. : non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	75 436 847	102 251 000	104 770 000	2 519 000	2,5
	Spese	2 510 306 490	2 637 768 200	2 643 039 100	5 270 900	0,2
	Saldo	-2 434 869 643	-2 535 517 200	-2 538 269 100	-2 751 900	
	Rubrica di ricavo	75 436 847	102 251 000	104 770 000	2 519 000	2,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 142 700</i>	<i>7 981 000</i>	<i>10 430 000</i>	<i>2 449 000</i>	<i>30,7</i>
E1300.0001	Tasse	7 454 298	6 901 000	8 830 000	1 929 000	28,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	688 402	1 080 000	1 600 000	520 000	48,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>126 136</i>	<i>120 000</i>	<i>130 000</i>	<i>10 000</i>	<i>8,3</i>
E1500.0109	Rimanenti ricavi	126 136	120 000	130 000	10 000	8,3
	Assicurazione militare	67 168 011	94 150 000	94 210 000	60 000	0,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>19 818 011</i>	<i>19 150 000</i>	<i>19 210 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0,3</i>
E1300.0125	Entrate assicurazione militare	19 818 011	19 150 000	19 210 000	60 000	0,3
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>47 350 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	47 350 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
	Credito di spesa	2 510 306 490	2 637 768 200	2 643 039 100	5 270 900	0,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>70 420 696</i>	<i>71 790 100</i>	<i>73 124 300</i>	<i>1 334 200</i>	<i>1,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	69 405 951	70 834 900	72 229 900	1 395 000	2,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 014 745	955 200	894 400	-60 800	-6,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>85 923 584</i>	<i>92 120 500</i>	<i>94 365 600</i>	<i>2 245 100</i>	<i>2,4</i>
A2111.0101	Misure di prevenzione	18 812 512	19 137 100	18 376 100	-761 000	-4,0
A2111.0102	Misure d'esecuzione	19 621 394	20 125 100	21 888 300	1 763 200	8,8
A2111.0103	Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	6 089 634	7 651 000	6 917 000	-734 000	-9,6
A2111.0245	Esecuzione biomedicina Ricera e Tecnologia	511 950	635 000	635 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	7 623 960	7 309 600	7 386 900	77 300	1,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	9 061 491	10 171 400	10 268 500	97 100	1,0
A2115.0001	Spese di consulenza	16 987 034	19 359 200	20 978 800	1 619 600	8,4
A2117.0105	Beni e servizi non attivabili	104 099	125 900	126 100	200	0,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 111 512	7 606 200	7 788 900	182 700	2,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>485 729</i>	<i>633 000</i>	<i>775 000</i>	<i>142 000</i>	<i>22,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	485 729	633 000	775 000	142 000	22,4

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

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

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

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

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	2 943 254	1 910 000	2 110 000	200 000	10,5
	Spese	172 944 193	167 942 500	168 252 900	310 400	0,2
	Saldo	-170 000 939	-166 032 500	-166 142 900	-110 400	
	Rubrica di ricavo	2 943 254	1 910 000	2 110 000	200 000	10,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	852 362	770 000	782 000	12 000	1,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	852 362	770 000	782 000	12 000	1,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	951 905	340 000	478 000	138 000	40,6
E1500.0001	Rimanenti ricavi	951 905	340 000	478 000	138 000	40,6
	Amministrazione	248 988	—	—	—	—
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	248 988	—	—	—	—
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	248 988	—	—	—	—
	Censimento della popolazione	890 000	800 000	850 000	50 000	6,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	890 000	800 000	850 000	50 000	6,3
E1500.0118	Rilevazioni supplementari	890 000	800 000	850 000	50 000	6,3
	Credito di spesa	172 944 193	167 942 500	168 252 900	310 400	0,2
	Amministrazione	161 326 279	157 164 300	156 247 800	-916 500	-0,6
	<i>Spese per il personale</i>	83 040 347	82 647 200	80 780 400	-1 866 800	-2,3
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	82 097 418	81 629 300	79 941 600	-1 687 700	-2,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	942 929	1 017 900	838 800	-179 100	-17,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	71 598 151	68 171 500	69 374 200	1 202 700	1,8
A2111.0104	Costi di rilevazione	16 841 073	16 948 500	16 227 600	-720 900	-4,3
A2113.0001	Locazione di spazi	7 510 500	7 642 400	7 623 000	-19 400	-0,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	35 143 617	30 009 400	32 090 500	2 081 100	6,9
A2115.0001	Spese di consulenza	4 776 615	5 291 000	4 856 100	-434 900	-8,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 326 346	8 280 200	8 577 000	296 800	3,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	32 791	35 000	35 000	0	0,0
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	32 791	35 000	35 000	0	0,0

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	6 654 990	6 310 600	6 058 200	-252 400	-4,0
A2310.0387	Contributo Eurostat	6 654 990	6 310 600	6 058 200	-252 400	-4,0
	Censimento della popolazione	11 617 915	10 778 200	12 005 100	1 226 900	11,4
	<i>Spese per il personale</i>	3 377 123	3 557 500	3 548 300	-9 200	-0,3
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 377 123	3 557 500	3 548 300	-9 200	-0,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	8 240 792	7 220 700	8 456 800	1 236 100	17,1
A2111.0242	Censimento della popolazione 2010	7 353 578	6 420 700	7 606 800	1 186 100	18,5
A2111.0273	Rilevazioni supplementari	887 214	800 000	850 000	50 000	6,3

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

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

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	28 338 635	44 851 100	44 678 900	-172 200	-0,4
	Spese	12 708 293 037	13 033 774 700	13 388 679 800	354 905 100	2,7
	Saldo	-12 679 954 403	-12 988 923 600	-13 344 000 900	-355 077 300	
	Rubrica di ricavo	28 338 635	44 851 100	44 678 900	-172 200	-0,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>26 963 793</i>	<i>37 221 500</i>	<i>37 049 300</i>	<i>-172 200</i>	<i>-0,5</i>
E1300.0001	Tasse	3 652 265	3 200 000	350 000	-2 850 000	-89,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	23 311 528	34 021 500	36 699 300	2 677 800	7,9
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0102	Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>74 842</i>	<i>79 600</i>	<i>79 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	74 842	79 600	79 600	0	0,0
	<i>Commissione alta vigilanza previdenza professionale</i>	<i>–</i>	<i>6 250 000</i>	<i>6 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>–</i>	<i>6 250 000</i>	<i>6 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0002	Tasse	–	6 250 000	6 250 000	0	0,0
	Credito di spesa	12 708 293 037	13 033 774 700	13 388 679 800	354 905 100	2,7
	<i>Amministrazione</i>	<i>59 509 826</i>	<i>63 542 700</i>	<i>62 467 200</i>	<i>-1 075 500</i>	<i>-1,7</i>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>44 456 494</i>	<i>45 045 400</i>	<i>44 623 200</i>	<i>-422 200</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 367 980	32 243 000	32 392 100	149 100	0,5
A2100.0120	Spese per il personale, regressi/AVS, AI/PP	8 556 526	12 358 000	11 825 100	-532 900	-4,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	531 988	444 400	406 000	-38 400	-8,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 695 982</i>	<i>18 497 300</i>	<i>17 844 000</i>	<i>-653 300</i>	<i>-3,5</i>
A2111.0264	Regressi/AI	3 066 079	7 796 000	6 192 000	-1 604 000	-20,6
A2113.0001	Locazione di spazi	2 958 000	3 036 400	2 899 000	-137 400	-4,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 748 900	3 640 600	4 330 400	689 800	18,9
A2115.0001	Spese di consulenza	1 932 555	1 969 500	2 357 500	388 000	19,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 990 448	2 054 800	2 065 100	10 300	0,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>357 351</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	357 351	–	–	–	–
	<i>Commissione alta vigilanza previdenza professionale</i>	<i>–</i>	<i>6 301 800</i>	<i>6 250 000</i>	<i>-51 800</i>	<i>-0,8</i>

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
	<i>Spese per il personale</i>	–	4 491 500	4 479 900	-11 600	-0,3
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	4 411 500	4 399 900	-11 600	-0,3
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	–	80 000	80 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	1 810 300	1 770 100	-40 200	-2,2
A2113.0002	Locazione di spazi	–	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Spese di consulenza	–	1 273 500	1 238 100	-35 400	-2,8
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	–	332 000	327 200	-4 800	-1,4
	Assicurazioni sociali della Confederazione	12 512 476 336	12 821 300 000	13 188 600 000	367 300 000	2,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	12 512 476 336	12 821 300 000	13 188 600 000	367 300 000	2,9
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	7 437 000 000	7 645 000 000	7 896 000 000	251 000 000	3,3
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 586 000 000	3 591 000 000	3 671 000 000	80 000 000	2,2
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	633 295 719	680 100 000	709 700 000	29 600 000	4,4
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	669 980 501	720 200 000	729 900 000	9 700 000	1,3
A2310.0453	Contributo speciale per gli interessi AI	186 200 116	185 000 000	182 000 000	-3 000 000	-1,6
	Altro	136 306 875	142 630 200	131 362 600	-11 267 600	-7,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	1 437 926	1 960 000	2 040 000	80 000	4,1
A2111.0269	Provvedimenti per la protezione dei giovani	1 437 926	1 960 000	2 040 000	80 000	4,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	134 868 949	140 670 200	129 322 600	-11 347 600	-8,1
A2310.0332	Assegni familiari nell'agricoltura	88 376 000	88 300 000	80 800 000	-7 500 000	-8,5
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 018 058	1 194 500	1 214 400	19 900	1,7
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	37 624 433	43 100 000	38 100 000	-5 000 000	-11,6
A2310.0385	Promozione delle attività giovanili extrascolastiche	6 728 462	6 832 000	8 000 000	1 168 000	17,1
A2310.0386	Sessione federale dei giovani	148 500	150 800	–	-150 800	-100,0
A2310.0411	Protezione e diritti del fanciullo	973 496	1 092 900	1 108 200	15 300	1,4
A2310.0489	Finanziamento limitato politica cant. infanzia e gioventù	–	–	100 000	100 000	–

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

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

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	2 629 970	4 031 700	4 146 100	114 400	2,8
Spese	2 410 291 819	2 460 973 400	2 565 870 000	104 896 600	4,3
Saldo	-2 407 661 848	-2 456 941 700	-2 561 723 900	-104 782 200	
Rubrica di ricavo	2 629 970	4 031 700	4 146 100	114 400	2,8
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 587 567</i>	<i>4 012 200</i>	<i>4 126 300</i>	<i>114 100</i>	<i>2,8</i>
E1300.0001 Tasse	1 414 893	1 673 500	1 787 600	114 100	6,8
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 172 674	2 338 700	2 338 700	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>17 856</i>	<i>19 500</i>	<i>19 800</i>	<i>300</i>	<i>1,5</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	17 856	19 500	19 800	300	1,5
Amministrazione	24 548	-	-	-	-
Amministrazione a livello nazionale	24 548	-	-	-	-
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>24 548</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	24 548	-	-	-	-
Credito di spesa	2 410 291 819	2 460 973 400	2 565 870 000	104 896 600	4,3
Amministrazione	29 998 701	32 895 900	33 153 200	257 300	0,8
Amministrazione a livello nazionale	21 864 320	23 125 600	22 547 400	-578 200	-2,5
<i>Spese per il personale</i>	<i>14 577 594</i>	<i>14 422 300</i>	<i>14 207 300</i>	<i>-215 000</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 471 013	14 233 300	14 056 900	-176 400	-1,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	106 581	189 000	150 400	-38 600	-20,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 286 726</i>	<i>8 703 300</i>	<i>8 340 100</i>	<i>-363 200</i>	<i>-4,2</i>
A2111.0137 Esami svizzeri di maturità	1 228 344	1 597 000	1 694 100	97 100	6,1
A2111.0138 Conferenza universitaria svizzera (CUS)	800 000	836 600	800 000	-36 600	-4,4
A2111.0139 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	488 366	498 000	530 500	32 500	6,5
A2111.0215 Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS	51 346	76 500	93 500	17 000	22,2
A2113.0001 Locazione di spazi	1 532 530	1 494 800	1 308 500	-186 300	-12,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 754 101	1 502 500	1 354 300	-148 200	-9,9
A2115.0001 Spese di consulenza	293 836	1 022 600	1 020 000	-2 600	-0,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 138 203	1 675 300	1 539 200	-136 100	-8,1
<i>Amministrazione a livello internazionale</i>	<i>8 134 381</i>	<i>9 770 300</i>	<i>10 605 800</i>	<i>835 500</i>	<i>8,6</i>

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
	Spese per il personale	3 963 336	4 336 600	4 322 300	-14 300	-0,3
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 963 336	4 336 600	4 322 300	-14 300	-0,3
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 171 045	5 433 700	6 283 500	849 800	15,6
A2113.0002	Locazione di spazi	910 400	1 229 100	2 027 400	798 300	64,9
A2114.0002	Spese per beni e servizi informatici	67 123	70 000	120 000	50 000	71,4
A2115.0002	Spese di consulenza	40 976	100 000	100 000	0	0,0
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	3 152 547	4 034 600	4 036 100	1 500	0,0
	Educazione	750 932 686	771 894 200	783 152 200	11 258 000	1,5
	Educazione a livello nazionale	705 103 328	728 348 800	738 012 900	9 664 100	1,3
	Contributi e indennizzi	655 820 828	667 205 500	674 412 900	7 207 400	1,1
A2310.0184	Aiuto alle università, sussidi di base	559 699 365	595 475 000	598 158 100	2 683 100	0,5
A2310.0185	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	68 817 160	44 000 000	48 000 000	4 000 000	9,1
A2310.0186	Conferenza dei rettori delle università svizzere	830 000	844 200	–	-844 200	-100,0
A2310.0187	Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ)	1 004 050	1 094 700	–	-1 094 700	-100,0
A2310.0188	Sussidi all'istruzione	24 316 500	24 740 600	25 111 700	371 100	1,5
A2310.0189	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 028 753	1 051 000	1 081 800	30 800	2,9
A2310.0488	Anno europeo del volontariato 2011	125 000	–	–	–	–
A2310.0502	Gestione strategica e garanzia qualità sistema universitario	–	–	2 061 300	2 061 300	–
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	49 282 500	61 143 300	63 600 000	2 456 700	4,0
	Educazione a livello internazionale	45 829 358	43 545 400	45 139 300	1 593 900	3,7
	Contributi e indennizzi	45 829 358	43 545 400	45 139 300	1 593 900	3,7
A2310.0190	Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	9 132 945	9 272 800	9 012 000	-260 800	-2,8
A2310.0191	Casa svizzera nella Cité universitaire, Parigi	550 100	558 400	–	-558 400	-100,0
A2310.0192	Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù	33 725 592	31 601 600	33 416 200	1 814 600	5,7
A2310.0442	Istituz. e org. multilaterali nel settore dell'educazione	2 420 722	2 112 600	–	-2 112 600	-100,0
A2310.0504	Cooperazione internazionale in materia di educazione	–	–	2 711 100	2 711 100	–
	Ricerca	1 627 496 485	1 653 821 300	1 747 025 300	93 204 000	5,6
	Ricerca a livello nazionale	916 857 900	939 843 800	974 141 500	34 297 700	3,6

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	916 857 900	939 843 800	974 141 500	34 297 700	3,6
A2310.0193	Fondo nazionale svizzero	828 362 200	851 434 500	—	-851 434 500	-100,0
A2310.0194	Accademie svizzere	28 070 200	27 950 700	—	-27 950 700	-100,0
A2310.0195	Istituzioni ai sensi dell'art. 16 LPRI	32 138 000	31 739 500	—	-31 739 500	-100,0
A2310.0196	Spese infrastrutturali ricerca sul cancro	4 680 000	5 450 200	—	-5 450 200	-100,0
A2310.0197	Dialogo tra scienza e società	682 500	—	—	—	—
A2310.0440	Centro svizzero elettronica e microtec. (CSEM), art. 16 LPRI	20 000 000	20 300 000	—	-20 300 000	-100,0
A2310.0452	Centro di tossicologia umana applicata	2 925 000	2 968 900	—	-2 968 900	-100,0
A2310.0505	Istituzioni di promozione della ricerca	—	—	906 776 000	906 776 000	—
A2310.0506	Istituti di ricerca di importanza nazionale	—	—	67 365 500	67 365 500	—
	Ricerca a livello internazionale	710 638 585	713 977 500	772 883 800	58 906 300	8,3
	Contributi e indennizzi	710 638 585	713 977 500	772 883 800	58 906 300	8,3
A2310.0198	Agenzia spaziale europea (ESA)	153 080 820	151 179 400	150 313 900	-865 500	-0,6
A2310.0200	Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	46 391 950	43 449 600	35 321 500	-8 128 100	-18,7
A2310.0201	Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	5 035 560	4 427 800	4 293 200	-134 600	-3,0
A2310.0202	Biologia molecolare europea	4 413 903	4 101 500	4 027 400	-74 100	-1,8
A2310.0203	Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	7 819 245	7 218 000	10 604 600	3 386 600	46,9
A2310.0204	Istituto Laue-Langevin (ILL)	4 627 272	4 832 000	4 790 500	-41 500	-0,9
A2310.0205	Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	61 480	53 800	52 400	-1 400	-2,6
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	757 000	787 000	—	-787 000	-100,0
A2310.0207	Infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali	11 780 684	9 455 800	—	-9 455 800	-100,0
A2310.0208	Settimo programma quadro di ricerca dell'UE	431 775 256	458 273 700	534 937 700	76 664 000	16,7
A2310.0210	Cooperazione europea ricerca scientifica e tecnica (COST)	6 337 498	5 400 000	4 714 100	-685 900	-12,7
A2310.0438	XFEL: laser a elettroni liberi a raggi X	5 181 300	3 408 800	3 426 900	18 100	0,5
A2310.0439	Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo	15 086 731	11 339 200	—	-11 339 200	-100,0
A2310.0441	Misure collaterali per la cooperazione nel settore spaziale	14 865 887	5 948 100	8 000 000	2 051 900	34,5
A2310.0443	Cooperazione scientifica bilaterale in Europa	3 424 000	4 102 800	—	-4 102 800	-100,0
A2310.0503	Cooperazione internazionale nella ricerca	—	—	12 401 600	12 401 600	—
	Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST)	1 863 948	2 362 000	2 539 300	177 300	7,5
	Spese per il personale	1 242 249	1 381 000	1 377 100	-3 900	-0,3
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 242 249	1 381 000	1 377 100	-3 900	-0,3
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	613 806	981 000	1 162 200	181 200	18,5
A2113.0003	Locazione di spazi	—	—	153 500	153 500	—
A2115.0003	Spese di consulenza	477 132	752 500	765 300	12 800	1,7
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	136 673	228 500	243 400	14 900	6,5

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	136 673	228 500	243 400	14 900	6,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	7 893	–	–	–	–
A2190.0013	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	7 893	–	–	–	–

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

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

n.a.: non attestato

328 Settore dei politecnici federali

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	–	–	–	–	–
Spese	2 307 911 592	2 323 764 200	2 337 007 200	13 243 000	0,6
Saldo	-2 307 911 592	-2 323 764 200	-2 337 007 200	-13 243 000	
Credito di spesa					
	2 307 911 592	2 323 764 200	2 337 007 200	13 243 000	0,6
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0346 Contributo finanziario al settore dei PF	2 025 949 592	2 022 744 200	2 022 113 200	-631 000	0,0
A2310.0416 Contributo alle sedi del settore dei PF	281 962 000	301 020 000	314 894 000	13 874 000	4,6

n.a.: non attestato



401 Segreteria generale DFGP

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	9 810 562	5 892 300	4 269 200	-1 623 100	-27,5
	Spese	24 929 370	28 512 700	56 111 300	27 598 600	96,8
	Saldo	-15 118 809	-22 620 400	-51 842 100	-29 221 700	
	Rubrica di ricavo	9 810 562	5 892 300	4 269 200	-1 623 100	-27,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 768 248</i>	<i>5 852 800</i>	<i>4 242 700</i>	<i>-1 610 100</i>	<i>-27,5</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 768 248	5 852 800	4 242 700	-1 610 100	-27,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 042 314</i>	<i>39 500</i>	<i>26 500</i>	<i>-13 000</i>	<i>-32,9</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	4 042 314	39 500	26 500	-13 000	-32,9
	Credito di spesa	24 929 370	28 512 700	56 111 300	27 598 600	96,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>18 547 642</i>	<i>20 494 300</i>	<i>21 421 100</i>	<i>926 800</i>	<i>4,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 261 676	18 896 800	19 831 300	934 500	4,9
A2100.0101	Spese per il personale, pool di posti	–	1 245 700	1 242 400	-3 300	-0,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	285 967	351 800	347 400	-4 400	-1,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 374 967</i>	<i>8 018 400</i>	<i>7 771 700</i>	<i>-246 700</i>	<i>-3,1</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 138 860	2 102 500	2 134 600	32 100	1,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 879 062	3 180 600	3 291 400	110 800	3,5
A2115.0001	Spese di consulenza	778 355	1 362 500	1 395 200	32 700	2,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	578 690	1 372 800	950 500	-422 300	-30,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	–	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	–
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	3 300	3 300	–
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>6 761</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	6 761	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	–	–	<i>26 915 200</i>	<i>26 915 200</i>	–
A2310.0509	Contributi all'Istituto federale di metrologia	–	–	19 055 400	19 055 400	–
A2310.0511	Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	–	–	7 538 100	7 538 100	–
A2310.0512	Contributi a organizzazioni internazionali	–	–	321 700	321 700	–

n.a.: non attestato

401 Segreteria generale DFGP

continuazione

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

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	20 212 718	20 840 400	22 857 500	2 017 100	9,7
	Spese	144 053 029	156 579 700	165 807 400	9 227 700	5,9
	Saldo	-123 840 311	-135 739 300	-142 949 900	-7 210 600	
	Rubrica di ricavo	20 212 718	20 840 400	22 857 500	2 017 100	9,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>20 103 850</i>	<i>20 807 100</i>	<i>22 819 000</i>	<i>2 011 900</i>	<i>9,7</i>
E1300.0001	Tasse	12 508 294	13 144 500	14 815 000	1 670 500	12,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 175 333	1 737 600	2 065 000	327 400	18,8
E1300.0133	Valori patrimoniali confiscati	4 420 223	5 925 000	5 939 000	14 000	0,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>108 868</i>	<i>33 300</i>	<i>38 500</i>	<i>5 200</i>	<i>15,6</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	108 868	33 300	38 500	5 200	15,6
	Credito di spesa	144 053 029	156 579 700	165 807 400	9 227 700	5,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>35 813 769</i>	<i>36 103 800</i>	<i>35 924 000</i>	<i>-179 800</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 454 692	35 722 100	35 617 500	-104 600	-0,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	359 076	381 700	306 500	-75 200	-19,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>12 030 051</i>	<i>13 880 900</i>	<i>16 330 300</i>	<i>2 449 400</i>	<i>17,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	4 505 700	4 408 600	4 434 200	25 600	0,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 593 649	3 249 200	4 038 000	788 800	24,3
A2115.0001	Spese di consulenza	1 090 071	1 632 100	1 382 600	-249 500	-15,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 840 632	4 591 000	6 475 500	1 884 500	41,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	—	—	<i>323 000</i>	<i>323 000</i>	—
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	—	—	323 000	323 000	—
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>158 943</i>	—	—	—	—
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	158 943	—	—	—	—
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>78 458 266</i>	<i>87 957 500</i>	<i>88 230 100</i>	<i>272 600</i>	<i>0,3</i>
A2310.0151	Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	70 689 699	77 982 500	79 133 200	1 150 700	1,5
A2310.0152	Progetti sperimentali	1 450 853	2 000 000	2 000 000	0	0,0
A2310.0153	Contributi a organizzazioni internazionali	1 193 229	1 161 100	1 151 700	-9 400	-0,8
A2310.0154	Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	236 380	266 700	270 700	4 000	1,5
A2310.0156	Prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero	3 601 605	5 221 100	4 328 300	-892 800	-17,1
A2310.0427	Sussidi Centro di formazione per personale dei penitenziari	1 286 500	1 326 100	1 346 200	20 100	1,5

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

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

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

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

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	4 627 281	11 279 900	13 627 200	2 347 300	20,8
Spese	215 420 937	239 372 300	236 242 400	-3 129 900	-1,3
Saldo	-210 793 656	-228 092 400	-222 615 200	5 477 200	
Rubrica di ricavo					
	4 627 281	11 279 900	13 627 200	2 347 300	20,8
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001	Tasse	265 153	172 300	32 800	19,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 258 736	10 794 400	2 358 800	21,9
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001	Rimanenti ricavi	3 103 392	313 200	-44 300	-14,1
Credito di spesa	215 420 937	239 372 300	236 242 400	-3 129 900	-1,3
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	119 685 015	130 366 300	1 948 100	1,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 071 892	1 629 000	-310 000	-19,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0131	Progetti strategici	2 482 262	4 760 900	2 461 100	-2 299 800
A2111.0261	Indagini criminali	4 429 249	4 890 000	5 042 500	152 500
A2113.0001	Locazione di spazi	12 542 460	15 645 700	15 690 200	44 500
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	32 216 894	37 119 100	38 567 000	1 447 900
A2115.0001	Spese di consulenza	856 125	1 125 000	1 500 700	375 700
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 983 734	10 229 700	9 961 600	-268 100
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	11 632 715	12 172 000	8 349 100	-3 822 900
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	592 634	-	-	-
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0160	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	11 814 684	12 750 000	12 650 000	-100 000
A2310.0447	Indennità a organizzazioni internazionali	2 834 798	2 280 600	2 332 800	52 200
A2310.0448	Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	6 278 475	6 404 000	6 054 000	-350 000

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

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

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
	Conto economico					
	Ricavi	891 290	1 547 600	893 200	-654 400	-42,3
	Spese	7 080 247	7 885 500	7 921 600	36 100	0,5
	Saldo	-6 188 957	-6 337 900	-7 028 400	-690 500	
	Rubrica di ricavo	891 290	1 547 600	893 200	-654 400	-42,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>890 510</i>	<i>1 541 000</i>	<i>888 200</i>	<i>-652 800</i>	<i>-42,4</i>
E1300.0001	Tasse	915 464	1 373 000	774 000	-599 000	-43,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	-24 954	168 000	114 200	-53 800	-32,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>780</i>	<i>6 600</i>	<i>5 000</i>	<i>-1 600</i>	<i>-24,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	780	6 600	5 000	-1 600	-24,2
	Credito di spesa	7 080 247	7 885 500	7 921 600	36 100	0,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 859 184</i>	<i>5 175 500</i>	<i>5 080 900</i>	<i>-94 600</i>	<i>-1,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 815 918	5 115 500	5 027 100	-88 400	-1,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	43 266	60 000	53 800	-6 200	-10,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 096 687</i>	<i>2 685 500</i>	<i>2 817 200</i>	<i>131 700</i>	<i>4,9</i>
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	348 350	439 400	448 300	8 900	2,0
A2115.0001	Spese di consulenza	93 570	209 300	210 900	1 600	0,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 654 767	2 036 800	2 158 000	121 200	6,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>25 348</i>	<i>24 500</i>	<i>23 500</i>	<i>-1 000</i>	<i>-4,1</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	25 348	24 500	23 500	-1 000	-4,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>99 028</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	99 028	—	—	—	—

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato

continuazione

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

n.a.: non attestato

414 Ufficio federale di metrologia

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

n.a.: non attestato

414 Ufficio federale di metrologia

continuazione

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

n.a.: non attestato

417 Commissione federale delle case da gioco

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
	Conto economico					
	Ricavi	384 402 305	401 161 900	386 169 000	-14 992 900	-3,7
	Spese	422 913 677	390 740 800	385 554 600	-5 186 200	-1,3
	Saldo	-38 511 372	10 421 100	614 400	-9 806 700	
	Rubrica di ricavo	384 402 305	401 161 900	386 169 000	-14 992 900	-3,7
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>376 053 859</i>	<i>395 000 000</i>	<i>380 000 000</i>	<i>-15 000 000</i>	<i>-3,8</i>
E1100.0122	Tassa sulle case da gioco	376 053 859	395 000 000	380 000 000	-15 000 000	-3,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 575 641</i>	<i>5 730 400</i>	<i>5 808 500</i>	<i>78 100</i>	<i>1,4</i>
E1300.0001	Tasse	6 516 092	5 660 000	5 723 000	63 000	1,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	59 549	70 400	85 500	15 100	21,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 772 805</i>	<i>431 500</i>	<i>360 500</i>	<i>-71 000</i>	<i>-16,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 700 910	201 500	187 500	-14 000	-6,9
E1500.0117	Valori patrimoniali confiscati	71 895	230 000	173 000	-57 000	-24,8
	Credito di spesa	422 913 677	390 740 800	385 554 600	-5 186 200	-1,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 818 902</i>	<i>6 457 100</i>	<i>6 392 000</i>	<i>-65 100</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 615 630	6 210 700	6 112 000	-98 700	-1,6
A2101.0001	Rimanenti retribuzioni e prestazioni	132 172	180 000	220 000	40 000	22,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	71 100	66 400	60 000	-6 400	-9,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 170 671</i>	<i>3 182 600</i>	<i>3 099 200</i>	<i>-83 400</i>	<i>-2,6</i>
A2111.0265	Perdite su debitore	128 821	700 000	700 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	631 260	625 700	625 700	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	429 270	573 600	532 200	-41 400	-7,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	981 320	1 283 300	1 241 300	-42 000	-3,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>4 750</i>	<i>4 800</i>	<i>9 500</i>	<i>4 700</i>	<i>97,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 750	4 800	9 500	4 700	97,9
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>37 622</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	37 622	–	–	–	–
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>414 881 730</i>	<i>381 096 300</i>	<i>376 053 900</i>	<i>-5 042 400</i>	<i>-1,3</i>
A2300.0113	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	414 881 730	381 096 300	376 053 900	-5 042 400	-1,3

n.a.: non attestato

417 Commissione federale delle case da gioco

continuazione

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

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	48 747 355	53 205 000	51 190 000	-2 015 000	-3,8
	Spese	971 030 980	1 116 359 400	1 286 575 900	170 216 500	15,2
	Saldo	-922 283 626	-1 063 154 400	-1 235 385 900	-172 231 500	
Rubrica di ricavo						
		48 747 355	53 205 000	51 190 000	-2 015 000	-3,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>39 230 992</i>	<i>42 145 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>-2 145 000</i>	<i>-5,1</i>
E1300.0001	Tasse	22 325 557	24 145 000	22 000 000	-2 145 000	-8,9
E1300.0010	Ricavi e tasse	16 905 434	18 000 000	18 000 000	0	0,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>40 450</i>	<i>50 000</i>	<i>40 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-20,0</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	40 450	50 000	40 000	-10 000	-20,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>9 475 913</i>	<i>11 010 000</i>	<i>11 150 000</i>	<i>140 000</i>	<i>1,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	9 475 913	11 010 000	11 150 000	140 000	1,3
Credito di spesa						
		971 030 980	1 116 359 400	1 286 575 900	170 216 500	15,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>118 160 632</i>	<i>125 816 300</i>	<i>136 793 000</i>	<i>10 976 700</i>	<i>8,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	116 385 851	124 196 500	135 378 100	11 181 600	9,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 774 781	1 619 800	1 414 900	-204 900	-12,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>99 267 708</i>	<i>104 526 200</i>	<i>144 925 800</i>	<i>40 399 600</i>	<i>38,7</i>
A2111.0129	Centri di registrazione e di procedura: uscite d'esercizio	44 185 336	47 390 000	85 204 000	37 814 000	79,8
A2113.0001	Locazione di spazi	12 558 573	12 890 400	15 640 700	2 750 300	21,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	23 423 068	22 383 100	23 024 300	641 200	2,9
A2115.0001	Spese di consulenza	1 315 806	1 876 400	1 692 100	-184 300	-9,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	17 784 925	19 986 300	19 364 700	-621 600	-3,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>6 676 839</i>	<i>15 255 000</i>	<i>16 596 000</i>	<i>1 341 000</i>	<i>8,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	6 676 839	15 255 000	16 596 000	1 341 000	8,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>541 310</i>	—	—	—	—
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	541 310	—	—	—	—
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>746 384 491</i>	<i>870 761 900</i>	<i>988 261 100</i>	<i>117 499 200</i>	<i>13,5</i>
A2310.0165	Richiedenti l'asilo: spese procedurali	2 535 960	3 905 900	4 834 000	928 100	23,8
A2310.0166	Richiedenti l'asilo: spese amm. e aiuti sociali ai Cantoni	472 918 241	534 721 800	571 331 000	36 609 200	6,8
A2310.0167	Rifugiati: spese d'aiuto sociale, di serv. sociale e di amm.	198 092 634	239 693 900	309 421 800	69 727 900	29,1

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
A2310.0168	Collaborazione internazionale in materia di migrazione	15 942 311	17 020 800	27 658 600	10 637 800	62,5
A2310.0169	Spese di esecuzione	28 686 951	36 894 500	36 234 000	-660 500	-1,8
A2310.0170	Aiuto al ritorno: in generale	7 139 672	9 200 000	9 200 000	0	0,0
A2310.0171	Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	5 360 828	12 500 000	12 500 000	0	0,0
A2310.0172	Misure d'integrazione degli stranieri	15 707 894	16 825 000	17 081 700	256 700	1,5

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

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

n.a.: non attestato

485 Centro servizi informatici DFGP

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	86 347 239	78 729 300	83 683 000	4 953 700	6,3
	Spese	85 520 048	93 654 000	94 659 700	1 005 700	1,1
	Saldo	827 190	-14 924 700	-10 976 700	3 948 000	
Rubrica di ricavo						
		86 347 239	78 729 300	83 683 000	4 953 700	6,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>86 347 239</i>	<i>78 729 300</i>	<i>83 683 000</i>	<i>4 953 700</i>	<i>6,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	86 347 239	78 729 300	83 683 000	4 953 700	6,3
Credito di spesa						
		85 520 048	93 654 000	94 659 700	1 005 700	1,1
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>85 520 048</i>	<i>93 654 000</i>	<i>94 659 700</i>	<i>1 005 700</i>	<i>1,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	85 520 048	93 654 000	94 659 700	1 005 700	1,1

n.a.: non attestato

485 Centro servizi informatici DFGP

continuazione

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

n.a.: non attestato



500 Segreteria generale DDPS

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 072 503	4 762 000	5 473 000	711 000	14,9
	Spese	77 742 488	99 506 900	100 823 700	1 316 800	1,3
	Saldo	-76 669 985	-94 744 900	-95 350 700	-605 800	
	Rubrica di ricavo	1 072 503	4 762 000	5 473 000	711 000	14,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>99 898</i>	<i>4 046 000</i>	<i>4 053 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0,2</i>
E1300.0001	Tasse	99 898	4 046 000	4 053 000	7 000	0,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>739 605</i>	<i>716 000</i>	<i>1 420 000</i>	<i>704 000</i>	<i>98,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	739 605	716 000	1 420 000	704 000	98,3
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>233 000</i>	–	–	–	–
E1700.0105	Prel. da accant. incidenti veicoli a motore Confederazione	233 000	–	–	–	–
	Credito di spesa	77 742 488	99 506 900	100 823 700	1 316 800	1,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>38 493 429</i>	<i>45 606 800</i>	<i>47 070 800</i>	<i>1 464 000</i>	<i>3,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	37 683 326	44 300 700	46 184 800	1 884 100	4,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	810 103	1 306 100	886 000	-420 100	-32,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>31 769 193</i>	<i>47 700 100</i>	<i>47 702 900</i>	<i>2 800</i>	<i>0,0</i>
A2111.0254	Assicurazione propria della Confederazione	9 944 356	11 300 000	11 470 000	170 000	1,5
A2113.0001	Locazione di spazi	2 886 000	3 051 200	4 234 100	1 182 900	38,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	7 082 654	11 127 300	8 591 500	-2 535 800	-22,8
A2115.0001	Spese di consulenza	5 846 565	8 016 200	9 252 800	1 236 600	15,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	6 009 618	14 205 400	14 154 500	-50 900	-0,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>300 813</i>	<i>350 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-42,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	300 813	350 000	200 000	-150 000	-42,9
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>112 337</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	112 337	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>7 066 715</i>	<i>5 850 000</i>	<i>5 850 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0406	Contributi per la promozione della pace	7 066 715	5 850 000	5 850 000	0	0,0

n.a.: non attestato

500 Segreteria generale DDPS

continuazione

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

n.a.: non attestato

503 Servizio delle attività informative della Confederazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	98 190	70 000	70 000	0	0,0
	Spese	64 156 157	68 973 300	66 796 200	-2 177 100	-3,2
	Saldo	-64 057 967	-68 903 300	-66 726 200	2 177 100	
	Rubrica di ricavo	98 190	70 000	70 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>52 040</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	52 040	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>46 150</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	46 150	60 000	60 000	0	0,0
	Credito di spesa	64 156 157	68 973 300	66 796 200	-2 177 100	-3,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>39 960 003</i>	<i>39 743 700</i>	<i>40 419 500</i>	<i>675 800</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	39 960 003	39 743 700	40 419 500	675 800	1,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>15 646 069</i>	<i>20 829 600</i>	<i>17 976 700</i>	<i>-2 852 900</i>	<i>-13,7</i>
A2111.0266	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	15 646 069	20 829 600	17 976 700	-2 852 900	-13,7
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>150 085</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	150 085	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0478	Protezione dello Stato	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0	0,0

n.a.: non attestato

504 Ufficio federale dello sport

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	18 748 486	16 502 000	17 300 000	798 000	4,8
Spese	183 430 357	199 541 800	204 784 700	5 242 900	2,6
Saldo	-164 681 871	-183 039 800	-187 484 700	-4 444 900	
Rubrica di ricavo					
	18 748 486	16 502 000	17 300 000	798 000	4,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>18 748 486</i>	<i>16 502 000</i>	<i>17 300 000</i>	<i>798 000</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	18 748 486	16 502 000	17 300 000	798 000
Credito di spesa					
	183 430 357	199 541 800	204 784 700	5 242 900	2,6
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>93 923 668</i>	<i>99 020 100</i>	<i>101 221 800</i>	<i>2 201 700</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	93 923 668	99 020 100	101 221 800	2 201 700
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>87 966 689</i>	<i>94 521 700</i>	<i>95 862 900</i>	<i>1 341 200</i>
A6210.0116	Programmi e progetti generali; ricerca scientifica sport	–	–	1 502 500	1 502 500
A6210.0119	Lo sport nella scuola	736 191	748 200	759 100	10 900
A6210.0120	Associazioni sportive e altre organizzazioni	10 974 240	12 977 300	13 076 400	99 100
A6210.0121	Manifestazioni sportive internazionali	1 926 500	1 012 200	1 019 400	7 200
A6210.0122	Indennità ai Cantoni per attività nel campo della formazione	3 507 577	4 231 200	–	-4 231 200
A6210.0123	Sport per adulti e anziani	282 780	598 300	–	-598 300
A6210.0124	Attività G+S e formazione dei quadri	68 638 495	74 954 500	79 505 500	4 551 000
A6210.0125	Concezione della politica dello sport	1 900 906	–	–	–
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>1 540 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>7 700 000</i>	<i>1 700 000</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 540 000	6 000 000	7 700 000	1 700 000

n.a.: non attestato

504 Ufficio federale dello sport

continuazione

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

n.a.: non attestato

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	14 280 662	14 383 100	15 084 200	701 100	4,9
	Spese	156 949 863	170 424 700	165 330 700	-5 094 000	-3,0
	Saldo	-142 669 201	-156 041 600	-150 246 500	5 795 100	
Rubrica di ricavo						
		14 280 662	14 383 100	15 084 200	701 100	4,9
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>14 280 662</i>	<i>14 383 100</i>	<i>15 084 200</i>	<i>701 100</i>	<i>4,9</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	14 280 662	14 383 100	15 084 200	701 100	4,9
Credito di spesa						
		156 949 863	170 424 700	165 330 700	-5 094 000	-3,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>116 333 664</i>	<i>125 148 500</i>	<i>122 594 500</i>	<i>-2 554 000</i>	<i>-2,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	116 333 664	125 148 500	122 594 500	-2 554 000	-2,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>40 616 199</i>	<i>45 276 200</i>	<i>42 736 200</i>	<i>-2 540 000</i>	<i>-5,6</i>
A6210.0129	Protezione civile	39 936 200	44 596 200	42 056 200	-2 540 000	-5,7
A6210.0131	Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza	679 999	680 000	680 000	0	0,0

n.a.: non attestato

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

continuazione

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

n.a.: non attestato

525 Difesa

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	352 295 385	355 398 100	333 656 100	-21 742 000	-6,1
Spese	5 180 747 875	5 261 099 700	5 249 950 100	-11 149 600	-0,2
Saldo	-4 828 452 490	-4 905 701 600	-4 916 294 000	-10 592 400	
Rubrica di ricavo					
	352 295 385	355 398 100	333 656 100	-21 742 000	-6,1
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001	Tasse	5 726 669	5 476 300	821 700	15,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	30 985 332	38 267 400	-2 484 400	-6,5
E1300.0118	Vendite	16 446 569	23 426 500	1 529 300	6,5
E1300.0126	Maggiori entrate dallo smaltimento	16 500 000	-	-	-
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001	Ricavi finanziari	30 801	35 900	35 900	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001	Rimanenti ricavi	254 598 281	288 192 000	266 583 400	-21 608 600
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	22 007 733	-	-	-
E1700.0104	Prel. da accant. spese di ristruttur. (piano sociale) DDPS	6 000 000	-	-	-
Credito di spesa					
	5 180 747 875	5 261 099 700	5 249 950 100	-11 149 600	-0,2
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 231 336 686	1 268 336 600	1 267 810 300	-526 300
A2100.0122	Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	26 414 851	32 951 000	35 155 000	2 204 000
A2101.0124	Prestazioni del datore di lavoro	10 309 125	5 000 000	5 000 000	0
A2101.0125	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	3 299 736	4 032 000	3 920 000	-112 000
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	8 244 441	12 452 700	12 350 000	-102 700
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2110.0101	Spese per materiale e merci (MI)	81 979 489	149 687 900	128 957 600	-20 730 300
A2111.0149	Esercizio e infrastruttura	186 598 847	206 184 700	235 458 500	29 273 800
A2111.0153	Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	589 998 918	610 000 000	580 000 000	-30 000 000
A2111.0155	Promovimento della pace	52 993 950	66 756 000	66 100 000	-656 000
A2111.0157	Truppa	199 951 192	230 000 000	225 000 000	-5 000 000
A2111.0158	Imposte e tributi	46 591 692	54 000 000	52 000 000	-2 000 000
A2111.0159	Munizione d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)	82 999 984	90 000 000	90 000 000	0
A2113.0001	Locazione di spazi	1 207 328 833	1 178 238 200	1 146 915 100	-31 323 100
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	111 840 336	110 938 500	106 698 600	-4 239 900
A2115.0001	Spese di consulenza	11 696 547	19 385 200	26 373 800	6 988 600

n.a.: non attestato

525 Difesa

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
A2117.0149	Beni mobili, macchinari	2 560 352	3 788 600	3 750 400	-38 200	-1,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	92 843 666	106 533 300	103 185 200	-3 348 100	-3,1
	Spese per l'armamento	1 162 959 055	1 036 710 000	1 079 130 600	42 420 600	4,1
A2150.0100	Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)	761 138 993	535 710 000	578 130 600	42 420 600	7,9
A2150.0102	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)	306 578 235	396 000 000	391 000 000	-5 000 000	-1,3
A2150.0103	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	95 241 827	105 000 000	110 000 000	5 000 000	4,8
	Ammortamenti su beni amministrativi	34 071 446	36 500 000	38 010 000	1 510 000	4,1
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	34 071 446	36 500 000	38 010 000	1 510 000	4,1
	Contributi e indennizzi	36 728 730	39 605 000	44 135 000	4 530 000	11,4
A2310.0237	Istruzione fuori del servizio	1 548 487	2 005 000	1 735 000	-270 000	-13,5
A2310.0238	Istruzione aeronautica	2 399 824	2 600 000	2 600 000	0	0,0
A2310.0343	Contributi per il tiro	7 793 007	10 000 000	9 500 000	-500 000	-5,0
A2310.0449	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	24 987 412	25 000 000	30 300 000	5 300 000	21,2

n.a.: non attestato

525 Difesa

continuazione

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

n.a.: non attestato

540 armasuisse Acquisti

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	10 628 494	9 902 200	10 995 000	1 092 800	11,0
Spese	109 672 779	125 511 100	121 392 500	-4 118 600	-3,3
Saldo	-99 044 285	-115 608 900	-110 397 500	5 211 400	
Rubrica di ricavo					
	10 628 494	9 902 200	10 995 000	1 092 800	11,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
	10 595 901	9 902 200	10 960 000	1 057 800	10,7
E1300.0001	Tasse	600 000	600 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	9 532 870	9 000 000	1 000 000	11,1
E1300.0120	Entrate dalle vendite	463 031	302 200	360 000	57 800
	Rimanenti ricavi	32 593	–	35 000	–
E1500.0001	Rimanenti ricavi	32 593	–	35 000	–
Credito di spesa					
	109 672 779	125 511 100	121 392 500	-4 118 600	-3,3
<i>Spese per il personale</i>					
	70 154 530	69 053 700	68 637 500	-416 200	-0,6
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	65 629 456	66 725 900	-326 900	-0,5
A2101.0126	Prestazioni del datore di lavoro	2 600 480	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 924 594	2 327 800	2 238 500	-89 300
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	38 843 153	55 957 400	52 255 000	-3 702 400
A2113.0001	Locazione di spazi	7 204 500	7 649 300	7 116 300	-533 000
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	12 615 581	19 762 600	16 227 700	-3 534 900
A2115.0001	Spese di consulenza	2 664 330	3 790 900	3 240 900	-550 000
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	16 358 742	24 754 600	25 670 100	915 500
	Ammortamenti su beni amministrativi	491 341	500 000	500 000	0
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	491 341	500 000	500 000	0
	Conferimento ad accantonamenti	183 755	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	183 755	–	–	–

n.a.: non attestato

540 armasuisse Acquisti

continuazione

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

n.a.: non attestato

542 armasuisse S+T

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	4 460 888	4 713 500	1 390 000	-3 323 500	-70,5
Spese	31 890 416	33 074 100	32 415 700	-658 400	-2,0
Saldo	-27 429 528	-28 360 600	-31 025 700	-2 665 100	
Rubrica di ricavo					
	4 460 888	4 713 500	1 390 000	-3 323 500	-70,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>4 460 888</i>	<i>4 713 500</i>	<i>1 390 000</i>	<i>-3 323 500</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	4 460 888	4 713 500	1 390 000	-3 323 500
Credito di spesa					
	31 890 416	33 074 100	32 415 700	-658 400	-2,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>31 890 416</i>	<i>33 074 100</i>	<i>32 415 700</i>	<i>-658 400</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	31 890 416	33 074 100	32 415 700	-658 400

n.a.: non attestato

542 armasuisse S+T

continuazione

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

n.a.: non attestato

543 armasuisse Immobili

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 295 877 962	1 260 690 000	1 228 638 800	-32 051 200	-2,5
	Spese	596 641 398	635 313 200	658 119 700	22 806 500	3,6
	Saldo	699 236 564	625 376 800	570 519 100	-54 857 700	
Rubrica di ricavo						
		1 295 877 962	1 260 690 000	1 228 638 800	-32 051 200	-2,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 295 877 962</i>	<i>1 260 690 000</i>	<i>1 228 638 800</i>	<i>-32 051 200</i>	<i>-2,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 295 877 962	1 260 690 000	1 228 638 800	-32 051 200	-2,5
Credito di spesa						
		596 641 398	635 313 200	658 119 700	22 806 500	3,6
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>595 742 799</i>	<i>635 313 200</i>	<i>658 119 700</i>	<i>22 806 500</i>	<i>3,6</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	595 742 799	635 313 200	658 119 700	22 806 500	3,6
<i>Contributi e indennizzi</i>						
A6210.0150	Prestazioni contrattuali	898 599	–	–	–	–

n.a.: non attestato

543 armasuisse Immobili

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	19 040 549	30 000 000	30 000 000	0	0,0
Uscite	232 673 098	242 479 500	249 506 000	7 026 500	2,9
Saldo	-213 632 549	-212 479 500	-219 506 000	-7 026 500	
Entrate per investimenti					
	19 040 549	30 000 000	30 000 000	0	0,0
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	19 040 549	30 000 000	30 000 000	0 0,0
Uscite per investimenti					
	232 673 098	242 479 500	249 506 000	7 026 500	2,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	232 673 098	242 479 500	249 506 000	7 026 500 2,9

n.a.: non attestato

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	30 747 412	26 456 000	26 906 500	450 500	1,7
	Spese	88 632 831	88 276 300	89 897 800	1 621 500	1,8
	Saldo	-57 885 420	-61 820 300	-62 991 300	-1 171 000	
Rubrica di ricavo						
		30 747 412	26 456 000	26 906 500	450 500	1,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>30 747 412</i>	<i>26 456 000</i>	<i>26 906 500</i>	<i>450 500</i>	<i>1,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	30 747 412	26 456 000	26 906 500	450 500	1,7
Credito di spesa						
		88 632 831	88 276 300	89 897 800	1 621 500	1,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>69 234 831</i>	<i>68 878 300</i>	<i>70 199 800</i>	<i>1 321 500</i>	<i>1,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	69 234 831	68 878 300	70 199 800	1 321 500	1,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>19 398 000</i>	<i>19 398 000</i>	<i>19 698 000</i>	<i>300 000</i>	<i>1,5</i>
A6210.0109	Contrib. alle spese per la misurazione ufficiale e al CRDPP	19 398 000	19 398 000	19 698 000	300 000	1,5

n.a.: non attestato

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

continuazione

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

n.a.: non attestato



600 Segreteria generale DFF

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	901 279	3 156 200	1 056 200	-2 100 000	-66,5
Spese	40 056 030	41 728 500	28 411 900	-13 316 600	-31,9
Saldo	-39 154 751	-38 572 300	-27 355 700	11 216 600	
Rubrica di ricavo					
	901 279	3 156 200	1 056 200	-2 100 000	-66,5
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	78 642	2 150 000	50 000	-2 100 000	-97,7
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	822 637	1 006 200	1 006 200	0	0,0
Credito di spesa	40 056 030	41 728 500	28 411 900	-13 316 600	-31,9
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	25 168 360	25 249 600	18 778 300	-6 471 300	-25,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	234 491	593 600	289 000	-304 600	-51,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	1 999 700	1 977 100	1 559 700	-417 400	-21,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	8 945 953	8 930 000	4 029 700	-4 900 300	-54,9
A2115.0001 Spese di consulenza	1 261 674	2 700 000	2 520 000	-180 000	-6,7
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 308 274	2 278 200	1 235 200	-1 043 000	-45,8
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	137 578	—	—	—	—

n.a.: non attestato

600 Segreteria generale DFF

continuazione

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

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	2 867 654 722	1 868 837 900	1 737 373 600	-131 464 300	-7,0
Spese	7 293 084 335	6 014 570 800	5 727 572 900	-286 997 900	-4,8
Saldo	-4 425 429 613	-4 145 732 900	-3 990 199 300	155 533 600	
Rubrica di ricavo	2 867 654 722	1 868 837 900	1 737 373 600	-131 464 300	-7,0
<i>Regalie e concessioni</i>	<i>269 481 265</i>	<i>274 832 800</i>	<i>248 121 900</i>	<i>-26 710 900</i>	<i>-9,7</i>
E1200.0101 Utile netto della Regia degli alcool	269 481 265	274 832 800	248 121 900	-26 710 900	-9,7
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 685 562</i>	<i>4 689 500</i>	<i>4 538 800</i>	<i>-150 700</i>	<i>-3,2</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 685 562	4 689 500	4 538 800	-150 700	-3,2
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>2 184 978 267</i>	<i>1 581 000 100</i>	<i>1 475 284 400</i>	<i>-105 715 700</i>	<i>-6,7</i>
E1400.0105 Distribuzione dell'utile BNS	833 333 333	333 333 300	333 333 300	0	0,0
E1400.0106 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	837 620 500	840 000 000	867 000 000	27 000 000	3,2
E1400.0107 Investimenti sui mercati monetario e finanziario	514 024 434	407 666 800	274 951 100	-132 715 700	-32,6
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>2 514 385</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 190 000</i>	<i>-110 000</i>	<i>-3,3</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	32 474	3 000 000	2 840 000	-160 000	-5,3
E1500.0105 Ricavi del servizio centrale d'incasso	2 481 911	300 000	350 000	50 000	16,7
<i>Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	<i>177 514 720</i>	<i>5 015 500</i>	<i>6 238 500</i>	<i>1 223 000</i>	<i>24,4</i>
E1600.0001 Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi	177 514 720	5 015 500	6 238 500	1 223 000	24,4
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>337 521</i>	—	—	—	—
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	337 521	—	—	—	—
<i>Ricavi straordinari</i>	<i>229 143 003</i>	—	—	—	—
E1900.0100 Vendita di azioni Swisscom	24 182 003	—	—	—	—
E1900.0113 Vendita Sapomp Wohnbau AG	204 961 000	—	—	—	—
Credito di spesa	7 293 084 335	6 014 570 800	5 727 572 900	-286 997 900	-4,8
<i>Spese per il personale</i>	<i>31 108 067</i>	<i>31 383 100</i>	<i>31 266 000</i>	<i>-117 100</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	30 676 455	30 626 100	30 559 500	-66 600	-0,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	431 612	757 000	706 500	-50 500	-6,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>28 101 945</i>	<i>29 683 700</i>	<i>28 358 500</i>	<i>-1 325 200</i>	<i>-4,5</i>
A2111.0228 Bilaterali II - Accordo di cooperazione statistica	279 088	—	—	—	—

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

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

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

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

n.a.: non attestato

602 Ufficio centrale di compensazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	122 231 435	128 841 900	151 794 100	22 952 200	17,8
	Spese	124 418 067	133 587 000	157 082 300	23 495 300	17,6
	Saldo	-2 186 632	-4 745 100	-5 288 200	-543 100	
Rubrica di ricavo						
		122 231 435	128 841 900	151 794 100	22 952 200	17,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>122 231 435</i>	<i>128 841 900</i>	<i>151 794 100</i>	<i>22 952 200</i>	<i>17,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	122 231 435	128 841 900	151 794 100	22 952 200	17,8
Credito di spesa						
		124 418 067	133 587 000	157 082 300	23 495 300	17,6
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>124 418 067</i>	<i>133 587 000</i>	<i>157 082 300</i>	<i>23 495 300</i>	<i>17,6</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	124 418 067	133 587 000	157 082 300	23 495 300	17,6

n.a.: non attestato

602 Ufficio centrale di compensazione

continuazione

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

n.a. : non attestato

603 Zecca federale Swissmint

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	61 232 213	95 251 000	97 961 300	2 710 300	2,8
	Spese	71 317 906	110 661 300	112 270 800	1 609 500	1,5
	Saldo	-10 085 693	-15 410 300	-14 309 500	1 100 800	
	Rubrica di ricavo	61 232 213	95 251 000	97 961 300	2 710 300	2,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 637 213</i>	<i>8 101 000</i>	<i>7 411 300</i>	<i>-689 700</i>	<i>-8,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	7 637 213	8 101 000	7 411 300	-689 700	-8,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>53 595 000</i>	<i>87 150 000</i>	<i>90 550 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3,9</i>
E5300.0107	Aumento della circolazione monetaria	53 595 000	87 150 000	90 550 000	3 400 000	3,9
	Credito di spesa	71 317 906	110 661 300	112 270 800	1 609 500	1,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 872 906</i>	<i>21 011 300</i>	<i>19 220 800</i>	<i>-1 790 500</i>	<i>-8,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	15 872 906	21 011 300	19 220 800	-1 790 500	-8,5
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>55 445 000</i>	<i>89 650 000</i>	<i>93 050 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3,8</i>
A6300.0101	Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	1 850 000	2 500 000	2 500 000	0	0,0
A6300.0109	Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	53 595 000	87 150 000	90 550 000	3 400 000	3,9

n.a.: non attestato

603 Zecca federale Swissmint

continuazione

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

n.a.: non attestato

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	3 287	–	–	–	–
Spese	15 286 080	16 988 700	21 212 000	4 223 300	24,9
Saldo	-15 282 793	-16 988 700	-21 212 000	-4 223 300	
Rubrica di ricavo	3 287	–	–	–	–
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>747</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	747	–	–	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>2 540</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	2 540	–	–	–	–
Credito di spesa	15 286 080	16 988 700	21 212 000	4 223 300	24,9
<i>Spese per il personale</i>	<i>9 183 045</i>	<i>10 488 000</i>	<i>13 690 300</i>	<i>3 202 300</i>	<i>30,5</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 024 791	10 273 300	13 401 200	3 127 900	30,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	158 254	214 700	289 100	74 400	34,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 043 874</i>	<i>2 500 700</i>	<i>3 521 700</i>	<i>1 021 000</i>	<i>40,8</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	572 700	562 300	703 300	141 000	25,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	364 914	451 000	922 300	471 300	104,5
A2115.0001 Spese di consulenza	53 395	153 000	153 000	0	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 052 864	1 334 400	1 743 100	408 700	30,6
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>59 161</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	59 161	–	–	–	–
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0481 Contributo al Fondo fiduciario del FMI	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0,0

n.a.: non attestato

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

continuazione

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

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	48 728 514 328	48 332 595 200	48 946 121 000	613 525 800	1,3
Spese	7 083 459 321	7 494 542 100	7 603 133 600	108 591 500	1,4
Saldo	41 645 055 007	40 838 053 100	41 342 987 400	504 934 300	
Rubrica di ricavo					
	48 728 514 328	48 332 595 200	48 946 121 000	613 525 800	1,3
<i>Gettito fiscale</i>					
	47 337 791 494	48 020 000 000	48 634 000 000	614 000 000	1,3
E1100.0114	Imposta federale diretta	17 891 142 748	18 759 000 000	234 000 000	1,2
E1100.0115	Imposta preventiva	4 887 497 102	4 200 000 000	600 000 000	14,3
E1100.0116	Trattenuta supplementare d'imposta USA	11 071 534	11 000 000	0	0,0
E1100.0117	Tassa di bollo	2 861 051 099	2 450 000 000	-250 000 000	-10,2
E1100.0118	Imposta sul valore aggiunto	21 687 029 011	22 600 000 000	22 630 000 000	30 000 000
<i>Ricavi e tasse</i>					
	277 711 138	312 262 000	311 821 000	-441 000	-0,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	20 863 141	6 755 000	-5 965 000	-88,3
E1300.0116	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	159 055 707	170 000 000	0	0,0
E1300.0117	Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	528 560	507 000	-101 000	-19,9
E1300.0128	Ritenuta di imposta UE	97 263 730	135 000 000	5 625 000	4,2
<i>Rimanenti ricavi</i>					
	12 868 927	333 200	300 000	-33 200	-10,0
E1500.0001	Rimanenti ricavi	12 868 927	333 200	300 000	-33 200
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
	1 100 142 769	—	—	—	—
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	142 769	—	—	—
E1700.0101	Prelievo da accantonamenti rimborsi imposta preventiva	1 100 000 000	—	—	—
Credito di spesa					
	7 083 459 321	7 494 542 100	7 603 133 600	108 591 500	1,4
<i>Spese per il personale</i>					
	151 384 301	153 791 900	150 412 900	-3 379 000	-2,2
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	150 567 565	152 801 000	-3 340 000	-2,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	816 736	990 900	951 900	-39 000
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	237 072 267	220 096 800	235 340 700	15 243 900	6,9
A2111.0249	Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	184 615 259	160 000 000	170 000 000	10 000 000
A2113.0001	Locazione di spazi	12 279 440	11 981 900	12 413 100	431 200
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	28 090 900	33 767 300	36 513 000	2 745 700
A2115.0001	Spese di consulenza	1 057 360	232 000	1 496 600	1 264 600
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	11 029 308	14 115 600	14 918 000	802 400

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

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

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	31 949 307	16 186 200	15 368 500	-817 700	-5,1
Saldo	-31 949 307	-16 186 200	-15 368 500	817 700	
Uscite per investimenti					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	31 924 313	16 083 200	15 268 500	-814 700
A4100.0107	Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti	24 994	103 000	100 000	-3 000

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	11 629 461 109	11 847 500 000	11 658 700 000	-188 800 000	-1,6
Spese	1 454 497 246	1 491 610 300	1 488 556 600	-3 053 700	-0,2
Saldo	10 174 963 863	10 355 889 700	10 170 143 400	-185 746 300	
Rubrica di ricavo					
	11 629 461 109	11 847 500 000	11 658 700 000	-188 800 000	-1,6
<i>Gettito fiscale</i>					
	<i>11 334 322 032</i>	<i>11 543 000 000</i>	<i>11 364 000 000</i>	<i>-179 000 000</i>	<i>-1,6</i>
E1100.0102	Imposta sul tabacco	2 208 356 674	2 233 000 000	2 301 000 000	68 000 000 3,0
E1100.0103	Imposta sulla birra	112 647 994	112 000 000	112 000 000 0 0,0	
E1100.0104	Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	2 994 964 715	3 040 000 000	2 980 000 000 -60 000 000 -2,0	
E1100.0105	Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	2 005 555 614	2 030 000 000	1 985 000 000 -45 000 000 -2,2	
E1100.0106	Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro	19 060 641	20 000 000	20 000 000 0 0,0	
E1100.0107	Imposta sugli autoveicoli	408 371 618	370 000 000	375 000 000 5 000 000 1,4	
E1100.0108	Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	359 758 262	353 000 000	371 000 000 18 000 000 5,1	
E1100.0109	Tassa sul traffico pesante	1 554 959 239	1 600 000 000	1 580 000 000 -20 000 000 -1,3	
E1100.0110	Dazi d'importazione	1 046 326 041	1 060 000 000	995 000 000 -65 000 000 -6,1	
E1100.0111	Tassa d'incentivazione sui COV	126 658 084	125 000 000	125 000 000 0 0,0	
E1100.0121	Tassa CO2 sui combustibili	497 663 150	600 000 000	520 000 000 -80 000 000 -13,3	
<i>Ricavi e tasse</i>					
	<i>262 557 398</i>	<i>272 100 000</i>	<i>268 200 000</i>	<i>-3 900 000</i>	<i>-1,4</i>
E1300.0001	Tasse	24 173 429	23 400 000	23 300 000 -100 000 -0,4	
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 929 230	2 600 000	2 600 000 0 0,0	
E1300.0109	Rimborso di spese di riscossione	236 121 138	245 700 000	241 900 000 -3 800 000 -1,5	
E1300.0130	Vendite	333 601	400 000	400 000 0 0,0	
<i>Ricavi finanziari</i>					
	<i>4 805 151</i>	<i>8 200 000</i>	<i>6 100 000</i>	<i>-2 100 000</i>	<i>-25,6</i>
E1400.0101	Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	2 205 885	4 000 000	2 500 000 -1 500 000 -37,5	
E1400.0112	Interessi	2 150 934	3 200 000	3 100 000 -100 000 -3,1	
E1400.0114	Interessi su tassa CO2 sui combustibili	448 332	1 000 000	500 000 -500 000 -50,0	
<i>Rimanenti ricavi</i>					
	<i>26 759 599</i>	<i>24 200 000</i>	<i>20 400 000</i>	<i>-3 800 000</i>	<i>-15,7</i>
E1500.0101	Pigioni	9 464 012	9 600 000	9 600 000 0 0,0	
E1500.0110	Multe doganali e di monopolio	5 458 392	9 000 000	5 500 000 -3 500 000 -38,9	
E1500.0111	Altri ricavi	11 837 196	5 600 000	5 300 000 -300 000 -5,4	
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
	<i>1 016 929</i>	—	—	—	—
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 016 929	—	—	—
Credito di spesa					
	1 454 497 246	1 491 610 300	1 488 556 600	-3 053 700	-0,2
<i>Spese per il personale</i>					
	<i>566 999 566</i>	<i>582 753 400</i>	<i>580 378 300</i>	<i>-2 375 100</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	548 213 637	560 669 400	556 536 100 -4 133 300 -0,7	

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
A2100.0123	Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	15 289 534	17 600 000	20 000 000	2 400 000	13,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	3 496 395	4 484 000	3 842 200	-641 800	-14,3
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	255 034 138	286 419 100	290 556 300	4 137 200	1,4
A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	34 146 344	31 213 000	32 900 000	1 687 000	5,4
A2111.0142	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 480 485	8 500 000	8 700 000	200 000	2,4
A2111.0255	Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP	1 449 713	9 100 000	9 100 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	70 243 773	73 590 300	74 030 400	440 100	0,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	61 516 285	58 935 600	56 137 100	-2 798 500	-4,7
A2115.0001	Spese di consulenza	2 407 541	3 771 100	2 859 700	-911 400	-24,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	76 789 997	101 309 100	106 829 100	5 520 000	5,4
	Ammortamenti su beni amministrativi	45 440 632	30 765 000	32 646 000	1 881 000	6,1
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	45 440 632	30 765 000	32 646 000	1 881 000	6,1
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	505 318 852	517 735 300	511 180 000	-6 555 300	-1,3
A2300.0101	Tassa sul traffico pesante	505 318 852	517 735 300	511 180 000	-6 555 300	-1,3
	Contributi e indennizzi	81 704 059	73 937 500	73 796 000	-141 500	-0,2
A2310.0211	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	76 320 645	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Contributi a organizzazioni internazionali	5 383 414	3 937 500	3 796 000	-141 500	-3,6

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

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

n.a.: non attestato

608 Organo direzione informatica della Confederazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	–	–	1 200 000	1 200 000	–
Spese	–	–	14 567 300	14 567 300	–
Saldo	–	–	-13 367 300	-13 367 300	
Rubrica di ricavo					
			1 200 000	1 200 000	–
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	–	–	1 200 000	1 200 000	–
Credito di spesa					
			14 567 300	14 567 300	–
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	–	8 381 200	8 381 200	–
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	–	–	70 000	70 000	–
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	–	–	409 600	409 600	–
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	–	–	4 313 800	4 313 800	–
A2115.0001 Spese di consulenza	–	–	300 000	300 000	–
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	–	–	1 092 700	1 092 700	–

n.a.: non attestato

608 Organo direzione informatica della Confederazione

continuazione

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

n.a.: non attestato

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	454 218 470	366 123 400	350 773 700	-15 349 700	-4,2
	Spese	453 148 846	367 054 200	346 573 300	-20 480 900	-5,6
	Saldo	1 069 624	-930 800	4 200 400	5 131 200	
Rubrica di ricavo						
		454 218 470	366 123 400	350 773 700	-15 349 700	-4,2
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>454 218 470</i>	<i>366 123 400</i>	<i>350 773 700</i>	<i>-15 349 700</i>	<i>-4,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	454 218 470	366 123 400	350 773 700	-15 349 700	-4,2
Credito di spesa						
		453 148 846	367 054 200	346 573 300	-20 480 900	-5,6
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>453 148 846</i>	<i>367 054 200</i>	<i>346 573 300</i>	<i>-20 480 900</i>	<i>-5,6</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	453 148 846	367 054 200	346 573 300	-20 480 900	-5,6

n.a.: non attestato

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

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

n.a.: non attestato

611 Controllo federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 526 596	1 140 000	1 318 500	178 500	15,7
	Spese	20 336 296	22 460 900	22 533 900	73 000	0,3
	Saldo	-18 809 699	-21 320 900	-21 215 400	105 500	
Rubrica di ricavo						
		1 526 596	1 140 000	1 318 500	178 500	15,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 409 879</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>180 000</i>	<i>16,1</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 409 879	1 120 000	1 300 000	180 000	16,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>13 932</i>	<i>20 000</i>	<i>18 500</i>	<i>-1 500</i>	<i>-7,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	13 932	20 000	18 500	-1 500	-7,5
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>102 786</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	102 786	–	–	–	–
Credito di spesa						
		20 336 296	22 460 900	22 533 900	73 000	0,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>17 013 561</i>	<i>18 030 000</i>	<i>17 598 600</i>	<i>-431 400</i>	<i>-2,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	16 618 443	17 620 000	17 213 600	-406 400	-2,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	395 118	410 000	385 000	-25 000	-6,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 304 460</i>	<i>4 390 900</i>	<i>4 905 300</i>	<i>514 400</i>	<i>11,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 077 240	1 055 300	1 050 700	-4 600	-0,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	701 461	1 264 300	1 558 200	293 900	23,2
A2115.0001	Spese di consulenza	744 478	1 025 000	1 220 000	195 000	19,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	781 282	1 046 300	1 076 400	30 100	2,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>18 274</i>	<i>40 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-25,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	18 274	40 000	30 000	-10 000	-25,0

n.a.: non attestato

611 Controllo federale delle finanze

continuazione

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

n.a.: non attestato

614 Ufficio federale del personale

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	10 519 287	9 962 500	5 946 400	-4 016 100	-40,3
	Spese	85 200 302	220 185 900	257 476 400	37 290 500	16,9
	Saldo	-74 681 015	-210 223 400	-251 530 000	-41 306 600	
	Rubrica di ricavo	10 519 287	9 962 500	5 946 400	-4 016 100	-40,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 686 203</i>	<i>9 882 500</i>	<i>5 866 400</i>	<i>-4 016 100</i>	<i>-40,6</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	9 686 203	9 882 500	5 866 400	-4 016 100	-40,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>793 758</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	793 758	80 000	80 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>39 325</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	39 325	–	–	–	–
	Credito di spesa	85 200 302	220 185 900	257 476 400	37 290 500	16,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>65 838 103</i>	<i>202 971 500</i>	<i>241 909 900</i>	<i>38 938 400</i>	<i>19,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 193 890	18 905 800	20 214 200	1 308 400	6,9
A2101.0146	Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	24 315 295	112 075 300	123 785 100	11 709 800	10,4
A2101.0148	Credito per categorie speciali di personale	–	35 922 000	37 535 000	1 613 000	4,5
A2101.0149	Misure salariali	–	8 287 800	30 723 500	22 435 700	270,7
A2101.0151	Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati	–	1 648 400	1 673 100	24 700	1,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	187 880	205 700	230 400	24 700	12,0
A2109.0100	Rimanenti spese centralizzate per il personale	23 141 037	25 926 500	27 748 600	1 822 100	7,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>19 362 199</i>	<i>17 214 400</i>	<i>15 566 500</i>	<i>-1 647 900</i>	<i>-9,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 955 795	2 866 700	2 865 700	-1 000	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	13 809 775	11 885 900	10 291 800	-1 594 100	-13,4
A2115.0001	Spese di consulenza	1 038 643	630 000	480 000	-150 000	-23,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 557 986	1 831 800	1 929 000	97 200	5,3

n.a.: non attestato

614 Ufficio federale del personale

continuazione

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

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	893 879 451	946 207 000	983 105 000	36 898 000	3,9
Spese	711 177 478	711 179 000	733 789 900	22 610 900	3,2
Saldo	182 701 973	235 028 000	249 315 100	14 287 100	
Rubrica di ricavo					
	893 879 451	946 207 000	983 105 000	36 898 000	3,9
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 137 303	8 083 400	838 200	3,7
E1300.0131	Documenti di identità	31 090 055	22 508 400	27 458 000	4 949 600
E1300.0140	Ricavi logistica	47 580 212	59 578 100	57 402 000	-2 176 100
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001	Rimanenti ricavi	2 908 669	223 200	240 000	16 800
E1500.0107	Ricavi da immobili	515 556 793	550 893 900	570 828 800	19 934 900
E1500.0112	Ricavi da immobili PF	285 086 386	304 920 000	318 794 000	13 874 000
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	363 033	–	–	–
E1700.0020	Prelievo da accantonamenti rischi di processo e altro	423 000	–	–	–
E1700.0030	Prelievo da accantonamenti immobili	1 620 000	–	–	–
E1700.0031	Prelievo da accantonamenti immobili PF	2 114 000	–	–	–
Credito di spesa					
	711 177 478	711 179 000	733 789 900	22 610 900	3,2
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	77 005 380	81 056 300	80 664 800	-391 500
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	818 258	1 064 100	937 000	-127 100
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2110.0100	Spese per materiale e merci	20 031 096	26 757 800	25 203 000	-1 554 800
A2111.0204	Locazioni	88 808 466	97 847 000	104 607 700	6 760 700
A2111.0205	Esercizio immobili	91 427 366	97 578 300	101 712 700	4 134 400
A2111.0206	Documenti d'identità	14 212 031	18 511 000	20 852 000	2 341 000
A2111.0210	Pubblicazioni	23 303 091	28 392 000	28 706 500	314 500
A2113.0100	Locazione centralizzata di spazi	–	7 000 000	4 000 000	-3 000 000
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	22 575 386	24 161 600	20 714 900	-3 446 700
A2115.0001	Spese di consulenza	2 315 925	3 418 500	3 469 800	51 300
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	15 473 046	17 130 500	17 372 100	241 600
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	172 387 799	138 261 900	145 050 000	6 788 100
A2180.0102	Ammortamenti PF	180 919 634	170 000 000	180 499 400	10 499 400

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

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

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

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

n.a.: non attestato



701 Segreteria generale DFE

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	8 464 641	9 226 900	8 823 800	-403 100	-4,4
Spese	62 545 103	68 976 600	74 832 400	5 855 800	8,5
Saldo	-54 080 462	-59 749 700	-66 008 600	-6 258 900	
Rubrica di ricavo	8 464 641	9 226 900	8 823 800	-403 100	-4,4
Amministrazione	8 464 641	9 226 900	8 823 800	-403 100	-4,4
<i>Ricavi e tasse</i>	3 671	4 600	5 500	900	19,6
E1300.0001 Tasse	1 487	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	2 185	3 600	4 500	900	25,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	8 119 379	9 222 300	8 818 300	-404 000	-4,4
E1500.0001 Rimanenti ricavi	8 119 379	9 222 300	8 818 300	-404 000	-4,4
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	341 591	—	—	—	—
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	341 591	—	—	—	—
Credito di spesa	62 545 103	68 976 600	74 832 400	5 855 800	8,5
Amministrazione	26 325 700	29 876 900	29 530 300	-346 600	-1,2
<i>Spese per il personale</i>	12 222 115	14 533 000	14 469 000	-64 000	-0,4
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 107 078	12 247 500	12 212 000	-35 500	-0,3
A2100.0104 Pool risorse	—	2 139 200	2 127 000	-12 200	-0,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	115 037	146 300	130 000	-16 300	-11,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	14 099 956	15 339 900	15 057 300	-282 600	-1,8
A2113.0001 Locazione di spazi	1 764 748	1 761 500	1 749 500	-12 000	-0,7
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	11 435 362	12 403 800	11 929 800	-474 000	-3,8
A2115.0001 Spese di consulenza	155 852	243 500	443 500	200 000	82,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	743 994	931 100	934 500	3 400	0,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	3 629	4 000	4 000	0	0,0
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	3 629	4 000	4 000	0	0,0
Sorveglianza dei prezzi	3 029 791	3 554 300	3 579 100	24 800	0,7
<i>Spese per il personale</i>	2 663 716	3 182 000	3 201 800	19 800	0,6
A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 646 235	3 129 500	3 161 800	32 300	1,0
A2109.0002 Rimanenti spese per il personale	17 481	52 500	40 000	-12 500	-23,8

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DFE

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	366 075	372 300	377 300	5 000	1,3
A2115.0002	Spese di consulenza	340 951	347 000	352 000	5 000	1,4
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	25 124	25 300	25 300	0	0,0
	Ufficio federale del consumo	1 669 012	2 424 800	2 104 000	-320 800	-13,2
	<i>Spese per il personale</i>	706 396	655 700	773 200	117 500	17,9
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	703 828	651 500	768 900	117 400	18,0
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	2 569	4 200	4 300	100	2,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	141 016	761 000	311 000	-450 000	-59,1
A2115.0003	Spese di consulenza	101 777	715 000	215 000	-500 000	-69,9
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	39 239	46 000	96 000	50 000	108,7
	Contributi e indennizzi	821 600	1 008 100	1 019 800	11 700	1,2
A2310.0183	UFDC: Informazioni ai consumatori	821 600	1 008 100	1 019 800	11 700	1,2
	Istituto universit. federale per la formazione professionale	31 520 600	33 120 600	39 619 000	6 498 400	19,6
	Contributi e indennizzi	31 520 600	33 120 600	39 619 000	6 498 400	19,6
A2310.0419	Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFFP)	26 852 000	28 452 000	37 319 000	8 867 000	31,2
A2310.0423	Sedi IUFFP	4 668 600	4 668 600	2 300 000	-2 368 600	-50,7

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DFE

continuazione

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

704 Segreteria di Stato dell'economia

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	430 032 611	8 560 400	11 130 100	2 569 700	30,0
Spese	1 621 042 125	1 084 552 800	1 111 442 500	26 889 700	2,5
Saldo	-1 191 009 514	-1 075 992 400	-1 100 312 400	-24 320 000	
Rubrica di ricavo					
	430 032 611	8 560 400	11 130 100	2 569 700	30,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001	Tasse	2 079 397	2 012 800	2 138 400	125 600
E1300.0010	Ricavi e tasse	9 209 245	3 628 400	4 801 000	1 172 600
E1300.0132	Ricavi da comunicazioni FUSC	2 659 649	1 900 000	2 700 000	800 000
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001	Ricavi finanziari	415 676 041	216 200	1 356 200	1 140 000
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001	Rimanenti ricavi	70 690	803 000	134 500	-668 500
<i>Amministrazione</i>					
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti	337 589	-	-	-
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	337 589	-	-	-
Credito di spesa					
	1 621 042 125	1 084 552 800	1 111 442 500	26 889 700	2,5
<i>Amministrazione</i>					
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	60 648 187	60 533 400	59 388 800	-1 144 600
A2100.0100	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	523 227	1 022 400	1 019 700	-2 700
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	756 094	1 045 400	977 100	-68 300
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0113	Giovani disoccupati	320 637	663 200	673 400	10 200
A2111.0115	Foglio ufficiale svizzero di commercio	1 421 173	1 478 400	1 502 300	23 900
A2113.0001	Locazione di spazi	8 456 973	9 501 300	9 340 900	-160 400
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	8 293 610	7 787 800	7 654 100	-133 700
A2115.0001	Spese di consulenza	3 535 298	4 716 700	4 844 700	128 000
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 677 875	8 714 400	7 247 700	-1 466 700
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	213 305	572 000	733 000	161 000

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

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

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

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

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

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

n.a.: non attestato

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	2 257 187	2 794 700	2 986 900	192 200	6,9
Spese	1 240 591 697	1 396 523 400	1 401 583 300	5 059 900	0,4
Saldo	-1 238 334 511	-1 393 728 700	-1 398 596 400	-4 867 700	
Rubrica di ricavo					
	2 257 187	2 794 700	2 986 900	192 200	6,9
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>16 713</i>	<i>26 800</i>	<i>11 900</i>	<i>-14 900</i>	<i>-55,6</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	16 713	26 800	11 900	-14 900	-55,6
Amministrazione					
	2 240 474	2 767 900	2 975 000	207 100	7,5
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 075 126</i>	<i>2 767 900</i>	<i>2 975 000</i>	<i>207 100</i>	<i>7,5</i>
E1300.0001 Tasse	1 492 408	1 331 500	1 975 000	643 500	48,3
E1300.0010 Ricavi e tasse	582 718	1 436 400	1 000 000	-436 400	-30,4
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>165 348</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	165 348	–	–	–	–
Credito di spesa					
	1 240 591 697	1 396 523 400	1 401 583 300	5 059 900	0,4
<i>Amministrazione</i>	<i>84 751 822</i>	<i>90 222 000</i>	<i>80 729 400</i>	<i>-9 492 600</i>	<i>-10,5</i>
<i>Spese per il personale</i>	<i>20 630 696</i>	<i>21 250 900</i>	<i>21 853 500</i>	<i>602 600</i>	<i>2,8</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	20 313 035	20 976 800	21 615 800	639 000	3,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	317 661	274 100	237 700	-36 400	-13,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 816 838</i>	<i>13 228 200</i>	<i>12 868 000</i>	<i>-360 200</i>	<i>-2,7</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 588 610	1 613 700	1 614 800	1 100	0,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	3 058 731	2 770 000	2 750 100	-19 900	-0,7
A2115.0001 Spese di consulenza	3 985 920	7 355 000	7 151 100	-203 900	-2,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 183 577	1 489 500	1 352 000	-137 500	-9,2
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>2 890</i>	<i>2 900</i>	<i>7 900</i>	<i>5 000</i>	<i>172,4</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	2 890	2 900	7 900	5 000	172,4
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>54 301 398</i>	<i>55 740 000</i>	<i>46 000 000</i>	<i>-9 740 000</i>	<i>-17,5</i>
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	54 301 398	55 740 000	46 000 000	-9 740 000	-17,5
Formazione professionale					
	716 636 429	846 200 000	845 175 200	-1 024 800	-0,1

n.a.: non attestato

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
	Contributi e indennizzi	716 636 429	846 200 000	845 175 200	-1 024 800	-0,1
A2310.0101	Contributi forfettari e diritto transitorio (form. profess.)	668 700 000	757 600 000	755 475 200	-2 124 800	-0,3
A2310.0102	Contributi a innovazioni e progetti	47 936 429	88 600 000	88 800 000	200 000	0,2
A2310.0510	Sostegno associazioni mantello della formazione continua	–	–	900 000	900 000	–
	Scuole universitarie professionali	423 380 982	441 700 000	457 000 000	15 300 000	3,5
	Contributi e indennizzi	423 380 982	441 700 000	457 000 000	15 300 000	3,5
A2310.0104	Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali	423 380 982	441 700 000	457 000 000	15 300 000	3,5
	Tecnologia	12 815 414	15 000 000	15 225 000	225 000	1,5
	Contributi e indennizzi	12 815 414	15 000 000	15 225 000	225 000	1,5
A2310.0107	Ricerca e innovazione - collaborazione internazionale	12 815 414	15 000 000	15 225 000	225 000	1,5
	Gestione dello spazio formativo svizzero	3 007 050	3 401 400	3 453 700	52 300	1,5
	Contributi e indennizzi	3 007 050	3 401 400	3 453 700	52 300	1,5
A2310.0444	Monitoraggio della formazione	740 000	891 000	–	-891 000	-100,0
A2310.0445	Server svizzero per l'educazione	1 717 049	1 782 000	–	-1 782 000	-100,0
A2310.0460	Valutazione delle competenze dei giovani (PISA)	550 000	728 400	–	-728 400	-100,0
A2310.0507	Gestione dello spazio formativo svizzero	–	–	3 453 700	3 453 700	–

n.a.: non attestato

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

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

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	229 874 572	214 460 000	224 295 000	9 835 000	4,6
Spese	3 514 106 007	3 589 660 200	3 560 039 200	-29 621 000	-0,8
Saldo	-3 284 231 436	-3 375 200 200	-3 335 744 200	39 456 000	
Rubrica di ricavo	229 874 572	214 460 000	224 295 000	9 835 000	4,6
Amministrazione	219 105 472	203 400 000	213 030 300	9 630 300	4,7
<i>Gettito fiscale</i>	–	–	3 000 000	3 000 000	–
E1100.0123 Tassa di macellazione	–	–	3 000 000	3 000 000	–
<i>Regalie e concessioni</i>	213 080 877	196 140 000	202 915 300	6 775 300	3,5
E1200.0100 Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	213 080 877	196 140 000	202 915 300	6 775 300	3,5
<i>Ricavi e tasse</i>	4 923 811	7 130 000	6 985 000	-145 000	-2,0
E1300.0001 Tasse	2 735 024	2 830 000	2 715 000	-115 000	-4,1
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 938 996	4 000 000	4 000 000	0	0,0
E1300.0107 Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato	249 791	300 000	270 000	-30 000	-10,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	1 100 785	130 000	130 000	0	0,0
E1500.0001 Rimanenti ricavi	1 100 785	130 000	130 000	0	0,0
Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne	10 334 966	10 360 000	10 564 700	204 700	2,0
<i>Ricavi e tasse</i>	10 334 966	10 360 000	10 564 700	204 700	2,0
E1300.0108 Ricavi dal controllo del traffico di animali	10 334 966	10 360 000	10 564 700	204 700	2,0
Miglioramento delle basi di produzione	434 134	700 000	700 000	0	0,0
<i>Ricavi finanziari</i>	434 134	700 000	700 000	0	0,0
E1400.0113 Ricavi interessi crediti invest., aiuti conduzione aziendale	434 134	700 000	700 000	0	0,0
Credito di spesa	3 514 106 007	3 589 660 200	3 560 039 200	-29 621 000	-0,8
Amministrazione	169 460 466	223 283 300	222 714 600	-568 700	-0,3
<i>Spese per il personale</i>	37 112 500	37 186 500	37 109 500	-77 000	-0,2
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	36 572 070	36 650 300	36 608 200	-42 100	-0,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	540 430	536 200	501 300	-34 900	-6,5

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

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

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Promozione dello smercio	55 385 286	55 900 000	56 400 000	500 000	0,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	55 385 286	55 900 000	56 400 000	500 000	0,9
A2310.0145	Promozione dello smercio	55 385 286	55 900 000	56 400 000	500 000	0,9
	Economia lattiera	295 310 725	301 000 000	301 719 000	719 000	0,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	3 310 725	3 000 000	2 960 000	-40 000	-1,3
A2111.0121	Amministrazione sostegno del prezzo del latte	3 310 725	3 000 000	2 960 000	-40 000	-1,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	292 000 000	298 000 000	298 759 000	759 000	0,3
A2310.0146	Supplementi nel settore lattiero	292 000 000	298 000 000	298 759 000	759 000	0,3
	Produzione animale	12 423 381	13 564 300	13 564 300	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	6 182 500	6 500 000	6 689 500	189 500	2,9
A2111.0122	Indennizzi a org. private, bestiame da macello e carne	6 182 500	6 500 000	6 689 500	189 500	2,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	6 240 881	7 064 300	6 874 800	-189 500	-2,7
A2310.0147	Aiuti produzione animale	6 240 881	7 064 300	6 874 800	-189 500	-2,7
	Produzione vegetale	77 685 875	76 654 100	76 144 000	-510 100	-0,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	77 685 875	76 654 100	76 144 000	-510 100	-0,7
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	77 685 875	76 654 100	76 144 000	-510 100	-0,7
	Pagamenti diretti	2 794 904 686	2 809 195 000	2 779 350 100	-29 844 900	-1,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 794 904 686	2 809 195 000	2 779 350 100	-29 844 900	-1,1
A2310.0149	Pagamenti diretti generali nell'agricoltura	2 181 904 881	2 177 895 000	2 134 350 100	-43 544 900	-2,0
A2310.0150	Pagamenti diretti ecologici nell'agricoltura	612 999 805	631 300 000	645 000 000	13 700 000	2,2

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

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

n.a.: non attestato

710 Agroscope

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	19 786 451	20 331 100	20 577 500	246 400	1,2
	Spese	178 745 388	184 221 300	189 130 300	4 909 000	2,7
	Saldo	-158 958 937	-163 890 200	-168 552 800	-4 662 600	
Rubrica di ricavo						
		19 786 451	20 331 100	20 577 500	246 400	1,2
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>19 786 451</i>	<i>20 331 100</i>	<i>20 577 500</i>	<i>246 400</i>	<i>1,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	19 786 451	20 331 100	20 577 500	246 400	1,2
Credito di spesa						
		178 745 388	184 221 300	189 130 300	4 909 000	2,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>178 745 388</i>	<i>184 221 300</i>	<i>189 130 300</i>	<i>4 909 000</i>	<i>2,7</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	178 745 388	184 221 300	189 130 300	4 909 000	2,7

n.a.: non attestato

710 Agroscope

continuazione

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

n.a.: non attestato

720 Ufficio federale di veterinaria

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico						
	Ricavi	6 664 209	7 070 000	7 261 700	191 700	2,7
	Spese	49 499 513	51 978 600	55 711 100	3 732 500	7,2
	Saldo	-42 835 303	-44 908 600	-48 449 400	-3 540 800	
Rubrica di ricavo						
		6 664 209	7 070 000	7 261 700	191 700	2,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 449 088</i>	<i>7 020 000</i>	<i>7 191 700</i>	<i>171 700</i>	<i>2,4</i>
E1300.0001	Tasse	6 157 624	6 580 000	6 751 700	171 700	2,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	291 464	440 000	440 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>72 651</i>	<i>50 000</i>	<i>70 000</i>	<i>20 000</i>	<i>40,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	72 651	50 000	70 000	20 000	40,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>142 470</i>	—	—	—	—
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	142 470	—	—	—	—
Credito di spesa						
		49 499 513	51 978 600	55 711 100	3 732 500	7,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>20 038 509</i>	<i>20 459 200</i>	<i>20 908 200</i>	<i>449 000</i>	<i>2,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	19 726 012	20 109 200	20 578 100	468 900	2,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	312 497	350 000	330 100	-19 900	-5,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>23 217 451</i>	<i>24 760 000</i>	<i>25 055 600</i>	<i>295 600</i>	<i>1,2</i>
A2111.0106	Progetti di ricerca	1 633 124	1 653 700	1 677 400	23 700	1,4
A2111.0275	Sorveglianza, riconoscimento precoce e nuove conoscenze	—	—	8 955 000	8 955 000	—
A2113.0001	Locazione di spazi	2 833 740	2 822 100	2 857 500	35 400	1,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 406 271	5 652 800	6 091 300	438 500	7,8
A2115.0001	Spese di consulenza	573 207	804 000	813 400	9 400	1,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	12 771 109	13 827 400	4 661 000	-9 166 400	-66,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>15 645</i>	<i>350 000</i>	<i>123 000</i>	<i>-227 000</i>	<i>-64,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	15 645	350 000	123 000	-227 000	-64,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>6 227 908</i>	<i>6 409 400</i>	<i>9 624 300</i>	<i>3 214 900</i>	<i>50,2</i>
A2310.0118	Provvedimenti di polizia epizootica	17 845	29 600	29 600	0	0,0
A2310.0119	Contributi per la ricerca	527 693	650 000	650 000	0	0,0
A2310.0120	Contributi a istituzioni internazionali	518 870	506 300	501 200	-5 100	-1,0
A2310.0121	Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 235 000	1 295 000	1 515 000	220 000	17,0
A2310.0122	Assicurazione della qualità del latte	3 928 500	3 928 500	3 928 500	0	0,0
A2310.0500	Sorveglianza delle epizoozie	—	—	3 000 000	3 000 000	—

n.a.: non attestato

720 Ufficio federale di veterinaria

continuazione

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

n.a. : non attestato

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	321 352	928 100	1 628 100	700 000	75,4
Spese	14 236 139	14 204 100	15 721 600	1 517 500	10,7
Saldo	-13 914 786	-13 276 000	-14 093 500	-817 500	
Rubrica di ricavo					
	321 352	928 100	1 628 100	700 000	75,4
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	321 352	928 100	1 628 100	700 000	75,4
Credito di spesa					
	14 236 139	14 204 100	15 721 600	1 517 500	10,7
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	14 236 139	14 204 100	15 721 600	1 517 500	10,7

n.a.: non attestato

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

continuazione

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

n.a.: non attestato

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
	Conto economico					
	Ricavi	133 922	109 100	117 100	8 000	7,3
	Spese	7 642 563	8 113 800	8 114 400	600	0,0
	Saldo	-7 508 640	-8 004 700	-7 997 300	7 400	
	Rubrica di ricavo	133 922	109 100	117 100	8 000	7,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>80 491</i>	<i>75 000</i>	<i>83 000</i>	<i>8 000</i>	<i>10,7</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	80 491	75 000	83 000	8 000	10,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>26 521</i>	<i>34 100</i>	<i>34 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	26 521	34 100	34 100	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>26 910</i>	—	—	—	—
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	26 910	—	—	—	—
	Credito di spesa	7 642 563	8 113 800	8 114 400	600	0,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 650 441</i>	<i>5 744 700</i>	<i>5 655 700</i>	<i>-89 000</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 636 996	5 705 600	5 631 300	-74 300	-1,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	13 445	39 100	24 400	-14 700	-37,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 987 646</i>	<i>2 339 600</i>	<i>2 454 200</i>	<i>114 600</i>	<i>4,9</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	509 740	502 200	499 700	-2 500	-0,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	779 611	692 700	707 000	14 300	2,1
A2115.0001	Spese di consulenza	228 446	326 300	330 200	3 900	1,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	469 849	818 400	917 300	98 900	12,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>4 476</i>	<i>29 500</i>	<i>4 500</i>	<i>-25 000</i>	<i>-84,7</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 476	29 500	4 500	-25 000	-84,7

n.a.: non attestato

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

continuazione

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

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	33 376 043	36 000 000	29 383 000	-6 617 000	-18,4
	Spese	90 404 654	88 839 700	83 793 700	-5 046 000	-5,7
	Saldo	-57 028 611	-52 839 700	-54 410 700	-1 571 000	
	Rubrica di ricavo	33 376 043	36 000 000	29 383 000	-6 617 000	-18,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 463 543</i>	<i>4 640 000</i>	<i>5 113 000</i>	<i>473 000</i>	<i>10,2</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	4 463 543	4 640 000	5 113 000	473 000	10,2
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>28 545 714</i>	<i>31 140 000</i>	<i>24 050 000</i>	<i>-7 090 000</i>	<i>-22,8</i>
E1400.0100	Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	28 545 714	31 140 000	24 050 000	-7 090 000	-22,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>366 787</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	366 787	220 000	220 000	0	0,0
	Credito di spesa	90 404 654	88 839 700	83 793 700	-5 046 000	-5,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 824 363</i>	<i>7 066 000</i>	<i>7 080 100</i>	<i>14 100</i>	<i>0,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 760 711	6 963 400	6 978 500	15 100	0,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	63 651	102 600	101 600	-1 000	-1,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 202 598</i>	<i>3 373 700</i>	<i>3 413 600</i>	<i>39 900</i>	<i>1,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	722 640	684 600	711 600	27 000	3,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 304 175	850 800	883 700	32 900	3,9
A2115.0001	Spese di consulenza	848 098	1 261 400	1 214 700	-46 700	-3,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	327 685	576 900	603 600	26 700	4,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>35 893</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	35 893	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>70 195 285</i>	<i>78 000 000</i>	<i>73 000 000</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>-6,4</i>
A2310.0114	Riduzione suppletiva per pigioni	69 616 568	68 000 000	63 000 000	-5 000 000	-7,4
A2310.0116	Perdite su impegni di garanzia	578 717	10 000 000	10 000 000	0	0,0
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>10 146 515</i>	<i>400 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-25,0</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	10 146 515	400 000	300 000	-100 000	-25,0

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

continuazione

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

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	753 699	2 193 200	2 217 200	24 000	1,1
Spese	10 784 880	12 196 600	12 925 800	729 200	6,0
Saldo	-10 031 181	-10 003 400	-10 708 600	-705 200	
Rubrica di ricavo					
	753 699	2 193 200	2 217 200	24 000	1,1
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	639 633	2 137 200	2 137 200	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	114 066	56 000	80 000	24 000	42,9
E1500.0001 Rimanenti ricavi	114 066	56 000	80 000	24 000	42,9
Credito di spesa					
	10 784 880	12 196 600	12 925 800	729 200	6,0
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	8 594 696	9 939 500	10 569 200	629 700	6,3
A2101.0140 Indennità a membri della Commissione	785 453	832 900	834 300	1 400	0,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	107 444	174 700	171 300	-3 400	-1,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	2 068 379	2 224 000	2 348 600	124 600	5,6
A2113.0001 Locazione di spazi	769 680	759 300	760 500	1 200	0,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	861 349	778 800	874 300	95 500	12,3
A2115.0001 Spese di consulenza	14 525	48 000	48 000	0	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	422 826	637 900	665 800	27 900	4,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	33 032	33 100	8 000	-25 100	-75,8
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	33 032	33 100	8 000	-25 100	-75,8
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	88 772	-	-	-	-
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	88 772	-	-	-	-

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

continuazione

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

n.a.: non attestato

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	13 780 558	15 020 500	19 708 500	4 688 000	31,2
	Spese	23 153 184	31 016 300	34 275 900	3 259 600	10,5
	Saldo	-9 372 627	-15 995 800	-14 567 400	1 428 400	
Rubrica di ricavo						
		13 780 558	15 020 500	19 708 500	4 688 000	31,2
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>13 780 558</i>	<i>15 020 500</i>	<i>19 708 500</i>	<i>4 688 000</i>	<i>31,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	13 780 558	15 020 500	19 708 500	4 688 000	31,2
Credito di spesa						
		23 153 184	31 016 300	34 275 900	3 259 600	10,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>20 371 181</i>	<i>27 324 500</i>	<i>30 455 900</i>	<i>3 131 400</i>	<i>11,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	20 371 181	27 324 500	30 455 900	3 131 400	11,5
<i>Contributi e indennizzi</i>						
		<i>2 782 003</i>	<i>3 691 800</i>	<i>3 820 000</i>	<i>128 200</i>	<i>3,5</i>
A6210.0100	Indennità agli istituti d'impiego	2 780 069	3 675 000	3 800 000	125 000	3,4
A6210.0101	Corsi d'introduzione del servizio civile	1 934	16 800	20 000	3 200	19,0

n.a.: non attestato

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

5 continuazione

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

n.a. : non attestato

740 Servizio di accreditamento svizzero

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	6 367 909	7 217 700	7 214 000	-3 700	-0,1
	Spese	7 770 582	8 913 000	9 036 700	123 700	1,4
	Saldo	-1 402 672	-1 695 300	-1 822 700	-127 400	
	Rubrica di ricavo	6 367 909	7 217 700	7 214 000	-3 700	-0,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>6 367 909</i>	<i>7 217 700</i>	<i>7 214 000</i>	<i>-3 700</i>	<i>-0,1</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	6 367 909	7 217 700	7 214 000	-3 700	-0,1
	Credito di spesa	7 770 582	8 913 000	9 036 700	123 700	1,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 732 849</i>	<i>8 859 200</i>	<i>8 981 100</i>	<i>121 900</i>	<i>1,4</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	7 732 849	8 859 200	8 981 100	121 900	1,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>37 733</i>	<i>53 800</i>	<i>55 600</i>	<i>1 800</i>	<i>3,3</i>
A6210.0151	Contributi a organizzazioni internazionali	37 733	53 800	55 600	1 800	3,3

n.a.: non attestato

740 Servizio di accreditamento svizzero

continuazione

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

n.a.: non attestato

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 807 881	1 122 600	1 329 100	206 500	18,4
	Spese	166 063 511	135 527 800	148 428 800	12 901 000	9,5
	Saldo	-164 255 630	-134 405 200	-147 099 700	-12 694 500	
Rubrica di ricavo						
		1 807 881	1 122 600	1 329 100	206 500	18,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 807 881</i>	<i>1 122 600</i>	<i>1 329 100</i>	<i>206 500</i>	<i>18,4</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 807 881	1 122 600	1 329 100	206 500	18,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>0</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	0	–	–	–	–
Credito di spesa						
		166 063 511	135 527 800	148 428 800	12 901 000	9,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 132 026</i>	<i>2 599 000</i>	<i>3 435 000</i>	<i>836 000</i>	<i>32,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 105 022	2 538 200	3 385 700	847 500	33,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	27 005	60 800	49 300	-11 500	-18,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 135 809</i>	<i>1 408 300</i>	<i>1 650 500</i>	<i>242 200</i>	<i>17,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	189 808	219 900	219 900	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	796 248	775 600	1 148 800	373 200	48,1
A2115.0001	Spese di consulenza	40 316	200 000	50 000	-150 000	-75,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	109 437	212 800	231 800	19 000	8,9
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>288 998</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	288 998	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>161 506 677</i>	<i>131 520 500</i>	<i>143 343 300</i>	<i>11 822 800</i>	<i>9,0</i>
A2310.0477	Promozione della tecnologia e dell'innovazione CTI	161 506 677	131 520 500	143 343 300	11 822 800	9,0

n.a.: non attestato

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

continuazione

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

n.a.: non attestato

785 Information Service Center DFE

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	16 133 822	16 189 500	20 046 900	3 857 400	23,8
	Spese	17 698 901	16 294 600	20 046 300	3 751 700	23,0
	Saldo	-1 565 079	-105 100	600	105 700	
Rubrica di ricavo						
		16 133 822	16 189 500	20 046 900	3 857 400	23,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>16 133 822</i>	<i>16 189 500</i>	<i>20 046 900</i>	<i>3 857 400</i>	<i>23,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	16 133 822	16 189 500	20 046 900	3 857 400	23,8
Credito di spesa						
		17 698 901	16 294 600	20 046 300	3 751 700	23,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>17 698 901</i>	<i>16 294 600</i>	<i>20 046 300</i>	<i>3 751 700</i>	<i>23,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	17 698 901	16 294 600	20 046 300	3 751 700	23,0

785 Information Service Center DFE

continuazione

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

n.a.; non attestato



801 Segreteria generale DATEC

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	100 243	68 000	68 000	0	0,0
Spese	54 293 790	69 028 200	22 348 900	-46 679 300	-67,6
Saldo	-54 193 547	-68 960 200	-22 280 900	46 679 300	
Rubrica di ricavo	100 243	68 000	68 000	0	0,0
Amministrazione	100 243	68 000	68 000	0	0,0
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>95 634</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001 Tasse	2 865	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	92 769	3 000	3 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 610</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	4 610	20 000	20 000	0	0,0
Credito di spesa	54 293 790	69 028 200	22 348 900	-46 679 300	-67,6
Amministrazione	53 801 594	69 028 200	22 348 900	-46 679 300	-67,6
<i>Spese per il personale</i>	<i>15 190 453</i>	<i>13 720 000</i>	<i>13 183 900</i>	<i>-536 100</i>	<i>-3,9</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 952 798	13 268 500	12 903 400	-365 100	-2,8
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	237 655	451 500	280 500	-171 000	-37,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 581 192</i>	<i>4 928 200</i>	<i>8 745 700</i>	<i>3 817 500</i>	<i>77,5</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 886 980	1 262 800	1 278 100	15 300	1,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 035 881	884 900	2 836 100	1 951 200	220,5
A2115.0001 Spese di consulenza	647 846	1 089 200	2 025 200	936 000	85,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	4 010 484	1 691 300	2 606 300	915 000	54,1
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>411 006</i>	<i>25 000</i>	<i>59 300</i>	<i>34 300</i>	<i>137,2</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	411 006	25 000	59 300	34 300	137,2
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>300 246</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	300 246	-	-	-	-
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>30 318 698</i>	<i>50 355 000</i>	<i>360 000</i>	<i>-49 995 000</i>	<i>-99,3</i>
A2310.0335 Contributi a commissioni e organizzazioni internazionali	318 698	355 000	360 000	5 000	1,4
A2310.0336 PEG, indennizzo per il trasporto di giornali	30 000 000	50 000 000	-	-50 000 000	-100,0
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva	492 196	-	-	-	-

n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

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

n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

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

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	8 500 491	8 508 600	8 988 400	479 800	5,6
Spese	4 907 462 813	4 933 853 400	4 989 874 600	56 021 200	1,1
Saldo	-4 898 962 322	-4 925 344 800	-4 980 886 200	-55 541 400	
Rubrica di ricavo					
	8 500 491	8 508 600	8 988 400	479 800	5,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 066 345</i>	<i>7 953 100</i>	<i>8 506 400</i>	<i>553 300</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 066 345	7 953 100	8 506 400	553 300
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 356 360</i>	<i>496 000</i>	<i>420 000</i>	<i>-76 000</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	1 356 360	496 000	420 000	-76 000
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>77 787</i>	<i>59 500</i>	<i>62 000</i>	<i>2 500</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	77 787	59 500	62 000	2 500
Credito di spesa					
	4 907 462 813	4 933 853 400	4 989 874 600	56 021 200	1,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>45 390 216</i>	<i>47 057 300</i>	<i>47 847 400</i>	<i>790 100</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	45 010 365	46 453 000	47 356 600	903 600
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	379 851	604 300	490 800	-113 500
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>12 806 959</i>	<i>13 568 500</i>	<i>15 498 300</i>	<i>1 929 800</i>
A2111.0143	Comunicazione	171 387	—	—	—
A2111.0144	Commissione di arbitrato	316 874	—	—	—
A2113.0001	Locazione di spazi	2 910 260	2 812 100	2 820 800	8 700
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 569 484	2 512 400	2 570 900	58 500
A2115.0001	Spese di consulenza	3 541 774	5 064 000	7 051 100	1 987 100
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 297 179	3 180 000	3 055 500	-124 500
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>20 294</i>	<i>22 000</i>	<i>8 000</i>	<i>-14 000</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	20 294	22 000	8 000	-14 000
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>315 408</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	315 408	—	—	—
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>3 106 742 568</i>	<i>3 104 219 800</i>	<i>3 381 380 400</i>	<i>277 160 600</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 106 742 568	3 104 219 800	3 381 380 400	277 160 600
	<i>Organizzazioni internazionali</i>	<i>58 213</i>	<i>73 000</i>	<i>74 000</i>	<i>1 000</i>

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

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

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

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

n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	12 987 478	12 549 400	13 291 500	742 100	5,9
	Spese	137 159 662	175 627 400	188 565 800	12 938 400	7,4
	Saldo	-124 172 185	-163 078 000	-175 274 300	-12 196 300	
Rubrica di ricavo						
		12 987 478	12 549 400	13 291 500	742 100	5,9
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>12 987 478</i>	<i>12 549 400</i>	<i>12 391 500</i>	<i>-157 900</i>	<i>-1,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	12 987 478	12 549 400	12 391 500	-157 900	-1,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	–	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	–
E5300.0112	Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	–	–	900 000	900 000	–
Credito di spesa						
		137 159 662	175 627 400	188 565 800	12 938 400	7,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>71 686 196</i>	<i>79 358 600</i>	<i>78 922 700</i>	<i>-435 900</i>	<i>-0,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	71 686 196	79 358 600	78 922 700	-435 900	-0,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>63 773 466</i>	<i>96 268 800</i>	<i>109 643 100</i>	<i>13 374 300</i>	<i>13,9</i>
A6210.0100	Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 554 459	2 922 800	2 434 800	-488 000	-16,7
A6210.0101	Misure di sicurezza, attività sovrane	8 569 007	9 685 800	8 713 800	-972 000	-10,0
A6210.0152	Misure tecniche di sicurezza	9 750 000	27 173 400	27 797 300	623 900	2,3
A6210.0153	Misure di protezione dell'ambiente	–	6 793 400	13 898 600	7 105 200	104,6
A6210.0154	Misure di sicurezza, attività non sovrane	–	6 793 400	13 898 600	7 105 200	104,6
A6210.0155	Indennizzo a Skyguide per perdita di ricavi	42 900 000	42 900 000	42 900 000	0	0,0
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>1 700 000</i>	–	–	–	–
A6300.0112	Conferimento ad accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	1 700 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

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

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	16 881 123	14 542 100	70 257 700	55 715 600	383,1
Spese	190 424 685	179 512 900	181 377 800	1 864 900	1,0
Saldo	-173 543 562	-164 970 800	-111 120 100	53 850 700	
Rubrica di ricavo	16 881 123	14 542 100	70 257 700	55 715 600	383,1
<i>Gettito fiscale</i>	–	–	56 726 300	56 726 300	–
E1100.0124 Sanzione riduzione CO2 automobili	–	–	56 726 300	56 726 300	–
<i>Regalie e concessioni</i>	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
E1200.0102 Parti del canone per i diritti d'acqua	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
<i>Ricavi e tasse</i>	12 944 019	10 621 000	9 373 800	-1 247 200	-11,7
E1300.0010 Ricavi e tasse	12 944 019	10 621 000	9 373 800	-1 247 200	-11,7
<i>Ricavi finanziari</i>	–	–	235 000	235 000	–
E1400.0116 Interessi sulla sanzione riduzione CO2 automobili	–	–	235 000	235 000	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	25 581	8 800	10 300	1 500	17,0
E1500.0001 Rimanenti ricavi	25 581	8 800	10 300	1 500	17,0
Credito di spesa	190 424 685	179 512 900	181 377 800	1 864 900	1,0
<i>Spese per il personale</i>	31 269 918	27 284 100	30 169 900	2 885 800	10,6
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	30 945 269	26 854 400	29 566 100	2 711 700	10,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	324 649	429 700	603 800	174 100	40,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	58 889 313	61 818 700	68 112 200	6 293 500	10,2
A2111.0145 Ricerca, sviluppo e dimostrazione	18 917 990	18 446 400	19 240 300	793 900	4,3
A2111.0146 Programmi SvizzeraEnergia	17 139 580	22 770 300	24 595 600	1 825 300	8,0
A2111.0147 Smaltimento delle scorie radioattive	6 212 381	7 109 000	6 135 000	-974 000	-13,7
A2111.0256 ElCom	878 485	–	–	–	–
A2113.0001 Locazione di spazi	1 933 280	1 512 700	1 604 500	91 800	6,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	3 382 643	2 857 900	2 888 400	30 500	1,1
A2115.0001 Spese di consulenza	7 511 365	6 007 800	9 061 900	3 054 100	50,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 913 589	3 114 600	4 586 500	1 471 900	47,3
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	70 744	77 000	62 000	-15 000	-19,5
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	70 744	77 000	62 000	-15 000	-19,5

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

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

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

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

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	171 180 647	33 607 000	84 865 000	51 258 000	152,5
Spese	2 970 816 739	3 085 848 900	3 177 374 600	91 525 700	3,0
Saldo	-2 799 636 093	-3 052 241 900	-3 092 509 600	-40 267 700	
Rubrica di ricavo					
	171 180 647	33 607 000	84 865 000	51 258 000	152,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>27 166 116</i>	<i>16 927 000</i>	<i>19 715 000</i>	<i>2 788 000</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	27 166 116	16 927 000	19 715 000	2 788 000
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>144 014 531</i>	<i>16 680 000</i>	<i>65 150 000</i>	<i>48 470 000</i>
E5300.0111	Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	144 014 531	16 680 000	64 500 000	47 820 000
E5300.0113	Sanzione riduzione CO2 automobili	–	–	650 000	650 000
Credito di spesa					
	2 970 816 739	3 085 848 900	3 177 374 600	91 525 700	3,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 889 649 487</i>	<i>1 982 726 100</i>	<i>2 006 148 800</i>	<i>23 422 700</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	1 889 649 487	1 982 726 100	2 006 148 800	23 422 700
	<i>Partecipazioni di terzi a entrate della Confederaz</i>	–	–	<i>373 780 300</i>	<i>373 780 300</i>
A6200.0152	Contributi generali a favore delle strade	–	–	366 304 700	366 304 700
A6200.0153	Cantoni privi di strade nazionali	–	–	7 475 600	7 475 600
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>403 464 601</i>	<i>412 171 300</i>	<i>33 205 100</i>	<i>-378 966 200</i>
A6210.0137	Contributi generali a favore delle strade	369 500 284	371 879 800	–	-371 879 800
A6210.0139	Cantoni privi di strade nazionali	7 540 822	7 589 400	–	-7 589 400
A6210.0141	Controlli di polizia sul traffico pesante	24 055 643	30 294 000	30 759 900	465 900
A6210.0142	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 367 853	2 408 100	2 445 200	37 100
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>677 702 651</i>	<i>690 951 500</i>	<i>764 240 400</i>	<i>73 288 900</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	677 702 651	690 951 500	764 240 400	73 288 900

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto degli investimenti					
Entrate	5 654 629	3 051 200	3 702 100	650 900	21,3
Uscite	3 153 701 320	2 409 799 800	2 486 891 800	77 092 000	3,2
Saldo	-3 148 046 691	-2 406 748 600	-2 483 189 700	-76 441 100	
Entrate per investimenti					
	5 654 629	3 051 200	3 702 100	650 900	21,3
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	5 454 629	2 851 200	3 502 100	650 900 22,8
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	5 454 629	2 851 200	3 502 100	650 900 22,8
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	200 000	200 000	200 000	0 0,0
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	200 000	200 000	200 000	0 0,0
Uscite per investimenti					
	3 153 701 320	2 409 799 800	2 486 891 800	77 092 000	3,2
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	1 282 311 669	1 311 380 700	1 287 947 500	-23 433 200 -1,8
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 282 311 669	1 311 380 700	1 287 947 500	-23 433 200 -1,8
	<i>Contributi agli investimenti</i>	167 964 651	170 557 500	173 180 400	2 622 900 1,5
A8300.0107	Strade principali	165 909 100	168 461 500	171 052 200	2 590 700 1,5
A8300.0110	Vie di comunicazione storiche	2 055 551	2 096 000	2 128 200	32 200 1,5
	<i>Rimanenti investimenti</i>	853 425 000	927 861 600	1 025 763 900	97 902 300 10,6
A8400.0100	Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	853 425 000	927 861 600	1 025 763 900	97 902 300 10,6
	<i>Uscite straordinarie per investimenti</i>	850 000 000	—	—	—
A8900.0100	Versamento straordinario nel fondo infrastrutturale	850 000 000	—	—	—

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
	Conto economico					
	Ricavi	54 361 822	693 509 900	55 187 100	-638 322 800	-92,0
	Spese	85 052 432	92 306 200	137 857 000	45 550 800	49,3
	Saldo	-30 690 610	601 203 700	-82 669 900	-683 873 600	
	Rubrica di ricavo	54 361 822	693 509 900	55 187 100	-638 322 800	-92,0
	UFCOM	54 361 822	693 509 900	55 187 100	-638 322 800	-92,0
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	23 989 532	28 829 700	25 274 500	-3 555 200	-12,3
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	23 989 532	28 829 700	25 274 500	-3 555 200	-12,3
	<i>Regalie e concessioni</i>	29 851 304	29 814 200	29 522 600	-291 600	-1,0
E5200.0100	Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 836 708	2 752 800	2 773 900	21 100	0,8
E5200.0103	Tasse di concessione per la radiocomunicazione	27 014 596	27 061 400	26 748 700	-312 700	-1,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	520 986	616 000	390 000	-226 000	-36,7
E5300.0106	Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	520 986	616 000	390 000	-226 000	-36,7
	<i>Ricavi straordinari</i>	–	634 250 000	–	-634 250 000	-100,0
E5900.0100	Ricavi straor. nuova attribuzione frequenze telefonia mobile	–	634 250 000	–	-634 250 000	-100,0
	Credito di spesa	85 052 432	92 306 200	137 857 000	45 550 800	49,3
	UFCOM	83 883 233	92 306 200	137 857 000	45 550 800	49,3
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	57 130 386	60 987 000	60 457 000	-530 000	-0,9
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	57 130 386	60 987 000	60 457 000	-530 000	-0,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	26 591 447	31 019 200	77 100 000	46 080 800	148,6
A6210.0111	Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	20 117 116	22 700 000	18 600 000	-4 100 000	-18,1
A6210.0113	Contributo alla formazione di programmati	906 831	1 000 000	1 005 200	5 200	0,5
A6210.0117	Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	600 130	980 000	1 005 200	25 200	2,6
A6210.0132	Contributi a organizzazioni internazionali	3 716 102	4 139 200	4 189 600	50 400	1,2
A6210.0145	Contributo alla ricerca mediatica	1 071 156	1 800 000	1 800 000	0	0,0
A6210.0146	Archiviazione di programmi	113 375	400 000	500 000	100 000	25,0
A6210.0148	Nuove tecnologie di trasmissione	66 736	–	–	–	–
A6210.0156	Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici	–	–	50 000 000	50 000 000	–

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

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

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

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

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
Conto economico					
Ricavi	41 636 932	39 515 000	39 515 000	0	0,0
Spese	1 317 527 695	1 354 696 200	1 214 692 500	-140 003 700	-10,3
Saldo	-1 275 890 764	-1 315 181 200	-1 175 177 500	140 003 700	
Rubrica di ricavo					
	41 636 932	39 515 000	39 515 000	0	0,0
<i>Gettito fiscale</i>					
E1100.0100 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	35 310 927	35 500 000	35 500 000	0	0,0
<i>Ricavi e tasse</i>	6 326 004	4 015 000	4 015 000	0	0,0
E1300.0001 Tasse	2 037 016	2 875 000	2 875 000	0	0,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	4 288 988	1 140 000	1 140 000	0	0,0
Credito di spesa	1 317 527 695	1 354 696 200	1 214 692 500	-140 003 700	-10,3
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	70 772 906	70 933 200	75 116 400	4 183 200	5,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	707 354	455 900	445 000	-10 900	-2,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	73 183 740	74 749 600	76 108 400	1 358 800	1,8
A2111.0107 Esecuzione	14 053 781	16 990 000	15 971 000	-1 019 000	-6,0
A2111.0239 Ricerca ambientale e formazione	10 162 681	10 363 000	10 478 000	115 000	1,1
A2111.0240 Monitoraggio ambientale	18 217 294	19 396 000	19 434 200	38 200	0,2
A2113.0001 Locazione di spazi	5 494 660	5 325 300	5 416 100	90 800	1,7
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	10 404 651	6 768 400	8 748 600	1 980 200	29,3
A2115.0001 Spese di consulenza	2 985 171	3 660 000	3 626 000	-34 000	-0,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	11 865 503	12 246 900	12 434 500	187 600	1,5
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	1 746 798	2 000 000	2 300 000	300 000	15,0
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	1 746 798	2 000 000	2 300 000	300 000	15,0
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	74 970	—	—	—	—
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	74 970	—	—	—	—
<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	564 247 313	483 191 000	355 596 000	-127 595 000	-26,4
A2300.0100 Ridistribuzione delle tasse d'incentivazione sui COV	130 191 399	124 000 000	124 500 000	500 000	0,4
A2300.0112 Ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili	434 055 914	359 191 000	231 096 000	-128 095 000	-35,7

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

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

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

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

n.a.: non attestato

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
	Conto economico					
	Ricavi	26 292	49 100	30 100	-19 000	-38,7
	Spese	17 756 333	18 734 400	17 996 000	-738 400	-3,9
	Saldo	-17 730 041	-18 685 300	-17 965 900	719 400	
	Rubrica di ricavo	26 292	49 100	30 100	-19 000	-38,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 355</i>	<i>39 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-19 000</i>	<i>-48,7</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	10 355	39 000	20 000	-19 000	-48,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>15 937</i>	<i>10 100</i>	<i>10 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	15 937	10 100	10 100	0	0,0
	Credito di spesa	17 756 333	18 734 400	17 996 000	-738 400	-3,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 539 890</i>	<i>10 778 500</i>	<i>10 989 400</i>	<i>210 900</i>	<i>2,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 401 056	10 680 000	10 906 900	226 900	2,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	138 834	98 500	82 500	-16 000	-16,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 617 036</i>	<i>7 418 500</i>	<i>6 817 900</i>	<i>-600 600</i>	<i>-8,1</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	800 520	837 000	846 000	9 000	1,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	887 884	769 300	953 700	184 400	24,0
A2115.0001	Spese di consulenza	3 815 058	4 388 100	3 977 500	-410 600	-9,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 113 574	1 424 100	1 040 700	-383 400	-26,9
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>140 205</i>	—	—	—	—
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	140 205	—	—	—	—
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>459 202</i>	<i>537 400</i>	<i>188 700</i>	<i>-348 700</i>	<i>-64,9</i>
A2310.0240	Commissioni e organizzazioni internazionali	459 202	537 400	188 700	-348 700	-64,9

n.a.: non attestato

816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
	Conto economico					
	Ricavi	–	1 574 000	74 000	-1 500 000	-95,3
	Spese	–	9 872 300	10 090 900	218 600	2,2
	Saldo	–	-8 298 300	-10 016 900	-1 718 600	
	Rubrica di ricavo	–	1 574 000	74 000	-1 500 000	-95,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	–	<i>71 000</i>	<i>71 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	–	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	–	70 000	70 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	<i>1 503 000</i>	<i>3 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-99,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	1 503 000	3 000	-1 500 000	-99,8
	Credito di spesa	–	9 872 300	10 090 900	218 600	2,2
	<i>Spese per il personale</i>	–	<i>2 273 800</i>	<i>2 327 600</i>	<i>53 800</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	2 202 100	2 196 600	-5 500	-0,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	–	71 700	131 000	59 300	82,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	<i>4 178 500</i>	<i>4 798 300</i>	<i>619 800</i>	<i>14,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	425 000	618 200	193 200	45,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	181 700	198 200	16 500	9,1
A2115.0001	Spese di consulenza	–	130 000	540 000	410 000	315,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	–	3 441 800	3 441 900	100	0,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	<i>3 420 000</i>	<i>2 965 000</i>	<i>-455 000</i>	<i>-13,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	3 420 000	2 965 000	-455 000	-13,3

n.a.: non attestato

816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

continuazione

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

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
	Conto economico					
	Ricavi	–	3 679 500	3 115 000	-564 500	-15,3
	Spese	–	12 591 100	13 692 100	1 101 000	8,7
	Saldo	–	-8 911 600	-10 577 100	-1 665 500	
	Rubrica di ricavo	–	3 679 500	3 115 000	-564 500	-15,3
	ComCom	–	11 000	11 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	–	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	–	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	1 000	1 000	0	0,0
	ElCom	–	3 665 500	3 101 000	-564 500	-15,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	–	<i>3 664 500</i>	<i>3 100 000</i>	<i>-564 500</i>	<i>-15,4</i>
E1300.0002	Tasse	–	3 664 500	3 100 000	-564 500	-15,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0002	Rimanenti ricavi	–	1 000	1 000	0	0,0
	PostReg	–	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0003	Rimanenti ricavi	–	1 000	1 000	0	0,0
	CAF	–	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0004	Rimanenti ricavi	–	1 000	1 000	0	0,0
	AIRR	–	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0005	Rimanenti ricavi	–	1 000	1 000	0	0,0
	Credito di spesa	–	12 591 100	13 692 100	1 101 000	8,7
	ComCom	–	1 393 900	1 803 500	409 600	29,4
	<i>Spese per il personale</i>	–	<i>716 900</i>	<i>716 200</i>	<i>-700</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	705 900	704 100	-1 800	-0,3

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

CHF		Consuntivo 2011	Preventivo 2012	Preventivo 2013	Diff. rispetto al P 2012 assoluta	Diff. rispetto al P 2012 in %
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	–	11 000	12 100	1 100	10,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	677 000	1 087 300	410 300	60,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	–	677 000	1 087 300	410 300	60,6
	ElCom	–	7 569 600	7 884 800	315 200	4,2
	<i>Spese per il personale</i>	–	5 883 000	5 876 400	-6 600	-0,1
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	5 845 800	5 830 700	-15 100	-0,3
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	–	37 200	45 700	8 500	22,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	1 686 600	2 008 400	321 800	19,1
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	–	1 686 600	2 008 400	321 800	19,1
	PostReg	–	2 447 900	2 680 500	232 600	9,5
	<i>Spese per il personale</i>	–	1 674 000	1 672 100	-1 900	-0,1
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	1 657 900	1 653 700	-4 200	-0,3
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	–	16 100	18 400	2 300	14,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	773 900	1 008 400	234 500	30,3
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	–	773 900	1 008 400	234 500	30,3
	CAF	–	526 800	592 700	65 900	12,5
	<i>Spese per il personale</i>	–	191 300	191 400	100	0,1
A2100.0004	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	189 000	188 500	-500	-0,3
A2109.0004	Rimanenti spese per il personale	–	2 300	2 900	600	26,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	335 500	401 300	65 800	19,6
A2119.0004	Rimanenti spese d'esercizio	–	335 500	401 300	65 800	19,6
	AIRR	–	652 900	730 600	77 700	11,9
	<i>Spese per il personale</i>	–	351 300	351 400	100	0,0
A2100.0005	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	348 800	348 100	-700	-0,2
A2109.0005	Rimanenti spese per il personale	–	2 500	3 300	800	32,0

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

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

n.a.: non attestato

CREDITI D'IMPEGNO E LIMITI DI SPESA



Contenuto

	Pagina
09 Crediti d'impegno	207
Crediti d'impegno chiesti con il Preventivo 2013	207
Crediti d'impegno correnti, già stanziati	209
Crediti annui di assegnazione	222
10 Limiti di spesa	223
Limiti di spesa chiesti con il Preventivo 2013	223
Limiti di spesa correnti, già stanziati	224

Crediti d'impegno chiesti con il Preventivo 2013

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2012

	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno / credito aggiuntivo chiesto	Spese / Uscite per investimenti	
				2013	successivamente
Mio. CHF		1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			1 307,7	388,8	918,9
Premesse istituzionali e finanziarie			138,1	17,2	120,9
609 Architettura di rete	V0226.00 A6100.0001	–	138,1	17,2	120,9
Difesa nazionale			768,0	294,6	473,4
525 Munizioni (MI&GM) DF 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0005.00 A2111.0159	821,0	122,1	30,0	92,1
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0007.00 A2150.0102	2 606,9	471,1	235,0	236,1
525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto DF 11.12.1996 / 18.12.1997 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0008.00 A2150.0103	1 135,7	144,8	22,8	122,0
506 Impianti di protezione e rifugi per beni culturali	V0054.02 A6210.0129	–	30,0	6,8	23,2
Educazione e ricerca			251,7	77,0	174,7
Costruzioni PF					
620 Costruzioni PF 2011 > 10 milioni DF 21.09.2011	V0207.02 A4100.0125	12,9	80,1	15,9	64,2
620 Costruzioni PF 2013 < 10 milioni, credito quadro	V0225.00 A4100.0125	–	141,1	44,6	96,5
620 Costruzioni PF 2013 > 10 milioni	V0225.01 A4100.0125	–	30,5	16,5	14,0
Economia			–	150,0	–
810 Fideiussioni fondo di tecnologia	V0223.00	–	150,0	–	150,0
Rischio di guerra in voli speciali a titolo umanitario e diplomatico per intervento (non compreso nel totale)			300,0		
Non sottoposti al freno alle spese			66,0	19,7	46,3
Ordine e sicurezza pubblica			15,6	2,7	12,9
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative					
401/403 Adeguamento passaporto svizzero e carta d'identità	V0224.00 A4100.0132 A4100.0137	–	15,6	2,7	12,9
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			2,6	2,1	0,5
201 Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 15.12.2010	V0014.02 A2310.0456	10,0	2,6	2,1	0,5

Crediti d'impegno chiesti con il Preventivo 2013

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2012

Mio. CHF	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno / credito aggiuntivo chiesto	Spese / Uscite per investimenti	
				2013	successivamente
Difesa nazionale			12,0	2,1	9,9
506 Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione	V0056.02 A6100.0001	–	12,0	2,1	9,9
Educazione e ricerca			35,9	12,8	23,1
Costruzioni PF					
620 Costruzioni PF 2013 > 10 milioni	V0225.02 A4100.0125	–	19,4	4,8	14,6
620 Costruzioni PF 2013 > 10 milioni	V0225.03 A4100.0125	–	16,5	8,0	8,5

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2012	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6			Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	piani-ficati	fino a fine 2012	2013	successivamente		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
Totale		173 367,1	118 437,6	37 173,2	87 148,2	8 213,6	60 248,8	17 756,3	
Premesse istituzionali e finanziarie		2 239,4	1 566,8	482,3	1 312,7	243,9	492,3	190,4	
317 Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	8,9	12,6	9,5	4,2	7,8	–	
606 Macchinari, strumenti, rete di radiocomunicazione DF 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	106,8	3,2	106,6	3,4	–	0,0	
606 Apparecchio di rilevazione TTPCP 2a generazione (CH-OBU2) DF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	68,4	6,1	68,4	3,1	3,0	0,5	
620 Costruzioni civili DF 05.12.2007 / 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011	V0068.00 A4100.0118	1 578,3	1 078,1	363,3	986,9	198,3	256,2	136,8	
620 Locazione Tribunale federale San Gallo DF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	183,1	–	3,6	3,7	175,8	41,9	
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
605/609 INSIEME DF 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A8100.0001	127,5	77,4	50,0	89,1	18,3	20,0	0,1	
285/525/600/608/609/701 Programma buroatica della Confederazione DF 19.12.2007 / 08.06.2010	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111	47,5	43,6	1,9	45,5	–	–	2,0	
608/609 Programma UCC (Integrazione comunicazione vocale buroatica) DF 14.06.2012	V0222.00 A4100.0134	54,6	0,4	45,2	3,0	13,0	29,6	9,0	
Ordine e sicurezza pubblica		437,4	259,3	117,9	160,6	58,3	158,3	60,2	
401 Sostituzione della piattaforma HP NonStop DF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	2,9	18,2	4,8	7,4	8,9	6,0	
402 Progetti sperimentali dal 2005 DF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	8,0	–	6,1	–	1,9	–	
402 Progetti sperimentali dal 2011 DF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	–	8,0	–	2,0	6,0	–	
485 Sostituzione sistema Lawful interception (LIS) presso l'SCPT DF 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001	18,2	16,0	2,1	16,0	2,1	–	0,1	
570 Contr. spese misurazione ufficiale Cantoni 2008-2011 DF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	77,6	–	40,1	13,0	24,5	–	
570 Contrib. spese misurazione ufficiale e CRDPP 2012-2015 DF 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109	79,4	79,4	–	6,4	6,4	66,6	–	

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2012	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	piani-ficati	fino a fine 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative								
401/403/420/485/609								
Programma di attuazione Schengen/Dublino DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	141,8	74,5	14,8	79,1	7,4	2,8	52,5
401/403								
Sistema autom. identificazione impronte digitali (AFIS) DF 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	0,6	17,5	4,8	13,3	–	0,3
401/403/420/485/609								
Sviluppo e perfezionamento Schengen/Dublino DF 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	0,4	57,3	3,3	6,7	47,7	1,3
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale								
		47 027,2	41 090,5	1 600,9	27 036,4	1 868,0	13 787,0	4 335,8
201 Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo 2008-2011 DF 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	240,0	–	240,0	–	–	–
201 Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo 2012-2016 DF 22.12.2011	V0012.02 A2310.0280	310,0	48,9	261,1	48,9	74,5	186,6	–
201 Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 15.12.2010	V0014.02 A2310.0456	10,0	10,0	–	10,0	–	–	–
201 Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa* DF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201 OMC: locazione di uffici DF 28.05.2008 / 22.12.2011	V0173.00 A2310.0456	15,3	15,3	–	15,3	–	–	–
201 Ampliamento edificio OMC DF 07.12.2009	V0174.01 A4200.0117	20,0	20,0	–	20,0	–	–	–
201 Esposizione universale a Yeosu 2012 DF 09.12.2009	V0198.00 A2111.0270	6,5	6,5	–	6,3	0,2	–	–
201 Ampliamento extra-muros sede OMC, mutuo DF 06.12.2010	V0211.00 A4200.0117	40,0	39,5	–	39,5	–	–	0,5
201 Ampliamento extra-muros sede OMC, contributo federale DF 06.12.2010	V0211.01 A2310.0456	10,0	10,0	–	10,0	–	–	–
202 Banche di sviluppo 1979-1998* DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 893,2	–	130,8	–	1 762,4	6,8
202 Partecipazione alla Banca mondiale (BIRD, ICF)* DF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 986,0	–	428,6	–	4 557,4	–
202 Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1995-1999 DF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 634,3	–	3 631,5	–	2,8	165,7

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2012	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2012	2013	successiva-mente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
202 Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1999-2003 DF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	–	3 835,3	–	94,5	70,2
202 Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2004-2007 DF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	–	3 984,1	91,9	121,0	2,9
202 Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2009-2012 DF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	5 070,0	4 409,7	660,3	2 895,0	938,2	1 236,8	–
202 Aiuto umanitario internazionale 1998-2001 DF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	–	1 026,4	–	0,2	23,4
202 Aiuto umanitario internazionale 2002-2007 DF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	–	1 479,6	–	20,1	0,4
202 Aiuto umanitario internazionale 2007-2011 DF 13.06.2007 / 23.12.2011	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 612,0	1 516,4	95,6	1 540,6	71,4	–	–
202 Partecip. all'aumento di capitale BAfS, BasS, BIS, BIRS, IFC* DF 28.02.2011	V0212.00 A4200.0118 A4200.0119	3 183,0	2 551,5	–	31,5	23,1	2 496,9	631,5
500 Promozione della pace 2012-2015 DF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	5,8	17,6	5,8	5,9	11,7	0,0
604 Contr. prolung. sportello potenziato di aggiust. strutt. FMI DF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	–	91,0	4,0	4,0	1,5
604 Prestazione di garanzia mutui per il fondo PRGF-HIPC* DF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	449,7	–	–	–	449,7	100,3
604 Decreto sull'aiuto monetario DAM DF 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	–	–	–	–	–	2 500,0
604 Impegni di garanzia nei confronti della BNS per mutui FMI* DF 01.03.2011	V0214.00 A4200.0107	950,0	950,0	–	–	–	950,0	–
704 Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale* DF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	300,6	–	79,6	–	221,0	52,8
704 Partecipazione BERS* DF 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	315,0	–	115,5	–	199,5	82,8
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	386,6	–	386,6	–	–	43,4
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	760,4	–	692,0	–	68,4	79,6

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2012	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	piani-ficati	fino a fine 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	891,0	–	761,0	10,0	120,0	69,0
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	926,7	–	900,9	12,0	13,8	43,3
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	629,8	240,2	558,6	196,0	115,4	–
808 Mandato di prestazioni 2008-2011 SSR per offerta all'estero DF 19.12.2007 / 22.12.2011	V0153.00 A6210.0111	105,1	103,3	–	103,3	–	–	1,8
810 Ambiente globale DF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	121,5	–	121,5	–	–	3,5
810 Ambiente globale DF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	104,5	2,4	94,0	9,5	3,4	2,9
810 Ambiente globale DF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	136,8	7,5	28,0	25,0	91,3	4,6
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative								
202/704	Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1992-1999* DF 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 090,8	–	1 076,2	0,1	14,5
202/704	Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1999-2004* DF 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 660,4	–	1 533,3	13,1	114,0
202/704	Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 2007-2012 DF 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	939,9	80,1	759,3	180,9	79,8
202/704	Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2007-2011 DF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	981,7	18,3	288,6	149,9	561,5
202/704	Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2010-2014 DF 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	129,6	127,4	38,3	32,5	186,2
201/202	Centri ginevrini 2012-2015 DF 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	29,5	90,4	29,5	29,8	60,5
Difesa nazionale			15 496,2	11 949,0	3 189,7	10 930,0	1 246,3	2 962,4
506 Impianti di protezione DF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	–	12,4	2,6	–	0,0

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2012	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2012	2013	successiva-mente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2010 DF 09.12.2009	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	80,0	80,0	–	80,0	–	–	–
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2012 DF 22.12.2011	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	–	21,4	42,2	26,4	–
506 Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	–	10,1	1,9	–	–
525 Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) DF 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0004.00 A2111.0153	1 958,9	1 655,8	270,1	1 536,5	113,2	276,2	33,0
525 Munizioni (MI&GM) DF 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0005.00 A2111.0159	821,0	472,1	285,5	409,7	60,0	287,9	63,4
525 Programma d'armamento DF 02.12.2002 / 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010 / 28.09.2011	V0006.00 A2150.0100	7 092,0	5 930,6	1 072,5	5 240,1	548,1	1 214,9	88,9
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0007.00 A2150.0102	2 606,9	1 871,0	694,7	1 931,0	156,0	478,7	41,2
525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto DF 11.12.1996 / 18.12.1997 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011	V0008.00 A2150.0103	1 135,7	696,6	400,7	699,2	87,2	310,9	38,4
543 Immobili DF 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011	V0002.00 A8100.0001	1 666,6	1 111,7	462,4	976,2	232,0	365,9	92,5
543 Rete OUC 77 DF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	14,2	3,8	13,4	3,0	1,6	–
Educazione e ricerca		8 719,7	7 068,3	1 139,6	6 215,0	1 069,4	923,4	511,8
325 Sussidi vincolati a progetti a univer. e istituti 2008-2011 DF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0035.02 A2310.0185	307,4	285,9	0,7	286,6	–	–	20,8
325 Programmi UE in materia di educazione e gioventù 2008-2011 DF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	51,0	–	50,8	0,2	–	19,0
325 Borse di studio a studenti stranieri in CH 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0038.01 A2310.0190	46,3	44,1	–	44,1	–	–	2,2
325 Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 DF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	–	18,0	4,8	–	–

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2012	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	piani-ficati	fino a fine 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
325 COST 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0210	33,4	32,9	0,5	26,2	4,7	2,5	–
325 Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	262,4	3,7	–	0,0
325 Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2008-2011 DF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0114	362,5	270,7	91,8	185,0	48,4	129,1	–
325 Piena partecipazione Svizzera al 7° PQR UE 2007-2013 DF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 364,4	–	1 890,8	473,6	–	–
325 Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 7° PQR DF 14.12.2006 / 21.09.2011	V0137.01 A2310.0208	81,0	73,9	1,9	68,1	7,7	–	5,2
325 Progetto internazionale ITER DF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	8,9	–	8,9	–	–	21,1
325 Riserve per il 7° PQR DF 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	–	53,6	–	53,6	–	46,4
325 Istit. e org. multilat. nel settore dell'educazione 2008-11 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0158.00 A2310.0442	12,6	12,4	–	12,4	–	–	0,2
325 Partecipazione CH Human Frontier Science Program 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0159.00 A2310.0206	4,4	4,1	–	4,1	–	–	0,3
325 Cooperazione scientifica bilaterale in Europa 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0160.00 A2310.0443	22,7	19,0	–	19,0	–	–	3,7
325 Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0161.00 A2310.0439	54,3	53,8	–	53,8	–	–	0,5
325 X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2008-2015 DF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	26,0	–	18,7	3,4	3,8	0,7
325 Infrastrutture e istituzioni internaz. di ricerca 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0163.00 A2310.0207	63,1	58,2	–	58,2	–	–	4,9
325 Partecipazione ai programmi dell'ESA 2008-2011 DF 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0198	1 229,8	731,1	498,7	578,8	118,7	532,3	–
325 Misure d'accompagnamento cooperazione astronautica 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0441	35,9	33,2	2,5	34,2	1,0	0,5	0,2
325 Programmi UE educazione e gioventù, contributo UE 2011-2013 DF 09.03.2010	V0208.00 A2310.0192	77,5	67,4	–	44,7	22,7	–	10,1
325 Programmi UE educazione e gioventù, misure collaterali DF 09.03.2010	V0208.01 A2310.0192	15,3	14,5	0,7	9,3	6,0	–	–
325 Programmi UE educazione e gioventù, agenzia naz. 2007-2013 DF 09.03.2010	V0208.02 A2310.0192	17,9	17,0	0,0	12,5	4,5	–	0,9

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2012	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2012	2013	successiva-mente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
706 Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	149,1	–	149,1	–	–	77,9
706 Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0102	358,7	219,0	131,5	258,4	85,8	6,3	8,2
706 Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0140	150,7	124,6	26,1	69,7	25,9	55,2	–
706 Programmi e progetti internaz. tecnologia e innovazione 2012 DF 14.06.2011	V0218.00 A2310.0107	15,0	3,3	11,7	13,1	1,9	–	–
760 Promozione di progetti CTI 2012 DF 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0216.00 A2310.0477	150,0	61,8	88,2	77,4	32,5	40,1	–
760 Assegno per l'innovazione 2012 DF 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	–	2,0	1,0	1,0	–	–
760 Trasferimento di sapere e tecnologie CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.02 A2310.0477	4,3	4,0	0,3	4,3	–	–	–
760 Promozione dell'imprenditorialità CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	10,8	1,4	11,6	0,6	–	–
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative								
706/760 Finanziamento dell'attività della CTI 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0107 A2310.0477	653,5	609,0	–	541,0	35,1	32,9	44,5
Costruzioni PF								
620 Immobili settore dei PF DF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	793,6	672,5	1,5	674,0	–	–	119,6
620 Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	95,8	5,8	96,4	2,6	2,6	–
620 Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	78,4	3,3	80,1	0,8	0,8	–
620 Costruzioni PF 2008 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	3,1	7,3	1,7	–	8,7	–
620 Costruzioni PF 2009 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	23,3	0,2	23,5	–	–	3,0
620 Costruzioni PF 2007 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,1	–	14,1	–	–	6,3

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

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2012	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	piani-ficati	fino a fine 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
620 Costruzioni PF 2008 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	12,1	9,5	12,1	3,8	5,7	6,3
620 Costruzioni PF 2009 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	–	4,4	–	2,5	1,9	–
620 Costruzioni PF 2007 < 3 milioni, credito quadro DF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	28,9	0,0	28,9	–	–	65,2
620 Costruzioni PF 2008 < 3 milioni, credito quadro DF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	56,4	5,1	57,4	1,4	2,7	13,9
620 Costruzioni PF 2009 < 3 milioni, credito quadro DF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	83,3	0,0	81,2	2,1	–	4,6
620 Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	49,3	5,7	14,7	25,0	15,3	0,0
620 Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,5	–	33,5	–	–	–
620 Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	78,3	27,3	43,8	29,8	32,1	–
620 Costruzioni PF 2010 < 10 milioni, credito quadro DF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	63,1	7,3	62,9	7,5	–	16,3
620 Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	16,5	1,5	17,5	0,5	–	3,0
620 Costruzioni PF 2011 < 10 milioni, credito quadro DF 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	88,3	51,4	103,8	18,7	17,3	3,6
620 Costruzioni PF 2011 > 10 milioni DF 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	17,7	2,3	18,9	1,0	0,1	–
620 Costruzioni PF 2011 > 10 milioni DF 21.09.2011	V0207.02 A4100.0125	12,9	3,8	9,1	3,8	9,1	–	–
620 Costruzioni PF 2012 < 10 milioni, credito quadro DF 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	10,6	64,7	32,2	19,2	24,0	3,1
620 Costruzioni PF 2012 > 10 milioni DF 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	–	21,5	2,5	9,5	9,5	–
Cultura e tempo libero			323,6	256,1	44,5	193,7	38,1	68,8
306 Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0152.00 A4300.0138	83,5	82,9	–	69,1	4,6	9,2	0,6
306 Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2012-2015 DF 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	60,5	44,5	22,8	23,1	59,1	–
306 Programmi media dell'UE 2010-2013 DF 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	33,5	–	25,8	7,7	–	7,5
504 Costruzione di impianti sportivi (CISIN 1+2) DF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	–	64,7	0,5	–	14,8

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2012	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6			Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2012	2013	successiva- mente		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
504 Costruzione di impianti sportivi (CISIN 3) DF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	11,3	2,2	0,5	–	
Sanità		13,0	13,0	–	9,3	2,5	1,2	–	
316 Clinica federale di riabilitazione Novaggio DF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	9,3	2,5	1,2	–	
Previdenza sociale		19 069,5	7 144,8	1 582,3	3 973,1	157,3	4 596,7	10 342,4	
316 Dichiarez. di garanzia assistenza reciproca ass. malattie* DF 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	230,0	70,0	–	–	300,0	–	
318 Dichiarez. di garanzia VERA/PEVOS* DF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	2,5	–	0,0	
318 Custodia di bambini complementare alla famiglia 2007-2011 DF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	120,0	–	113,9	6,1	–	–	
318 Custodia di bambini complementare alla famiglia 2011-2015 DF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	60,0	60,0	38,3	32,0	49,7	–	
420 Programmi di ritorno e reintegr. specifici ai singoli Paesi DF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	231,7	0,3	232,0	–	–	3,0	
420 Finanziamento alloggi per richiedenti l'asilo DF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	153,1	2,0	43,9	–	
420 Collaborazione internazionale migrazione e ritorno DF 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171	110,0	14,6	95,4	5,2	12,5	92,3	–	
Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop.									
725 - per contributi non restituibili* DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999 / 22.12.2011	V0087.03 A2310.0114	2 729,5	2 729,5	–	2 411,2	63,0	255,3	–	
725 - fideiussioni e impegni debitori* DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	1 502,4	–	809,7	10,0	682,7	10 274,6	
Crediti quadro per la promozione dell'alloggio									
725 - per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	237,4	62,6	208,1	29,3	62,6	–	
725 - fideiussioni e impegni debitori* DF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 710,2	–	0,0	–	1 710,2	64,8	
725 - fideiussioni e impegni debitori* DF 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116	1 400,0	159,4	1 240,6	–	–	1 400,0	–	

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2012	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	piani-ficati	fino a fine 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Trasporti		75 103,4	46 134,1	27 543,6	36 161,6	3 065,9	34 450,2	1 425,7
802 Miglioramento tecnico 7° credito quadro ¹ DF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	911,9	–	911,9	–	–	18,1
802 Miglioramento tecnico 8° credito quadro ¹ DF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 395,4	–	1 395,4	–	–	4,6
802 9° credito quadro per contributi agli invest. ITC 2007-2010 DF 25.09.2006 / 11.03.2009	V0138.00 A4300.0131	830,0	678,5	–	678,5	–	–	151,5
802 Cr. quadro med.fideiussioni acquisto mezzi d'es. trasp.pub.* DF 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	11 000,0	–	–	–	11 000,0	–
802 Infrastrutture ferrovie private svizzere 2011-2012 DF 15.12.2010	V0210.00 A2310.0382 A4300.0131	1 279,0	1 033,5	245,5	1 279,0	–	–	–
Fondo per i grandi progetti ferroviari		38 864,4	25 722,4²	11 890,5	25 451,2³	1 594,8⁴	10 566,8	1 251,5
NFTA		23 067,9	17 752,0	5 264,1	17 468,2	1 202,1	4 345,7	51,8
Sorveglianza del progetto DCF 21.12.2005 / DF 16.09.2008	V0092.00	110,5	88,0	22,5	87,2	2,5	20,8	–
Asse del Lötschberg DCF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / DF 16.09.2008 / DCF 17.08.2011	V0093.00	5 384,0	4 557,7	786,3	5 306,4	2,6	35,0	40,0
Asse del San Gottardo DCF 08.11.2006 / DF 16.09.2008 / DCF 17.08.2011	V0094.00	15 900,9	12 336,7	3 564,1	11 270,6	1 050,0	3 580,3	–
Sistemazione Surselva DCF 10.01.2001 / DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	–	122,5	–	–	11,8
Raccordo della Svizzera orientale DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	–	113,5	–	–	–
Miglioramenti San Gallo - Arth-Goldau DCF 14.01.2004 / DF 16.09.2008	V0097.00	106,7	78,0	28,7	74,8	13,6	18,3	–
Miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg DCF 24.10.2007 / DF 16.09.2008 / DCF 26.11.2008 / 17.08.2011	V0098.00	424,1	394,6	29,5	405,6	11,9	6,5	–
Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0194.00	515,0	42,0	473,0	70,1	117,0	327,9	–
Riserve DF 19.09.2008 / DCF 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	–	339,9	–	–	339,9	–
Analisi della capacità dell'asse Nord-Sud (NFTA) DF 06.06.2005	V0104.00	24,0	17,5	6,5	16,0	4,3	3,7	–

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

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

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

4 Prelevamenti dal fondo

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2012	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6			Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2012	2013	successiva-mente		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamento della sicurezza dei tracciati (NFTA) DF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	1,4	0,2	13,4	–	
Ferrovia 2000									
1 ^a tappa	V0100.00	12 840,0 7 400,0	5 981,9 5 952,0	5 658,1 248,0	6 177,0 6 104,3	146,4 15,0	5 316,6 80,7	1 200,0 1 200,0	
DF 17.12.1986 / Rapporto 11.05.1994									
Misure secondo art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0202.00	700,0	2,3	697,7	10,1	18,1	671,8	–	
Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0101.00	10,0	3,8	6,2	4,0	0,2	5,8	–	
Misure secondo art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	10,7	4 409,3	39,7	109,0	4 271,3	–	
Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,5	12,5	7,8	0,3	11,9	–	
Compensazione per il traffico regionale DF 17.12.2008	V0205.00	250,0	–	250,0	0,7	1,5	247,8	–	
Pianificazione sviluppo ulteriore infrastruttura ferroviaria DF 17.12.2008	V0206.00	40,0	5,7	34,3	10,4	2,3	27,3	–	
Raccordo alla rete europea ad alta velocità									
Vigilanza sul progetto DF 08.03.2005	V0175.00	1 102,5 25,0	712,9 13,6	389,9 11,4	728,8 14,4	116,4 0,2	257,7 10,4	-0,3 –	
Miglioramenti San Gallo - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0176.00	80,0	60,5	19,5	69,9	2,0	8,1	–	
Prefinanziamento dei miglioramenti Lindau - Geltendorf DF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	–	6,5	0,8	67,7	–	
Miglioramenti Bülach - Sciaffusa ¹ DF 08.03.2005	V0178.00	130,0	118,0	12,3	115,8	14,5	–	-0,3 –	
Contributo per la nuova tratta Belfort - Digione DF 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	–	100,0	–	–	–	
Contributo per miglioramenti Vallorbe / Pontarlier - Digione DF 08.03.2005	V0180.00	40,0	30,5	9,5	31,0	–	9,0	–	
Sistemazione del nodo di Ginevra DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011	V0181.00	44,1	15,3	28,8	21,0	9,0	14,0	–	
Contr. miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse DF 08.03.2005 / DCF 27.11.2009	V0182.00	177,5	177,5	–	175,1	–	2,4	–	
Raccordo aeroporto di Basilea-Mulhouse DF 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,4	24,6	2,8	0,6	21,6	–	
Miglioramenti Bienne - Belfort DF 08.03.2005	V0184.00	40,0	6,7	33,3	18,8	4,2	17,0	–	
Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier DF 08.03.2005	V0185.00	100,0	16,8	83,2	34,9	5,9	59,2	–	
Miglioramenti Losanna - Vallorbe DF 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,0	29,0	1,3	0,8	27,9	–	

1 Eventuali crediti d'impegno necessari saranno chiesti successivamente.

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2012	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	piani-ficati	fino a fine 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Miglioramenti Sargans - St. Margrethen ¹ DF 08.03.2005	V0187.00	70,0	25,1	44,9	49,6	20,4	–	–
Miglioramenti San Gallo - Costanza DF 08.03.2005	V0188.00	60,0	19,5	40,5	20,3	25,4	14,3	–
Miglioramenti aeroporto Zurigo - Winterthur ¹ DF 08.03.2005	V0189.00	100,0	53,1	46,9	67,4	32,6	–	–
Riserva DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011	V0190.00	5,9	–	5,9	–	–	5,9	–
Risanamento fonico Protezione contro l'inquinamento fonico DF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0 1 854,0	1 275,5 1 275,5	578,5 578,5	1 077,2 1 077,2	130,0 130,0	646,8 646,8	–
Fondo infrastrutturale Completamento della rete delle strade nazionali DF 04.10.2006	V0166.00	20 800,0 8 500,0	5 392,4 3 282,9	15 407,6 5 217,1	6 445,5 3 793,3	1 471,1 730,0	12 883,4 3 976,7	–
Traffico d'agglomerato DF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	1 810,8	4 189,2	2 268,0	566,0	3 166,0	–
Strade principali regioni di montagna e periferiche ² DF 04.10.2006	V0168.00	800,0	193,3	606,7	215,5	45,1	539,4	–
Eliminazione dei problemi di capacità sulle strade nazionali DF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	105,4	5 394,6	168,7	130,0	5 201,3	–
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio		3 204,7	2 174,3	947,7	1 147,6	455,4	1 519,0	82,7
805 Perdite forza idrica DF 10.06.1995 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,7	–	45,1	3,9	92,7	–
810 Risanamento dei siti contaminati 2006-2011 DF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	240,0	–	153,0	26,0	61,0	–
810 Risanamento dei siti contaminati 2012-2017 DF 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131	240,0	7,5	232,5	15,0	15,0	210,0	–
810 Protezione contro le piene 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	605,0	–	470,0	50,0	85,0	13,0
810 Protezione contro le piene 2012-2015 DF 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135	590,0	224,0	366,0	80,0	90,0	420,0	–
810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2012-2015 DF 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139	135,0	126,2	8,8	30,0	30,0	75,0	–
810 Natura e paesaggio 2012-2015 DF 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105	162,0	143,6	18,4	40,5	40,5	81,0	–
810 Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	146,3	–	130,0	10,0	6,3	69,7
810 Protezione contro i pericoli naturali 2012-2015 DF 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103	180,0	95,5	84,5	30,0	30,0	120,0	–

1 Eventuali crediti d'impegno necessari saranno chiesti successivamente.

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

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2012	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6			Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2012	2013	successiva-mente		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
810 Foresta 2012-2015 DF 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134	344,0	331,0	13,0	86,0	86,0	172,0	–	
810 Animali selvatici, caccia e pesca 2012-2015 DF 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,0	4,0	3,0	3,0	8,0	–	
810 3a correzione del Rodano 2009-2014 DF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	36,8	132,2	35,0	30,0	104,0	–	
810 Rivitalizzazione 2012-2015 DF 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	66,7	88,3	30,0	41,0	84,0	–	
Economia		1 733,1	781,4	524,6	8,2	8,3	1 289,5	427,1	
704 Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2012-2015 DF 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	5,0	15,0	5,0	5,0	10,0	–	
704 E-government 2012-2015 DF 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	3,5	9,6	3,2	3,3	6,6	0,0	
724 Navigazione marittima 2002-2017* DF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	772,9	500,0	–	–	1 272,9	427,1	

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

Crediti annui di assegnazione

	Credito annuo di assegnazione (J)	Obblighi pendenti (non ancora assolti a fine 2011)	Crediti annui di assegnazione		Crediti a preventivo		Probabile variazione degli obblighi pendenti per fine 2013 6=2+3-4-5
			stanziati 2012	chiesti 2013	di cui stanziati 2012	di cui chiesti 2013	
Mio. CHF	1	2	3	4	5	6	
Sottoposti al freno alle spese	189,8	158,0	182,0	165,0	169,1	5,9	
Ordine e sicurezza pubblica	189,8	71,0	92,0	78,0	79,1	5,9	
402 Sussidi d'esercizio per istituti d'educazione	J0022.00 A2310.0151	189,8	71,0	92,0	78,0	79,1	5,9
Agricoltura e alimentazione	–	87,0	90,0	87,0	90,0	–	
708 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00 A4300.0107	–	87,0	90,0	87,0	90,0	–
Non sottoposti al freno alle spese	101,4	36,6	56,6	55,7	51,9	-14,3	
Ordine e sicurezza pubblica	58,9	20,0	40,0	18,6	25,0	16,4	
402 Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	58,9	20,0	40,0	18,6	25,0	16,4
Educazione e ricerca	40,1	10,0	10,0	30,0	20,0	-30,0	
706 Sussidi di costruzione per la formazione professionale	J0004.00 A2310.0101	40,1	10,0	10,0	30,0	20,0	-30,0
Previdenza sociale	0,9	–	–	0,4	0,3	-0,7	
725 Miglior. delle cond. d'abitaz. nelle regioni di montagna	J0006.00 A4300.0100	0,9	–	–	0,4	0,3	-0,7
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio	1,5	6,6	6,6	6,6	6,6	–	
810 Acque	J0017.00 A2310.0132	1,5	6,6	6,6	6,6	6,6	–

Limiti di spesa chiesti con il Preventivo 2013

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2012

	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Limite di spesa chiesto risp. aumenti	Utilizzazione pianificata 3+4=2	
				2013	successivamente
Mio. CHF		1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			150,2	82,7	67,5
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			77,6	18,6	59,0
808 Convenzione sulle prestazioni con SSR per offerta all'estero	Z0054.00 A6210.0111	–	77,6	18,6	59,0
Cultura e tempo libero			12,6	4,1	8,5
306 Cinema 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	158,1	12,6	4,1	8,5
Agricoltura e alimentazione			60,0	60,0	–
708 Produzione e smercio 2012-2013 DF 14.04.2011	Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	837,0	60,0 ¹	60,0	–

1 Totale P2013: 447,8 mio. (cfr. anche tabella «Limiti di spesa correnti, già stanziati»).

Limiti di spesa correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2012	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione pianificata			Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4
			fino a fine 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
Totalle		44 969,5	39 028,0	3 848,3	1 520,0	573,3
Premesse istituzionali e finanziarie		69,2	31,7	9,4	18,1	10,0
317 Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242 A2100.0002	69,2	31,7	9,4	18,1	10,0
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		4,1	3,1	1,1	–	0,0
201 Museo int. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra 2010-2013 DF 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	3,1	1,1	–	0,0
Educazione e ricerca		22 376,5	22 305,4	–	–	71,1
325 Sussidi di base 2008-2011 DF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	2 264,7	–	–	7,2
325 Istituzioni che promuovono la ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007 / 11.03.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194	3 834,3	3 819,8	–	–	14,5
325 Ricerca sul cancro, spese infrastrutturali 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	29,1	28,9	–	–	0,2
325 Sussidi ai Cantoni per indennità di studio 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0013.01 A2310.0188	175,3	174,7	–	–	0,6
325 Centro di tossicologia umana applicata 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0039.00 A2310.0452	11,0	10,9	–	–	0,1
325 CSEM 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0040.00 A2310.0440	100,3	100,3	–	–	–
325 Istituzioni articolo 16 legge sulla ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0041.00 A2310.0195	140,9	140,6	–	–	0,3
328 Contributo finanziario Confed. al settore dei PF 2008-2011 DF 19.09.2007 / 11.03.2009 / 09.12.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	10 553,3	10 510,9	–	–	42,4
701 Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFPF) 2008-2011 DF 20.09.2007 / 08.12.2011	Z0038.00 A2310.0419	138,1	137,5	–	–	0,6
706 Finanziamento della formazione professionale 2008-2011 DF 20.09.2007 / 08.12.2011	Z0018.01 A2310.0101	3 085,5	3 085,5	–	–	0,0
706 Sussidi d'esercizio scuole universitarie profess. 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0019.01 A2310.0104	2 019,0	2 017,4	–	–	1,6
706 Server svizzero per l'educazione 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0043.00 A2310.0445	9,0	8,0	–	–	1,0
706 Monitoraggio dell'educazione 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0044.00 A2310.0444	4,5	3,0	–	–	1,5
706 PISA 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	4,3	3,2	–	–	1,1

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

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2012	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limite di spesa già stanziati	Utilizzazione pianificata			Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4
			fino a fine 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
Cultura e tempo libero		672,3	239,0	137,9	288,1	7,3
301 Fondazione Pro Helvetia 2012-2015 DF 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	34,3	34,8	71,3	–
301 Museo nazionale svizzero 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	25,2	25,7	52,6	–
306 Promozione cinematografica 2008-2011 DF 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	94,4	–	–	0,6
306 Cinema 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	158,1	40,9	39,1	77,7	0,3
306 Associazione Memoria 2010-2013 DF 08.12.2009	Z0034.01 A2310.0457	12,8	6,3	–	–	6,5
306 Lingue e comprensione 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	12,6	12,8	26,3	–
306 Trasferimento dei beni culturali 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	0,7	0,7	1,5	0,0
306 Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2012-2015 DF 29.09.2011	Z0053.00 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495	101,6	22,9	23,2	55,5	–
307 Fonoteca Nazionale Svizzera 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	1,6	1,6	3,2	–
Trasporti		14 322,0	12 654,5	230,7	1 027,3	409,4
802 Promovimento del traffico ferroviario merci DF 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 795,0	2 569,5	–	–	225,5
802 Contributi agli investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	108,2	20,0	171,8	–
802 Infrastruttura FFS 2007-2010 DF 25.09.2006 / 11.03.2009 / 08.06.2010	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	6 060,0	6 045,6	–	–	14,4
802 Infrastruttura FFS 2011-2012 DF 16.12.2010	Z0036.01 A2310.0213 A4300.0115	3 462,0	3 462,0	–	–	–
802 Indennità trasporto merci ferrovia non transalpino 2010-15 DF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	79,9	30,2	57,0	12,9
802 Indennità trasporto merci per ferrovia transalpino 2011-18 DF 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	377,7	174,5	786,5	156,3
802 Indennità trasporto merci tratti a scartam. ridotto 2011-15 DF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	11,7	6,0	12,0	0,3
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio		119,0	70,0	13,0	–	36,0
810 Impianti per acque di scarico e rifiuti 2010-2013 DF 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	70,0	13,0	–	36,0

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2012	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limite di spesa già stanziati	Utilizzazione pianificata			Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4
			fino a fine 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
Agricoltura e alimentazione		6 850,0	3 450,1	3 360,9	–	39,0
708 Miglioramento basi di produzione e misure sociali 2012-2013 DF 14.04.2011	Z0022.02 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	388,0	193,8	193,8	–	0,5
708 Produzione e smercio 2012-2013 ¹ DF 14.04.2011	Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	837,0	447,1	387,8	–	2,1
708 Pagamenti diretti 2012-2013 DF 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	2 809,2	2 779,4	–	36,5
Economia		556,4	274,3	95,3	186,5	0,4
704 Svizzera Turismo 2012-2015 DF 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	59,8	55,9	106,3	0,1
704 Promozione delle esportazioni 2012-2015 DF 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	20,6	20,9	42,5	0,0
704 Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2012-2015 DF 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	5,0	5,1	10,3	0,0
704 Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2008-2015 DF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	188,9	13,4	27,4	0,3

1 Cfr. anche la tabella «Limiti di spesa chiesti con il Preventivo 2013».