



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

5

Preventivo

Decreti federali

2008

Decreti federali concernente il preventivo per il 2008

	Pagina
Decreti federali	3
Decreto federale concernente il preventivo per il 2008	3
Decreto federale concernente i prelievi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2008	5
Decreto federale concernente i prelievi dal fondo infrastrutturale per il 2008	6
Decreto federale concernente il Preventivo 2008 del settore dei politecnici federali	7
Decreto federale concernente il preventivo della Regia federale degli alcool per 2008	8
Le cifre in sintesi	11
Le cifre in sintesi	11
Conto di finanziamento	12
Conto economico	13
Direttive del freno all'indebitamento	14
Indicatori della Confederazione	15
Crediti a preventivo e rubriche di ricavo	17
Raggruppamento a livello di Confederazione	17
Indice secondo Unità amministrative	19
01 Autorità e tribunali	21
02 Dipartimento federale degli affari esteri	39
03 Dipartimento federale dell'interno	53
04 Dipartimento federale di giustizia e polizia	87
05 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	113
06 Dipartimento federale delle finanze	135
07 Dipartimento federale dell'economia	169
08 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	207
Crediti d'impegno e limite di spesa	237
Crediti d'impegno chiesti con il Preventivo 2008	239
Crediti d'impegno correnti, già autorizzati	241
Crediti annui di assegnazione	253
Limiti di spesa correnti, già autorizzati	256
Crediti bloccati	258
Statistica	259
A Panoramica	261
B Conto di finanziamento	264
C Conto economico	283
D Debito	290
Preventivo conti speciali	291
Fondo per i grandi progetti ferroviari	293
Fondo infrastrutturale	297
Settore dei politecnici federali	301
Regia federale degli alcool	315

Decreto federale concernente il preventivo per il 2008

del 19 dicembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2007²

decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ È approvato il preventivo del conto economico della Confederazione Svizzera per l'anno 2008.

² Il conto economico chiude con:

a. spese di	57 928 800 170 franchi;
b. ricavi di	58 180 667 096 franchi;
c. un'eccedenza di ricavi di	251 866 926 franchi.

Art. 2 Settore degli investimenti

Le uscite per investimenti e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'anno 2008 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento:

a. uscite per investimenti di	9 297 724 200 franchi;
b. entrate per investimenti di	207 123 900 franchi.

Art. 3 Trasferimenti di crediti

¹ Il DFF (UFPER) è autorizzato, d'intesa con i servizi interessati, a effettuare trasferimenti tra crediti per la retribuzione del personale e i crediti del datore di lavoro dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

² I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro delle Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.

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

⁴ Le Unità amministrative GEMAP sono autorizzate, d'intesa con il competente dipartimento, a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non devono superare il 5 per cento del credito di spesa autorizzato, né l'importo di 5 milioni di franchi.

⁵ Il DFI è autorizzato, d'intesa con il DFF (AFF e UFCL), a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento dell'UFCL per provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa per l'esercizio del settore dei PF. Questi trasferimenti non devono superare il 10 per cento del credito d'investimento autorizzato.

Art. 4 Uscite ed entrate

Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvati per l'anno 2008 nel quadro del conto di finanziamento:

a. uscite totali di	62 101 458 670 franchi;
b. entrate totali di	58 206 326 133 franchi.

Art. 5 Freno all'indebitamento

¹ In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo è basato su un importo massimo di uscite totali di 57 222 633 893 franchi.

² Conformemente all'articolo 126 capoverso 3 Cost., questo importo è aumentato del fabbisogno finanziario eccezionale di 5 247 429 300 franchi a 62 470 063 193 franchi.

Art. 6 Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

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

a. Premesse istituzionali e finanziarie	47 606 400 franchi;
b. Relazioni con l'estero	82 400 000 franchi;
c. Difesa nazionale	1 256 580 000 franchi;
d. Programma edilizio 2008	
del settore dei PF	157 100 000 franchi;
e. Economia	10 200 000 franchi;
f. Credito annuo di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	419 000 000 franchi;
g. Rischio di guerra nei casi di voli speciali a titolo umanitario e diplomatico, per intervento	300 000 000 franchi.

² Per l'attuazione della NPC, segnatamente degli accordi programmatici, sono approvati i seguenti crediti quadro:

a. Ordine e sicurezza pubblica	77 600 000 franchi;
b. Cultura e tempo libero	55 569 100 franchi;
c. Protezione dell'ambiente e assetto del territorio	1 154 000 000 franchi.

³ Qualora, nel quadro dell'evoluzione delle condizioni politico-finanziarie, fossero decisi programmi di risparmio, di sgravio o altri provvedimenti volti al risanamento delle finanze federali superiori al 2 per cento delle uscite totali secondo l'articolo 4 lettera a, gli accordi programmatici di cui al capoverso 2 devono essere rinegoziati. Il diritto alla rinegoziazione deve figurare esplicitamente negli accordi.

¹ RS IOI

¹ Non pubblicato nel FF

Art. 7 Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese
Sono autorizzati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

- a. Programma edilizio 2008 del settore dei PF 38 320 000 franchi;
- b. Credito annuo di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui 75 100 000 franchi.

Art. 8 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2008 del settore dei PF

¹ Il DFI è autorizzato a effettuare trasferimenti:

- a. tra i tre crediti complessivi e il credito quadro per il programma edilizio 2008 del settore dei PF, ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d e articolo 8 lettera a;
- b. all'interno dei tre crediti complessivi ai sensi della lettera a.

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

Art. 9 Limite di spesa sottoposto al freno alle spese

Quale aiuto finanziario ai sensi degli articoli 3, 4 e 15 della legge federale del 14 dicembre 2001³ sulla produzione e la cultura cinematografiche, per gli anni 2008–2011 è accordato un importo massimo di 95 000 000 franchi.

Art. 10 Mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2008–2011

Gli importi massimi ai sensi del decreto federale del 5 giugno 2007⁴ ammontano ora a:

- a. per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali 739 000 000 franchi;
- b. per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio 1 885 000 000 franchi;
- c. per il versamento di pagamenti diretti 11 028 000 000 franchi.

Art. 11 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà al referendum.

³ RS 443.1

⁴ FF 2007 4549

Decreto federale concernente i prelievi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2008

del 19 dicembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti l'articolo 3 capoversi 1 e 2 nonché l'articolo 8 capoverso 2 dell'Ordinanza del 9 ottobre 1998¹ relativa al regolamento del Fondo per i grandi progetti ferroviari;
visto il messaggio del 22 agosto 2007² del Consiglio federale,

decreta:

Art. 1

I crediti di preventivo seguenti sono approvati per l'esercizio 2008 e prelevati dal Fondo per i grandi progetti ferroviari:

- a. Nuova ferrovia transalpina (NFTA):
 - 3 970 000 franchi per la vigilanza del progetto;
 - 29 700 000 franchi per la linea di base del Lötschberg;
 - 966 027 000 franchi per la linea di base del San Gottardo;
 - 3 497 000 franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e Arth-Goldau;
 - 9 262 000 franchi per i lavori di sistemazione sul resto della rete;
 - 2 500 000 di franchi per l'analisi delle capacità degli assi nord-sud;
 - 2 300 000 di franchi per la garanzia dei tracciati.
- b. Ferrovia 2000:
 - 35 000 000 di franchi per la pianificazione e l'esecuzione della prima tappa;
 - 4 000 000 di franchi per gli studi di pianificazione del futuro sviluppo dei grandi progetti ferroviari (SPF).

- c. Raccordo della rete europea ad alta velocità:
 - 3 500 000 di franchi per la vigilanza del progetto;
 - 10 000 000 di franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e St. Margrethen;
 - 2 000 000 di franchi di contributi al prefinanziamento dei lavori di sistemazione fra Lindau e Geltendorf;
 - 1 600 000 di franchi per i lavori di sistemazione fra Bülach e Sciaffusa;
 - 45 000 000 di franchi di contributi alla costruzione della tratta Belfort - Digione;
 - 13 900 000 franchi di contributi per i lavori di sistemazione sulle tratte Vallorbe - Frasnè - Digione e Pontarlier - Frasnè;
 - 1 500 000 franchi per i lavori di sistemazione della grande stazione nodale di Ginevra;
 - 93 720 000 franchi di contributi per i lavori di sistemazione sulla tratta Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse
 - 100 000 franchi per il raccordo fra Basilea aeroporto e Mulhouse;
 - 1 600 000 franchi per i lavori di sistemazione fra Bienne e Belfort;
 - 3 800 000 di franchi per i lavori di sistemazione sulla tratta Berna - Neuchâtel - Pontarlier;
 - 600 000 franchi per i lavori di sistemazione fra Losanna e Vallorbe;
 - 800 000 di franchi per i lavori di sistemazione fra Sargans e St. Margrethen;
 - 1 400 000 franchi per i lavori di sistemazione fra San Gallo e Costanza;
 - 1 000 000 franchi per i lavori di sistemazione fra Zurigo aeroporto e Winterthur.
- d. Risanamento fonico delle ferrovie: 210 000 000 di franchi per misure di protezione fonica.

Art. 2

È preso atto del Preventivo 2008 del Fondo per i grandi progetti ferroviari.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 742.140

² Non pubblicato nel FF

Decreto federale concernente i prelievi dal fondo infrastrutturale per il 2008

del 19 dicembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 10 della legge del 6 ottobre 2006¹ sul fondo infrastrutturale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2007,

decreta:

Art. 1

I seguenti crediti a preventivo sono approvati per l'esercizio 2008 e prelevati dal fondo infrastrutturale:

- a. 950 000 000 franchi per il completamento della rete delle strade nazionali;
- b. 430 000 000 franchi per il miglioramento delle infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati;
- c. 40 000 000 franchi per contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche;
- d. 33 333 000 franchi per compensare l'ammancio di quote cantonali consecutivo all'aumento della TTPCP.

Art. 2

È preso atto del Preventivo 2008 del fondo infrastrutturale.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 725.13

Decreto federale concernente il Preventivo 2008 del settore dei politecnici federali (settore dei PF)

del 19 dicembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 35 della legge federale del 4 ottobre 1991 sui
politecnici federali (legge sui PF)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2007²,

decreta:

Art. 1

¹Il Preventivo 2008 per il settore dei politecnici federali, che prevede entrate di 2 710 195 600 franchi e uscite di 2 661 652 944 franchi, ossia un saldo positivo di 48 542 656 franchi, è approvato.

²Gli investimenti netti in beni mobili (comprese installazioni d'esercizio) e informatica di 193 410 000 franchi sono approvati.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 414.110

² Non pubblicato nel FF

Decreto federale concernente il preventivo della Regia federale degli alcool per il 2008

del 19 dicembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2007,

decreta:

Art. 1

Il preventivo della Regia federale degli alcool per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, comprendente:

- a. il preventivo del conto economico, con
 - ricavi pari a 278 100 000 franchi e
 - spese pari a 30 500 000 franchi,vale a dire con un prodotto netto di 247 600 000 franchi, e
- b. investimenti pari a 2 115 000 franchi,

è approvato.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Le cifre in sintesi

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008
Conto di finanziamento			
Entrate ordinarie	54 911	56 011	57 976
Uscite ordinarie	52 377	55 107	56 854
Risultato ordinario dei finanziamenti	2 534	904	1 122
Entrate straordinarie	3 203	–	230
Uscite straordinarie	–	–	5 247
Risultato dei finanziamenti	5 738	904	-3 895
Direttive del freno all'indebitamento			
Uscite massime ammesse	55 143	55 507	62 354
Differenza rispetto alle uscite totali	2 766	400	253
Conto economico			
Ricavi ordinari	54 617	55 870	57 951
Spese ordinarie	45 953	55 259	56 399
Risultato ordinario	n.a.	611	1 552
Ricavi straordinari	–	–	230
Spese straordinarie	–	–	1 530
Risultato annuo	n.a.	611	252
Investimenti			
Entrate ordinarie per investimenti	295	218	207
Uscite ordinarie per investimenti	6 424	6 385	6 698
Investimenti materiali e immateriali, scorte	604	917	2 565
Mutui e partecipazioni	528	481	422
Contributi per investimenti	5 292	4 987	3 710
Indicatori			
Quota delle uscite in %	10,8	11,3	11,2
Aliquota d'imposizione in %	10,5	10,6	10,5
Quota d'indebitamento in %	25,4	26,8	24,6
Indicatori economici			
Crescita del prodotto interno lordo reale in %	3,2	1,5	1,9
Crescita del prodotto interno lordo nominale in %	4,9	2,8	3,4
Rincaro, indice nazionale dei prezzi al consumo IPC %	1,1	1,0	1,2
Tassi di interesse a lungo termine in %	2,50	3,00	3,50
Tassi di interesse a breve termine in %	1,56	2,20	3,00
Corso del cambio del dollaro in CHF	1,25	1,25	1,25
Corso del cambio dell'euro in CHF	1,57	1,55	1,65

n.a.: non attestato. Un confronto con le cifre 2006 non è pertinente a causa dei cambiamenti strutturali dovuti al NMC. L'esposizione distinta di voci nella nuova struttura è stata operata unicamente per le spese con incidenza sul finanziamento.

Conto di finanziamento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Risultato dei finanziamenti	5 738	904	-3 895	-4 799	
Risultato ordinario dei finanziamenti	2 534	904	1 122	218	
Entrate ordinarie	54 911	56 011	57 976	1 965	3,5
Entrate fiscali	50 873	51 556	53 455	1 900	3,7
Imposta federale diretta	14 230	15 181	16 359	1 178	7,8
Imposta preventiva	3 947	3 017	3 026	9	0,3
Tasse di bollo	2 889	3 200	2 925	-275	-8,6
Imposta sul valore aggiunto	19 018	19 650	20 470	820	4,2
Rimanenti imposte sul consumo	7 259	7 112	7 116	4	0,1
Varie entrate fiscali	3 530	3 396	3 559	164	4,8
Regalie e concessioni	1 265	1 258	1 258	-	-
Entrate finanziarie	1 089	1 266	1 383	117	9,3
Entrate da partecipazioni	611	578	707	130	22,5
Rimanenti entrate finanziarie	478	689	676	-13	-1,8
Rimanenti entrate correnti	1 390	1 714	1 673	-41	-2,4
Entrate per investimenti	295	218	207	-11	-4,9
Uscite ordinarie	52 377	55 107	56 854	1 747	3,2
Uscite proprie	8 187	8 912	9 345	433	4,9
Uscite per il personale	4 325	4 525	4 616	91	2,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 683	3 203	3 472	269	8,4
Uscite per l'armamento	1 178	1 184	1 257	73	6,2
Uscite correnti a titolo di riversamento	33 661	35 685	36 841	1 156	3,2
Quote di terzi a entrate della Confederazione	8 098	8 369	6 669	-1 701	-20,3
Indennizzi a enti pubblici	986	942	909	-34	-3,6
Contributi a istituzioni proprie	2 075	2 707	2 666	-41	-1,5
Rimanenti contributi a terzi	9 719	9 928	12 866	2 938	29,6
Contributi ad assicurazioni sociali	12 783	13 738	13 731	-7	-0,1
Uscite finanziarie	4 105	4 125	3 971	-155	-3,7
Spese a titolo di interessi	3 993	3 974	3 836	-138	-3,5
Rimanenti uscite finanziarie	112	151	135	-16	-10,7
Uscite per investimenti	6 424	6 385	6 698	313	4,9
Investimenti materiali e scorte	591	878	2 514	1 636	186,4
Investimenti immateriali	13	40	51	12	29,5
Mutui	489	439	395	-45	-10,1
Partecipazioni	39	41	27	-14	-33,4
Contributi per investimenti	5 292	4 987	3 710	-1 276	-25,6
Entrate straordinarie	3 203	-	230	230	
Uscite straordinarie	-	-	5 247	5 247	

Nota: Al fine di garantire la comparabilità con il Preventivo 2008, le cifre del Preventivo 2007 sono state adeguate alla nuova attribuzione secondo tipi di spese adottata con il Preventivo 2008. Questo comporta talvolta differenze rispetto ai risultati pubblicati nel Decreto federale concernente il preventivo per il 2007.

Conto economico

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Risultato annuo	n.a.	611	252	-359	
Risultato ordinario (compr. risultato finanziario)	n.a.	611	1 552	941	
Risultato operativo (escl. risultato finanziario)	n.a.	3 325	3 861	536	
Ricavi	53 528	54 587	56 569	1 982	3,6
Gettito fiscale	50 873	51 556	53 455	1 900	3,7
Imposta federale diretta	14 230	15 181	16 359	1 178	7,8
Imposta preventiva	3 947	3 017	3 026	9	0,3
Tasse di bollo	2 889	3 200	2 925	-275	-8,6
Imposta sul valore aggiunto	19 018	19 650	20 470	820	4,2
Rimanenti imposte sul consumo	7 259	7 112	7 116	4	0,1
Diversi gettiti fiscali	3 530	3 396	3 559	164	4,8
Regalie e concessioni	1 265	1 258	1 258	-	-
Rimanenti ricavi	1 390	1 751	1 836	85	4,9
Prelev. da fondo destinaz. vincol. nel cap. terzi	-	24	20	-4	-15,5
Spese	41 848	51 262	52 708	1 446	2,8
Spese proprie	8 187	10 061	11 872	1 811	18,0
Spese per il personale	4 325	4 525	4 616	91	2,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 683	3 412	3 749	336	9,9
Spese per l'armamento	1 178	1 184	1 257	73	6,2
Ammortamenti su beni amministrativi	-	940	2 250	1 311	139,5
Spese di riversamento	33 661	41 136	40 808	-328	-0,8
Quote di terzi a ricavi della Confederazione	8 098	8 369	6 669	-1 701	-20,3
Indennizzi a enti pubblici	986	942	909	-34	-3,6
Contributi a istituzioni proprie	2 075	2 707	2 666	-41	-1,5
Rimanenti contributi a terzi	9 719	9 928	12 866	2 938	29,6
Contributi ad assicurazioni sociali	12 783	13 744	13 624	-120	-0,9
Rettificazione di valore contributi per investim.	-	5 045	3 711	-1 334	-26,4
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	-	400	363	-37	-9,3
Vers. nel fondo a dest. vinc. nel cap. di terzi	-	65	28	-37	-57,5
Risultato finanziario (eccedenza di spese)	n.a.	-2 714	-2 309	405	
Ricavi finanziari	1 089	1 282	1 381	99	7,7
Proventi da partecipazioni	611	-	-	-	-
Aumento di equity value	-	578	707	130	22,5
Rimanenti ricavi finanziari	478	705	674	-30	-4,3
Spese finanziarie	4 105	3 997	3 691	-306	-7,6
Spese a titolo di interessi	3 993	3 837	3 547	-290	-7,5
Rimanenti spese finanziarie	112	159	143	-16	-10,0
Ricavi straordinari	-	-	230	230	
Spese straordinarie	-	-	1 530	1 530	
Risultato ordinario (compr. risultato finanziario)	n.a.	611	1 552	941	
Ricavi ordinari	54 617	55 870	57 951	2 081	3,7
Ricavi	53 528	54 587	56 569	1 982	3,6
Ricavi finanziari	1 089	1 282	1 381	99	7,7
Spese ordinarie	45 953	55 259	56 399	1 140	2,1
Spese	41 848	51 262	52 708	1 446	2,8
Spese finanziarie	4 105	3 997	3 691	-306	-7,6

Nota: Al fine di garantire la comparabilità con il Preventivo 2008, le cifre del Preventivo 2007 sono state adeguate alla nuova attribuzione secondo tipi di spese adottata con il Preventivo 2008. Questo comporta talvolta differenze rispetto ai risultati pubblicati nel Decreto federale concernente il preventivo per il 2007.

n.a.: non attestato. Un confronto con le cifre 2006 non è pertinente a causa dei cambiamenti strutturali dovuti al NMC. L'esposizione distinta di voci nella nuova struttura è stata operata unicamente per le spese con incidenza sul finanziamento.

Direttive del freno all'indebitamento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
1 Entrate totali	58 115	56 011	58 206	2 195	3,9
2 Entrate straordinaria	3 206	–	230		
3 Entrate ordinarie [3=1-2]	54 911	56 011	57 976	1 965	3,5
4 Fattore congiunturale	0,986	0,991	0,985	-0,006	
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) [5=3x4]	54 143	55 507	57 107		
6 Deficit cong. ammesso / Eccedenza richiesta [6=3-5]	769	504	870	366	
7 Uscite straordinarie (art. 15 LFC)	–	–	5 247		
8 Piano di abbattimento (art. 66 LFC)	1 000	–	–	–	
9 Riduzione del limite delle uscite (art. 17 LFC)	–	–	–	–	
10 Uscite massime ammesse [10=5+7+8-9]	55 143	55 507	62 354	6 847	12,3
11 Uscite totali secondo C / P	52 377	55 107	62 101	6 994	12,7
12 Differenza (art. 16 LFC) [12=10-11]	2 766	400	253		

Indicatori della Confederazione

In %	Consuntivo 1991	Consuntivo 2001	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008
Quota delle uscite Uscite ordinarie (in % del PIL nominale)	10,3	11,4	11,1	10,8	11,3	11,2
Aliquota d'imposizione Entrate fiscali ordinarie (in % del PIL nominale)	8,4	10,0	10,2	10,5	10,6	10,5
Quota del deficit Risultato ordinario dei finanziamenti (in % del PIL nominale)	-0,6	-0,1	-0,0	+0,5	+0,2	+0,2
Quota d'indebitamento Debito lordo (in % del PIL nominale)	12,7	24,8	28,1	25,4	26,8	24,6
Quota degli investimenti Uscite per investimenti (in % delle uscite ordinarie)	12,4	14,0	12,8	12,3	11,6	11,8
Quota di riversamento Uscite a titolo di riversamento (in % delle uscite ordinarie)	64,3	73,7	75,5	75,4	74,7	72,1
Quota delle imposte a destinazione vincolata Imposte a destinazione vincolata (in % delle entrate fiscali ordinarie)	14,8	21,7	22,2	21,5	21,1	20,9

Raggruppamento a livello di Confederazione

Confederazione Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi ordinari	54 623	58 266	60 418	2 151	3,7
Con incidenza sul finanziamento	54 623	55 793	57 769	1 976	3,5
Senza incidenza sul finanziamento	–	76	288	212	278,4
Computo delle prestazioni	–	2 397	2 360	-37	-1,5
Spese ordinarie	46 855	57 726	58 827	1 101	1,9
Con incidenza sul finanziamento	46 855	48 803	50 131	1 328	2,7
Senza incidenza sul finanziamento	–	6 536	6 349	-187	-2,9
Computo delle prestazioni	–	2 387	2 346	-41	-1,7
Ricavi straordinari	–	–	1 977	1 977	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	230	230	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	1 747	1 747	–
Spese straordinarie	–	–	3 277	3 277	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	2 647	2 647	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	630	630	–
Conto degli investimenti					
Entrate ordinarie per investimenti	289	218	207	-11	-4,9
Uscite ordinarie per investimenti	5 522	6 448	6 736	289	4,5
Entrate straordinarie per investimenti	3 203	–	–	–	–
Uscite straordinarie per investimenti	–	–	2 600	2 600	–

Indice secondo Unità amministrative

	Pagina
1 Autorità e tribunali	21
101 Assemblea federale	24
103 Consiglio federale	27
104 Cancelleria federale	28
105 Tribunale federale	31
107 Tribunale penale federale	34
108 Tribunale amministrativo federale	36
2 Dipartimento degli affari esteri	39
201 Dipartimento federale degli affari esteri	42
202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione	46
203 Centrale viaggi della Confederazione	49
285 Centro servizi informatici DFAE	50
3 Dipartimento dell'interno	53
301 Segreteria generale DFI	56
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	59
305 Archivio federale svizzero	60
306 Ufficio federale della cultura	62
307 Biblioteca nazionale svizzera	65
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	67
316 Ufficio federale della sanità pubblica	69
317 Ufficio federale di statistica	72
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	75
325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca	78
328 Settore dei politecnici federali	83
4 Dipartimento di giustizia e polizia	87
401 Segreteria generale DFGP	90
402 Ufficio federale di giustizia	92
403 Ufficio federale di polizia	95
405 Ministero pubblico della Confederazione	97
413 Istituto svizzero di diritto comparato	99
414 Ufficio federale di metrologia	101
417 Commissione federale delle case da gioco	105
420 Ufficio federale della migrazione	107
485 Centro servizi informatici DFGP	110

5	Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	113
500	Segreteria generale DDPS	116
504	Ufficio federale dello sport	118
506	Ufficio federale della protezione della popolazione	120
525	Difesa	122
540	armasuisse Acquisti	125
542	armasuisse S+T	127
543	armasuisse Immobili	129
570	Ufficio federale di topografia	131
6	Dipartimento delle finanze	135
600	Segreteria generale DFF	138
601	Amministrazione federale delle finanze	141
602	Ufficio centrale di compensazione	145
603	Zecca federale Swissmint	147
605	Amministrazione federale delle contribuzioni	149
606	Amministrazione federale delle dogane	152
609	Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	155
611	Controllo federale delle finanze	158
612	Commissione federale delle banche	160
614	Ufficio federale del personale	162
620	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	164
622	Ufficio federale delle assicurazioni private	166
7	Dipartimento dell'economia	169
701	Segreteria generale DFE	172
704	Segreteria di Stato dell'economia	175
706	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia	179
708	Ufficio federale dell'agricoltura	182
710	Agroscope	186
719	Istituto federale di allevamento equino di Avenches	188
720	Ufficio federale di veterinaria	190
721	Istituto di virologia e d'immunoprofilassi	192
724	Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	194
725	Ufficio federale delle abitazioni	196
727	Commissione della concorrenza	198
735	Organo d'esecuzione del servizio civile	202
740	Servizio di accreditamento svizzero	204
785	Information Service Center DFE	205
8	Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	207
801	Segreteria generale DATEC	210
802	Ufficio federale dei trasporti	213
803	Ufficio federale dell'aviazione civile	216
805	Ufficio federale dell'energia	219
806	Ufficio federale delle strade	222
808	Ufficio federale delle comunicazioni	226
810	Ufficio federale dell'ambiente	229
812	Ufficio federale dello sviluppo territoriale	232
815	Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari	233



Preventivo delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi ordinari	15	21	21	–	-1,7
Con incidenza sul finanziamento	15	17	18	–	2,9
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Computo delle prestazioni	–	4	3	-1	-19,9
Spese ordinarie	190	326	332	6	2,0
Con incidenza sul finanziamento	190	279	287	8	2,9
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	118,1
Computo delle prestazioni	–	47	45	-2	-4,1
Ricavi straordinari	–	–	–	–	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Spese straordinarie	–	–	–	–	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Conto degli investimenti					
Entrate ordinarie per investimenti	–	–	–	–	–
Uscite ordinarie per investimenti	18	1	1	–	-15,7
Entrate straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–
Uscite straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–

101 Assemblea federale

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	27 554	110 000	80 000	-30 000	-27,3
	Spese	73 482 049	92 298 671	97 282 500	4 983 829	5,4
	Saldo	-73 454 496	-92 188 671	-97 202 500	-5 013 829	
	Rubrica di ricavo	27 554	110 000	80 000	-30 000	-27,3
	Servizi del Parlamento	27 554	110 000	80 000	-30 000	-27,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>27 554</i>	<i>110 000</i>	<i>80 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-27,3</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	27 554	110 000	80 000	-30 000	-27,3
	Credito di spesa	73 482 049	92 298 671	97 282 500	4 983 829	5,4
	Parlamento	45 161 421	42 374 600	42 427 600	53 000	0,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>33 979 603</i>	<i>35 699 800</i>	<i>35 627 800</i>	<i>-72 000</i>	<i>-0,2</i>
A2101.0101	Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	11 200 832	10 260 000	10 860 000	600 000	5,8
A2101.0102	Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 406 001	2 406 000	2 544 000	138 000	5,7
A2101.0103	Sessioni del Consiglio nazionale	6 831 863	7 239 000	6 979 000	-260 000	-3,6
A2101.0104	Sessioni del Consiglio degli Stati	1 505 746	1 718 000	1 658 000	-60 000	-3,5
A2101.0105	Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	5 437 507	5 619 000	5 619 000	–	–
A2101.0106	Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	1 860 011	1 994 000	1 994 000	–	–
A2101.0107	Delegazioni in organizzazioni internazionali	1 238 396	1 380 000	1 380 000	–	–
A2101.0108	Relazioni esterne del Parlamento	256 309	295 000	295 000	–	–
A2101.0109	Indennità di previdenza	2 218 579	2 348 800	2 348 800	–	–
A2101.0110	Prestazioni di previdenza	908 100	1 280 000	790 000	-490 000	-38,3
A2101.0153	Contributi del datore di lavoro per i parlamentari	–	1 100 000	1 100 000	–	–
A2101.0154	Formazione dei parlamentari	–	60 000	60 000	–	–
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	116 260	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>11 181 819</i>	<i>6 674 800</i>	<i>6 799 800</i>	<i>125 000</i>	<i>1,9</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	1 911 222	620 100	620 100	–	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	9 270 597	6 054 700	6 179 700	125 000	2,1
	Servizi del Parlamento	28 320 628	49 924 071	54 854 900	4 930 829	9,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>26 986 587</i>	<i>27 687 000</i>	<i>30 117 800</i>	<i>2 430 800</i>	<i>8,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	26 951 330	27 401 000	29 721 800	2 320 800	8,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	35 257	286 000	396 000	110 000	38,5

BC = blocco dei crediti

101 Assemblea federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 334 041</i>	<i>22 237 071</i>	<i>24 737 100</i>	<i>2 500 029</i>	<i>11,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	3 475 213	4 230 300	755 087	21,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	11 402 058	12 079 800	677 742	5,9
A2115.0001	Spese di consulenza	442 119	19 500	410 000	390 500	2 002,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	891 922	7 340 300	8 017 000	676 700	9,2

101 Assemblea federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	5 206 969	–	–	–	–
Saldo	-5 206 969	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	5 206 969	–	–	–	–
Servizi del Parlamento					
	5 206 969	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>5 206 969</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 206 969	–	–	–	–

103 Consiglio federale

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	–	–	–	–	–
	Spese	5 222 811	8 738 300	9 124 700	386 400	4,4
	Saldo	-5 222 811	-8 738 300	-9 124 700	-386 400	
	Credito di spesa	5 222 811	8 738 300	9 124 700	386 400	4,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 693 692</i>	<i>3 719 800</i>	<i>3 838 700</i>	<i>118 900</i>	<i>3,2</i>
A2101.0111	Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale	3 693 692	3 719 800	3 838 700	118 900	3,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 529 118</i>	<i>5 018 500</i>	<i>5 286 000</i>	<i>267 500</i>	<i>5,3</i>
A2111.0126	Spese di rappresentanza e di servizio	1 483 759	1 962 000	2 010 000	48 000	2,4
A2113.0001	Locazione di spazi	–	775 100	705 000	-70 100	-9,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	45 360	2 281 400	2 571 000	289 600	12,7

104 Cancelleria federale

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	797 890	903 000	973 000	70 000	7,8
	Spese	34 086 884	60 455 345	56 931 900	-3 523 445	-5,8
	Saldo	-33 288 995	-59 552 345	-55 958 900	3 593 445	
	Rubrica di ricavo	797 890	903 000	973 000	70 000	7,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>797 890</i>	<i>903 000</i>	<i>973 000</i>	<i>70 000</i>	<i>7,8</i>
E1300.0001	Tasse	281 233	280 000	350 000	70 000	25,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	516 657	623 000	623 000	–	–
	Credito di spesa	34 086 884	60 455 345	56 931 900	-3 523 445	-5,8
	Cancelleria federale	29 594 891	56 043 545	52 302 500	-3 741 045	-6,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>23 956 238</i>	<i>24 207 900</i>	<i>25 128 700</i>	<i>920 800</i>	<i>3,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	23 856 216	23 976 600	24 897 400	920 800	3,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	100 022	231 300	231 300	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 638 654</i>	<i>31 835 645</i>	<i>27 173 800</i>	<i>-4 661 845</i>	<i>-14,6</i>
A2111.0127	Esercizio portale delle autorità www.ch.ch	337 822	250 000	–	-250 000	-100,0
A2113.0001	Locazione di spazi	–	13 847 085	10 877 200	-2 969 885	-21,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	10 900 752	8 781 900	-2 118 852	-19,4
A2115.0001	Spese di consulenza	1 209 674	1 119 614	1 449 900	330 286	29,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 091 157	5 718 194	6 064 800	346 606	6,1
	Biblioteca centrale del Parlamento e dell'Amm. federale	1 279 862	1 212 400	1 142 300	-70 100	-5,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>790 253</i>	<i>727 100</i>	<i>757 000</i>	<i>29 900</i>	<i>4,1</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	788 455	717 600	747 500	29 900	4,2
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	1 798	9 500	9 500	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>489 609</i>	<i>485 300</i>	<i>385 300</i>	<i>-100 000</i>	<i>-20,6</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	326 621	322 300	222 300	-100 000	-31,0
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	162 988	163 000	163 000	–	–
	Incaricato della protezione dei dati	3 146 963	3 199 400	3 487 100	287 700	9,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 050 742</i>	<i>3 066 700</i>	<i>3 354 400</i>	<i>287 700</i>	<i>9,4</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 037 397	3 048 400	3 336 100	287 700	9,4
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	13 345	18 300	18 300	–	–

BC = blocco dei crediti

104 Cancelleria federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	96 222	132 700	132 700	–	–
A2115.0003	Spese di consulenza	65 406	90 000	70 000	-20 000	-22,2
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	30 816	42 700	62 700	20 000	46,8
	Commissione della protezione dei dati	65 168	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	65 168	–	–	–	–
A2115.0004	Spese di consulenza	63 275	–	–	–	–
A2119.0004	Rimanenti spese d'esercizio	1 893	–	–	–	–

104 Cancelleria federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 685 040	–	–	–	–
Saldo	-4 685 040	–	–	–	
Uscite per investimenti					
	4 685 040	–	–	–	–
Cancelleria federale					
	4 685 040	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>4 685 040</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 685 040	–	–	–	–

105 Tribunale federale

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	11 054 258	16 583 600	16 035 600	-548 000	-3,3
Spese	45 538 129	77 337 026	80 773 600	3 436 574	4,4
Saldo	-34 483 871	-60 753 426	-64 738 000	-3 984 574	
Rubrica di ricavo	11 054 258	16 583 600	16 035 600	-548 000	-3,3
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>11 031 101</i>	<i>12 242 000</i>	<i>12 472 000</i>	<i>230 000</i>	<i>1,9</i>
E1300.0001 Tasse	9 862 199	12 052 000	12 282 000	230 000	1,9
E1300.0010 Ricavi e tasse	158 421	190 000	190 000	—	—
E1300.0106 Abbonamenti, sentenze del Tribunale federale	1 010 481	—	—	—	—
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>23 157</i>	<i>4 341 600</i>	<i>3 563 600</i>	<i>-778 000</i>	<i>-17,9</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	23 157	4 341 600	3 563 600	-778 000	-17,9
Credito di spesa	45 538 129	77 337 026	80 773 600	3 436 574	4,4
<i>Spese per il personale</i>	<i>41 877 862</i>	<i>58 608 326</i>	<i>61 832 600</i>	<i>3 224 274</i>	<i>5,5</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	30 369 812	42 748 700	45 651 100	2 902 400	6,8
A2101.0113 Retribuzione e contributi del datore di lavoro per i giudici	11 347 890	15 499 626	15 751 500	251 874	1,6
A2101.0114 Retribuzione della Commissione federale di stima	95 228	—	—	—	—
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	64 933	360 000	430 000	70 000	19,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 660 267</i>	<i>18 599 700</i>	<i>18 627 000</i>	<i>27 300</i>	<i>0,1</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	—	7 867 600	7 904 400	36 800	0,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	—	4 028 100	3 629 100	-399 000	-9,9
A2115.0001 Spese di consulenza	715 475	1 719 000	230 000	-1 489 000	-86,6
A2117.0100 Acquisto di mobilio, macchinari, attrezzi, impianti	104 363	—	—	—	—
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 840 428	4 985 000	6 863 500	1 878 500	37,7
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>—</i>	<i>129 000</i>	<i>314 000</i>	<i>185 000</i>	<i>143,4</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	—	129 000	314 000	185 000	143,4

BC = blocco dei crediti

105 Tribunale federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	3 562 796	841 000	785 000	-56 000	-6,7
Saldo	-3 562 796	-841 000	-785 000	56 000	
Uscite per investimenti	3 562 796	841 000	785 000	-56 000	-6,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 562 796</i>	<i>841 000</i>	<i>785 000</i>	<i>-56 000</i>	<i>-6,7</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 562 796	841 000	785 000	-56 000	-6,7

106 Tribunale federale delle assicurazioni

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	709 132	–	–	–	–
	Spese	17 410 038	–	–	–	–
	Saldo	-16 700 907	–	–	–	
	Rubrica di ricavo	709 132	–	–	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>709 132</i>	–	–	–	–
E1300.0001	Tasse	702 194	–	–	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	6 938	–	–	–	–
	Credito di spesa	17 410 038	–	–	–	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>16 070 156</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	11 414 849	–	–	–	–
A2101.0115	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per i giudici	4 588 599	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	66 707	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 339 882</i>	–	–	–	–
A2115.0001	Spese di consulenza	371 860	–	–	–	–
A2117.0101	Beni e servizi non attivabili	100 940	–	–	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	867 083	–	–	–	–

107 Tribunale penale federale

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	2 449 587	761 000	845 000	84 000	11,0
	Spese	11 396 012	19 877 900	20 012 100	134 200	0,7
	Saldo	-8 946 425	-19 116 900	-19 167 100	-50 200	
	Rubrica di ricavo	2 449 587	761 000	845 000	84 000	11,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 449 587</i>	<i>761 000</i>	<i>841 000</i>	<i>80 000</i>	<i>10,5</i>
E1300.0001	Tasse	548 422	700 000	760 000	60 000	8,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 901 165	61 000	81 000	20 000	32,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	–	4 000	4 000	–
	Credito di spesa	11 396 012	19 877 900	20 012 100	134 200	0,7
	Tribunale penale federale	7 773 857	19 877 900	20 012 100	134 200	0,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 219 838</i>	<i>12 145 000</i>	<i>13 146 500</i>	<i>1 001 500</i>	<i>8,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 958 081	8 716 600	9 495 800	779 200	8,9
A2101.0116	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per i giudici	2 222 663	3 188 400	3 344 700	156 300	4,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	39 094	240 000	306 000	66 000	27,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 554 019</i>	<i>7 717 900</i>	<i>6 865 600</i>	<i>-852 300</i>	<i>-11,0</i>
A2111.0217	Procedura penale	1 787 322	4 610 000	3 800 000	-810 000	-17,6
A2113.0001	Locazione di spazi	–	1 158 500	1 308 400	149 900	12,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	284 646	1 211 400	889 700	-321 700	-26,6
A2115.0001	Spese di consulenza	128 210	90 000	130 000	40 000	44,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	353 841	648 000	737 500	89 500	13,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>15 000</i>	<i>–</i>	<i>-15 000</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	15 000	–	-15 000	-100,0
	Ufficio dei giudici istruttori	3 622 155	–	–	–	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 441 389</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 408 504	–	–	–	–
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	32 885	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>180 766</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	180 766	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

107 Tribunale penale federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	192 732	90 000	–	-90 000	-100,0
Saldo	-192 732	-90 000	–	90 000	
Uscite per investimenti					
	192 732	90 000	–	-90 000	-100,0
Tribunale penale federale					
	128 288	90 000	–	-90 000	-100,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>128 288</i>	<i>90 000</i>	<i>–</i>	<i>-90 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	128 288	90 000	–	-90 000 -100,0
Ufficio dei giudici istruttori					
	64 444	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>64 444</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0002	Investimenti materiali e immateriali, scorte	64 444	–	–	–

108 Tribunale amministrativo federale

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	–	3 004 400	3 064 400	60 000	2,0
	Spese	3 046 902	67 245 800	68 205 600	959 800	1,4
	Saldo	-3 046 902	-64 241 400	-65 141 200	-899 800	
	Rubrica di ricavo	–	3 004 400	3 064 400	60 000	2,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>–</i>	<i>3 004 400</i>	<i>3 064 400</i>	<i>60 000</i>	<i>2,0</i>
E1300.0001	Tasse	–	2 800 000	2 860 000	60 000	2,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	–	204 400	204 400	–	–
	Credito di spesa	3 046 902	67 245 800	68 205 600	959 800	1,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 207 805</i>	<i>52 242 800</i>	<i>54 324 800</i>	<i>2 082 000</i>	<i>4,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 194 573	37 395 200	38 752 100	1 356 900	3,6
A2101.0117	Retribuzione dei giudici	–	14 319 600	14 984 700	665 100	4,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	13 232	528 000	588 000	60 000	11,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>839 097</i>	<i>15 003 000</i>	<i>13 880 800</i>	<i>-1 122 200</i>	<i>-7,5</i>
A2111.0253	Commissioni federali di stima (CFS)	–	142 000	100 000	-42 000	-29,6
A2113.0001	Locazione di spazi	–	4 924 300	4 927 100	2 800	0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	4 851 000	4 281 200	-569 800	-11,7
A2115.0001	Spese di consulenza	259 388	360 000	440 500	80 500	22,4
A2117.0102	Beni mobili, macchinari, attrezzi, impianti	37 948	–	–	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	541 762	4 725 700	4 132 000	-593 700	-12,6

BC = blocco dei crediti

108 Tribunale amministrativo federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 978 912	–	–	–	–
Saldo	-3 978 912	–	–	–	
Uscite per investimenti					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 978 912</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 978 912	–	–	–	–



Preventivo delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi ordinari	37	73	79	5	7,5
Con incidenza sul finanziamento	37	35	39	4	11,7
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Computo delle prestazioni	–	38	40	1	3,6
Spese ordinarie	1 942	2 124	2 238	114	5,4
Con incidenza sul finanziamento	1 942	2 049	2 154	105	5,1
Senza incidenza sul finanziamento	–	5	7	3	62,6
Computo delle prestazioni	–	70	77	6	8,8
Ricavi straordinari	–	–	–	–	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Spese straordinarie	–	–	–	–	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Conto degli investimenti					
Entrate ordinarie per investimenti	13	12	14	1	9,4
Uscite ordinarie per investimenti	44	30	18	-12	-39,3
Entrate straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–
Uscite straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–

201 Dipartimento federale degli affari esteri

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	36 121 226	35 127 000	39 230 000	4 103 000	11,7
	Spese	599 382 367	727 238 800 <i>BC -1 928 517</i>	764 258 770	37 019 970	5,1
	Saldo	-563 261 140	-692 111 800	-725 028 770	-32 916 970	
	Rubrica di ricavo	36 121 226	35 127 000	39 230 000	4 103 000	11,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>36 121 226</i>	<i>35 127 000</i>	<i>39 230 000</i>	<i>4 103 000</i>	<i>11,7</i>
E1300.0001	Tasse	7 612 906	8 500 000	8 500 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	973 004	1 027 000	2 030 000	1 003 000	97,7
E1300.0121	Tasse per visti	26 953 741	25 000 000	28 000 000	3 000 000	12,0
E1300.0127	Tasse per le attività a favore della prom. delle esport.	581 575	600 000	700 000	100 000	16,7
	Credito di spesa	599 382 367	727 238 800 <i>BC -1 928 517</i>	764 258 770	37 019 970	5,1
	Amministrazione, Ambasciate e Consolati	599 382 367	727 238 800 <i>BC -1 928 517</i>	764 258 770	37 019 970	5,1
	Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze	387 164 149	452 337 700 <i>BC -904 931</i>	488 722 170	36 384 470	8,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>309 979 698</i>	<i>314 826 400</i>	<i>339 344 020</i>	<i>24 517 620</i>	<i>7,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	277 659 159	280 903 500	295 062 520	14 159 020	5,0
A2101.0131	Contributi del datore di lavoro secondo l'articolo 34 OPers	6 371 434	6 000 000	13 000 000	7 000 000	116,7
A2101.0145	Compensazione dei costi per agenti all'estero	24 991 459	26 098 300	29 299 100	3 200 800	12,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	957 647	1 824 600	1 982 400	157 800	8,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>77 184 451</i>	<i>136 895 300</i> <i>BC -904 931</i>	<i>144 059 150</i>	<i>7 163 850</i>	<i>5,2</i>
A2111.0173	Misure di protezione speciali	2 906 086	2 500 000 <i>BC -25 000</i>	2 700 000	200 000	8,0
A2111.0174	Tutela degli interessi: azioni culturali delle rappresent.	1 419 539	1 500 000 <i>BC -15 000</i>	1 522 500	22 500	1,5
A2111.0181	Azioni per la promozione delle esportazioni	418 960	600 000 <i>BC -6 000</i>	700 000	100 000	16,7
A2111.0223	Tutela degli interessi: spese di convocazione	11 282 150	11 740 000 <i>BC -117 400</i>	11 750 000	10 000	0,1
A2111.0224	Costi supplementari di locazione all'estero	19 723 711	19 735 200 <i>BC -192 352</i>	19 935 200	200 000	1,0
A2113.0001	Locazione di spazi	–	10 340 300	11 175 200	834 900	8,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	39 025 100 <i>BC -91 577</i>	44 788 750	5 763 650	14,8
A2115.0001	Spese di consulenza	4 102 137	2 653 800 <i>BC -39 302</i>	3 043 500	389 700	14,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	37 331 869	48 800 900 <i>BC -418 300</i>	48 444 000	-356 900	-0,7

BC = blocco dei crediti

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Ammortamenti su beni amministrativi	–	616 000	1 819 000	1 203 000	195,3
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	616 000	1 819 000	1 203 000	195,3
	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	–	3 500 000	3 500 000	–
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	–	3 500 000	3 500 000	–
	Organizzazioni internazionali	117 010 632	166 880 000	167 337 500	457 500	0,3
			BC -72 524			
	Contributi e indennità	117 010 632	166 880 000	167 337 500	457 500	0,3
			BC -72 524			
A2310.0246	Contributi agli istituti di diritto internazionale	2 852 664	3 695 900	3 523 500	-172 400	-4,7
A2310.0252	Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	742 000	900 000	900 000	–	–
			BC -9 000			
A2310.0253	Consiglio d'Europa, Strasburgo	9 031 036	9 672 100	10 124 800	452 700	4,7
			BC -3 500			
A2310.0255	Contributi della Svizzera all'ONU	79 999 135	126 818 700	124 031 300	-2 787 400	-2,2
			BC -7 250			
A2310.0256	Sezione svizzera Consiglio Comuni e Regioni d'Europa	65 700	65 700	–	-65 700	-100,0
			BC -657			
A2310.0257	Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	5 906 943	6 365 000	7 916 700	1 551 700	24,4
			BC -2 700			
A2310.0260	Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA)	3 601 700	3 801 700	3 858 700	57 000	1,5
			BC -38 017			
A2310.0270	UNESCO, Parigi	5 065 440	4 981 800	5 359 200	377 400	7,6
A2310.0271	Commissione centrale per la navigazione sul Reno, Strasburgo	634 857	727 000	973 300	246 300	33,9
A2310.0272	Org. internazionale per la navigazione marittima (IMO)	113 925	133 400	148 800	15 400	11,5
A2310.0275	Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	17 252	18 800	19 800	1 000	5,3
A2310.0284	Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	5 236 520	5 484 000	5 997 300	513 300	9,4
			BC -4 000			
A2310.0388	Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.	230 413	400 000	400 000	–	–
A2310.0389	Misure di disarmo delle Nazioni Unite	3 118 934	3 405 900	3 674 100	268 200	7,9
			BC -3 300			
A2310.0390	Mandato ONU per lo sport al servizio di sviluppo e pace	394 114	410 000	410 000	–	–
			BC -4 100			
	Compiti del Paese ospite	10 232 280	12 707 600	11 892 500	-815 100	-6,4
			BC -125 625			
	Contributi e indennità	10 232 280	12 707 600	11 892 500	-815 100	-6,4
			BC -125 625			
A2310.0276	Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	2 374 571	2 890 500	3 333 900	443 400	15,3
			BC -28 905			
A2310.0279	Ubicazione della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE	111 710	145 100	280 000	134 900	93,0
A2310.0391	Prestazioni d'infrastruttura quale Stato di sede	7 746 000	9 672 000	8 278 600	-1 393 400	-14,4
			BC -96 720			
	Promozione della pace e della sicurezza	66 712 246	77 080 000	75 897 500	-1 182 500	-1,5
			BC -657 550			

BC = blocco dei crediti

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Contributi e indennità	66 712 246	77 080 000	75 897 500	-1 182 500	-1,5
			BC -657 550			
A2310.0247	Misure volontarie a favore del diritto internazionale	980 641	1 500 000	1 500 000	–	–
			BC -15 000			
A2310.0249	Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario	950 000	950 000	–	-950 000	-100,0
			BC -9 500			
A2310.0266	Partecipazione al Partenariato per la pace	424 863	460 000	500 000	40 000	8,7
			BC -4 600			
A2310.0267	Aiuto al disarmo: distruzione delle armi chimiche	2 344 142	4 000 000	2 730 000	-1 270 000	-31,8
			BC -40 000			
A2310.0269	Centri ginevrini di politica della sicurezza	10 500 000	10 500 000	10 657 500	157 500	1,5
			BC -105 000			
A2310.0280	Gestione civile dei conflitti e diritti umani	49 970 000	53 970 000	56 550 000	2 580 000	4,8
			BC -426 450			
A2310.0392	Misure di sicurezza per edifici di org. internazionali	652 600	4 800 000	3 050 000	-1 750 000	-36,5
			BC -48 000			
A2310.0393	Commissione in Corea	890 000	900 000	910 000	10 000	1,1
			BC -9 000			
	Presenza svizzera all'estero	9 935 380	12 259 800	14 395 400	2 135 600	17,4
			BC -108 150			
	Contributi e indennità	9 935 380	12 259 800	14 395 400	2 135 600	17,4
			BC -108 150			
A2310.0281	Esposizioni universali	1 014 481	3 750 000	5 895 400	2 145 400	57,2
			BC -31 650			
A2310.0283	Presenza svizzera all'estero	8 920 899	8 509 800	8 500 000	-9 800	-0,1
			BC -76 500			
	Svizzeri all'estero	5 094 308	3 485 000	3 503 000	18 000	0,5
			BC -34 850			
	Contributi e indennità	5 094 308	3 485 000	3 503 000	18 000	0,5
			BC -34 850			
A2310.0243	Aiuto agli svizzeri all'estero vittime della guerra	6 071	15 000	–	-15 000	-100,0
			BC -150			
A2310.0394	Assistenza agli Svizzeri all'estero	3 225 000	3 270 000	3 300 000	30 000	0,9
			BC -32 700			
A2310.0395	Protezione diplomatica e consolare	1 863 238	200 000	203 000	3 000	1,5
			BC -2 000			
	Altro	3 233 371	2 488 700	2 510 700	22 000	0,9
			BC -24 887			
	Contributi e indennità	3 233 371	2 488 700	2 510 700	22 000	0,9
			BC -24 887			
A2310.0268	Fondazione Jean Monnet	150 000	150 000	150 000	–	–
			BC -1 500			
A2310.0273	Conservazione dei beni culturali mondiali	100 000	100 000	100 000	–	–
			BC -1 000			
A2310.0277	Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	954 400	968 700	983 200	14 500	1,5
			BC -9 687			
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	667 644	750 000	750 000	–	–
			BC -7 500			
A2310.0285	Formazione di gente di mare	2 494	20 000	20 000	–	–
			BC -200			
A2310.0397	UNESCO, commissione nazionale	499 997	500 000	507 500	7 500	1,5
			BC -5 000			
A2310.0401	Conferenza terzo Protocollo aggiuntivo alle Conv. di Ginevra	858 837	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti						
	Entrate	13 409 133	12 364 700	13 522 000	1 157 300	9,4
	Uscite	34 716 200	26 670 100 <i>BC -266 701</i>	16 821 500	-9 848 600	-36,9
	Saldo	-21 307 067	-14 305 400	-3 299 500	11 005 900	
	Entrate per investimenti	13 409 133	12 364 700	13 522 000	1 157 300	9,4
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>13 409 133</i>	<i>12 364 700</i>	<i>13 522 000</i>	<i>1 157 300</i>	<i>9,4</i>
E3200.0113	Restituzione di mutui per equipaggiamento	1 422 397	1 800 000	1 800 000	–	–
E3200.0114	Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz.	11 610 976	10 188 900	11 346 200	1 157 300	11,4
E3200.0115	Restituzione di mutui, Unione postale universale, Berna	375 760	375 800	375 800	–	–
	Uscite per investimenti	34 716 200	26 670 100 <i>BC -266 701</i>	16 821 500	-9 848 600	-36,9
	Amministrazione, Ambasciate e Consolati	34 716 200	26 670 100 <i>BC -266 701</i>	16 821 500	-9 848 600	-36,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>5 712 000</i>	<i>3 670 100</i> <i>BC -36 701</i>	<i>3 521 500</i>	<i>-148 600</i>	<i>-4,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 712 000	3 670 100 <i>BC -36 701</i>	3 521 500	-148 600	-4,0
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>29 004 200</i>	<i>23 000 000</i> <i>BC -230 000</i>	<i>13 300 000</i>	<i>-9 700 000</i>	<i>-42,2</i>
A4200.0116	Mutui per l'equipaggiamento	1 204 200	1 800 000 <i>BC -18 000</i>	1 800 000	–	–
A4200.0117	Mutui per Fond. immobili delle org. internaz.	27 800 000	21 200 000 <i>BC -212 000</i>	11 500 000	-9 700 000	-45,8

BC = blocco dei crediti

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	–	–	–	–	–
Spese	1 327 815 695	1 360 712 200 <i>BC -7 955 931</i>	1 432 701 850	71 989 650	5,3
Saldo	-1 327 815 695	-1 360 712 200	-1 432 701 850	-71 989 650	
Credito di spesa	1 327 815 695	1 360 712 200 <i>BC -7 955 931</i>	1 432 701 850	71 989 650	5,3
Cooperazione allo sviluppo	917 697 185	961 097 500 <i>BC -4 938 473</i>	990 654 800	29 557 300	3,1
<i>Spese per il personale</i>	<i>20 295 299</i>	<i>19 726 500</i>	<i>20 264 800</i>	<i>538 300</i>	<i>2,7</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	20 295 299	19 381 500	19 919 800	538 300	2,8
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	–	345 000	345 000	–	–
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>604 676</i>	<i>14 629 500</i> <i>BC -6 671</i>	<i>11 245 400</i>	<i>-3 384 100</i>	<i>-23,1</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	–	5 049 100	5 178 400	129 300	2,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	–	6 639 800	3 160 800	-3 479 000	-52,4
A2115.0001 Spese di consulenza	202 063	180 900 <i>BC -1 809</i>	203 000	22 100	12,2
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	–	200 000	200 000	–	–
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	402 612	2 559 700 <i>BC -4 862</i>	2 503 200	-56 500	-2,2
Contributi e indennità	896 797 211	924 741 500 <i>BC -4 931 802</i>	959 144 600	34 403 100	3,7
A2310.0286 Ricostituzione IDA	158 999 430	166 000 000	174 000 000	8 000 000	4,8
A2310.0287 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	533 147 812	536 967 800 <i>BC -4 906 302</i>	540 691 200	3 723 400	0,7
A2310.0288 Contributi generali a organizzazioni internazionali	204 649 969	221 773 700 <i>BC -25 500</i>	244 453 400	22 679 700	10,2
<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	<i>–</i>	<i>2 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
Aiuto umanitario	301 500 906	287 212 400 <i>BC -1 982 435</i>	294 442 150	7 229 750	2,5
<i>Spese per il personale</i>	<i>4 494 845</i>	<i>4 256 400</i>	<i>4 384 500</i>	<i>128 100</i>	<i>3,0</i>
A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 494 845	4 256 400	4 384 500	128 100	3,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>35 814</i>	<i>171 400</i> <i>BC -394</i>	<i>873 800</i>	<i>702 400</i>	<i>409,8</i>
A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio	35 814	171 400 <i>BC -394</i>	873 800	702 400	409,8

BC = blocco dei crediti

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Contributi e indennità	296 970 247	282 784 600	289 183 850	6 399 250	2,3
			BC -1 982 041			
A2310.0289	Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	192 991 263	178 734 600	185 183 850	6 449 250	3,6
			BC -1 647 041			
A2310.0290	Aiuto alimentare in latticini	19 499 571	19 500 000	19 500 000	–	–
			BC -195 000			
A2310.0291	Aiuto alimentare in cereali	14 000 000	14 000 000	14 000 000	–	–
			BC -140 000			
A2310.0292	Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	70 000 000	70 000 000	70 000 000	–	–
A2310.0293	OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	479 414	550 000	500 000	-50 000	-9,1
	Aiuto ai Paesi dell'Est	108 617 603	112 402 300	147 604 900	35 202 600	31,3
			BC -1 035 023			
	Contributi e indennità	108 617 603	112 402 300	147 604 900	35 202 600	31,3
			BC -1 035 023			
A2310.0295	Aiuto ai Paesi dell'Est	108 617 603	97 402 300	102 604 900	5 202 600	5,3
			BC -885 023			
A2310.0428	Contributo all'allargamento dell'UE	–	15 000 000	45 000 000	30 000 000	200,0
			BC -150 000			

BC = blocco dei crediti

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 000 000	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
Saldo	-2 000 000	-2 000 000	–	2 000 000	
Uscite per investimenti	2 000 000	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
Cooperazione allo sviluppo	2 000 000	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A4200.0118 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	2 000 000	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0

BC = blocco dei crediti

203 Centrale viaggi della Confederazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	–	3 701 500	3 716 500	15 000	0,4
	Spese	–	3 321 800	3 498 100	176 300	5,3
		BC	-920			
	Saldo	–	379 700	218 400	-161 300	
	Rubrica di ricavo	–	3 701 500	3 716 500	15 000	0,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>3 701 500</i>	<i>3 716 500</i>	<i>15 000</i>	<i>0,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	–	3 701 500	3 716 500	15 000	0,4
	Credito di spesa	–	3 321 800	3 498 100	176 300	5,3
		BC	-920			
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>3 321 800</i>	<i>3 498 100</i>	<i>176 300</i>	<i>5,3</i>
		BC	-920			
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	–	3 321 800	3 498 100	176 300	5,3
		BC	-920			

BC = blocco dei crediti

285 Centro servizi informatici DFAE

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	440 000	34 587 300	35 941 600	1 354 300	3,9
	Spese	14 631 906	32 282 400 <i>BC -98 540</i>	37 184 500	4 902 100	15,2
	Saldo	-14 191 906	2 304 900	-1 242 900	-3 547 800	
	Rubrica di ricavo	440 000	-	-	-	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>440 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	440 000	-	-	-	-
	Credito di spesa	14 631 906	-	-	-	-
	<i>Spese per il personale</i>	<i>11 136 909</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 931 379	-	-	-	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	205 530	-	-	-	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 494 997</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 849 783	-	-	-	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	645 214	-	-	-	-
	Rubrica di ricavo	-	34 587 300	35 941 600	1 354 300	3,9
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>-</i>	<i>34 587 300</i>	<i>35 941 600</i>	<i>1 354 300</i>	<i>3,9</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	34 587 300	35 941 600	1 354 300	3,9
	Credito di spesa	-	32 282 400 <i>BC -98 540</i>	37 184 500	4 902 100	15,2
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>-</i>	<i>32 282 400</i> <i>BC -98 540</i>	<i>37 184 500</i>	<i>4 902 100</i>	<i>15,2</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	-	32 282 400 <i>BC -98 540</i>	37 184 500	4 902 100	15,2

BC = blocco dei crediti

285 Centro servizi informatici DFAE

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	7 691 310	1 550 000 <i>BC</i> -15 500	1 530 000	-20 000	-1,3
	Saldo	-7 691 310	-1 550 000	-1 530 000	20 000	
	Uscite per investimenti	7 691 310	–	–	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>7 691 310</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	7 691 310	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	–	1 550 000 <i>BC</i> -15 500	1 530 000	-20 000	-1,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	–	<i>1 550 000</i> <i>BC</i> -15 500	<i>1 530 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-1,3</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	1 550 000 <i>BC</i> -15 500	1 530 000	-20 000	-1,3

BC = blocco dei crediti



Preventivo delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi ordinari	490	495	618	123	24,9
Con incidenza sul finanziamento	490	489	504	15	3,1
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	107	107	–
Computo delle prestazioni	–	6	7	1	14,7
Spese ordinarie	16 965	18 534	18 748	214	1,2
Con incidenza sul finanziamento	16 965	18 346	18 570	224	1,2
Senza incidenza sul finanziamento	–	101	87	-14	-13,7
Computo delle prestazioni	–	88	91	3	4,0
Ricavi straordinari	–	–	1 616	1 616	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	1 616	1 616	–
Spese straordinarie	–	–	1 616	1 616	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	1 616	1 616	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Conto degli investimenti					
Entrate ordinarie per investimenti	–	–	–	–	–
Uscite ordinarie per investimenti	116	99	91	-8	-8,3
Entrate straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–
Uscite straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–

301 Segreteria generale DFI

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	1 313 735	960 000	960 000	–	–
	Spese	15 786 133	34 401 375	35 724 600	1 323 225	3,8
			BC -213 017			
	Saldo	-14 472 398	-33 441 375	-34 764 600	-1 323 225	
	Rubrica di ricavo	1 313 735	960 000	960 000	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 313 735</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Tasse	1 290 885	950 000	950 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	22 850	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	10 000	10 000	–	–
	Credito di spesa	15 786 133	34 401 375	35 724 600	1 323 225	3,8
			BC -213 017			
	Amministrazione	11 009 020	31 868 675	33 215 500	1 346 825	4,2
			BC -190 287			
	<i>Spese per il personale</i>	<i>9 488 377</i>	<i>9 454 100</i>	<i>10 747 400</i>	<i>1 293 300</i>	<i>13,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 394 717	9 289 700	9 557 200	267 500	2,9
A2100.0121	Pool risorse	–	–	1 026 000	1 026 000	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	93 660	164 400	164 200	-200	-0,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>815 642</i>	<i>4 907 575</i>	<i>5 250 200</i>	<i>342 625</i>	<i>7,0</i>
			BC -15 217			
A2113.0001	Locazione di spazi	–	1 986 700	1 773 600	-213 100	-10,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	1 617 100	2 131 200	514 100	31,8
			BC -4 565			
A2115.0001	Spese di consulenza	602 842	498 975	528 000	29 025	5,8
			BC -5 544			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	212 801	804 800	817 400	12 600	1,6
			BC -5 108			
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>705 000</i>	<i>17 507 000</i>	<i>17 217 900</i>	<i>-289 100</i>	<i>-1,7</i>
			BC -175 070			
A2310.0139	Misure per la prevenzione del razzismo	705 000	900 000	885 200	-14 800	-1,6
			BC -9 000			
A2310.0408	Contributo Swissmedic	–	16 607 000	16 332 700	-274 300	-1,7
			BC -166 070			
	UF per le pari opportunità delle pers. con disabilità	1 766 064	2 493 000	2 509 100	16 100	0,6
			BC -22 730			
	<i>Spese per il personale</i>	<i>308 406</i>	<i>220 000</i>	<i>229 100</i>	<i>9 100</i>	<i>4,1</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	308 406	215 000	224 100	9 100	4,2
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	–	5 000	5 000	–	–

BC = blocco dei crediti

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	242 458	290 000	295 000	5 000	1,7
			BC -2 900			
A2115.0002	Spese di consulenza	224 272	250 000	240 000	-10 000	-4,0
			BC -2 500			
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	18 186	40 000	55 000	15 000	37,5
			BC -400			
	Contributi e indennità	1 215 200	1 983 000	1 985 000	2 000	0,1
			BC -19 830			
A2310.0140	Misure per le pari opportunità dei disabili	1 215 200	1 983 000	1 985 000	2 000	0,1
			BC -19 830			
	Commissioni di ricorso DFI	3 011 049	39 700	–	-39 700	-100,0
	Spese per il personale	2 580 480	39 700	–	-39 700	-100,0
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 690 431	39 700	–	-39 700	-100,0
A2101.0003	Rimanenti retribuzioni e prestazioni	888 119	–	–	–	–
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	1 930	–	–	–	–
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	430 569	–	–	–	–
A2115.0003	Spese di consulenza	378 069	–	–	–	–
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	52 499	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	623 272	540 000	470 000	-70 000	-13,0
	BC	-5 400			
Saldo	-623 272	-540 000	-470 000	70 000	
Uscite per investimenti	623 272	540 000	470 000	-70 000	-13,0
	BC	-5 400			
Amministrazione	600 825	500 000	450 000	-50 000	-10,0
	BC	-5 000			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>600 825</i>	<i>500 000</i>	<i>450 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-10,0</i>
	BC	-5 000			
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	600 825	500 000	450 000	-50 000	-10,0
	BC	-5 000			
UF per le pari opportunità delle pers. con disabilità	22 448	40 000	20 000	-20 000	-50,0
	BC	-400			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>22 448</i>	<i>40 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-50,0</i>
	BC	-400			
A4100.0002 Investimenti materiali e immateriali, scorte	22 448	40 000	20 000	-20 000	-50,0
	BC	-400			

BC = blocco dei crediti

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	—	—	—	—	—
Spese	7 311 677	7 694 460 <i>BC -53 254</i>	7 970 000	275 540	3,6
Saldo	-7 311 677	-7 694 460	-7 970 000	-275 540	
Credito di spesa	7 311 677	7 694 460 <i>BC -53 254</i>	7 970 000	275 540	3,6
<i>Spese per il personale</i>	<i>1 936 095</i>	<i>1 731 200</i>	<i>1 774 300</i>	<i>43 100</i>	<i>2,5</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 916 201	1 708 900	1 751 800	42 900	2,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	19 894	22 300	22 500	200	0,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 017 984</i>	<i>1 623 860</i> <i>BC -9 860</i>	<i>1 771 800</i>	<i>147 940</i>	<i>9,1</i>
A2111.0123 Commissione federale per le questioni femminili	177 222	180 000 <i>BC -1 800</i>	182 700	2 700	1,5
A2111.0124 Servizio per la lotta alla violenza	195 029	232 400 <i>BC -2 324</i>	236 100	3 700	1,6
A2113.0001 Locazione di spazi	—	286 900	286 700	-200	-0,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	—	178 100	299 200	121 100	68,0
A2115.0001 Spese di consulenza	554 106	422 460 <i>BC -4 575</i>	428 600	6 140	1,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	91 628	324 000 <i>BC -1 161</i>	338 500	14 500	4,5
<i>Contributi e indennità</i>	<i>4 357 598</i>	<i>4 339 400</i> <i>BC -43 394</i>	<i>4 423 900</i>	<i>84 500</i>	<i>1,9</i>
A2310.0138 Misure a favore della parità dei sessi	4 357 598	4 339 400 <i>BC -43 394</i>	4 423 900	84 500	1,9

BC = blocco dei crediti

305 Archivio federale svizzero

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	12 282	35 400	35 400	–	–
	Spese	8 146 542	16 183 077 <i>BC</i> -35 587	15 864 200	-318 877	-2,0
	Saldo	-8 134 260	-16 147 677	-15 828 800	318 877	
	Rubrica di ricavo	12 282	35 400	35 400	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>12 282</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Tasse	11 855	24 800	24 800	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	427	200	200	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>10 400</i>	<i>10 400</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	10 400	10 400	–	–
	Credito di spesa	8 146 542	16 183 077 <i>BC</i> -35 587	15 864 200	-318 877	-2,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 312 245</i>	<i>6 486 200</i>	<i>6 578 700</i>	<i>92 500</i>	<i>1,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 241 254	6 374 800	6 467 000	92 200	1,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	70 991	111 400	111 700	300	0,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 834 297</i>	<i>9 696 877</i> <i>BC</i> -35 587	<i>9 285 500</i>	<i>-411 377</i>	<i>-4,2</i>
A2111.0219	Deacidificazione della carta	–	1 000 000 <i>BC</i> -10 000	940 000	-60 000	-6,0
A2111.0220	ARELDA	–	2 000 000 <i>BC</i> -14 200	2 000 000	–	–
A2113.0001	Locazione di spazi	–	3 239 692 <i>BC</i> -2 101	3 306 300	66 608	2,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	2 278 900 <i>BC</i> -2 550	1 835 900	-443 000	-19,4
A2115.0001	Spese di consulenza	1 630 863	254 985 <i>BC</i> -2 550	303 200	48 215	18,9
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	7 137	25 800 <i>BC</i> -104	26 000	200	0,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	196 297	897 500 <i>BC</i> -6 632	874 100	-23 400	-2,6

BC = blocco dei crediti

305 Archivio federale svizzero

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 525 719	934 100	973 700	39 600	4,2
	BC	-9 341			
Saldo	-2 525 719	-934 100	-973 700	-39 600	
Uscite per investimenti	2 525 719	934 100	973 700	39 600	4,2
	BC	-9 341			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 525 719</i>	<i>934 100</i>	<i>973 700</i>	<i>39 600</i>	<i>4,2</i>
	BC	-9 341			
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 322 717	934 100	973 700	39 600	4,2
	BC	-9 341			
A4100.0112 Acquisizioni, acquisti	18 150	–	–	–	–
A4100.0122 Investimenti IT ARELDA	1 184 852	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

306 Ufficio federale della cultura

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	2 208 035	4 240 000	4 240 000	–	–
Spese	160 405 905	195 283 429 <i>BC -1 291 640</i>	201 637 300	6 353 871	3,3
Saldo	-158 197 870	-191 043 429	-197 397 300	-6 353 871	
Rubrica di ricavo	2 208 035	4 240 000	4 240 000	–	–
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 062 829</i>	<i>4 165 000</i>	<i>4 165 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 458 956	2 365 000	2 365 000	–	–
E1300.0122 Ricavi da entrate (ingressi)	603 872	1 800 000	1 800 000	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>145 206</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0104 Redditi immobiliari	145 206	75 000	75 000	–	–
Credito di spesa	160 405 905	195 283 429 <i>BC -1 291 640</i>	201 637 300	6 353 871	3,3
<i>Spese per il personale</i>	<i>26 738 238</i>	<i>24 524 300</i>	<i>25 021 600</i>	<i>497 300</i>	<i>2,0</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	26 667 640	24 271 800	24 766 300	494 500	2,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	70 598	252 500	255 300	2 800	1,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>15 441 147</i>	<i>23 721 129</i> <i>BC -146 080</i>	<i>25 041 500</i>	<i>1 320 371</i>	<i>5,6</i>
A2111.0184 Esposizioni e manifestazioni	2 409 145	–	–	–	–
A2111.0185 Credito d'esercizio Istituto svizzero di Roma (ISR)	420 000	–	–	–	–
A2111.0186 Nuovo Museo nazionale	2 368 836	3 057 800 <i>BC -9 292</i>	3 393 500	335 700	11,0
A2111.0188 Scavi	601 197	–	–	–	–
A2111.0189 Visite guidate	–	–	–	–	–
A2111.0190 Fondo del Museo nazionale, quota parte degli introiti	1 977 148	–	–	–	–
A2113.0001 Locazione di spazi	–	3 210 500	2 065 500	-1 145 000	-35,7
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	–	2 066 700 <i>BC -8 676</i>	3 153 800	1 087 100	52,6
A2115.0001 Spese di consulenza	1 893 023	1 919 529 <i>BC -15 994</i>	2 214 000	294 471	15,3
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	–	244 000 <i>BC -2 034</i>	277 000	33 000	13,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	5 771 798	13 222 600 <i>BC -110 084</i>	13 937 700	715 100	5,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>19 000</i>	<i>200 000</i>	<i>181 000</i>	<i>952,6</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	–	19 000	200 000	181 000	952,6
<i>Contributi e indennità</i>	<i>118 226 519</i>	<i>120 956 000</i> <i>BC -1 145 560</i>	<i>128 308 400</i>	<i>7 352 400</i>	<i>6,1</i>
A2310.0297 Pro Helvetia	33 100 000	32 372 000 <i>BC -323 720</i>	33 000 000	628 000	1,9

BC = blocco dei crediti

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2310.0298	Sostegno a organizzazioni culturali	3 269 009	2 956 200	3 017 500	61 300	2,1
			BC -29 562			
A2310.0300	Contributo per la cultura alla Città di Berna	960 000	946 000	965 600	19 600	2,1
			BC -9 460			
A2310.0301	Sostegno dell'educazione culturale degli adulti	1 320 470	1 500 000	1 500 000	–	–
			BC -15 000			
A2310.0302	Bibliomedia Svizzera	1 500 000	2 000 000	2 000 000	–	–
			BC -20 000			
A2310.0303	Sostegno di progetti culturali	2 742 500	2 759 300	2 337 700	-421 600	-15,3
			BC -27 593			
A2310.0304	Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 280 000	2 246 900	2 293 300	46 400	2,1
			BC -22 469			
A2310.0305	Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 559 000	4 492 600	4 585 500	92 900	2,1
			BC -44 926			
A2310.0306	Misure volte a favorire la comprensione	800 000	788 400	804 700	16 300	2,1
			BC -7 884			
A2310.0307	Promovimento dell'istruzione dei giovani svizzeri all'estero	17 500 000	16 259 700	20 000 000	3 740 300	23,0
			BC -162 597			
A2310.0309	Promozione della letteratura per bambini e ragazzi	970 000	955 900	975 700	19 800	2,1
			BC -9 559			
A2310.0310	Esposizioni di libri all'estero	650 000	640 600	653 800	13 200	2,1
			BC -6 406			
A2310.0311	Sostegno ai nomadi	250 000	248 400	251 500	3 100	1,2
			BC -2 484			
A2310.0313	Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri	154 000	149 800	154 900	5 100	3,4
			BC -1 498			
A2310.0314	Promozione della cultura cinematografica	4 649 845	4 742 500	4 777 700	35 200	0,7
			BC -47 425			
A2310.0315	Promozione cinematografica	18 066 988	23 213 500	23 213 500	–	–
			BC -232 135			
A2310.0316	Cooperazione europea in ambito cinematografico	998 960	998 400	1 005 900	7 500	0,8
			BC -9 984			
A2310.0317	Promozione form. e perfez. professioni cinematografiche	2 299 079	1 762 700	2 313 400	550 700	31,2
			BC -17 627			
A2310.0318	Programmi Media dell'UE	7 900 000	7 514 200	10 630 700	3 116 500	41,5
			BC -11 142			
A2310.0319	Cineteca svizzera	2 300 000	2 296 400	2 313 400	17 000	0,7
			BC -22 964			
A2310.0320	Arti figurative	3 894 782	3 838 400	3 928 100	89 700	2,3
			BC -38 384			
A2310.0321	Arte applicata	3 500 000	3 449 100	3 523 300	74 200	2,2
			BC -34 491			
A2310.0323	Associazione Memoriav	2 925 000	2 882 500	2 898 600	16 100	0,6
			BC -28 825			
A2310.0324	Trasferimento dei beni culturali	36 887	345 000	154 300	-190 700	-55,3
			BC -3 450			
A2310.0326	Museo svizzero dei trasporti	1 600 000	1 597 500	1 009 300	-588 200	-36,8
			BC -15 975			
	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	26 063 000	23 065 800	-2 997 200	-11,5
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	26 063 000	23 065 800	-2 997 200	-11,5

BC = blocco dei crediti

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	27 250 873	26 063 000 <i>BC</i> -260 630	23 065 800	-2 997 200	-11,5
Saldo	-27 250 873	-26 063 000	-23 065 800	2 997 200	
Uscite per investimenti	27 250 873	26 063 000 <i>BC</i> -260 630	23 065 800	-2 997 200	-11,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>749 373</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	749 373	–	–	–	–
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>26 501 500</i>	<i>26 063 000</i> <i>BC</i> -260 630	<i>23 065 800</i>	<i>-2 997 200</i>	<i>-11,5</i>
A4300.0137 Contributo per investimenti Museo svizzero dei trasporti	–	–	2 500 000	2 500 000	–
A4300.0138 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	26 501 500	26 063 000 <i>BC</i> -260 630	20 565 800	-5 497 200	-21,1

BC = blocco dei crediti

307 Biblioteca nazionale svizzera

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	299 945	345 000	345 000	–	–
	Spese	22 986 288	31 819 000 BC -80 992	33 581 300	1 762 300	5,5
	Saldo	-22 686 343	-31 474 000	-33 236 300	-1 762 300	
	Rubrica di ricavo	299 945	345 000	345 000	–	–
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>299 945</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	299 945	345 000	345 000	–	–
	Credito di spesa	22 986 288	31 819 000 BC -80 992	33 581 300	1 762 300	5,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>21 686 288</i>	<i>30 519 000</i> BC -67 992	<i>32 281 300</i>	<i>1 762 300</i>	<i>5,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	21 686 288	30 519 000 BC -67 992	32 281 300	1 762 300	5,8
	Contributi e indennità	1 300 000	1 300 000 BC -13 000	1 300 000	–	–
A6210.0144	Fonoteca nazionale	1 300 000	1 300 000 BC -13 000	1 300 000	–	–

307 Biblioteca nazionale svizzera

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	242 203	–	–	–	–
Saldo	-242 203	–	–	–	
Uscite per investimenti					
	242 203	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>242 203</i>	–	–	–	–
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	242 203	–	–	–	–

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	29 659 574	33 981 100	35 939 000	1 957 900	5,8
	Spese	69 695 220	78 510 700 <i>BC -185 523</i>	78 795 400	284 700	0,4
	Saldo	-40 035 645	-44 529 600	-42 856 400	1 673 200	
	Rubrica di ricavo	29 659 574	33 981 100	35 939 000	1 957 900	5,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>29 659 574</i>	<i>33 981 100</i>	<i>35 939 000</i>	<i>1 957 900</i>	<i>5,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	29 659 574	33 981 100	35 939 000	1 957 900	5,8
	Credito di spesa	69 695 220	78 510 700 <i>BC -185 523</i>	78 795 400	284 700	0,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>54 657 100</i>	<i>63 877 100</i> <i>BC -185 523</i>	<i>63 765 600</i>	<i>-111 500</i>	<i>-0,2</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	54 657 100	63 877 100 <i>BC -185 523</i>	63 765 600	-111 500	-0,2
	Contributi e indennità	15 038 119	14 633 600	15 029 800	396 200	2,7
A6210.0103	Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	1 399 016	1 600 000	1 700 000	100 000	6,3
A6210.0104	Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	10 310 399	9 000 000	9 100 600	100 600	1,1
A6210.0105	Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 092 594	1 109 000	1 287 900	178 900	16,1
A6210.0106	Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Darmstadt	1 935 317	2 390 600	2 390 600	–	–
A6210.0107	Cooperazione europea nel settore meteorologico	300 794	534 000	550 700	16 700	3,1

BC = blocco dei crediti

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	4 694 502	4 965 200 BC -49 652	5 387 400	422 200	8,5
Saldo	-4 694 502	-4 965 200	-5 387 400	-422 200	
Uscite per investimenti	4 694 502	4 965 200 BC -49 652	5 387 400	422 200	8,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>4 694 502</i>	<i>4 965 200</i> BC -49 652	<i>5 387 400</i>	<i>422 200</i>	<i>8,5</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	4 694 502	4 965 200 BC -49 652	5 387 400	422 200	8,5

BC = blocco dei crediti

316 Ufficio federale della sanità pubblica

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	24 137 885	23 694 500	682 802 500	659 108 000	2 781,7
	Spese	2 504 871 217	2 808 111 858 <i>BC -681 321</i>	2 825 561 499	17 449 641	0,6
	Saldo	-2 480 733 332	-2 784 417 358	-2 142 758 999	641 658 359	
	Rubrica di ricavo	24 137 885	23 694 500	682 802 500	659 108 000	2 781,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 845 650</i>	<i>5 694 500</i>	<i>5 802 500</i>	<i>108 000</i>	<i>1,9</i>
E1300.0001	Tasse	5 179 243	5 164 500	5 222 500	58 000	1,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	666 406	530 000	580 000	50 000	9,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0109	Rimanenti ricavi	–	100 000	100 000	–	–
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>584 000 000</i>	<i>584 000 000</i>	<i>–</i>
E1900.0104	Prelev. da riserve contr. straord. per la riduz. dei premi	–	–	584 000 000	584 000 000	–
	Assicurazione militare	18 292 235	17 900 000	92 900 000	75 000 000	419,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>18 292 235</i>	<i>17 900 000</i>	<i>17 900 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0125	Entrate assicurazione militare	18 292 235	17 900 000	17 900 000	–	–
	<i>Prelevamento da riserve</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Prelevamento da riserve	–	–	75 000 000	75 000 000	–
	Credito di spesa	2 504 871 217	2 808 111 858 <i>BC -681 321</i>	2 825 561 499	17 449 641	0,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>54 743 216</i>	<i>54 886 300</i>	<i>55 723 300</i>	<i>837 000</i>	<i>1,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	54 439 754	53 934 500	54 859 200	924 700	1,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	303 462	951 800	864 100	-87 700	-9,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>64 696 611</i>	<i>152 874 558</i> <i>BC -605 563</i>	<i>101 981 899</i>	<i>-50 892 659</i>	<i>-33,3</i>
A2111.0101	Misure di prevenzione	28 046 989	28 241 700 <i>BC -255 750</i>	24 995 900	-3 245 800	-11,5
A2111.0102	Misure d'esecuzione	4 763 885	5 593 920 <i>BC -47 637</i>	12 495 867	6 901 947	123,4
A2111.0103	Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	3 823 388	4 140 000 <i>BC -41 400</i>	4 421 600	281 600	6,8
A2111.0245	Prestazioni Swissmedic	–	875 000 <i>BC -8 750</i>	875 000	–	–
A2111.0252	Pandemia	–	74 768 000	18 192 000	-56 576 000	-75,7
A2113.0001	Locazione di spazi	–	8 215 100	7 613 500	-601 600	-7,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	6 261 600 <i>BC -14 543</i>	7 223 900	962 300	15,4

BC = blocco dei crediti

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2115.0001 Spese di consulenza	23 913 675	18 066 786	18 798 532	731 746	4,1
		BC -186 015			
A2117.0105 Beni e servizi non attivabili	640 378	187 700	191 400	3 700	2,0
		BC -1 420			
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	3 508 296	6 524 752	7 174 200	649 448	10,0
		BC -50 048			
Ammortamenti su beni amministrativi	–	78 000	230 300	152 300	195,3
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	–	78 000	230 300	152 300	195,3
Contributi e indennità	2 151 899 026	2 342 482 000	1 826 752 000	-515 730 000	-22,0
		BC -75 758			
A2310.0109 Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	13 424 590	15 482 000	16 949 300	1 467 300	9,5
		BC -75 758			
A2310.0110 Riduzione individuale dei premi	2 120 974 436	2 327 000 000	1 809 802 700	-517 197 300	-22,2
A2310.0410 Indennità a Swissmedic	17 500 000	–	–	–	–
Spese straordinarie	–	–	584 000 000	584 000 000	–
A2900.0106 Contributo per la riduz. individuale dei premi	–	–	584 000 000	584 000 000	–
Assicurazione militare	233 532 364	257 791 000	256 874 000	-917 000	-0,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	26 205 000	26 195 000	23 892 000	-2 303 000	-8,8
A2111.0209 Spese amministrative SUVA	26 205 000	26 195 000	23 892 000	-2 303 000	-8,8
Contributi e indennità	207 327 364	227 846 000	228 482 000	636 000	0,3
A2310.0342 Prestazioni dell'assicurazione militare	207 327 364	227 846 000	228 482 000	636 000	0,3
Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0

BC = blocco dei crediti

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	2 094 881	4 815 900 <i>BC</i> -10 659	5 562 100	746 200	15,5
Saldo	-2 094 881	-4 815 900	-5 562 100	-746 200	
Uscite per investimenti	2 094 881	4 815 900 <i>BC</i> -10 659	5 562 100	746 200	15,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 673 904</i>	<i>1 065 900</i> <i>BC</i> -10 659	<i>1 062 100</i>	<i>-3 800</i>	<i>-0,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 673 904 <i>BC</i>	1 065 900 -10 659	1 062 100	-3 800	-0,4
Assicurazione militare	420 977	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>420 977</i>	<i>3 750 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>750 000</i>	<i>20,0</i>
A4300.0128 Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio	420 977	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0

BC = blocco dei crediti

317 Ufficio federale di statistica

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	799 706	945 000	1 085 000	140 000	14,8
	Spese	84 555 100	142 667 904 <i>BC</i> -339 862	149 366 400	6 698 496	4,7
	Saldo	-83 755 394	-141 722 904	-148 281 400	-6 558 496	
	Rubrica di ricavo	799 706	945 000	1 085 000	140 000	14,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>799 706</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	799 706	800 000	800 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	<i>145 000</i>	<i>285 000</i>	<i>140 000</i>	<i>96,6</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	145 000	285 000	140 000	96,6
	Credito di spesa	84 555 100	142 667 904 <i>BC</i> -339 862	149 366 400	6 698 496	4,7
	Amministrazione	81 084 490	133 990 404 <i>BC</i> -301 712	138 869 300	4 878 896	3,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>61 256 564</i>	<i>65 850 700</i>	<i>70 575 800</i>	<i>4 725 100</i>	<i>7,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	60 946 727	65 254 700	69 869 700	4 615 000	7,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	309 837	596 000	706 100	110 100	18,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>19 827 927</i>	<i>59 139 704</i> <i>BC</i> -301 712	<i>59 614 700</i>	<i>474 996</i>	<i>0,8</i>
A2111.0104	Costi per rilevazioni	11 206 661	12 747 200 <i>BC</i> -125 872	13 358 200	611 000	4,8
A2113.0001	Locazione di spazi	–	8 071 900	8 072 500	600	–
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	23 631 400 <i>BC</i> -61 527	24 524 100	892 700	3,8
A2115.0001	Spese di consulenza	4 408 235	5 081 604 <i>BC</i> -58 616	4 027 900	-1 053 704	-20,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 213 030	9 607 600 <i>BC</i> -55 697	9 632 000	24 400	0,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	–	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>	–
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	3 800	3 800	–
	<i>Contributi e indennità</i>	–	<i>9 000 000</i>	<i>8 675 000</i>	<i>-325 000</i>	<i>-3,6</i>
A2310.0387	Contributo Eurostat	–	9 000 000	8 675 000	-325 000	-3,6
	Censimento della popolazione	3 470 610	4 918 500 <i>BC</i> -17 150	5 493 100	574 600	11,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 102 022</i>	<i>3 203 500</i>	<i>3 353 700</i>	<i>150 200</i>	<i>4,7</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 102 022	3 203 500	3 353 700	150 200	4,7

BC = blocco dei crediti

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	368 588	1 715 000 -17 150 <i>BC</i>	2 139 400	424 400	24,7
A2111.0242	Censimento della popolazione 2010	368 588	1 715 000 -17 150 <i>BC</i>	2 139 400	424 400	24,7
	Armonizzazione dei registri	–	3 759 000 -21 000 <i>BC</i>	5 004 000	1 245 000	33,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	3 759 000 -21 000 <i>BC</i>	5 004 000	1 245 000	33,1
A2111.0241	Armonizzazione dei registri	–	3 759 000 -21 000 <i>BC</i>	5 004 000	1 245 000	33,1

BC = blocco dei crediti

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	7 285 954	–	30 000	30 000	–
Saldo	-7 285 954	–	-30 000	-30 000	
Uscite per investimenti					
	7 285 954	–	30 000	30 000	–
Amministrazione					
	7 285 954	–	30 000	30 000	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>7 285 954</i>	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	7 285 954	–	30 000	30 000	–

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	427 173 352	428 741 000	1 455 961 600	1 027 220 600	239,6
	Spese	10 540 319 916	11 351 121 215 <i>BC -361 643</i>	12 901 612 000	1 550 490 785	13,7
	Saldo	-10 113 146 564	-10 922 380 215	-11 445 650 400	-523 270 185	
	Rubrica di ricavo	427 173 352	428 741 000	1 455 961 600	1 027 220 600	239,6
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>406 473 145</i>	<i>421 000 000</i>	<i>432 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>2,6</i>
E1100.0119	Tassa sulle case da gioco	406 473 145	421 000 000	432 000 000	11 000 000	2,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>19 300 207</i>	<i>6 441 000</i>	<i>9 583 600</i>	<i>3 142 600</i>	<i>48,8</i>
E1300.0001	Tasse	3 157 889	2 300 000	3 200 000	900 000	39,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	16 142 318	4 141 000	6 383 600	2 242 600	54,2
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	–	–
E1400.0102	Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 400 000	1 300 000	1 300 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	–	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>	–
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	–	78 000	78 000	–
	<i>Prelevamento da riserve</i>	–	–	<i>32 000 000</i>	<i>32 000 000</i>	–
E1700.0001	Prelevamento da riserve	–	–	32 000 000	32 000 000	–
	<i>Ricavi straordinari</i>	–	–	<i>981 000 000</i>	<i>981 000 000</i>	–
E1900.0105	Prelevamento da riserve contributo straordinario per l'AI	–	–	981 000 000	981 000 000	–
	Credito di spesa	10 540 319 916	11 351 121 215 <i>BC -361 643</i>	12 901 612 000	1 550 490 785	13,7
	Amministrazione	39 364 556	45 852 715 <i>BC -37 246</i>	50 089 800	4 237 085	9,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>35 353 301</i>	<i>35 704 700</i>	<i>38 955 400</i>	<i>3 250 700</i>	<i>9,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 160 545	30 957 800	31 976 300	1 018 500	3,3
A2100.0120	Spese per il personale, Regressi/AI/PP	–	4 424 600	6 653 700	2 229 100	50,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	192 755	322 300	325 400	3 100	1,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 011 255</i>	<i>10 148 015</i> <i>BC -37 246</i>	<i>11 134 400</i>	<i>986 385</i>	<i>9,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	3 039 800	3 282 000	242 200	8,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	3 192 100	3 652 000	459 900	14,4
A2115.0001	Spese di consulenza	3 261 602	1 915 615 <i>BC -4 345</i>	2 192 800	277 185	14,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	749 653	2 000 500 <i>BC -22 835</i> <i>BC -10 066</i>	2 007 600	7 100	0,4

BC = blocco dei crediti

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Assicurazioni sociali della Confederazione	10 401 747 166	11 197 628 800	12 730 573 200	1 532 944 400	13,7
	<i>Quote di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>290 754 400</i>	<i>356 628 800</i>	<i>406 473 200</i>	<i>49 844 400</i>	<i>14,0</i>
A2300.0110	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	290 754 400	356 628 800	406 473 200	49 844 400	14,0
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>10 110 992 766</i>	<i>10 841 000 000</i>	<i>11 343 100 000</i>	<i>502 100 000</i>	<i>4,6</i>
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	5 095 000 000	5 460 000 000	6 639 000 000	1 179 000 000	21,6
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	4 340 000 000	4 658 000 000	3 647 000 000	-1 011 000 000	-21,7
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	384 061 266	401 000 000	528 500 000	127 500 000	31,8
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	291 931 500	322 000 000	528 600 000	206 600 000	64,2
	<i>Spese straordinarie</i>	–	–	<i>981 000 000</i>	<i>981 000 000</i>	–
A2900.0107	Contributo assicurazione per l'invalidità	–	–	981 000 000	981 000 000	–
	Altro	99 208 194	107 639 700	120 949 000	13 309 300	12,4
			BC -324 397			
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>99 208 194</i>	<i>107 639 700</i>	<i>120 949 000</i>	<i>13 309 300</i>	<i>12,4</i>
			BC -324 397			
A2310.0332	Assegni familiari nell'agricoltura	76 100 000	74 300 000	87 600 000	13 300 000	17,9
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 500 000	1 500 000	1 305 000	-195 000	-13,0
			BC -15 000			
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	14 847 484	24 400 000	24 200 000	-200 000	-0,8
			BC -235 000			
A2310.0385	Promozione delle attività giovanili extrascolastiche	6 600 000	6 600 000	6 699 000	99 000	1,5
			BC -66 000			
A2310.0386	Sessione federale dei giovani	150 000	150 000	150 000	–	–
			BC -1 500			
A2310.0411	Protezione e diritti del fanciullo	–	689 700	995 000	305 300	44,3
			BC -6 897			
A2310.0420	Centro amm. per i battellieri del Reno, Strasburgo	10 710	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	960 100	–	–	–	–
Saldo	-960 100	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	960 100	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>960 100</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	960 100	–	–	–	–

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	3 907 695	2 187 400	52 564 100	50 376 700	2 303,0
	Spese	1 657 216 246	1 721 376 214 <i>BC -13 409 538</i>	1 959 478 600	238 102 386	13,8
	Saldo	-1 653 308 552	-1 719 188 814	-1 906 914 500	-187 725 686	
	Rubrica di ricavo	3 907 695	2 187 400	52 564 100	50 376 700	2 303,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 907 695</i>	<i>2 187 400</i>	<i>1 904 100</i>	<i>-283 300</i>	<i>-13,0</i>
E1300.0001	Tasse	1 160 874	1 187 400	1 204 100	16 700	1,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 746 821	1 000 000	700 000	-300 000	-30,0
	Formazione	-	-	50 660 000	50 660 000	-
	Formazione a livello nazionale	-	-	50 660 000	50 660 000	-
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50 660 000</i>	<i>50 660 000</i>	<i>-</i>
E1900.0101	Prelev. da riserve suss. straord. per indenn. di studio	-	-	50 660 000	50 660 000	-
	Credito di spesa	1 657 216 246	1 721 376 214 <i>BC -13 409 538</i>	1 959 478 600	238 102 386	13,8
	Amministrazione	21 585 289	26 042 414 <i>BC -77 245</i>	28 576 600	2 534 186	9,7
	Amministrazione a livello nazionale	16 620 112	21 152 114 <i>BC -77 245</i>	21 573 100	420 986	2,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>12 647 771</i>	<i>12 762 800</i>	<i>13 045 600</i>	<i>282 800</i>	<i>2,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 620 775	12 688 000	12 926 300	238 300	1,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	26 997	74 800	119 300	44 500	59,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 972 341</i>	<i>8 389 314</i> <i>BC -77 245</i>	<i>8 527 500</i>	<i>138 186</i>	<i>1,6</i>
A2111.0137	Esami svizzeri di maturità	1 094 665	1 112 400 <i>BC -11 124</i>	1 129 100	16 700	1,5
A2111.0138	Conferenza universitaria svizzera (CUS)	769 000	762 300 <i>BC -7 623</i>	788 000	25 700	3,4
A2111.0139	Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	472 000	472 000 <i>BC -4 720</i>	471 000	-1 000	-0,2
A2111.0215	Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS	-	75 000 <i>BC -750</i>	75 000	-	-
A2113.0001	Locazione di spazi	-	1 831 600 <i>BC -5 011</i>	1 974 900	143 300	7,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	1 392 500 <i>BC -3 519</i>	1 419 600	27 100	1,9
A2115.0001	Spese di consulenza	1 028 771	909 514 <i>BC -9 795</i>	1 019 600	110 086	12,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	607 905	1 834 000 <i>BC -34 703</i>	1 650 300	-183 700	-10,0
	Amministrazione a livello internazionale	4 965 177	4 890 300	7 003 500	2 113 200	43,2

BC = blocco dei crediti

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese per il personale</i>	1 862 212	2 016 300	3 155 500	1 139 200	56,5
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 862 212	2 016 300	3 155 500	1 139 200	56,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	3 102 965	2 874 000	3 848 000	974 000	33,9
A2113.0002	Locazione di spazi	482 842	501 100	1 024 100	523 000	104,4
A2115.0002	Spese di consulenza	1 785 275	100 000	100 000	–	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	834 848	2 272 900	2 723 900	451 000	19,8
	Formazione	651 447 271	705 876 600	738 942 400	33 065 800	4,7
			BC -6 438 064			
	Formazione a livello nazionale	625 893 267	679 445 000	704 182 800	24 737 800	3,6
			BC -6 175 159			
	Contributi e indennità	625 893 267	617 515 900	598 022 800	-19 493 100	-3,2
			BC -6 175 159			
A2310.0184	Aiuto alle università, sussidi di base	504 330 000	496 619 400	524 900 000	28 280 600	5,7
			BC -4 966 194			
A2310.0185	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	43 326 955	42 540 000	45 400 000	2 860 000	6,7
			BC -425 400			
A2310.0186	Conferenza dei rettori delle università svizzere	786 000	783 600	795 400	11 800	1,5
			BC -7 836			
A2310.0187	Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ)	874 500	922 700	922 300	-400	–
			BC -9 227			
A2310.0188	Sussidi per le indennità di studio cantonali	75 659 999	75 660 000	25 000 000	-50 660 000	-67,0
			BC -756 600			
A2310.0189	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	915 813	990 200	1 005 100	14 900	1,5
			BC -9 902			
	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	61 929 100	55 500 000	-6 429 100	-10,4
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	61 929 100	55 500 000	-6 429 100	-10,4
	Spese straordinarie	–	–	50 660 000	50 660 000	–
A2900.0103	Sussidi ai Cantoni per indennità di studio	–	–	50 660 000	50 660 000	–
	Formazione a livello internazionale	25 554 004	26 431 600	34 759 600	8 328 000	31,5
			BC -262 905			
	Contributi e indennità	25 554 004	26 431 600	34 759 600	8 328 000	31,5
			BC -262 905			
A2310.0190	Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	8 599 585	9 100 000	9 100 000	–	–
			BC -91 000			
A2310.0191	Casa svizzera nella Cité universitaire, Parigi	527 800	531 600	539 600	8 000	1,5
			BC -5 316			
A2310.0192	Programmi per educazione e gioventù della Comunità europea	16 426 619	16 800 000	22 500 000	5 700 000	33,9
			BC -166 589			
A2310.0442	Istituz. e org. multilaterali nel settore della formazione	–	–	2 620 000	2 620 000	–
	Ricerca	980 433 635	985 740 500	1 189 399 100	203 658 600	20,7
			BC -6 879 625			

BC = blocco dei crediti

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Ricerca a livello nazionale	492 889 892	518 293 700	648 500 000	130 206 300	25,1
			BC -5 182 937			
	Contributi e indennità	492 889 892	518 293 700	648 500 000	130 206 300	25,1
			BC -5 182 937			
A2310.0193	Fondo nazionale svizzero	434 929 000	460 019 200	591 700 000	131 680 800	28,6
			BC -4 600 192			
A2310.0194	Accademie svizzere	23 538 200	23 794 500	25 400 000	1 605 500	6,7
			BC -237 945			
A2310.0195	Istituzioni ai sensi dell'articolo 16 legge sulla ricerca	18 810 000	18 860 000	23 400 000	4 540 000	24,1
			BC -188 600			
A2310.0196	Ricerca sul cancro, costi infrastrutturali	13 810 000	13 810 000	4 400 000	-9 410 000	-68,1
			BC -138 100			
A2310.0197	Dialogo scienza e società	1 802 692	1 810 000	3 600 000	1 790 000	98,9
			BC -18 100			
	Ricerca a livello internazionale	487 543 743	467 446 800	540 899 100	73 452 300	15,7
			BC -1 696 688			
	Contributi e indennità	487 543 743	467 446 800	540 899 100	73 452 300	15,7
			BC -1 696 688			
A2310.0198	Agenzia spaziale europea (ESA)	140 722 000	138 558 400	155 990 400	17 432 000	12,6
			BC -1 030 584			
A2310.0200	Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	32 234 150	3 878 900	3 188 000	-690 900	-17,8
A2310.0201	Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	4 174 956	4 258 500	4 623 900	365 400	8,6
A2310.0202	Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM)	3 892 288	4 440 800	5 236 800	796 000	17,9
A2310.0203	Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	6 677 090	7 010 700	7 188 100	177 400	2,5
A2310.0204	Istituto Laue-Langevin (ILL)	4 488 800	4 929 000	3 940 100	-988 900	-20,1
A2310.0205	Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	49 688	60 100	69 000	8 900	14,8
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	850 000	850 000	862 800	12 800	1,5
			BC -8 500			
A2310.0207	Infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali	11 647 690	12 618 500	12 800 000	181 500	1,4
			BC -126 185			
A2310.0208	Programmi quadro di ricerca dell'UE	270 019 709	275 841 900	302 300 000	26 458 100	9,6
			BC -381 419			
A2310.0209	Misure collaterali per i programmi quadro di ricerca	4 387 373	6 600 000	–	-6 600 000	-100,0
			BC -66 000			
A2310.0210	Coop. europ. nel sett. della ric. scient. e tecn. (COST)	8 400 000	8 400 000	7 500 000	-900 000	-10,7
			BC -84 000			
A2310.0438	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X	–	–	2 150 000	2 150 000	–
A2310.0439	Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo	–	–	5 500 000	5 500 000	–
A2310.0440	Art. 16 LR, CSEM	–	–	20 000 000	20 000 000	–
A2310.0441	Misure collaterali per la cooperazione nel settore spaziale	–	–	5 000 000	5 000 000	–
A2310.0443	Cooperazione scientifica bilaterale in Europa	–	–	4 550 000	4 550 000	–
	Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST)	3 750 051	3 716 700	2 560 500	-1 156 200	-31,1
			BC -14 604			
	Spese per il personale	2 297 634	2 256 300	1 553 000	-703 300	-31,2
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 297 634	2 256 300	1 553 000	-703 300	-31,2

BC = blocco dei crediti

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	1 452 417	1 460 400 -14 604 <i>BC</i>	1 007 500	-452 900	-31,0
A2115.0003	Spese di consulenza	1 177 722	1 210 400 -14 604 <i>BC</i>	757 500	-452 900	-37,4
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	274 695	250 000	250 000	–	–

BC = blocco dei crediti

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	66 954 415	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4
Saldo	-66 954 415	-61 929 100	-55 500 000	6 429 100	
Uscite per investimenti					
	66 954 415	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4
Amministrazione					
	274 415	–	–	–	–
Amministrazione a livello nazionale	274 415	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>274 415</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	274 415	–	–	–	–
Formazione					
	66 680 000	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4
Formazione a livello nazionale	66 680 000	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>66 680 000</i>	<i>61 929 100</i> <i>BC</i> -619 291	<i>55 500 000</i>	<i>-6 429 100</i>	<i>-10,4</i>
A4300.0114 Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	66 680 000	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4

BC = blocco dei crediti

328 Settore dei politecnici federali

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	—	—	—	—	—
Spese	1 880 375 000	2 147 164 600 <i>BC -17 038 419</i>	2 154 265 000	7 100 400	0,3
Saldo	-1 880 375 000	-2 147 164 600	-2 154 265 000	-7 100 400	
Credito di spesa	1 880 375 000	2 147 164 600 <i>BC -17 038 419</i>	2 154 265 000	7 100 400	0,3
<i>Contributi e indennità</i>	<i>1 880 375 000</i>	<i>2 147 164 600</i> <i>BC -17 038 419</i>	<i>2 154 265 000</i>	<i>7 100 400</i>	<i>0,3</i>
A2310.0346 Contributo finanziario al settore dei PF	1 880 375 000	1 703 841 900 <i>BC -17 038 419</i>	1 793 204 000	89 362 100	5,2
A2310.0416 Contributo alle sedi del settore dei PF	—	443 322 700	361 061 000	-82 261 700	-18,6

BC = blocco dei crediti

385 Centro servizi informatici DFI

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	5 886	–	–	–	–
	Spese	13 814 398	–	–	–	–
	Saldo	-13 808 511	–	–	–	
	Rubrica di ricavo	5 886	–	–	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 886</i>	–	–	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 886	–	–	–	–
	Credito di spesa	13 814 398	–	–	–	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 981 114</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 855 618	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	125 496	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 833 283</i>	–	–	–	–
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 687 035	–	–	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	146 248	–	–	–	–

385 Centro servizi informatici DFI

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 669 905	–	–	–	–
Saldo	-3 669 905	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	3 669 905	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>3 669 905</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 669 905	–	–	–	–



Preventivo delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi ordinari	95	106	125	19	17,9
Con incidenza sul finanziamento	95	66	85	18	27,7
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Computo delle prestazioni	–	40	40	1	1,5
Spese ordinarie	1 233	1 351	1 506	154	11,4
Con incidenza sul finanziamento	1 233	1 215	1 352	137	11,3
Senza incidenza sul finanziamento	–	33	46	13	37,8
Computo delle prestazioni	–	103	108	5	5,0
Ricavi straordinari	–	–	122	122	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	122	122	–
Spese straordinarie	–	–	122	122	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	122	122	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Conto degli investimenti					
Entrate ordinarie per investimenti	6	4	3	–	-7,6
Uscite ordinarie per investimenti	43	39	87	48	121,1
Entrate straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–
Uscite straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–

401 Segreteria generale DFGP

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	248 164	120 000	120 000	–	–
	Spese	18 296 001	32 418 700	28 224 400	-4 194 300	-12,9
	Saldo	-18 047 837	-32 298 700	-28 104 400	4 194 300	
	Rubrica di ricavo	248 164	120 000	120 000	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>248 164</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Tasse	158 646	20 000	20 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	89 518	70 000	70 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	30 000	30 000	–	–
	Credito di spesa	18 296 001	32 418 700	28 224 400	-4 194 300	-12,9
	Amministrazione	17 760 892	32 418 700	28 224 400	-4 194 300	-12,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>15 333 187</i>	<i>21 951 700</i>	<i>20 784 900</i>	<i>-1 166 800</i>	<i>-5,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 604 589	20 964 000	19 625 700	-1 338 300	-6,4
A2100.0101	Spese per il personale, pool di posti	–	743 900	904 700	160 800	21,6
A2100.0102	Retribuzione del personale e contributi del DL, BN	677 111	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	51 486	243 800	254 500	10 700	4,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 427 706</i>	<i>10 467 000</i>	<i>7 439 500</i>	<i>-3 027 500</i>	<i>-28,9</i>
A2111.0212	Missione della procuratrice capo presso l'ONU	750 903	1 005 000	–	-1 005 000	-100,0
A2113.0001	Locazione di spazi	–	2 471 600	2 159 600	-312 000	-12,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	5 108 400	2 692 300	-2 416 100	-47,3
A2115.0001	Spese di consulenza	1 384 487	918 600	1 019 800	101 200	11,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	292 316	963 400	1 567 800	604 400	62,7
	Commissione di ricorso DFGP	535 109	–	–	–	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>326 008</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	147 400	–	–	–	–
A2101.0143	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per i giudici	178 608	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>209 101</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	209 101	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

401 Segreteria generale DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 339 128	1 650 000	32 905 500	31 255 500	1 894,3
Saldo	-1 339 128	-1 650 000	-32 905 500	-31 255 500	
Uscite per investimenti	1 339 128	1 650 000	32 905 500	31 255 500	1 894,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 339 128</i>	<i>1 650 000</i>	<i>32 905 500</i>	<i>31 255 500</i>	<i>1 894,3</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 339 128	1 650 000	4 745 500	3 095 500	187,6
A4100.0128 Programma di attuazione Schengen/Dublino	–	–	28 160 000	28 160 000	–

402 Ufficio federale di giustizia

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	18 145 179	11 980 000	11 980 000	–	–
Spese	114 829 389	144 818 050	146 530 200	1 712 150	1,2
Saldo	-96 684 210	-132 838 050	-134 550 200	-1 712 150	
Rubrica di ricavo	18 145 179	11 980 000	11 980 000	–	–
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>18 145 179</i>	<i>11 950 000</i>	<i>11 950 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001 Tasse	193 366	10 150 000	10 150 000	–	–
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 602 939	1 300 000	1 300 000	–	–
E1300.0100 Tasse del registro di commercio	6 447 577	–	–	–	–
E1300.0101 Estratti del casellario giudiziale	5 122 033	–	–	–	–
E1300.0133 Valori patrimoniali confiscati	779 264	500 000	500 000	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	–	30 000	30 000	–	–
Credito di spesa	114 829 389	144 818 050	146 530 200	1 712 150	1,2
<i>Spese per il personale</i>	<i>31 441 237</i>	<i>31 003 700</i>	<i>30 980 100</i>	<i>-23 600</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 384 581	30 730 000	30 687 800	-42 200	-0,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	56 656	273 700	292 300	18 600	6,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 091 013</i>	<i>14 043 750</i>	<i>13 727 400</i>	<i>-316 350</i>	<i>-2,3</i>
A2111.0128 Riabilitazione delle persone che hanno aiutato i profughi	265 105	300 000	300 000	–	–
A2111.0213 Direzione del progetto nuovi Tribunali federali	805 171	–	–	–	–
A2113.0001 Locazione di spazi	–	4 543 800	4 676 700	132 900	2,9
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	–	4 901 000	4 028 800	-872 200	-17,8
A2115.0001 Spese di consulenza	1 505 377	1 535 850	1 938 300	402 450	26,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 515 361	2 763 100	2 783 600	20 500	0,7
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>201 000</i>	<i>401 000</i>	<i>200 000</i>	<i>99,5</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	–	201 000	401 000	200 000	99,5
<i>Contributi e indennità</i>	<i>79 297 138</i>	<i>81 869 600</i>	<i>83 735 600</i>	<i>1 866 000</i>	<i>2,3</i>
A2310.0151 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	72 732 957	71 300 000	72 324 500	1 024 500	1,4
A2310.0152 Progetti sperimentali	391 958	2 202 900	1 316 600	-886 300	-40,2
A2310.0153 Contributi a organizzazioni internazionali	263 373	1 304 200	1 334 200	30 000	2,3
A2310.0154 Sussidi a vittime di crimini	48 984	250 000	253 800	3 800	1,5
A2310.0156 Prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero	5 859 866	6 812 500	7 206 500	394 000	5,8
A2310.0427 Suss. al centro form per il pers. prep. all'esec. delle pene	–	–	1 300 000	1 300 000	–

BC = blocco dei crediti

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	–	17 700 000	17 686 100	-13 900	-0,1
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	17 700 000	17 686 100	-13 900	-0,1

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti						
	Entrate	—	—	—	—	—
	Uscite	18 487 899	18 045 500	17 966 100	-79 400	-0,4
	Saldo	-18 487 899	-18 045 500	-17 966 100	79 400	
	Uscite per investimenti	18 487 899	18 045 500	17 966 100	-79 400	-0,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 987 899</i>	<i>345 500</i>	<i>280 000</i>	<i>-65 500</i>	<i>-19,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 987 899	345 500	280 000	-65 500	-19,0
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>16 500 000</i>	<i>17 700 000</i>	<i>17 686 100</i>	<i>-13 900</i>	<i>-0,1</i>
A4300.0108	Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione	15 500 000	17 000 000	17 255 000	255 000	1,5
A4300.0109	Sussidi di costruzione per le misure coercitive	1 000 000	700 000	431 100	-268 900	-38,4

BC = blocco dei crediti

403 Ufficio federale di polizia

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	598 028	1 436 000	1 481 000	45 000	3,1
	Spese	164 966 734	214 580 115	219 703 500	5 123 385	2,4
	Saldo	-164 368 706	-213 144 115	-218 222 500	-5 078 385	
	Rubrica di ricavo	598 028	1 436 000	1 481 000	45 000	3,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>598 028</i>	<i>1 276 000</i>	<i>1 321 000</i>	<i>45 000</i>	<i>3,5</i>
E1300.0001	Tasse	146 522	75 000	120 000	45 000	60,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	451 506	1 201 000	1 201 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	160 000	160 000	–	–
	Credito di spesa	164 966 734	214 580 115	219 703 500	5 123 385	2,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>110 406 904</i>	<i>116 411 900</i>	<i>123 911 400</i>	<i>7 499 500</i>	<i>6,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	109 482 710	115 187 400	122 626 900	7 439 500	6,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	924 194	1 224 500	1 284 500	60 000	4,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>19 286 627</i>	<i>59 952 215</i>	<i>62 537 500</i>	<i>2 585 285</i>	<i>4,3</i>
A2111.0131	Progetti strategici	2 237 129	2 228 900	164 900	-2 064 000	-92,6
A2111.0261	Investigazioni di polizia giudiziaria	–	–	4 922 100	4 922 100	–
A2113.0001	Locazione di spazi	–	11 014 695	14 000 500	2 985 805	27,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	30 340 400	32 841 500	2 501 100	8,2
A2115.0001	Spese di consulenza	3 468 344	1 638 720	1 308 200	-330 520	-20,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	13 581 153	14 729 500	9 300 300	-5 429 200	-36,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>1 138 000</i>	<i>3 581 300</i>	<i>2 443 300</i>	<i>214,7</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	1 138 000	3 581 300	2 443 300	214,7
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>35 273 202</i>	<i>37 078 000</i>	<i>29 673 300</i>	<i>-7 404 700</i>	<i>-20,0</i>
A2310.0157	Trasporti di polizia e rimpatri	567 052	570 000	–	-570 000	-100,0
A2310.0158	Protezione dello Stato	8 400 000	8 400 000	8 400 000	–	–
A2310.0159	Istituto e scuola svizzeri di polizia, Neuchâtel	1 200 000	1 200 000	–	-1 200 000	-100,0
A2310.0160	Compiti straordinari di protezione di Cantoni e Città	21 769 525	23 175 500	12 591 000	-10 584 500	-45,7
A2310.0161	Centro comune Polizia e Dogana	1 707 051	1 750 000	–	-1 750 000	-100,0
A2310.0162	Org. internazionale di polizia criminale (INTERPOL), Lione	1 629 574	1 662 500	–	-1 662 500	-100,0
A2310.0344	Contributi Schengen/Dubliano	–	320 000	–	-320 000	-100,0
A2310.0447	Prestazioni finanziarie a organizzazioni internazionali	–	–	2 470 700	2 470 700	–
A2310.0448	Altre indennità a Cantoni e organizzazioni nazionali	–	–	6 211 600	6 211 600	–

BC = blocco dei crediti

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	5 431 655	8 775 200	13 590 000	4 814 800	54,9
Saldo	-5 431 655	-8 775 200	-13 590 000	-4 814 800	
Uscite per investimenti	5 431 655	8 775 200	13 590 000	4 814 800	54,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>5 431 655</i>	<i>8 775 200</i>	<i>13 590 000</i>	<i>4 814 800</i>	<i>54,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 431 655	8 775 200	5 850 000	-2 925 200	-33,3
A4100.0126 Introduzione del passaporto biometrico	–	–	7 740 000	7 740 000	–

405 Ministero pubblico della Confederazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	1 417 602	1 090 000	1 090 000	–	–
	Spese	23 282 621	33 426 200	32 720 400	-705 800	-2,1
	Saldo	-21 865 019	-32 336 200	-31 630 400	705 800	
	Rubrica di ricavo	1 417 602	1 090 000	1 090 000	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 417 602</i>	<i>1 060 000</i>	<i>1 060 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Tasse	2 200	–	–	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	53 032	60 000	60 000	–	–
E1300.0102	Valori patrimoniali confiscati	1 362 370	1 000 000	1 000 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	30 000	30 000	–	–
	Credito di spesa	23 282 621	33 426 200	32 720 400	-705 800	-2,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>19 204 755</i>	<i>19 441 300</i>	<i>19 554 100</i>	<i>112 800</i>	<i>0,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	19 017 692	19 152 800	19 275 900	123 100	0,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	187 063	288 500	278 200	-10 300	-3,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 077 866</i>	<i>13 126 100</i>	<i>13 140 000</i>	<i>13 900</i>	<i>0,1</i>
A2111.0216	Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene	3 329 239	6 814 600	5 900 000	-914 600	-13,4
A2113.0001	Locazione di spazi	–	3 142 700	3 519 100	376 400	12,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	2 007 300	2 475 400	468 100	23,3
A2115.0001	Spese di consulenza	177 770	180 000	209 000	29 000	16,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	570 857	981 500	1 036 500	55 000	5,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>58 800</i>	<i>26 300</i>	<i>-32 500</i>	<i>-55,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	58 800	26 300	-32 500	-55,3
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>–</i>	<i>800 000</i>	<i>–</i>	<i>-800 000</i>	<i>-100,0</i>
A2310.0345	Ind. spese straord. dei Cant. in ambito di pol. giudiz.	–	800 000	–	-800 000	-100,0

405 Ministero pubblico della Confederazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	383 459	220 000	70 000	-150 000	-68,2
Saldo	-383 459	-220 000	-70 000	150 000	
Uscite per investimenti					
	383 459	220 000	70 000	-150 000	-68,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>383 459</i>	<i>220 000</i>	<i>70 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-68,2</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	383 459	220 000	70 000	-150 000	-68,2

413 Istituto svizzero di diritto comparato

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	622 219	2 323 400	2 565 800	242 400	10,4
	Spese	6 595 785	7 219 831	7 271 300	51 469	0,7
	Saldo	-5 973 566	-4 896 431	-4 705 500	190 931	
	Rubrica di ricavo	622 219	2 323 400	2 565 800	242 400	10,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>622 219</i>	<i>2 316 200</i>	<i>2 558 600</i>	<i>242 400</i>	<i>10,5</i>
E1300.0001	Tasse	546 438	2 243 400	2 485 800	242 400	10,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	75 781	72 800	72 800	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	7 200	7 200	–	–
	Credito di spesa	6 595 785	7 219 831	7 271 300	51 469	0,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 728 068</i>	<i>4 704 500</i>	<i>4 714 400</i>	<i>9 900</i>	<i>0,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 696 321	4 666 500	4 679 100	12 600	0,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	31 747	38 000	35 300	-2 700	-7,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 867 717</i>	<i>2 515 331</i>	<i>2 556 900</i>	<i>41 569</i>	<i>1,7</i>
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	434 571	534 200	99 629	22,9
A2115.0001	Spese di consulenza	231 192	93 960	102 500	8 540	9,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 636 524	1 986 800	1 920 200	-66 600	-3,4

413 Istituto svizzero di diritto comparato

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	349 995	–	–	–	–
Saldo	-349 995	–	–	–	
Uscite per investimenti					
	349 995	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>349 995</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	349 995	–	–	–	–

414 Ufficio federale di metrologia

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	14 117 568	6 844 000	7 099 100	255 100	3,7
	Spese	26 352 777	34 050 778	34 140 000	89 222	0,3
	Saldo	-12 235 209	-27 206 778	-27 040 900	165 878	
	Rubrica di ricavo	14 117 568	6 844 000	7 099 100	255 100	3,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>14 117 568</i>	<i>6 844 000</i>	<i>7 099 100</i>	<i>255 100</i>	<i>3,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	14 117 568	6 844 000	7 099 100	255 100	3,7
	Credito di spesa	26 352 777	34 050 778	34 140 000	89 222	0,3
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>26 034 315</i>	<i>33 774 178</i>	<i>33 821 000</i>	<i>46 822</i>	<i>0,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	26 034 315	33 774 178	33 821 000	46 822	0,1
	Contributi e indennità	318 462	276 600	319 000	42 400	15,3
A6210.0108	Contributi a organizzazioni internazionali	318 462	276 600	319 000	42 400	15,3

414 Ufficio federale di metrologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	3 933 387	3 195 900	2 860 300	-335 600	-10,5
Saldo	-3 933 387	-3 195 900	-2 860 300	335 600	
Uscite per investimenti	3 933 387	3 195 900	2 860 300	-335 600	-10,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>3 933 387</i>	<i>3 195 900</i>	<i>2 860 300</i>	<i>-335 600</i>	<i>-10,5</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 933 387	3 195 900	2 860 300	-335 600	-10,5

416 Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	700 881	–	–	–	–
	Spese	22 211 238	–	–	–	–
	Saldo	-21 510 357	–	–	–	–
Rubrica di ricavo						
		700 881	–	–	–	–
Ricavi e tasse						
		700 881	–	–	–	–
E1300.0001	Tasse	698 059	–	–	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 822	–	–	–	–
Credito di spesa						
		22 211 238	–	–	–	–
Spese per il personale						
		21 919 691	–	–	–	–
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 742 372	–	–	–	–
A2100.0118	Retribuzione del personale e contributi del DL, BN	6 067 797	–	–	–	–
A2101.0138	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per i giudici	6 059 165	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	50 357	–	–	–	–
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio						
		291 547	–	–	–	–
A2115.0001	Spese di consulenza	135 574	–	–	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	155 973	–	–	–	–

416 Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	30 492	–	–	–	–
Saldo	-30 492	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>30 492</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	30 492	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

417 Commissione federale delle case da gioco

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	5 513 742	5 021 000	5 121 000	100 000	2,0
	Spese	4 993 102	8 034 900	8 543 900	509 000	6,3
	Saldo	520 641	-3 013 900	-3 422 900	-409 000	
	Rubrica di ricavo	5 513 742	5 021 000	5 121 000	100 000	2,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 513 742</i>	<i>5 021 000</i>	<i>5 121 000</i>	<i>100 000</i>	<i>2,0</i>
E1300.0001	Tasse	5 222 283	4 470 000	4 570 000	100 000	2,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	633	151 000	151 000	–	–
E1300.0103	Valori patrimoniali confiscati	290 827	400 000	400 000	–	–
	Credito di spesa	4 993 102	8 034 900	8 543 900	509 000	6,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 388 453</i>	<i>5 831 400</i>	<i>6 212 800</i>	<i>381 400</i>	<i>6,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 362 441	5 603 900	5 965 100	361 200	6,4
A2101.0001	Rimanenti retribuzioni e prestazioni	–	155 500	175 500	20 000	12,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	26 013	72 000	72 200	200	0,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>604 648</i>	<i>2 203 500</i>	<i>2 331 100</i>	<i>127 600</i>	<i>5,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	733 600	621 600	-112 000	-15,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	561 900	515 900	-46 000	-8,2
A2115.0001	Spese di consulenza	–	–	189 900	189 900	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	604 648	908 000	1 003 700	95 700	10,5

417 Commissione federale delle case da gioco

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	119 119	–	–	–	–
Saldo	-119 119	–	–	–	
Uscite per investimenti					
	119 119	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>119 119</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	119 119	–	–	–	–

420 Ufficio federale della migrazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	51 628 700	37 665 500	165 830 500	128 165 000	340,3
	Spese	823 023 643	839 301 710	1 093 852 500	254 550 790	30,3
	Saldo	-771 394 943	-801 636 210	-928 022 000	-126 385 790	
	Rubrica di ricavo	51 628 700	37 665 500	165 830 500	128 165 000	340,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>51 628 700</i>	<i>37 475 500</i>	<i>43 650 500</i>	<i>6 175 000</i>	<i>16,5</i>
E1300.0001	Tasse	20 430 485	16 865 000	19 040 000	2 175 000	12,9
E1300.0010	Ricavi e tasse	31 198 215	20 610 500	24 610 500	4 000 000	19,4
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>–</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	–	80 000	80 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>110 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-9,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	110 000	100 000	-10 000	-9,1
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>122 000 000</i>	<i>122 000 000</i>	<i>–</i>
E1900.0102	Prelevam. da riserve contr. straor. in ambito di asilo	–	–	122 000 000	122 000 000	–
	Credito di spesa	823 023 643	839 301 710	1 093 852 500	254 550 790	30,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>93 651 468</i>	<i>92 968 200</i>	<i>94 667 100</i>	<i>1 698 900</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	84 392 980	91 670 100	93 146 900	1 476 800	1,6
A2100.0103	Retribuzione del personale e contributi del DL, BN	8 552 040	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	706 448	1 298 100	1 520 200	222 100	17,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>39 375 278</i>	<i>68 649 810</i>	<i>71 276 400</i>	<i>2 626 590</i>	<i>3,8</i>
A2111.0129	Centri di registrazione: uscite d'esercizio	23 762 859	24 816 400	25 465 900	649 500	2,6
A2113.0001	Locazione di spazi	–	7 072 600	7 066 200	-6 400	-0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	18 012 200	18 602 200	590 000	3,3
A2115.0001	Spese di consulenza	7 056 946	1 497 810	1 944 800	446 990	29,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 555 473	17 250 800	18 197 300	946 500	5,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>6 707 500</i>	<i>14 608 000</i>	<i>7 900 500</i>	<i>117,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	6 707 500	14 608 000	7 900 500	117,8
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>689 996 898</i>	<i>670 976 200</i>	<i>791 301 000</i>	<i>120 324 800</i>	<i>17,9</i>
A2310.0165	Richiedenti l'asilo: spese procedurali	3 208 736	3 008 000	3 042 000	34 000	1,1
A2310.0166	Rich. l'asilo: sp. d'aiuto sociale, di serv. soc. e di amm.	566 410 923	537 062 500	646 952 900	109 890 400	20,5

BC = blocco dei crediti

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2310.0167	Rifugiati: spese d'aiuto sociale, di serv. sociale e di amm.	61 920 034	64 291 000	75 561 000	11 270 000	17,5
A2310.0168	Cooperazione internazionale in materia di migrazione	2 399 494	5 657 000	5 758 100	101 100	1,8
A2310.0169	Spese di esecuzione	28 199 491	32 957 700	32 477 000	-480 700	-1,5
A2310.0170	Aiuto al ritorno: in generale	5 153 837	5 500 000	5 300 000	-200 000	-3,6
A2310.0171	Aiuto al ritorno: programmi specifici ai singoli Paesi	8 644 633	8 500 000	8 000 000	-500 000	-5,9
A2310.0172	Misure d'integrazione degli stranieri	14 059 750	14 000 000	14 210 000	210 000	1,5
	Spese straordinarie	–	–	122 000 000	122 000 000	–
A2900.0104	Contributo straordinario in ambito di asilo	–	–	122 000 000	122 000 000	–

BC = blocco dei crediti

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	6 396 455	3 680 000	3 400 000	-280 000	-7,6
	Uscite	5 886 318	4 004 100	9 376 900	5 372 800	134,2
	Saldo	510 137	-324 100	-5 976 900	-5 652 800	
	Entrate per investimenti	6 396 455	3 680 000	3 400 000	-280 000	-7,6
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>365 536</i>	<i>3 680 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>-280 000</i>	<i>-7,6</i>
E3200.0107	Restituzione di mutui	365 536	180 000	200 000	20 000	11,1
E3200.0116	Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	–	3 500 000	3 200 000	-300 000	-8,6
	<i>Restituzione di contributi per investimenti</i>	<i>6 030 919</i>	–	–	–	–
E3300.0101	Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	6 030 919	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	5 886 318	4 004 100	9 376 900	5 372 800	134,2
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>5 886 318</i>	<i>4 004 100</i>	<i>9 376 900</i>	<i>5 372 800</i>	<i>134,2</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 886 318	3 968 100	9 376 900	5 408 800	136,3
A4100.0104	Veicoli utilitari	–	36 000	–	-36 000	-100,0

BC = blocco dei crediti

485 Centro servizi informatici DFGP

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	1 665 881	39 608 900	51 767 400	12 158 500	30,7
	Spese	28 808 101	37 344 500	56 679 200	19 334 700	51,8
	Saldo	-27 142 221	2 264 400	-4 911 800	-7 176 200	
	Rubrica di ricavo	1 665 881	-	-	-	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 665 881</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 665 881	-	-	-	-
	Credito di spesa	28 808 101	-	-	-	-
	<i>Spese per il personale</i>	<i>18 857 881</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 462 296	-	-	-	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	395 585	-	-	-	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 950 220</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2115.0001	Spese di consulenza	8 958 113	-	-	-	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	992 107	-	-	-	-
	Rubrica di ricavo	-	39 608 900	51 767 400	12 158 500	30,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>-</i>	<i>39 608 900</i>	<i>51 767 400</i>	<i>12 158 500</i>	<i>30,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	39 608 900	51 767 400	12 158 500	30,7
	Credito di spesa	-	37 344 500	56 679 200	19 334 700	51,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>-</i>	<i>37 344 500</i>	<i>56 679 200</i>	<i>19 334 700</i>	<i>51,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	-	37 344 500	56 679 200	19 334 700	51,8

BC = blocco dei crediti

485 Centro servizi informatici DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	7 390 949	3 436 800	10 202 700	6 765 900	196,9
Saldo	-7 390 949	-3 436 800	-10 202 700	-6 765 900	
Uscite per investimenti					
	7 390 949	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>7 390 949</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	7 390 949	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	–	3 436 800	10 202 700	6 765 900	196,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	–	<i>3 436 800</i>	<i>10 202 700</i>	<i>6 765 900</i>	<i>196,9</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	3 436 800	10 202 700	6 765 900	196,9



Preventivo delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi ordinari	140	1 766	1 664	-102	-5,8
Con incidenza sul finanziamento	140	135	127	-8	-6,0
Senza incidenza sul finanziamento	–	17	11	-6	-34,2
Computo delle prestazioni	–	1 614	1 526	-88	-5,5
Spese ordinarie	4 370	6 682	6 690	9	0,1
Con incidenza sul finanziamento	4 370	4 227	4 430	204	4,8
Senza incidenza sul finanziamento	–	750	641	-110	-14,6
Computo delle prestazioni	–	1 705	1 620	-85	-5,0
Ricavi straordinari	–	–	–	–	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Spese straordinarie	–	–	–	–	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Conto degli investimenti					
Entrate ordinarie per investimenti	22	25	32	7	27,2
Uscite ordinarie per investimenti	151	374	410	36	9,7
Entrate straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–
Uscite straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–

500 Segreteria generale DDPS

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	41 693	2 011 000	2 456 000	445 000	22,1
	Spese	81 729 474	108 983 662	130 427 700	21 444 038	19,7
	Saldo	-81 687 781	-106 972 662	-127 971 700	-20 999 038	
	Rubrica di ricavo	41 693	2 011 000	2 456 000	445 000	22,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>41 693</i>	<i>2 011 000</i>	<i>2 010 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>-</i>
E1300.0001	Tasse	41 693	2 011 000	2 010 000	-1 000	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>446 000</i>	<i>446 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	-	-	446 000	446 000	-
	Credito di spesa	81 729 474	108 983 662	130 427 700	21 444 038	19,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>44 045 519</i>	<i>51 424 700</i>	<i>53 190 400</i>	<i>1 765 700</i>	<i>3,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	43 279 281	49 455 400	51 253 500	1 798 100	3,6
A2101.0121	Prestazioni del datore di lavoro	355 902	600 000	600 000	-	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	410 337	1 369 300	1 336 900	-32 400	-2,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>10 846 394</i>	<i>30 948 962</i>	<i>51 312 300</i>	<i>20 363 338</i>	<i>65,8</i>
A2111.0148	Lavori di stato maggiore	5 338 792	5 568 300	5 980 000	411 700	7,4
A2111.0254	Assicurazione propria della Confederazione	-	-	11 000 000	11 000 000	-
A2113.0001	Locazione di spazi	-	5 270 100	6 672 500	1 402 400	26,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	7 564 162	10 294 400	2 730 238	36,1
A2115.0001	Spese di consulenza	3 384 879	5 348 300	6 315 900	967 600	18,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 122 724	7 198 100	11 049 500	3 851 400	53,5
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>26 837 560</i>	<i>26 610 000</i>	<i>25 925 000</i>	<i>-685 000</i>	<i>-2,6</i>
A2310.0406	Contributi per il promovimento della pace	26 837 560	26 610 000	25 925 000	-685 000	-2,6

BC = blocco dei crediti

500 Segreteria generale DDPS

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 172 518	–	2 062 000	2 062 000	–
Saldo	-1 172 518	–	-2 062 000	-2 062 000	
Uscite per investimenti					
	1 172 518	–	2 062 000	2 062 000	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 172 518</i>	<i>–</i>	<i>2 062 000</i>	<i>2 062 000</i>	<i>–</i>
A4100.0108 Riserva informatica del Dipartimento	1 172 518	–	2 062 000	2 062 000	–

504 Ufficio federale dello sport

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	10 769 833	12 649 000	12 200 000	-449 000	-3,5
	Spese	121 245 359	166 421 500	203 053 800	36 632 300	22,0
	Saldo	-110 475 526	-153 772 500	-190 853 800	-37 081 300	
	Rubrica di ricavo	10 769 833	12 649 000	12 200 000	-449 000	-3,5
	Settore di base UFSP	10 769 833	12 649 000	12 200 000	-449 000	-3,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>10 769 833</i>	<i>12 649 000</i>	<i>12 200 000</i>	<i>-449 000</i>	<i>-3,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	10 769 833	12 649 000	12 200 000	-449 000	-3,5
	Credito di spesa	121 245 359	166 421 500	203 053 800	36 632 300	22,0
	Settore di base UFSP	119 136 573	157 850 300	155 062 900	-2 787 400	-1,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>50 005 146</i>	<i>75 959 800</i>	<i>80 721 400</i>	<i>4 761 600</i>	<i>6,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	50 005 146	75 959 800	80 721 400	4 761 600	6,3
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>69 131 428</i>	<i>68 990 500</i>	<i>72 141 500</i>	<i>3 151 000</i>	<i>4,6</i>
A6210.0119	Educazione fisica nella scuola	685 416	600 000	712 400	112 400	18,7
A6210.0120	Federazioni di ginnastica e di sport e altre organizzazioni	5 666 051	5 695 300	5 872 100	176 800	3,1
A6210.0121	Manifestazioni sportive internazionali	286 568	350 000	350 000	—	—
A6210.0122	Indennità versate ai Cantoni per i corsi di formazione	2 917 285	3 250 000	4 057 300	807 300	24,8
A6210.0123	Sport per adulti e anziani	1 045 240	295 200	1 119 300	824 100	279,2
A6210.0124	Indennità per le attività G+S	55 883 389	56 800 000	58 030 400	1 230 400	2,2
A6210.0125	Concezione della politica dello sport	2 647 478	2 000 000	2 000 000	—	—
	<i>Rettificazioni di valore nel sett. del riversamento</i>	<i>—</i>	<i>12 900 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>-10 700 000</i>	<i>-82,9</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	—	12 900 000	2 200 000	-10 700 000	-82,9
	EURO 2008	2 108 786	8 571 200	47 990 900	39 419 700	459,9
	<i>Altre spese</i>	<i>2 108 786</i>	<i>8 571 200</i>	<i>47 990 900</i>	<i>39 419 700</i>	<i>459,9</i>
A6300.0103	UEFA EURO 2008	2 108 786	—	—	—	—
A6300.0104	Promozione economica e del turismo	—	2 475 900	5 531 000	3 055 100	123,4
A6300.0105	Progetti e misure in Svizzera	—	1 990 900	2 520 100	529 200	26,6
A6300.0106	Biglietto combinato	—	—	4 000 000	4 000 000	—
A6300.0107	Spese supplementari per la sicurezza	—	1 795 900	22 932 300	21 136 400	1 176,9
A6300.0108	Direzione progetto dei poteri pubblici	—	2 308 500	2 507 500	199 000	8,6
A6300.0110	Contr. alle spese per la sicurezza nei luoghi delle partite	—	—	10 500 000	10 500 000	—

BC = blocco dei crediti

504 Ufficio federale dello sport

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 958 673	13 555 000	2 855 000	-10 700 000	-78,9
Saldo	-3 958 673	-13 555 000	-2 855 000	10 700 000	
Uscite per investimenti	3 958 673	13 555 000	2 855 000	-10 700 000	-78,9
Settore di base UFSPO	3 958 673	2 755 000	2 855 000	100 000	3,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 058 673</i>	<i>655 000</i>	<i>655 000</i>	–	–
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 058 673	655 000	655 000	–	–
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>100 000</i>	<i>4,8</i>
A8300.0103 Costruzione di centri sportivi	2 900 000	2 100 000	2 200 000	100 000	4,8
EURO 2008	–	10 800 000	–	-10 800 000	-100,0
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>–</i>	<i>10 800 000</i>	<i>–</i>	<i>-10 800 000</i>	<i>-100,0</i>
A8300.0116 Infrastrutture degli stadi	–	10 800 000	–	-10 800 000	-100,0

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	2 460 879	9 368 000	9 298 900	-69 100	-0,7
	Spese	54 049 493	127 369 400	131 021 500	3 652 100	2,9
	Saldo	-51 588 614	-118 001 400	-121 722 600	-3 721 200	
	Rubrica di ricavo	2 460 879	-	-	-	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 460 879</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 798 561	-	-	-	-
E1300.0105	Vendita di materiale della protezione civile	662 318	-	-	-	-
	Credito di spesa	54 049 493	-	-	-	-
	<i>Spese per il personale</i>	<i>40 028 102</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	39 276 057	-	-	-	-
A2101.0112	Prestazioni del datore di lavoro	574 545	-	-	-	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	177 500	-	-	-	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 786 391</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2115.0001	Spese di consulenza	3 355 497	-	-	-	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	10 430 894	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>235 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2310.0181	Unione svizzera per la protezione civile	235 000	-	-	-	-
	Rubrica di ricavo	-	9 368 000	9 298 900	-69 100	-0,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>-</i>	<i>9 368 000</i>	<i>9 298 900</i>	<i>-69 100</i>	<i>-0,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	9 368 000	9 298 900	-69 100	-0,7
	Credito di spesa	-	127 369 400	131 021 500	3 652 100	2,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>-</i>	<i>93 199 800</i>	<i>97 930 400</i>	<i>4 730 600</i>	<i>5,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	-	93 199 800	97 930 400	4 730 600	5,1
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>-</i>	<i>34 169 600</i>	<i>33 091 100</i>	<i>-1 078 500</i>	<i>-3,2</i>
A6210.0129	Protezione civile	-	31 319 600	31 901 100	581 500	1,9
A6210.0130	Provvedimenti edilizi	-	2 000 000	510 000	-1 490 000	-74,5
A6210.0131	Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza	-	850 000	680 000	-170 000	-20,0

BC = blocco dei crediti

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	43 880 440	1 852 900	1 720 000	-132 900	-7,2
Saldo	-43 880 440	-1 852 900	-1 720 000	132 900	
Uscite per investimenti					
	43 880 440	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>41 130 974</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	676 800	–	–	–	–
A4100.0105 Spese per la protezione della popolazione	40 454 174	–	–	–	–
<i>Contributi per investimenti</i>					
	<i>2 749 466</i>	–	–	–	–
A4300.0111 Provvedimenti edilizi	2 000 037	–	–	–	–
A4300.0113 Contributi per acquisti di materiale	749 429	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	–	1 852 900	1 720 000	-132 900	-7,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	–	<i>1 852 900</i>	<i>1 720 000</i>	<i>-132 900</i>	<i>-7,2</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	1 852 900	1 720 000	-132 900	-7,2

525 Difesa

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	101 810 672	349 916 000	357 037 700	7 121 700	2,0
	Spese	3 816 858 853	5 128 156 374	5 188 031 300	59 874 926	1,2
	Saldo	-3 715 048 181	-4 778 240 374	-4 830 993 600	-52 753 226	
	Rubrica di ricavo	101 810 672	349 916 000	357 037 700	7 121 700	2,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>85 687 065</i>	<i>109 363 200</i>	<i>112 148 300</i>	<i>2 785 100</i>	<i>2,5</i>
E1300.0001	Tasse	458 674	6 860 000	6 440 000	-420 000	-6,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	25 904 826	15 218 900	17 753 400	2 534 500	16,7
E1300.0118	Vendite	59 323 565	62 284 300	69 454 900	7 170 600	11,5
E1300.0126	Maggiori entrate dallo smaltimento	–	25 000 000	18 500 000	-6 500 000	-26,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>16 123 607</i>	<i>240 552 800</i>	<i>244 889 400</i>	<i>4 336 600</i>	<i>1,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	16 123 607	240 552 800	244 889 400	4 336 600	1,8
	Credito di spesa	3 816 858 853	5 128 156 374	5 188 031 300	59 874 926	1,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 237 226 494</i>	<i>1 272 393 100</i>	<i>1 270 681 700</i>	<i>-1 711 400</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 131 183 073	1 157 344 400	1 160 422 400	3 078 000	0,3
A2101.0124	Prestazioni del datore di lavoro	60 433 078	60 000 000	56 260 000	-3 740 000	-6,2
A2101.0125	Prestazioni del datore di lavoro OPPAn	39 098 306	36 100 000	37 800 000	1 700 000	4,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	6 512 037	18 948 700	16 199 300	-2 749 400	-14,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 352 730 794</i>	<i>2 611 207 274</i>	<i>2 589 478 600</i>	<i>-21 728 674</i>	<i>-0,8</i>
A2110.0101	Spese per materiale e merci	–	148 449 900	153 076 600	4 626 700	3,1
A2111.0149	Esercizio e infrastruttura	448 749 122	150 362 800	163 299 200	12 936 400	8,6
A2111.0153	Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	397 000 037	381 150 000	390 000 000	8 850 000	2,3
A2111.0155	Promovimento della pace	52 724 540	60 375 300	58 295 300	-2 080 000	-3,4
A2111.0157	Truppa	197 999 943	198 000 000	202 750 000	4 750 000	2,4
A2111.0158	Imposte e tributi	44 925 454	51 500 000	51 500 000	–	–
A2111.0159	Munizione d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)	70 000 088	70 000 000	95 000 000	25 000 000	35,7
A2113.0001	Locazione di spazi	–	1 306 552 900	1 207 042 500	-99 510 400	-7,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	96 124 074	117 883 000	21 758 926	22,6
A2115.0001	Spese di consulenza	25 340 428	41 854 200	40 652 000	-1 202 200	-2,9
A2117.0149	Beni mobili, macchinari	–	4 302 000	3 844 600	-457 400	-10,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	115 991 182	102 536 100	106 135 400	3 599 300	3,5
	<i>Spese per l'armamento</i>	<i>1 178 058 618</i>	<i>1 183 906 000</i>	<i>1 256 771 000</i>	<i>72 865 000</i>	<i>6,2</i>
A2150.0100	Materiale d'armamento (incl. IVA sulle importazioni)	740 058 472	733 956 000	791 771 000	57 815 000	7,9
A2150.0102	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	295 000 052	304 950 000	315 000 000	10 050 000	3,3
A2150.0103	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	143 000 094	145 000 000	150 000 000	5 000 000	3,4

BC = blocco dei crediti

525 Difesa

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	26 350 000	33 700 000	7 350 000	27,9
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	26 350 000	33 700 000	7 350 000	27,9
	<i>Contributi e indennità</i>	48 842 948	34 300 000	37 400 000	3 100 000	9,0
A2310.0234	Prestazioni contrattuali	10 144 213	–	–	–	–
A2310.0236	Manutenzione di materiale dell'esercito	25 669 462	20 000 000	13 000 000	-7 000 000	-35,0
A2310.0237	Istruzione fuori del servizio	1 770 497	1 700 000	2 200 000	500 000	29,4
A2310.0238	Istruzione aeronautica	1 780 410	2 400 000	2 000 000	-400 000	-16,7
A2310.0343	Contributi per il tiro	9 478 365	10 200 000	10 200 000	–	–
A2310.0449	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	–	–	10 000 000	10 000 000	–

525 Difesa
continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	22 209 132	3 000	1 803 000	1 800 000	60 000,0
Uscite	80 663 995	114 048 300	157 271 300	43 223 000	37,9
Saldo	-58 454 863	-114 045 300	-155 468 300	-41 423 000	
Entrate per investimenti					
	22 209 132	3 000	1 803 000	1 800 000	60 000,0
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	–	1 800 000	1 800 000	–
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	–	1 800 000	1 800 000	–
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	3 000	3 000	–	–
E3200.0112	Restituzione di mutui	3 000	3 000	–	–
Uscite per investimenti					
	80 663 995	114 048 300	157 271 300	43 223 000	37,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	80 663 995	114 048 300	43 223 000	37,9
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	80 663 995	114 048 300	43 223 000	37,9

BC = blocco dei crediti

540 armasuisse Acquisti

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	10 156 923	7 810 000	7 440 000	-370 000	-4,7
	Spese	136 585 111	106 632 900	102 596 400	-4 036 500	-3,8
	Saldo	-126 428 188	-98 822 900	-95 156 400	3 666 500	
	Rubrica di ricavo	10 156 923	7 810 000	7 440 000	-370 000	-4,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 156 923</i>	<i>7 810 000</i>	<i>7 440 000</i>	<i>-370 000</i>	<i>-4,7</i>
E1300.0001	Tasse	200 000	250 000	340 000	90 000	36,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	8 703 676	7 440 000	7 000 000	-440 000	-5,9
E1300.0120	Entrate dalle vendite	1 253 247	120 000	100 000	-20 000	-16,7
	Credito di spesa	136 585 111	106 632 900	102 596 400	-4 036 500	-3,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>112 446 945</i>	<i>57 004 800</i>	<i>58 214 200</i>	<i>1 209 400</i>	<i>2,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	108 408 091	53 454 800	54 734 100	1 279 300	2,4
A2101.0126	Prestazioni del datore di lavoro	2 501 321	2 520 000	2 350 000	-170 000	-6,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 537 533	1 030 000	1 130 100	100 100	9,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>24 138 166</i>	<i>49 328 100</i>	<i>43 967 200</i>	<i>-5 360 900</i>	<i>-10,9</i>
A2111.0159	Infrastruttura	5 493 083	—	—	—	—
A2113.0001	Locazione di spazi	—	9 881 900	7 496 400	-2 385 500	-24,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	—	17 005 000	15 228 800	-1 776 200	-10,4
A2115.0001	Spese di consulenza	4 356 204	1 100 000	1 579 800	479 800	43,6
A2117.0104	Investimenti non attivabili	3 992 088	—	—	—	—
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	10 296 791	21 341 200	19 662 200	-1 679 000	-7,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>—</i>	<i>300 000</i>	<i>415 000</i>	<i>115 000</i>	<i>38,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	—	300 000	415 000	115 000	38,3

540 armasuisse Acquisti

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	4 940 021	6 490 000	6 020 000	-470 000	-7,2
Saldo	-4 940 021	-6 490 000	-6 020 000	470 000	
Uscite per investimenti	4 940 021	6 490 000	6 020 000	-470 000	-7,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 940 021</i>	<i>6 490 000</i>	<i>6 020 000</i>	<i>-470 000</i>	<i>-7,2</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 940 021	6 490 000	6 020 000	-470 000	-7,2

BC = blocco dei crediti

542 armasuisse S+T

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	–	2 967 000	3 432 100	465 100	15,7
	Spese	–	52 924 200	52 298 620	-625 580	-1,2
	Saldo	–	-49 957 200	-48 866 520	1 090 680	
	Rubrica di ricavo	–	2 967 000	3 432 100	465 100	15,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>2 967 000</i>	<i>3 432 100</i>	<i>465 100</i>	<i>15,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	–	2 967 000	3 432 100	465 100	15,7
	Credito di spesa	–	52 924 200	52 298 620	-625 580	-1,2
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>52 924 200</i>	<i>52 298 620</i>	<i>-625 580</i>	<i>-1,2</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	–	52 924 200	52 298 620	-625 580	-1,2

542 armasuisse S+T
continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	3 020 000	3 020 000	–	–
Saldo	–	-3 020 000	-3 020 000	–	
Uscite per investimenti					
	–	3 020 000	3 020 000	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	–	3 020 000	3 020 000	–	–
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	3 020 000	3 020 000	–	–

543 armasuisse Immobili

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	–	1 337 830 800	1 235 476 400	-102 354 400	-7,7
	Spese	–	897 933 300	795 755 780	-102 177 520	-11,4
	Saldo	–	439 897 500	439 720 620	-176 880	
	Rubrica di ricavo	–	1 337 830 800	1 235 476 400	-102 354 400	-7,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>1 337 830 800</i>	<i>1 235 476 400</i>	<i>-102 354 400</i>	<i>-7,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	–	1 337 830 800	1 235 476 400	-102 354 400	-7,7
	Credito di spesa	–	897 933 300	795 755 780	-102 177 520	-11,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>895 933 300</i>	<i>793 755 780</i>	<i>-102 177 520</i>	<i>-11,4</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	–	895 933 300	793 755 780	-102 177 520	-11,4
	Contributi e indennità	–	2 000 000	2 000 000	–	–
A6210.0150	Prestazioni contrattuali	–	2 000 000	2 000 000	–	–

543 armasuisse Immobili

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	25 000 000	30 000 000	5 000 000	20,0
	Uscite	–	230 259 300	233 780 000	3 520 700	1,5
	Saldo	–	-205 259 300	-203 780 000	1 479 300	
	Entrate per investimenti	–	25 000 000	30 000 000	5 000 000	20,0
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	–	<i>25 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>20,0</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	–	25 000 000	30 000 000	5 000 000	20,0
	Uscite per investimenti	–	230 259 300	233 780 000	3 520 700	1,5
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	–	<i>230 259 300</i>	<i>233 780 000</i>	<i>3 520 700</i>	<i>1,5</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	230 259 300	233 780 000	3 520 700	1,5

570 Ufficio federale di topografia

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	15 098 325	43 817 300	36 688 400	-7 128 900	-16,3
	Spese	78 383 177	93 114 700	87 099 160	-6 015 540	-6,5
	Saldo	-63 284 852	-49 297 400	-50 410 760	-1 113 360	
	Rubrica di ricavo	15 098 325	43 817 300	36 688 400	-7 128 900	-16,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 098 325</i>	<i>43 817 300</i>	<i>36 688 400</i>	<i>-7 128 900</i>	<i>-16,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	15 098 325	43 817 300	36 688 400	-7 128 900	-16,3
	Credito di spesa	78 383 177	93 114 700	87 099 160	-6 015 540	-6,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>44 832 904</i>	<i>65 018 500</i>	<i>61 069 960</i>	<i>-3 948 540</i>	<i>-6,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	44 832 904	65 018 500	61 069 960	-3 948 540	-6,1
	Contributi e indennità	33 550 272	28 096 200	26 029 200	-2 067 000	-7,4
A6210.0109	Contributo alle spese per la misurazione ufficiale	31 357 200	28 096 200	26 029 200	-2 067 000	-7,4
A6210.0110	Contributi di superficie	2 193 072	–	–	–	–

570 Ufficio federale di topografia

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	2008 %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	3 871 055	4 607 100	3 387 000	-1 220 100	-26,5
Saldo	-3 871 055	-4 607 100	-3 387 000	1 220 100	
Uscite per investimenti					
	3 871 055	4 607 100	3 387 000	-1 220 100	-26,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>3 871 055</i>	<i>4 607 100</i>	<i>3 387 000</i>	<i>-1 220 100</i>	<i>-26,5</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 871 055	4 607 100	3 387 000	-1 220 100	-26,5

585 FP di informatica e telecomunicazione DDPS/BAC

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	7 916	–	–	–	–
	Spese	81 252 357	–	–	–	–
	Saldo	-81 244 441	–	–	–	
	Rubrica di ricavo	7 916	–	–	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 916</i>	–	–	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 916	–	–	–	–
	Credito di spesa	81 252 357	–	–	–	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>45 372 849</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	44 556 709	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	816 141	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>35 879 508</i>	–	–	–	–
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	35 144 110	–	–	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	735 399	–	–	–	–

585 FP di informatica e telecomunicazione DDPS/BAC

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	12 852 371	–	–	–	–
Saldo	-12 852 371	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>12 852 371</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	12 852 371	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti



Preventivo delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi ordinari	53 357	55 391	57 377	1 986	3,6
Con incidenza sul finanziamento	53 357	54 663	56 637	1 974	3,6
Senza incidenza sul finanziamento	–	59	20	-39	-65,7
Computo delle prestazioni	–	669	720	51	7,6
Spese ordinarie	13 043	14 337	15 024	687	4,8
Con incidenza sul finanziamento	13 043	13 814	14 582	768	5,6
Senza incidenza sul finanziamento	–	307	209	-97	-31,8
Computo delle prestazioni	–	217	233	16	7,6
Ricavi straordinari	–	–	230	230	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	230	230	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Spese straordinarie	–	–	1 130	1 130	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	900	900	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	230	230	–
Conto degli investimenti					
Entrate ordinarie per investimenti	14	7	10	3	51,5
Uscite ordinarie per investimenti	329	545	598	53	9,8
Entrate straordinarie per investimenti	3 203	–	–	–	–
Uscite straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–

600 Segreteria generale DFF

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	416 345	–	3 900	3 900	–
Spese	32 148 026	50 182 600 <i>BC -78 156</i>	46 733 300	-3 449 300	-6,9
Saldo	-31 731 681	-50 182 600	-46 729 400	3 453 200	
Rubrica di ricavo	416 345	–	3 900	3 900	–
Amministrazione	466	–	3 900	3 900	–
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>466</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	466	–	–	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	–	–	3 900	3 900	–
Commissioni di ricorso DFF	415 879	–	–	–	–
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>415 879</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0002 Tasse	415 879	–	–	–	–
Credito di spesa	32 148 026	50 182 600 <i>BC -78 156</i>	46 733 300	-3 449 300	-6,9
Amministrazione	31 661 515	50 182 600 <i>BC -78 156</i>	46 733 300	-3 449 300	-6,9
<i>Spese per il personale</i>	<i>28 579 502</i>	<i>24 907 400</i>	<i>30 175 100</i>	<i>5 267 700</i>	<i>21,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	16 532 824	11 651 400	16 336 100	4 684 700	40,2
A2101.0152 Pensioni ai magistrati e ai loro superstiti	11 822 103	13 000 000	13 500 000	500 000	3,8
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	224 574	256 000	339 000	83 000	32,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 082 014</i>	<i>25 275 200</i> <i>BC -78 156</i>	<i>16 558 200</i>	<i>-8 717 000</i>	<i>-34,5</i>
A2111.0226 Riforma dell'Amministrazione	848 382	1 730 000 <i>BC -17 300</i>	–	-1 730 000	-100,0
A2111.0236 Progetti	–	2 466 000 <i>BC -16 500</i>	–	-2 466 000	-100,0
A2113.0001 Locazione di spazi	–	1 900 600	2 745 200	844 600	44,4
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	–	14 691 900 <i>BC -4 581</i>	9 127 800	-5 564 100	-37,9
A2115.0001 Spese di consulenza	1 011 184	2 700 000 <i>BC -27 000</i>	2 500 000	-200 000	-7,4
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 222 448	1 786 700 <i>BC -12 775</i>	2 185 200	398 500	22,3
Commissioni di ricorso DFF	486 511	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

600 Segreteria generale DFF

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese per il personale</i>	12 262	–	–	–	–
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	12 262	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	474 249	–	–	–	–
A2115.0002	Spese di consulenza	427 374	–	–	–	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	46 875	–	–	–	–

600 Segreteria generale DFF

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	22 662 796	43 845 600 <i>BC -380 861</i>	60 046 200	16 200 600	36,9
Saldo	-22 662 796	-43 845 600	-60 046 200	-16 200 600	
Uscite per investimenti	22 662 796	43 845 600 <i>BC -380 861</i>	60 046 200	16 200 600	36,9
Amministrazione	22 662 796	43 845 600 <i>BC -380 861</i>	60 046 200	16 200 600	36,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>22 662 796</i>	<i>43 845 600</i> <i>BC -380 861</i>	<i>60 046 200</i>	<i>16 200 600</i>	<i>36,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	9 496 585	11 416 900 <i>BC -68 307</i>	13 310 500	1 893 600	16,6
A4100.0110 Crescita TIC Confederazione	–	13 159 700 <i>BC -131 597</i>	4 916 900	-8 242 800	-62,6
A4100.0111 Investimenti TIC nell'infrastruttura	13 166 211	11 613 500 <i>BC -104 402</i>	14 458 800	2 845 300	24,5
A4100.0119 Riserva informatica della Confederazione	–	4 883 500 <i>BC -48 835</i>	4 825 000	-58 500	-1,2
A4100.0120 Riserva informatica DFF	–	2 772 000 <i>BC -27 720</i>	2 780 000	8 000	0,3
A4100.0127 Investimenti TIC Unità amministrative DFF	–	–	19 755 000	19 755 000	–

BC = blocco dei crediti

601 Amministrazione federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	2 143 575 999	2 345 950 268	2 440 212 396	94 262 128	4,0
	Spese	4 175 844 347	4 139 726 473 <i>BC -144 262</i>	6 752 405 559	2 612 679 086	63,1
	Saldo	-2 032 268 349	-1 793 776 205	-4 312 193 163	-2 518 416 958	
	Rubrica di ricavo	2 143 575 999	2 345 950 268	2 440 212 396	94 262 128	4,0
	Amministrazione	2 141 908 229	2 341 501 268	2 436 189 396	94 688 128	4,0
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>220 829 898</i>	<i>222 939 000</i>	<i>221 220 000</i>	<i>-1 719 000</i>	<i>-0,8</i>
E1200.0101	Utile netto della Regia degli alcool	220 829 898	222 939 000	221 220 000	-1 719 000	-0,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>20 670 151</i>	<i>800 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-50,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	20 670 151	800 000	400 000	-400 000	-50,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 896 067 477</i>	<i>2 090 562 268</i>	<i>2 190 216 496</i>	<i>99 654 228</i>	<i>4,8</i>
E1400.0105	Distribuzione dell'utile della BNS	833 333 333	833 000 000	833 000 000	–	–
E1400.0106	Ripartizione dividendi Swisscom / Versamento utili Posta	607 456 228	570 000 000	700 000 000	130 000 000	22,8
E1400.0107	Investimenti sui mercati monetari e dei capitali	455 277 915	687 562 268	657 216 496	-30 345 772	-4,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 340 704</i>	<i>3 700 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>800 000</i>	<i>21,6</i>
E1500.0105	Ricavi da crediti difficilmente recuperabili	4 340 704	3 700 000	4 500 000	800 000	21,6
	<i>Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	<i>–</i>	<i>23 500 000</i>	<i>19 852 900</i>	<i>-3 647 100</i>	<i>-15,5</i>
E1600.0001	Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi	–	23 500 000	19 852 900	-3 647 100	-15,5
	Autorità di contr. per la lotta contro il ricicl. di denaro	1 667 769	4 449 000	4 023 000	-426 000	-9,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 667 769</i>	<i>4 449 000</i>	<i>4 023 000</i>	<i>-426 000</i>	<i>-9,6</i>
E1300.0002	Tasse	768 140	1 005 000	703 000	-302 000	-30,0
E1300.0135	Tassa di sorveglianza	899 629	3 444 000	3 320 000	-124 000	-3,6
	Credito di spesa	4 175 844 347	4 139 726 473 <i>BC -144 262</i>	6 752 405 559	2 612 679 086	63,1
	Amministrazione	4 172 586 409	4 135 908 973 <i>BC -139 714</i>	6 748 400 059	2 612 491 086	63,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>28 317 335</i>	<i>22 210 700</i>	<i>32 392 700</i>	<i>10 182 000</i>	<i>45,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	28 162 457	21 570 700	31 712 100	10 141 400	47,0

BC = blocco dei crediti

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	154 878	640 000	680 600	40 600	6,3
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	33 320 946	45 273 600 <i>BC -139 714</i>	36 272 000	-9 001 600	-19,9
A2111.0133	Veicoli di servizio e di rappresentanza	1 565 540	–	–	–	–
A2111.0134	Abbonamenti e carte giornaliere di percorso	13 334 422	–	–	–	–
A2111.0136	Progetto Nuovo modello contabile della Confederazione	1 109 300	6 667 600 <i>BC -58 676</i>	–	-6 667 600	-100,0
A2111.0228	Bilaterali II - Accordo di cooperazione statistica	104 111	2 150 000 <i>BC -21 500</i>	1 900 000	-250 000	-11,6
A2111.0247	Assicurazione propria della Confederazione	7 962 801	12 000 000	1 000 000	-11 000 000	-91,7
A2113.0001	Locazione di spazi	–	3 442 400	3 622 100	179 700	5,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	15 608 900 <i>BC -11 494</i>	23 878 400	8 269 500	53,0
A2115.0001	Spese di consulenza	5 742 053	1 672 500 <i>BC -21 595</i>	1 890 500	218 000	13,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 502 719	3 732 200 <i>BC -26 449</i>	3 981 000	248 800	6,7
	Contributi e indennità	5 839 104	7 200 000	2 731 371 400	2 724 171 400	37 835,7
A2310.0179	Contributo al Fondo fiduciario del FMI	5 839 104	7 200 000	7 200 000	–	–
A2310.0405	Compensazione dei casi di rigore NPC	–	–	243 387 000	243 387 000	–
A2310.0424	Perequazione delle risorse	–	–	1 798 568 600	1 798 568 600	–
A2310.0425	Perequazione dell'aggravio geotopografico	–	–	341 107 900	341 107 900	–
A2310.0426	Perequazione dell'aggravio sociodemografico	–	–	341 107 900	341 107 900	–
	Spese finanziarie	4 105 109 024	3 996 503 473	3 690 837 159	-305 666 314	-7,6
A2400.0101	Commissioni, tributi e spese	111 751 845	159 356 657	143 383 303	-15 973 354	-10,0
A2400.0102	Interessi passivi	3 993 357 178	3 837 146 816	3 547 453 856	-289 692 960	-7,5
	Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi	–	64 721 200	27 526 800	-37 194 400	-57,5
A2600.0001	Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi	–	64 721 200	27 526 800	-37 194 400	-57,5
	Spese straordinarie	–	–	230 000 000	230 000 000	–
A2900.0108	Vers. straord. nel fondo a dest. vincolata (tassa CO2)	–	–	230 000 000	230 000 000	–
	Autorità di contr. per la lotta contro il ricicl. di denaro	3 257 939	3 817 500 <i>BC -4 548</i>	4 005 500	188 000	4,9
	Spese per il personale	3 050 403	3 362 700	3 512 100	149 400	4,4
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 004 340	3 315 500	3 460 600	145 100	4,4
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	46 063	47 200	51 500	4 300	9,1

BC = blocco dei crediti

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	207 536	454 800 -4 548 BC	493 400	38 600	8,5
A2115.0002	Spese di consulenza	140 040	375 600 -3 756 BC	383 700	8 100	2,2
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	67 496	79 200 -792 BC	109 700	30 500	38,5

BC = blocco dei crediti

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	3 204 135 738	600 000	–	-600 000	-100,0
	Uscite	8 122 776	–	–	–	–
	Saldo	3 196 012 962	600 000	–	-600 000	
	Entrate per investimenti	3 204 135 738	600 000	–	-600 000	-100,0
	Amministrazione	3 204 135 738	600 000	–	-600 000	-100,0
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>674 322</i>	<i>600 000</i>	<i>–</i>	<i>-600 000</i>	<i>-100,0</i>
E3200.0100	Restituzione di crediti	674 322	600 000	–	-600 000	-100,0
	<i>Entrate straordinarie per investimenti</i>	<i>3 203 461 416</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3900.0100	Vendita di azioni Swisscom	3 203 461 416	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	8 122 776	–	–	–	–
	Amministrazione	8 122 776	–	–	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>8 122 776</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	8 122 776	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

602 Ufficio centrale di compensazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	84 214 484	105 071 269	108 679 800	3 608 531	3,4
	Spese	75 386 798	109 308 223 <i>BC -146 833</i>	117 454 900	8 146 677	7,5
	Saldo	8 827 686	-4 236 954	-8 775 100	-4 538 146	
	Rubrica di ricavo	84 214 484	105 071 269	108 679 800	3 608 531	3,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>84 214 484</i>	<i>105 071 269</i>	<i>108 679 800</i>	<i>3 608 531</i>	<i>3,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	84 214 484	105 071 269	108 679 800	3 608 531	3,4
	Credito di spesa	75 386 798	109 308 223 <i>BC -146 833</i>	117 454 900	8 146 677	7,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>75 386 798</i>	<i>109 308 223</i> <i>BC -146 833</i>	<i>117 454 900</i>	<i>8 146 677</i>	<i>7,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	75 386 798	109 308 223 <i>BC -146 833</i>	117 454 900	8 146 677	7,5

602 Ufficio centrale di compensazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	–	6 350 000	–	-6 350 000	-100,0
		BC	-48 040			
	Saldo	–	-6 350 000	–	6 350 000	
	Uscite per investimenti	–	6 350 000	–	-6 350 000	-100,0
		BC	-48 040			
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	–	<i>6 350 000</i>	–	<i>-6 350 000</i>	<i>-100,0</i>
		BC	-48 040			
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	6 350 000	–	-6 350 000	-100,0
		BC	-48 040			

BC = blocco dei crediti

603 Zecca federale Swissmint

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	34 974 736	30 441 000	38 654 200	8 213 200	27,0
	Spese	9 198 537	37 052 700	52 396 680	15 343 980	41,4
			BC -31 164			
	Saldo	25 776 199	-6 611 700	-13 742 480	-7 130 780	
	Rubrica di ricavo	34 974 736	30 441 000	38 654 200	8 213 200	27,0
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 379 692</i>	<i>8 191 000</i>	<i>10 954 200</i>	<i>2 763 200</i>	<i>33,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	7 379 692	8 191 000	10 954 200	2 763 200	33,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>27 595 044</i>	<i>22 250 000</i>	<i>27 700 000</i>	<i>5 450 000</i>	<i>24,5</i>
E5300.0104	Ricavo dalla vendita di argento	12 362 186	—	—	—	—
E5300.0107	Aumento della circolazione monetaria	15 232 857	22 250 000	27 700 000	5 450 000	24,5
	Credito di spesa	9 198 537	37 052 700	52 396 680	15 343 980	41,4
			BC -31 164			
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>6 742 287</i>	<i>12 302 700</i>	<i>22 196 680</i>	<i>9 893 980</i>	<i>80,4</i>
			BC -31 164			
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	6 742 287	12 302 700	22 196 680	9 893 980	80,4
			BC -31 164			
	<i>Altre spese</i>	<i>2 456 250</i>	<i>24 750 000</i>	<i>30 200 000</i>	<i>5 450 000</i>	<i>22,0</i>
A6300.0101	Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	2 456 250	2 500 000	2 500 000	—	—
A6300.0109	Conferimenti agli accantonamenti per la circolaz. monetaria	—	22 250 000	27 700 000	5 450 000	24,5

BC = blocco dei crediti

603 Zecca federale Swissmint

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	120 821	5 553 200 BC -55 532	17 984 600	12 431 400	223,9
Saldo	-120 821	-5 553 200	-17 984 600	-12 431 400	
Uscite per investimenti	120 821	5 553 200 BC -55 532	17 984 600	12 431 400	223,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>120 821</i>	<i>5 553 200</i> BC -55 532	<i>17 984 600</i>	<i>12 431 400</i>	<i>223,9</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	120 821	5 553 200 BC -55 532	17 984 600	12 431 400	223,9

BC = blocco dei crediti

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	40 263 577 725	41 210 607 200	43 032 757 200	1 822 150 000	4,4
Spese	6 939 429 935	7 505 116 500 BC -71 667	5 775 883 900	-1 729 232 600	-23,0
Saldo	33 324 147 790	33 705 490 700	37 256 873 300	3 551 382 600	
Rubrica di ricavo	40 263 577 725	41 210 607 200	43 032 757 200	1 822 150 000	4,4
<i>Gettito fiscale</i>	<i>40 084 465 546</i>	<i>41 048 000 000</i>	<i>42 780 000 000</i>	<i>1 732 000 000</i>	<i>4,2</i>
E1100.0114 Imposta federale diretta	14 230 497 725	15 181 000 000	16 359 000 000	1 178 000 000	7,8
E1100.0115 Imposta preventiva	3 926 939 862	3 000 000 000	3 000 000 000	—	—
E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta USA	19 601 823	17 000 000	26 000 000	9 000 000	52,9
E1100.0117 Tasse di bollo	2 889 283 974	3 200 000 000	2 925 000 000	-275 000 000	-8,6
E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto	19 018 142 163	19 650 000 000	20 470 000 000	820 000 000	4,2
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>179 112 179</i>	<i>162 434 000</i>	<i>252 584 000</i>	<i>90 150 000</i>	<i>55,5</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	953 791	1 100 000	1 000 000	-100 000	-9,1
E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	141 594 122	102 200 000	129 400 000	27 200 000	26,6
E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	693 092	634 000	684 000	50 000	7,9
E1300.0128 Ritenuta di imposta UE	35 871 174	58 500 000	121 500 000	63 000 000	107,7
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>—</i>	<i>173 200</i>	<i>173 200</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	—	173 200	173 200	—	—
Credito di spesa	6 939 429 935	7 505 116 500 BC -71 667	5 775 883 900	-1 729 232 600	-23,0
<i>Spese per il personale</i>	<i>129 846 107</i>	<i>142 293 900</i>	<i>141 472 900</i>	<i>-821 000</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	129 602 153	141 708 900	140 737 900	-971 000	-0,7
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	243 955	585 000	735 000	150 000	25,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 489 966</i>	<i>333 661 000</i> BC -71 667	<i>291 253 600</i>	<i>-42 407 400</i>	<i>-12,7</i>
A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	—	296 000 000	245 000 000	-51 000 000	-17,2
A2113.0001 Locazione di spazi	—	10 239 900	12 989 400	2 749 500	26,9
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	—	18 072 740	24 057 800	5 985 060	33,1
A2115.0001 Spese di consulenza	219 298	246 400	213 800	-32 600	-13,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	6 270 668	9 101 960 BC -69 203	8 992 600	-109 360	-1,2
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>—</i>	<i>6 354 100</i>	<i>12 688 700</i>	<i>6 334 600</i>	<i>99,7</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	—	6 354 100	12 688 700	6 334 600	99,7

BC = blocco dei crediti

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Quote di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>6 803 093 862</i>	<i>7 022 807 500</i>	<i>5 330 468 700</i>	<i>-1 692 338 800</i>	<i>-24,1</i>
A2300.0102	Imposta federale diretta	4 315 223 113	4 599 000 000	2 807 000 000	-1 792 000 000	-39,0
A2300.0103	Imposta preventiva	386 121 964	293 979 000	292 891 700	-1 087 300	-0,4
A2300.0104	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	28 241 029	20 440 000	25 880 000	5 440 000	26,6
A2300.0105	Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 071 827 718	2 108 000 000	2 203 000 000	95 000 000	4,5
A2300.0108	Trattenuta supplementare d'imposta USA	1 680 038	1 388 500	1 697 000	308 500	22,2

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	8 298 974	24 800 000 <i>BC</i> -248 000	26 680 000	1 880 000	7,6
Saldo	-8 298 974	-24 800 000	-26 680 000	-1 880 000	
Uscite per investimenti	8 298 974	24 800 000 <i>BC</i> -248 000	26 680 000	1 880 000	7,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>8 298 974</i>	<i>24 800 000</i> <i>BC</i> -248 000	<i>26 680 000</i>	<i>1 880 000</i>	<i>7,6</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	8 261 610	24 700 000 <i>BC</i> -247 000	26 580 000	1 880 000	7,6
A4100.0107 Macchine, attrezzature, veicoli, impianti	37 364	100 000 <i>BC</i> -1 000	100 000	—	—

BC = blocco dei crediti

606 Amministrazione federale delle dogane

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	10 671 951 702	10 359 400 000	10 751 000 000	391 600 000	3,8
Spese	1 149 013 512	1 225 592 100 <i>BC -1 718 834</i>	1 275 134 900	49 542 800	4,0
Saldo	9 522 938 190	9 133 807 900	9 475 865 100	342 057 200	
Rubrica di ricavo	10 671 951 702	10 359 400 000	10 751 000 000	391 600 000	3,8
<i>Gettito fiscale</i>	<i>10 351 586 823</i>	<i>10 060 000 000</i>	<i>10 217 000 000</i>	<i>157 000 000</i>	<i>1,6</i>
E1100.0102 Imposta sul tabacco	2 160 700 563	2 005 000 000	2 056 000 000	51 000 000	2,5
E1100.0103 Imposta sulla birra	103 779 181	102 000 000	105 000 000	3 000 000	2,9
E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	2 967 797 188	2 970 000 000	2 940 000 000	-30 000 000	-1,0
E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	2 000 553 070	2 010 000 000	1 990 000 000	-20 000 000	-1,0
E1100.0106 IOM gravante i combustib. e altri prodotti derivati dagli Om	25 854 974	25 000 000	25 000 000	–	–
E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli	319 711 414	325 000 000	340 000 000	15 000 000	4,6
E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	312 523 037	303 000 000	306 000 000	3 000 000	1,0
E1100.0109 Tassa sul traffico pesante	1 305 709 898	1 200 000 000	1 350 000 000	150 000 000	12,5
E1100.0110 Dazi d'importazione	1 027 449 594	980 000 000	980 000 000	–	–
E1100.0111 Tassa d'incentivazione sui COV	126 708 196	140 000 000	125 000 000	-15 000 000	-10,7
E1100.0112 Tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento	737 417	–	–	–	–
E1100.0113 Tassa d'incentivazione su benzina e olio diesel	62 291	–	–	–	–
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>290 113 157</i>	<i>274 200 000</i>	<i>276 300 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>0,8</i>
E1300.0001 Tasse	25 378 862	23 700 000	24 700 000	1 000 000	4,2
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 637 341	2 200 000	2 200 000	–	–
E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione	262 449 005	247 600 000	248 700 000	1 100 000	0,4
E1300.0130 Vendite	647 949	700 000	700 000	–	–
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>6 275 335</i>	<i>4 200 000</i>	<i>6 700 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>59,5</i>
E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	4 594 983	3 000 000	3 500 000	500 000	16,7
E1400.0112 Interessi	1 680 352	1 200 000	1 200 000	–	–
E1400.0114 Interessi su tassa CO2 gravante i combustibili	–	–	2 000 000	2 000 000	–
<i>Rimaneanti ricavi</i>	<i>23 976 388</i>	<i>21 000 000</i>	<i>21 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0101 Pigioni	10 415 468	10 500 000	10 500 000	–	–
E1500.0110 Multe doganali e di monopolio	10 691 898	7 700 000	7 700 000	–	–
E1500.0111 Altri ricavi	2 869 021	2 800 000	2 800 000	–	–
<i>Ricavi straordinari</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>230 000 000</i>	<i>230 000 000</i>	<i>–</i>
E1900.0106 Tassa CO2 gravante i combustibili	–	–	230 000 000	230 000 000	–
Credito di spesa	1 149 013 512	1 225 592 100 <i>BC -1 718 834</i>	1 275 134 900	49 542 800	4,0

BC = blocco dei crediti

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Spese per il personale	508 068 095	523 598 900	529 234 600	5 635 700	1,1
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	496 058 202	511 377 000	512 249 300	872 300	0,2
A2101.0118	Prestazioni del datore di lavoro OPPAn	9 402 106	8 500 000	13 000 000	4 500 000	52,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	2 607 787	3 721 900	3 985 300	263 400	7,1
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	125 052 165	204 523 200 <i>BC -918 834</i>	219 855 000	15 331 800	7,5
A2111.0140	Indennità agli Uffici comunali della campicoltura	392 581	–	–	–	–
A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	27 319 262	28 260 000	28 970 000	710 000	2,5
A2111.0142	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 030 102	9 400 000	8 300 000	-1 100 000	-11,7
A2111.0255	Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP	–	–	8 000 000	8 000 000	–
A2113.0001	Locazione di spazi	11 666 270	23 269 900	25 894 000	2 624 100	11,3
			<i>BC -172 014</i>			
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	63 496 000	53 963 700	-9 532 300	-15,0
			<i>BC -121 595</i>			
A2115.0001	Spese di consulenza	6 145 299	5 343 000	4 014 500	-1 328 500	-24,9
			<i>BC -53 430</i>			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	71 498 650	74 754 300	90 712 800	15 958 500	21,3
			<i>BC -571 795</i>			
	Ammortamenti su beni amministrativi	–	27 270 000	11 412 000	-15 858 000	-58,2
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	27 270 000	11 412 000	-15 858 000	-58,2
	Quote di terzi a ricavi della Confederazione	425 893 265	390 200 000	439 633 300	49 433 300	12,7
A2300.0101	Tassa sul traffico pesante	425 893 265	390 200 000	439 633 300	49 433 300	12,7
	Contributi e indennità	89 999 986	80 000 000 <i>BC -800 000</i>	75 000 000	-5 000 000	-6,3
A2310.0211	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	89 999 986	80 000 000 <i>BC -800 000</i>	75 000 000	-5 000 000	-6,3

BC = blocco dei crediti

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	22 991 909	39 711 000 <i>BC</i> -389 610	37 564 400	-2 146 600	-5,4
Saldo	-22 991 909	-39 711 000	-37 564 400	2 146 600	
Uscite per investimenti	22 991 909	39 711 000 <i>BC</i> -389 610	37 564 400	-2 146 600	-5,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>22 991 909</i>	<i>39 711 000</i> <i>BC</i> -389 610	<i>37 564 400</i>	<i>-2 146 600</i>	<i>-5,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	22 991 909	10 450 000 <i>BC</i> -97 000	7 375 000	-3 075 000	-29,4
A4100.0106 Beni d'investimento, macchine, attrezzature, veicoli	–	29 261 000 <i>BC</i> -292 610	30 189 400	928 400	3,2

BC = blocco dei crediti

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	7 773 114	325 545 700	338 352 300	12 806 600	3,9
	Spese	213 183 507	327 873 800 <i>BC -1 830 748</i>	323 258 700	-4 615 100	-1,4
	Saldo	-205 410 393	-2 328 100	15 093 600	17 421 700	
	Rubrica di ricavo	7 773 114	-	-	-	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 773 114</i>	-	-	-	-
E1300.0001	Tasse	7 702 436	-	-	-	-
E1300.0010	Ricavi e tasse	70 677	-	-	-	-
	Credito di spesa	213 183 507	-	-	-	-
	<i>Spese per il personale</i>	<i>71 939 641</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	70 025 866	-	-	-	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 913 775	-	-	-	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>141 243 866</i>	-	-	-	-
A2111.0161	Tasse di telecomunicazione dell'Amministrazione federale	55 398 848	-	-	-	-
A2111.0162	Progetto Nuovo modello contabile della Confederazione	1 439 716	-	-	-	-
A2111.0163	Progetto Introduzione Active Directory Services	857 394	-	-	-	-
A2111.0164	Progetto Sicurezza operativa	869 791	-	-	-	-
A2111.0165	Progetti Change	1 453 810	-	-	-	-
A2111.0166	Progetto Concetti LAN	144 606	-	-	-	-
A2111.0167	Progetto Standardizzazione burocratica DFF	1 133 185	-	-	-	-
A2111.0169	Progetto Piattaforma applicazioni Java	289 233	-	-	-	-
A2111.0170	Progetto Sicurezza infrastruttura UFIT	3 012 020	-	-	-	-
A2111.0250	Prog. allest./trasferim., sorv. e direttive progetto	250 039	-	-	-	-
A2111.0330	Progetto Optimize	742 305	-	-	-	-
A2111.0331	Progetto Gestione finanziaria	123 740	-	-	-	-
A2111.0332	Progetto Ottimizzazione piattaforme SAP	480 015	-	-	-	-
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	74 141 283	-	-	-	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	907 881	-	-	-	-
	Rubrica di ricavo	-	325 545 700	338 352 300	12 806 600	3,9
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>-</i>	<i>325 545 700</i>	<i>338 352 300</i>	<i>12 806 600</i>	<i>3,9</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	325 545 700	338 352 300	12 806 600	3,9
	Credito di spesa	-	327 873 800 <i>BC -1 830 748</i>	323 258 700	-4 615 100	-1,4

BC = blocco dei crediti

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	–	327 873 800 BC -1 830 748	323 258 700	-4 615 100	-1,4
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	–	327 873 800 BC -1 830 748	323 258 700	-4 615 100	-1,4

BC = blocco dei crediti

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	14 330 918	20 139 500 <i>BC</i> -201 395	22 088 800	1 949 300	9,7
	Saldo	-14 330 918	-20 139 500	-22 088 800	-1 949 300	
	Uscite per investimenti	14 330 918	–	–	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>14 330 918</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	14 330 918	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	–	20 139 500 <i>BC</i> -201 395	22 088 800	1 949 300	9,7
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	–	<i>20 139 500</i> <i>BC</i> -201 395	<i>22 088 800</i>	<i>1 949 300</i>	<i>9,7</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	<i>20 139 500</i> <i>BC</i> -201 395	22 088 800	1 949 300	9,7

BC = blocco dei crediti

611 Controllo federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	1 158 138	1 000 000	1 010 000	10 000	1,0
	Spese	15 772 249	19 093 900	19 996 000	902 100	4,7
	Saldo	-14 614 111	-18 093 900	-18 986 000	-892 100	
	Rubrica di ricavo	1 158 138	1 000 000	1 010 000	10 000	1,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 158 138</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 158 138	1 000 000	1 000 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	–	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	–
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	–	10 000	10 000	–
	Credito di spesa	15 772 249	19 093 900	19 996 000	902 100	4,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>14 194 864</i>	<i>15 361 700</i>	<i>16 042 800</i>	<i>681 100</i>	<i>4,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 102 015	14 991 700	15 672 800	681 100	4,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	92 849	370 000	370 000	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 577 385</i>	<i>3 720 200</i>	<i>3 925 200</i>	<i>205 000</i>	<i>5,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	1 154 400	1 113 000	-41 400	-3,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	275 210	847 748	1 041 200	193 452	22,8
A2115.0001	Spese di consulenza	817 052	932 000	995 000	63 000	6,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	485 123	786 052	776 000	-10 052	-1,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	<i>12 000</i>	<i>28 000</i>	<i>16 000</i>	<i>133,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	12 000	28 000	16 000	133,3

BC = blocco dei crediti

611 Controllo federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	105 953	68 000	30 000	-38 000	-55,9
Saldo	-105 953	-68 000	-30 000	38 000	
Uscite per investimenti					
	105 953	68 000	30 000	-38 000	-55,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>105 953</i>	<i>68 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-38 000</i>	<i>-55,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	105 953	68 000	30 000	-38 000	-55,9

612 Commissione federale delle banche

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	27 641 934	33 525 000	38 852 600	5 327 600	15,9
	Spese	26 442 567	36 295 600	37 748 400	1 452 800	4,0
			BC -50 212			
	Saldo	1 199 366	-2 770 600	1 104 200	3 874 800	
	Rubrica di ricavo	27 641 934	33 525 000	38 852 600	5 327 600	15,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>27 641 934</i>	<i>33 525 000</i>	<i>38 852 600</i>	<i>5 327 600</i>	<i>15,9</i>
E1300.0001	Tasse	27 501 719	5 000 000	5 500 000	500 000	10,0
E1300.0002	Ricavi e tasse	140 214	25 000	25 000	—	—
E1300.0136	Tassa di vigilanza	—	28 000 000	32 827 600	4 827 600	17,2
E1300.0137	Emolumenti di vigilanza	—	500 000	500 000	—	—
	Credito di spesa	26 442 567	36 295 600	37 748 400	1 452 800	4,0
			BC -50 212			
	<i>Spese per il personale</i>	<i>25 108 447</i>	<i>28 203 000</i>	<i>29 583 000</i>	<i>1 380 000</i>	<i>4,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	24 094 886	26 877 500	27 932 200	1 054 700	3,9
A2101.0128	Indennità dei membri di commissione	751 085	750 000	924 500	174 500	23,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	262 476	575 500	726 300	150 800	26,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 334 121</i>	<i>8 092 600</i>	<i>8 165 400</i>	<i>72 800</i>	<i>0,9</i>
			BC -50 212			
A2111.0160	Preparazione AUFIN	—	2 000 000	700 000	-1 300 000	-65,0
			BC -19 000			
A2113.0001	Locazione di spazi	—	2 509 000	2 490 000	-19 000	-0,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	—	1 633 200	790 900	-842 300	-51,6
			BC -13 355			
A2115.0001	Spese di consulenza	410 242	596 700	243 000	-353 700	-59,3
			BC -5 967			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	923 878	1 353 700	3 941 500	2 587 800	191,2
			BC -11 890			

BC = blocco dei crediti

612 Commissione federale delle banche

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	888 344	–	–	–	–
Saldo	-888 344	–	–	–	
Uscite per investimenti					
	888 344	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>888 344</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	888 344	–	–	–	–

614 Ufficio federale del personale

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	122 154	120 000	136 000	16 000	13,3
Spese	74 175 810	194 430 600 BC -30 897	1 030 906 830	836 476 230	430,2
Saldo	-74 053 656	-194 310 600	-1 030 770 830	-836 460 230	
Rubrica di ricavo	122 154	120 000	136 000	16 000	13,3
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>122 154</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	–	–
E1300.0010 Ricavi e tasse	122 154	120 000	120 000	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	–	–	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	–
E1500.0001 Rimanenti ricavi	–	–	16 000	16 000	–
Credito di spesa	74 175 810	194 430 600 BC -30 897	1 030 906 830	836 476 230	430,2
<i>Spese per il personale</i>	<i>73 210 889</i>	<i>176 384 600</i>	<i>113 862 230</i>	<i>-62 522 370</i>	<i>-35,4</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 748 839	12 808 900	11 243 600	-1 565 300	-12,2
A2101.0146 Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	39 461 680	44 585 000	34 601 230	-9 983 770	-22,4
A2101.0147 Riserva del Consiglio federale	–	1 851 000	109 000	-1 742 000	-94,1
A2101.0148 Credito per categorie speciali di personale	–	28 750 000	30 335 600	1 585 600	5,5
A2101.0149 Misure salariali	–	60 030 400	5 461 000	-54 569 400	-90,9
A2101.0151 Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati	–	1 600 000	1 600 000	–	–
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	107 128	122 500	145 200	22 700	18,5
A2109.0100 Rimanenti spese centralizzate per il personale	19 893 243	26 636 800	30 366 600	3 729 800	14,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>964 921</i>	<i>18 046 000</i> BC -30 897	<i>17 044 600</i>	<i>-1 001 400</i>	<i>-5,5</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	–	3 144 500	3 169 400	24 900	0,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	–	13 393 600	12 350 300	-1 043 300	-7,8
A2115.0001 Spese di consulenza	519 816	600 300 BC -19 720	637 400	37 100	6,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	445 105	907 600 BC -6 003	887 500	-20 100	-2,2
<i>Spese straordinarie</i>	–	–	<i>900 000 000</i>	<i>900 000 000</i>	–
A2900.0110 Versamento unico a PUBBLICA	–	–	900 000 000	900 000 000	–

BC = blocco dei crediti

614 Ufficio federale del personale

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 671 139	–	–	–	–
Saldo	-4 671 139	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 671 139</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 671 139	–	–	–	–

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	96 460 195	952 639 200	829 908 400	-122 730 800	-12,9
	Spese	317 472 917	671 654 700 <i>BC -2 741 161</i>	699 663 900	28 009 200	4,2
	Saldo	-221 012 722	280 984 500	130 244 500	-150 740 000	
	Rubrica di ricavo	96 460 195	952 639 200	829 908 400	-122 730 800	-12,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>54 301 006</i>	<i>71 309 700</i>	<i>121 681 800</i>	<i>50 372 100</i>	<i>70,6</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	15 053 063	12 565 700	7 320 000	-5 245 700	-41,7
E1300.0131	Documenti di identità	39 247 944	58 744 000	35 232 800	-23 511 200	-40,0
E1300.0140	Ricavi logistica	–	–	79 129 000	79 129 000	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>42 159 189</i>	<i>881 329 500</i>	<i>708 226 600</i>	<i>-173 102 900</i>	<i>-19,6</i>
E1500.0107	Ricavi da immobili	26 164 709	357 395 300	345 165 600	-12 229 700	-3,4
E1500.0108	Ricavi logistica	15 994 480	80 611 500	–	-80 611 500	-100,0
E1500.0112	Ricavi da locazione PF	–	443 322 700	361 061 000	-82 261 700	-18,6
E1500.0115	Ricavi da locazione di edifici della Confederazione, interno	–	–	2 000 000	2 000 000	–
	Credito di spesa	317 472 917	671 654 700 <i>BC -2 741 161</i>	699 663 900	28 009 200	4,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>67 657 970</i>	<i>74 846 700</i>	<i>75 467 900</i>	<i>621 200</i>	<i>0,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	67 375 361	74 016 500	74 637 700	621 200	0,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	282 609	830 200	830 200	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>249 814 947</i>	<i>347 415 400</i> <i>BC -2 741 161</i>	<i>305 803 600</i>	<i>-41 611 800</i>	<i>-12,0</i>
A2110.0100	Spese per materiali e merci	43 647 432	33 922 800	27 329 600	-6 593 200	-19,4
A2111.0204	Locazioni	87 693 569	110 498 100 <i>BC -930 188</i>	89 336 500	-21 161 600	-19,2
A2111.0205	Esercizio degli immobili	60 043 556	86 083 700 <i>BC -827 055</i>	91 753 600	5 669 900	6,6
A2111.0206	Documenti d'identità	14 575 431	37 852 700 <i>BC -378 527</i>	19 769 300	-18 083 400	-47,8
A2111.0210	Pubblicazioni	27 667 638	36 409 400 <i>BC -364 094</i>	33 116 300	-3 293 100	-9,0
A2113.0100	Locazione centralizzata di spazi	–	–	2 000 000	2 000 000	–
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 807 363	23 419 800 <i>BC -49 798</i>	26 214 700	2 794 900	11,9
A2115.0001	Spese di consulenza	2 441 249	2 579 200 <i>BC -25 792</i>	2 904 600	325 400	12,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	10 938 709	16 649 700 <i>BC -165 707</i>	13 379 000	-3 270 700	-19,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>249 392 600</i>	<i>318 392 400</i>	<i>68 999 800</i>	<i>27,7</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	117 124 800	155 731 000	38 606 200	33,0
A2180.0102	Ammortamenti PF	–	132 267 800	162 661 400	30 393 600	23,0

BC = blocco dei crediti

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	13 742 215	6 000 000	10 000 000	4 000 000	66,7
	Uscite	245 198 456	402 298 300 <i>BC</i> -4 022 983	432 489 800	30 191 500	7,5
	Saldo	-231 456 241	-396 298 300	-422 489 800	-26 191 500	
	Entrate per investimenti	13 742 215	6 000 000	10 000 000	4 000 000	66,7
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>13 742 215</i>	<i>6 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>66,7</i>
E3100.0101	Ricavi dalla vendita di fondi	13 742 215	6 000 000	10 000 000	4 000 000	66,7
	Uscite per investimenti	245 198 456	402 298 300 <i>BC</i> -4 022 983	432 489 800	30 191 500	7,5
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>245 198 456</i>	<i>402 298 300</i> <i>BC</i> -4 022 983	<i>432 489 800</i>	<i>30 191 500</i>	<i>7,5</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 069 881	–	–	–	–
A4100.0117	Rimanenti investimenti in beni e servizi	1 298 550	1 594 500 <i>BC</i> -15 945	969 000	-625 500	-39,2
A4100.0118	Costruzioni civili	240 830 025	232 260 000 <i>BC</i> -2 322 600	225 555 000	-6 705 000	-2,9
A4100.0123	Acquisto in deposito	–	–	49 786 800	49 786 800	–
A4100.0125	Costruzioni PF	–	168 443 800 <i>BC</i> -1 684 438	156 179 000	-12 264 800	-7,3

BC = blocco dei crediti

622 Ufficio federale delle assicurazioni private

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	25 031 111	26 651 000	27 202 000	551 000	2,1
	Spese	14 510 289	20 465 700	22 540 500	2 074 800	10,1
			BC -25 327			
	Saldo	10 520 822	6 185 300	4 661 500	-1 523 800	
	Rubrica di ricavo	25 031 111	26 651 000	27 202 000	551 000	2,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>25 031 111</i>	<i>26 651 000</i>	<i>27 202 000</i>	<i>551 000</i>	<i>2,1</i>
E1300.0001	Tasse	–	500 000	500 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	4 395	1 000	2 000	1 000	100,0
E1300.0134	Tributi	25 026 716	26 150 000	26 700 000	550 000	2,1
	Credito di spesa	14 510 289	20 465 700	22 540 500	2 074 800	10,1
			BC -25 327			
	<i>Spese per il personale</i>	<i>13 441 382</i>	<i>15 367 300</i>	<i>17 088 600</i>	<i>1 721 300</i>	<i>11,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 337 956	15 140 300	16 926 600	1 786 300	11,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	103 426	227 000	162 000	-65 000	-28,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 068 907</i>	<i>5 098 400</i>	<i>5 141 900</i>	<i>43 500</i>	<i>0,9</i>
			BC -25 327			
A2111.0116	Sorveglianza dei conglomerati e solvibilità	206 685	450 000	430 000	-20 000	-4,4
			BC -2 500			
A2111.0251	Preparazione AUFIN	–	1 000 000	1 000 000	–	–
			BC -10 000			
A2113.0001	Locazione di spazi	–	1 393 300	1 388 400	-4 900	-0,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	1 406 100	1 431 500	25 400	1,8
			BC -5 537			
A2115.0001	Spese di consulenza	529 249	360 000	160 000	-200 000	-55,6
			BC -3 600			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	332 973	489 000	732 000	243 000	49,7
			BC -3 690			
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	310 000	310 000	–

BC = blocco dei crediti

622 Ufficio federale delle assicurazioni private

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	1 624 036	1 900 000 <i>BC</i> -19 000	1 000 000	-900 000	-47,4
Saldo	-1 624 036	-1 900 000	-1 000 000	900 000	
Uscite per investimenti					
	1 624 036	1 900 000 <i>BC</i> -19 000	1 000 000	-900 000	-47,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 624 036</i>	<i>1 900 000</i> <i>BC</i> -19 000	<i>1 000 000</i>	<i>-900 000</i>	<i>-47,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 624 036	1 900 000 <i>BC</i> -19 000	1 000 000	-900 000	-47,4

BC = blocco dei crediti



Preventivo delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi ordinari	313	245	242	-3	-1,4
Con incidenza sul finanziamento	313	221	218	-2	-1,0
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Computo delle prestazioni	–	25	23	-1	-5,3
Spese ordinarie	5 251	5 707	5 837	130	2,3
Con incidenza sul finanziamento	5 251	5 383	5 513	131	2,4
Senza incidenza sul finanziamento	–	225	218	-7	-3,2
Computo delle prestazioni	–	100	106	6	6,4
Ricavi straordinari	–	–	10	10	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	10	10	–
Spese straordinarie	–	–	10	10	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	10	10	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Conto degli investimenti					
Entrate ordinarie per investimenti	182	123	103	-20	-16,6
Uscite ordinarie per investimenti	247	235	208	-27	-11,4
Entrate straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–
Uscite straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–

701 Segreteria generale DFE

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	10 794	7 805 200	6 602 500	-1 202 700	-15,4
	Spese	20 924 762	62 435 950 <i>BC -435 985</i>	65 139 500	2 703 550	4,3
	Saldo	-20 913 967	-54 630 750	-58 537 000	-3 906 250	
	Rubrica di ricavo	10 794	7 805 200	6 602 500	-1 202 700	-15,4
	Amministrazione	10 794	7 805 200	6 602 500	-1 202 700	-15,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 794</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	–	–
E1300.0001	Tasse	5 525	1 000	1 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 269	1 000	1 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	<i>7 803 200</i>	<i>6 600 500</i>	<i>-1 202 700</i>	<i>-15,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	7 803 200	6 600 500	-1 202 700	-15,4
	Credito di spesa	20 924 762	62 435 950 <i>BC -435 985</i>	65 139 500	2 703 550	4,3
	Amministrazione	17 195 693	26 631 350 <i>BC -104 982</i>	29 419 600	2 788 250	10,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 702 333</i>	<i>11 883 800</i>	<i>12 137 600</i>	<i>253 800</i>	<i>2,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 613 326	10 723 900	10 587 900	-136 000	-1,3
A2100.0104	Pool risorse	–	1 104 600	1 423 100	318 500	28,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	89 007	55 300	126 600	71 300	128,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 493 360</i>	<i>14 744 550</i> <i>BC -104 982</i>	<i>17 273 000</i>	<i>2 528 450</i>	<i>17,1</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	1 277 100	1 731 900	454 800	35,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 094 100	12 558 850 <i>BC -98 467</i>	14 564 100	2 005 250	16,0
A2115.0001	Spese di consulenza	185 173	199 800 <i>BC -1 998</i>	220 000	20 200	10,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	214 087	708 800 <i>BC -4 517</i>	757 000	48 200	6,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	<i>3 000</i>	<i>9 000</i>	<i>6 000</i>	<i>200,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	3 000	9 000	6 000	200,0
	Sorveglianza dei prezzi	2 215 555	2 159 900 <i>BC -438</i>	2 237 200	77 300	3,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 188 547</i>	<i>2 116 100</i>	<i>2 192 700</i>	<i>76 600</i>	<i>3,6</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 188 547	2 115 600	2 192 200	76 600	3,6
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	–	500	500	–	–

BC = blocco dei crediti

701 Segreteria generale DFE

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	27 008	43 800 <i>BC -438</i>	44 500	700	1,6
A2115.0002	Spese di consulenza	13 633	30 000 <i>BC -300</i>	30 500	500	1,7
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	13 375	13 800 <i>BC -138</i>	14 000	200	1,4
	Ufficio federale del consumo	1 513 514	1 380 800 <i>BC -7 926</i>	1 414 100	33 300	2,4
	<i>Spese per il personale</i>	763 584	588 200	609 500	21 300	3,6
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	761 026	583 200	604 400	21 200	3,6
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	2 558	5 000	5 100	100	2,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	48 010	71 100 <i>BC -711</i>	72 300	1 200	1,7
A2115.0003	Spese di consulenza	31 286	37 600 <i>BC -376</i>	38 200	600	1,6
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	16 724	33 500 <i>BC -335</i>	34 100	600	1,8
	<i>Contributi e indennità</i>	701 920	721 500 <i>BC -7 215</i>	732 300	10 800	1,5
A2310.0183	UFC: Informazioni ai consumatori	701 920	721 500 <i>BC -7 215</i>	732 300	10 800	1,5
	Istituto universit. federale per la formazione professionale	–	32 263 900 <i>BC -322 639</i>	32 068 600	-195 300	-0,6
	<i>Contributi e indennità</i>	–	32 263 900 <i>BC -322 639</i>	32 068 600	-195 300	-0,6
A2310.0419	Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFPF)	–	27 595 300 <i>BC -275 953</i>	27 400 000	-195 300	-0,7
A2310.0423	Sedi IUFPF	–	4 668 600 <i>BC -46 686</i>	4 668 600	–	–

BC = blocco dei crediti

701 Segreteria generale DFE

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	4 944 032	22 000 BC -220	849 000	827 000	3 759,1
Saldo	-4 944 032	-22 000	-849 000	-827 000	
Uscite per investimenti	4 944 032	22 000 BC -220	849 000	827 000	3 759,1
Amministrazione	4 944 032	22 000 BC -220	849 000	827 000	3 759,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 944 032</i>	<i>22 000</i> BC -220	<i>849 000</i>	<i>827 000</i>	<i>3 759,1</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 944 032	22 000 BC -220	849 000	827 000	3 759,1

BC = blocco dei crediti

704 Segreteria di Stato dell'economia

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	10 898 682	6 625 900	6 623 000	-2 900	–
	Spese	673 395 388	728 262 050 <i>BC</i> -3 360 982	803 659 737	75 397 687	10,4
	Saldo	-662 496 706	-721 636 150	-797 036 737	-75 400 587	
	Rubrica di ricavo	10 898 682	6 625 900	6 623 000	-2 900	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 898 682</i>	<i>6 625 900</i>	<i>6 623 000</i>	<i>-2 900</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Tasse	1 881 905	1 625 400	1 622 500	-2 900	-0,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 872 070	2 300 500	800 500	-1 500 000	-65,2
E1300.0132	Ricavi da comunicazioni FUSC	3 144 706	2 700 000	4 200 000	1 500 000	55,6
	Credito di spesa	673 395 388	728 262 050 <i>BC</i> -3 360 982	803 659 737	75 397 687	10,4
	Amministrazione	66 021 061	91 025 367 <i>BC</i> -171 052	93 692 637	2 667 270	2,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>52 645 380</i>	<i>54 541 800</i>	<i>57 183 700</i>	<i>2 641 900</i>	<i>4,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	51 453 128	53 060 100	55 093 000	2 032 900	3,8
A2100.0100	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	668 081	857 900	903 300	45 400	5,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	524 171	623 800	1 187 400	563 600	90,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 375 681</i>	<i>36 483 567</i> <i>BC</i> -171 052	<i>36 508 937</i>	<i>25 370</i>	<i>0,1</i>
A2111.0109	Inform. sulla piazza imprenditoriale svizzera	3 485 721	–	–	–	–
A2111.0110	Promovimento del capitale di rischio	75 417	–	–	–	–
A2111.0113	Giovani disoccupati	521 826	736 700 <i>BC</i> -7 367	674 100	-62 600	-8,5
A2111.0115	Foglio ufficiale svizzero di commercio	1 254 764	1 250 000 <i>BC</i> -12 500	1 190 000	-60 000	-4,8
A2111.0248	E-government	–	1 105 100 <i>BC</i> -8 311	2 550 000	1 444 900	130,7
A2113.0001	Locazione di spazi	–	7 637 300	7 783 300	146 000	1,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	13 184 417 <i>BC</i> -33 490	12 399 337	-785 080	-6,0
A2115.0001	Spese di consulenza	3 291 410	3 258 450 <i>BC</i> -32 585	3 082 600	-175 850	-5,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 746 542	9 311 600 <i>BC</i> -76 799	8 829 600	-482 000	-5,2
	Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.	283 240 817	307 045 483 <i>BC</i> -220 745	334 846 800	27 801 317	9,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>–</i>	<i>9 783 883</i> <i>BC</i> -34 581	<i>14 723 000</i>	<i>4 939 117</i>	<i>50,5</i>
A2111.0243	Applicazioni informatiche ass. contro la disoccupazione	–	9 783 883 <i>BC</i> -34 581	14 723 000	4 939 117	50,5

BC = blocco dei crediti

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Contributi e indennità	283 240 817	297 261 600	320 123 800	22 862 200	7,7
			BC -186 164			
A2310.0347	Collocamento	420 828	439 600	445 800	6 200	1,4
			BC -4 396			
A2310.0348	Sist. d'inform. collocamento e statistica mercato del lavoro	3 389 007	-	-	-	-
A2310.0349	Promovimento del lavoro a domicilio	396 000	402 000	408 000	6 000	1,5
			BC -4 020			
A2310.0350	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	4 448 672	4 500 000	5 000 000	500 000	11,1
A2310.0351	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	267 882 000	274 000 000	293 000 000	19 000 000	6,9
A2310.0352	Sicurezza delle installaz. e degli apparecchi tecnici (LSIT)	1 487 578	2 600 000	3 650 000	1 050 000	40,4
			BC -26 000			
A2310.0353	Lotta contro il lavoro nero	134 298	5 500 000	5 800 000	300 000	5,5
			BC -55 000			
A2310.0354	Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	5 082 433	9 820 000	11 820 000	2 000 000	20,4
			BC -96 748			
	Promozione della piazza economica	95 188 716	108 459 700	114 940 300	6 480 600	6,0
			BC -1 075 785			
	Contributi e indennità	95 188 716	108 459 700	110 940 300	2 480 600	2,3
			BC -1 075 785			
A2310.0355	Svizzera Turismo	46 000 000	46 000 000	47 750 000	1 750 000	3,8
			BC -460 000			
A2310.0356	Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	118 800	120 000	121 000	1 000	0,8
			BC -1 200			
A2310.0357	Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	6 929 057	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6
			BC -68 960			
A2310.0358	Organizzazione mondiale del turismo	428 127	533 200	558 100	24 900	4,7
A2310.0359	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	2 291 032	7 800 000	7 400 000	-400 000	-5,1
			BC -78 000			
A2310.0360	Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	989 535	2 800 000	1 800 000	-1 000 000	-35,7
			BC -28 000			
A2310.0361	Applicazione della LIM	9 750 000	5 750 000	-	-5 750 000	-100,0
			BC -57 500			
A2310.0362	Aiuti finanziari per regioni economicamente minacciate	3 846 164	9 005 300	-	-9 005 300	-100,0
			BC -90 053			
A2310.0363	INTERREG: partecipazione al progetto	5 286 000	5 340 000	-	-5 340 000	-100,0
			BC -53 400			
A2310.0364	INTERREG: misure accompagnatorie	700 000	300 000	-	-300 000	-100,0
			BC -3 000			
A2310.0365	Ufficio svizzero per l'espansione commerciale	17 000 000	17 000 000	17 000 000	-	-
			BC -170 000			
A2310.0367	Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850 000	1 911 200	1 911 200	-	-
			BC -19 112			
A2310.0421	Nuova politica regionale	-	-	26 000 000	26 000 000	-
A2310.0704	Info piazza imprenditoriale svizzera	-	4 900 000	3 400 000	-1 500 000	-30,6
			BC -46 560			
	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-	-	4 000 000	4 000 000	-
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-	-	4 000 000	4 000 000	-
	Sviluppo e transizione	205 953 594	192 441 500	231 446 800	39 005 300	20,3
			BC -1 844 400			

BC = blocco dei crediti

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Contributi e indennità	205 953 594	192 441 500	231 446 800	39 005 300	20,3
			BC -1 844 400			
A2310.0366	Garanzia dei rischi degli investimenti	56 550	84 100	73 700	-10 400	-12,4
			BC -841			
A2310.0368	Accordi internazionali sulle materie prime	211 518	272 100	277 900	5 800	2,1
A2310.0369	Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	2 077 000	2 108 000	2 268 800	160 800	7,6
A2310.0370	Cooperazione allo sviluppo economico	132 673 040	125 520 300	128 113 600	2 593 300	2,1
			BC -1 237 448			
A2310.0372	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	21 459 984	37 747	–	-37 747	-100,0
			BC -37 747			
A2310.0373	Programma supplementare per i Paesi CAS	49 475 502	418 364	–	-418 364	-100,0
			BC -418 364			
A2310.0429	Contributo all'allargamento dell'UE	–	15 000 000	45 000 000	30 000 000	200,0
			BC -150 000			
A2310.0446	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	–	49 000 889	55 712 800	6 711 911	13,7
	Commercio mondiale	22 991 200	29 290 000	28 733 200	-556 800	-1,9
			BC -49 000			
	Contributi e indennità	22 991 200	29 290 000	28 733 200	-556 800	-1,9
			BC -49 000			
A2310.0374	Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	7 772 787	10 567 400	9 781 300	-786 100	-7,4
			BC -5 000			
A2310.0375	Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	2 469 607	3 196 400	2 900 000	-296 400	-9,3
A2310.0376	Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	9 668 035	10 962 500	11 485 500	523 000	4,8
A2310.0377	Carta europea dell'energia	155 891	163 700	166 400	2 700	1,6
A2310.0378	Forum economico mondiale (WEF)	2 924 880	4 400 000	4 400 000	–	–
			BC -44 000			

BC = blocco dei crediti

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	13 433 950	13 008 500	12 561 800	-446 700	-3,4
	Uscite	42 184 596	43 078 200 <i>BC -395 000</i>	34 960 000	-8 118 200	-18,8
	Saldo	-28 750 647	-30 069 700	-22 398 200	7 671 500	
	Entrate per investimenti	13 433 950	13 008 500	12 561 800	-446 700	-3,4
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>13 433 950</i>	<i>13 008 500</i>	<i>12 561 800</i>	<i>-446 700</i>	<i>-3,4</i>
E3200.0103	Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	13 433 950	13 008 500	12 561 800	-446 700	-3,4
	Uscite per investimenti	42 184 596	43 078 200 <i>BC -395 000</i>	34 960 000	-8 118 200	-18,8
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 913 744</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 870 920	–	–	–	–
A4100.0103	Investimenti e-government	1 042 823	–	–	–	–
	Mutui e partecipazioni	37 270 853	43 078 200 <i>BC -395 000</i>	30 960 000	-12 118 200	-28,1
A4200.0106	Mutui e partecipazioni Stati dell'Europa dell'Est	8 500 000	3 500 000 <i>BC -35 000</i>	3 500 000	–	–
A4200.0107	Partec. Banca eur. per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)	4 770 900	3 578 200	2 460 000	-1 118 200	-31,3
A4200.0108	Mutui per la Società svizzera di credito alberghiero	3 000 000	10 000 000 <i>BC -100 000</i>	–	-10 000 000	-100,0
A4200.0109	Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	20 999 953	26 000 000 <i>BC -260 000</i>	25 000 000	-1 000 000	-3,8
	Promozione della piazza economica	–	–	4 000 000	4 000 000	–
	Mutui e partecipazioni	–	–	4 000 000	4 000 000	–
A4200.0123	Mutui cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	–	–	4 000 000	4 000 000	–

BC = blocco dei crediti

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	5 596 328	700 000	1 000 000	300 000	42,9
	Spese	940 679 631	1 016 059 620 BC -9 594 510	1 143 904 790	127 845 170	12,6
	Saldo	-935 083 303	-1 015 359 620	-1 142 904 790	-127 545 170	
	Rubrica di ricavo	5 596 328	700 000	1 000 000	300 000	42,9
	Amministrazione	2 515 734	400 000	500 000	100 000	25,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 515 734</i>	<i>400 000</i>	<i>500 000</i>	<i>100 000</i>	<i>25,0</i>
E1300.0001	Tasse	764 863	400 000	500 000	100 000	25,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 750 871	–	–	–	–
	Tecnologia	3 080 594	300 000	500 000	200 000	66,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 080 594</i>	<i>300 000</i>	<i>500 000</i>	<i>200 000</i>	<i>66,7</i>
E1300.0011	Ricavi e tasse	3 080 594	300 000	500 000	200 000	66,7
	Credito di spesa	940 679 631	1 016 059 620 BC -9 594 510	1 143 904 790	127 845 170	12,6
	Amministrazione	19 471 515	57 930 620 BC -63 181	94 255 460	36 324 840	62,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>14 179 045</i>	<i>15 691 100</i>	<i>21 156 460</i>	<i>5 465 360</i>	<i>34,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 122 848	15 578 200	20 887 160	5 308 960	34,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	56 197	112 900	269 300	156 400	138,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 292 470</i>	<i>12 239 520</i> BC -63 181	<i>13 099 000</i>	<i>859 480</i>	<i>7,0</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	1 672 900	1 697 600	24 700	1,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	4 666 300	3 507 200	-1 159 100	-24,8
A2115.0001	Spese di consulenza	4 829 476	3 690 020 BC -16 633	5 686 700	1 996 680	54,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	462 994	2 210 300 BC -38 500 BC -8 048	2 207 500	-2 800	-0,1
	<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	<i>–</i>	<i>30 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>100,0</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	30 000 000	60 000 000	30 000 000	100,0
	Formazione professionale	473 893 948	508 134 000 BC -5 064 687	561 268 000	53 134 000	10,5
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>473 893 948</i>	<i>508 134 000</i> BC -5 064 687	<i>561 268 000</i>	<i>53 134 000</i>	<i>10,5</i>
A2310.0100	Partenariato pubblico-privato la scuola in rete (PPP-Sir)	2 934 965	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2310.0101	Importi forfettari e diritto transitorio (form. profess.)	431 150 484	459 134 000 <i>BC -4 574 687</i>	509 400 000	50 266 000	10,9
A2310.0102	Contributi a innovazioni e progetti	39 808 499	49 000 000 <i>BC -490 000</i>	51 868 000	2 868 000	5,9
	Scuole universitarie professionali	298 711 891	315 204 000 <i>BC -3 143 712</i>	369 195 000	53 991 000	17,1
	Contributi e indennità	298 711 891	315 204 000 <i>BC -3 143 712</i>	369 195 000	53 991 000	17,1
A2310.0104	Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali	278 711 894	295 204 000 <i>BC -2 943 712</i>	369 195 000	73 991 000	25,1
A2310.0105	Integrazione delle professioni SSA	19 999 997	20 000 000 <i>BC -200 000</i>	–	-20 000 000	-100,0
	Tecnologia	125 286 494	134 791 000 <i>BC -1 322 930</i>	115 746 000	-19 045 000	-14,1
	Contributi e indennità	125 286 494	134 791 000 <i>BC -1 322 930</i>	115 746 000	-19 045 000	-14,1
A2310.0106	Centri svizzeri di ricerca	20 430 000	21 500 000 <i>BC -215 000</i>	–	-21 500 000	-100,0
A2310.0107	Promovimento della tecnologia e dell'innovazione	100 956 494	109 431 000 <i>BC -1 069 330</i>	115 746 000	6 315 000	5,8
A2310.0108	Valorizzazione del sapere	3 900 000	3 860 000 <i>BC -38 600</i>	–	-3 860 000	-100,0
	Ist. svizzero di pedagogia per la form. profess. (ISPFP)	23 315 784	–	–	–	–
	Spese per il personale	4 549 062	–	–	–	–
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 515 750	–	–	–	–
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	33 313	–	–	–	–
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	18 766 721	–	–	–	–
A2111.0100	Cicli di studio e corsi	17 792 604	–	–	–	–
A2115.0002	Spese di consulenza	89 633	–	–	–	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	884 484	–	–	–	–
	Gestione dello spazio formativo svizzero	–	–	3 440 330	3 440 330	–
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	–	–	740 330	740 330	–
A2111.0260	PISA	–	–	740 330	740 330	–
	Contributi e indennità	–	–	2 700 000	2 700 000	–
A2310.0444	Monitoraggio della formazione	–	–	900 000	900 000	–
A2310.0445	Server svizzero per l'educazione	–	–	1 800 000	1 800 000	–

BC = blocco dei crediti

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 542 630	–	20 000 000	20 000 000	–
Saldo	-1 542 630	–	-20 000 000	-20 000 000	
Uscite per investimenti					
	1 542 630	–	20 000 000	20 000 000	–
Amministrazione					
	1 542 630	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>1 542 630</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 542 630	–	–	–
Scuole universitarie professionali					
	–	–	20 000 000	20 000 000	–
<i>Contributi per investimenti</i>					
	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>–</i>
A4300.0140	Investimenti scuole universitarie professionali	–	–	20 000 000	–

708 Ufficio federale dell'agricoltura

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	239 809 756	170 270 000	177 759 300	7 489 300	4,4
Spese	3 301 291 521	3 475 723 030 <i>BC -6 830 918</i>	3 437 172 500	-38 550 530	-1,1
Saldo	-3 061 481 764	-3 305 453 030	-3 259 413 200	46 039 830	
Rubrica di ricavo	239 809 756	170 270 000	177 759 300	7 489 300	4,4
Amministrazione	237 806 054	161 270 000	168 759 300	7 489 300	4,6
<i>Gettito fiscale</i>	<i>9 315 595</i>	<i>500 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-80,0</i>
E1100.0101 Tassa per la sovraffornitura dei produttori lattieri	9 315 595	500 000	100 000	-400 000	-80,0
<i>Regalie e concessioni</i>	<i>157 510 233</i>	<i>155 270 000</i>	<i>154 090 000</i>	<i>-1 180 000</i>	<i>-0,8</i>
E1200.0100 Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	157 510 233	155 270 000	154 090 000	-1 180 000	-0,8
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>70 980 226</i>	<i>5 500 000</i>	<i>4 800 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-12,7</i>
E1300.0001 Tasse	3 799 113	3 000 000	2 600 000	-400 000	-13,3
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 045 846	1 500 000	1 200 000	-300 000	-20,0
E1300.0107 Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato	1 135 267	1 000 000	1 000 000	–	–
E1300.0139 Rimborso Unione svizzera commercio fromaggio in liquidazione	65 000 000	–	–	–	–
<i>Ricavi straordinari</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>9 769 300</i>	<i>9 769 300</i>	<i>–</i>
E1900.0103 Prelevam. da riserve contributo straord. per la consulenza	–	–	9 769 300	9 769 300	–
Contr. del traff. di animali e smaltim. di scarti di carne	2 003 702	9 000 000	9 000 000	–	–
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 003 702</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0108 Entrate d'esercizio controllo del traffico di animali	2 003 702	9 000 000	9 000 000	–	–
Credito di spesa	3 301 291 521	3 475 723 030 <i>BC -6 830 918</i>	3 437 172 500	-38 550 530	-1,1
Amministrazione	72 517 685	268 581 430 <i>BC -370 307</i>	232 875 500	-35 705 930	-13,3
<i>Spese per il personale</i>	<i>32 556 525</i>	<i>33 849 500</i>	<i>34 270 500</i>	<i>421 000</i>	<i>1,2</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	32 500 177	33 674 500	34 034 200	359 700	1,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	56 348	175 000	236 300	61 300	35,0

BC = blocco dei crediti

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 151 251	20 212 930 BC -96 198	19 705 600	-507 330	-2,5
A2113.0001	Locazione di spazi	–	2 815 000	2 818 800	3 800	0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	8 734 300	8 221 400	-512 900	-5,9
			BC -20 752			
A2115.0001	Spese di consulenza	6 284 892	5 385 330	5 804 900	419 570	7,8
			BC -53 853			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 866 359	3 278 300	2 860 500	-417 800	-12,7
			BC -21 593			
	Ammortamenti su beni amministrativi	–	12 500	–	-12 500	-100,0
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	12 500	–	-12 500	-100,0
	Contributi e indennità	31 809 909	33 756 500 BC -274 109	27 130 100	-6 626 400	-19,6
A2310.0139	Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)	6 763 738	6 670 600	6 780 600	110 000	1,6
			BC -3 250			
A2310.0140	Consulenza	18 000 053	18 180 000	11 410 000	-6 770 000	-37,2
			BC -181 800			
A2310.0141	Contributi per la ricerca	5 428 250	5 506 900	5 589 500	82 600	1,5
			BC -55 069			
A2310.0142	Provvedimenti di lotta	1 617 868	3 399 000	3 350 000	-49 000	-1,4
			BC -33 990			
	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	180 750 000	142 000 000	-38 750 000	-21,4
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	180 750 000	142 000 000	-38 750 000	-21,4
	Spese straordinarie	–	–	9 769 300	9 769 300	–
A2900.0105	Contributo straordinario per la consulenza	–	–	9 769 300	9 769 300	–
	Contr. del traff. di animali e smaltim. di scarti di carne	47 547 120	56 000 000 BC -560 000	56 200 000	200 000	0,4
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 882 210	9 000 000 BC -90 000	8 700 000	-300 000	-3,3
A2111.0120	Uscite d'esercizio controllo del traffico di animali	8 882 210	9 000 000	8 700 000	-300 000	-3,3
			BC -90 000			
	Contributi e indennità	38 664 910	47 000 000 BC -470 000	47 500 000	500 000	1,1
A2310.0143	Misure ESB: eliminazione sottoprodotti di origine animale	38 664 910	47 000 000	47 500 000	500 000	1,1
			BC -470 000			
	Miglioramento delle basi di produzione	22 582 172	25 132 000 BC -251 320	40 120 000	14 988 000	59,6

BC = blocco dei crediti

708 Ufficio federale dell'agricoltura
continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Contributi e indennità	22 582 172	25 132 000	40 120 000	14 988 000	59,6
			BC -251 320			
A2310.0144	Coltivazione delle piante e allevamento di animali	22 372 222	23 132 000	38 100 000	14 968 000	64,7
			BC -231 320			
A2310.0341	Aiuti per la riqualificazione	209 950	2 000 000	2 020 000	20 000	1,0
			BC -20 000			
	Produzione e smercio	605 644 346	564 929 100	553 977 000	-10 952 100	-1,9
			BC -5 649 291			
	Promozione dello smercio	31 796 163	54 568 200	54 568 200	–	–
			BC -545 682			
	Contributi e indennità	31 796 163	54 568 200	54 568 200	–	–
			BC -545 682			
A2310.0145	Promozione dello smercio	31 796 163	54 568 200	54 568 200	–	–
			BC -545 682			
	Economia lattiera	442 741 616	370 000 000	350 000 000	-20 000 000	-5,4
			BC -3 700 000			
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	5 607 416	5 000 000	5 000 000	–	–
			BC -50 000			
A2111.0121	Amministrazione sostegno del prezzo del latte	5 607 416	5 000 000	5 000 000	–	–
			BC -50 000			
	Contributi e indennità	437 134 200	365 000 000	345 000 000	-20 000 000	-5,5
			BC -3 650 000			
A2310.0146	Aiuti e supplementi nel settore lattiero	437 134 200	365 000 000	345 000 000	-20 000 000	-5,5
			BC -3 650 000			
	Produzione animale	18 790 793	23 498 000	20 800 000	-2 698 000	-11,5
			BC -234 980			
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	6 701 471	6 698 000	6 000 000	-698 000	-10,4
			BC -66 980			
A2111.0122	Indenn. a org. priv. nel sett. bestiame da macello e carne	6 701 471	6 698 000	6 000 000	-698 000	-10,4
			BC -66 980			
	Contributi e indennità	12 089 322	16 800 000	14 800 000	-2 000 000	-11,9
			BC -168 000			
A2310.0147	Aiuti produzione animale	12 089 322	16 800 000	14 800 000	-2 000 000	-11,9
			BC -168 000			
	Produzione vegetale	112 315 774	116 862 900	128 608 800	11 745 900	10,1
			BC -1 168 629			
	Contributi e indennità	112 315 774	116 862 900	128 608 800	11 745 900	10,1
			BC -1 168 629			
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	112 315 774	116 862 900	128 608 800	11 745 900	10,1
			BC -1 168 629			
	Pagamenti diretti	2 553 000 198	2 561 080 500	2 554 000 000	-7 080 500	-0,3
	Contributi e indennità	2 553 000 198	2 561 080 500	2 554 000 000	-7 080 500	-0,3
A2310.0149	Pagamenti diretti generali	1 989 000 099	2 036 180 500	2 002 000 000	-34 180 500	-1,7
A2310.0150	Pagamenti diretti ecologici	564 000 099	524 900 000	552 000 000	27 100 000	5,2

BC = blocco dei crediti

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	179 982 241	180 800 000 <i>BC -1 808 000</i>	142 000 000	-38 800 000	-21,5
Saldo	-179 982 241	-180 800 000	-142 000 000	38 800 000	
Uscite per investimenti	179 982 241	180 800 000 <i>BC -1 808 000</i>	142 000 000	-38 800 000	-21,5
Amministrazione	1 758 002	50 000 <i>BC -500</i>	—	-50 000	-100,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 758 002</i>	<i>50 000</i> <i>BC -500</i>	—	<i>-50 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 758 002	50 000 <i>BC -500</i>	—	-50 000	-100,0
Miglioramento delle basi di produzione	178 224 239	180 750 000 <i>BC -1 807 500</i>	142 000 000	-38 750 000	-21,4
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>70 750 000</i>	<i>72 750 000</i> <i>BC -727 500</i>	<i>59 000 000</i>	<i>-13 750 000</i>	<i>-18,9</i>
A4200.0111 Crediti d'investimento nell'agricoltura	68 500 000	67 000 000 <i>BC -670 000</i>	51 000 000	-16 000 000	-23,9
A4200.0112 Aiuto per la conduzione aziendale nell'agricoltura	2 250 000	5 750 000 <i>BC -57 500</i>	8 000 000	2 250 000	39,1
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>107 474 239</i>	<i>108 000 000</i> <i>BC -1 080 000</i>	<i>83 000 000</i>	<i>-25 000 000</i>	<i>-23,1</i>
A4300.0107 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	107 474 239	108 000 000 <i>BC -1 080 000</i>	83 000 000	-25 000 000	-23,1

BC = blocco dei crediti

710 Agroscope

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	7 021 734	9 396 700	9 396 700	–	–
Spese	110 573 184	139 548 800 <i>BC -171 907</i>	141 172 600	1 623 800	1,2
Saldo	-103 551 450	-130 152 100	-131 775 900	-1 623 800	
Rubrica di ricavo	7 021 734	9 396 700	9 396 700	–	–
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 021 734</i>	<i>9 396 700</i>	<i>9 396 700</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	7 021 734	9 396 700	9 396 700	–	–
Credito di spesa	110 573 184	139 548 800 <i>BC -171 907</i>	141 172 600	1 623 800	1,2
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>110 573 184</i>	<i>139 548 800</i> <i>BC -171 907</i>	<i>141 172 600</i>	<i>1 623 800</i>	<i>1,2</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	110 573 184	139 548 800 <i>BC -171 907</i>	141 172 600	1 623 800	1,2

BC = blocco dei crediti

710 Agroscope
continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	5 963 706	2 764 400 BC -27 644	2 802 800	38 400	1,4
Saldo	-5 963 706	-2 764 400	-2 802 800	-38 400	
Uscite per investimenti	5 963 706	2 764 400 BC -27 644	2 802 800	38 400	1,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>5 963 706</i>	<i>2 764 400</i> BC -27 644	<i>2 802 800</i>	<i>38 400</i>	<i>1,4</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	5 963 706	2 764 400 BC -27 644	2 802 800	38 400	1,4

BC = blocco dei crediti

719 Istituto nazionale d'allevamento equino di Avenches

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	1 825 316	1 539 600	1 820 000	280 400	18,2
	Spese	7 294 662	8 026 200 <i>BC -16 378</i>	8 053 700	27 500	0,3
	Saldo	-5 469 346	-6 486 600	-6 233 700	252 900	
	Rubrica di ricavo	1 825 316	1 539 600	1 820 000	280 400	18,2
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 825 316</i>	<i>1 539 600</i>	<i>1 820 000</i>	<i>280 400</i>	<i>18,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 825 316	1 539 600	1 820 000	280 400	18,2
	Credito di spesa	7 294 662	8 026 200 <i>BC -16 378</i>	8 053 700	27 500	0,3
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 294 662</i>	<i>8 026 200</i> <i>BC -16 378</i>	<i>8 053 700</i>	<i>27 500</i>	<i>0,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	7 294 662	8 026 200 <i>BC -16 378</i>	8 053 700	27 500	0,3

BC = blocco dei crediti

719 Istituto nazionale d'allevamento equino di Avenches

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	176 981	194 000	220 000	26 000	13,4
	BC	-1 940			
Saldo	-176 981	-194 000	-220 000	-26 000	
Uscite per investimenti					
	176 981	194 000	220 000	26 000	13,4
	BC	-1 940			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>176 981</i>	<i>194 000</i>	<i>220 000</i>	<i>26 000</i>	<i>13,4</i>
	BC	-1 940			
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	176 981	194 000	220 000	26 000	13,4
	BC	-1 940			

BC = blocco dei crediti

720 Ufficio federale di veterinaria

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	9 146 771	3 385 000	3 670 000	285 000	8,4
	Spese	35 639 342	45 667 540	45 757 100	89 560	0,2
			BC -191 182			
	Saldo	-26 492 571	-42 282 540	-42 087 100	195 440	
	Rubrica di ricavo	9 146 771	3 385 000	3 670 000	285 000	8,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 146 771</i>	<i>3 385 000</i>	<i>3 670 000</i>	<i>285 000</i>	<i>8,4</i>
E1300.0001	Tasse	6 295 659	2 985 000	3 270 000	285 000	9,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 851 111	400 000	400 000	–	–
	Credito di spesa	35 639 342	45 667 540	45 757 100	89 560	0,2
			BC -191 182			
	<i>Spese per il personale</i>	<i>14 313 724</i>	<i>13 064 500</i>	<i>13 730 500</i>	<i>666 000</i>	<i>5,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 120 784	12 878 200	13 474 600	596 400	4,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	192 939	186 300	255 900	69 600	37,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>15 270 314</i>	<i>26 472 540</i>	<i>25 863 700</i>	<i>-608 840</i>	<i>-2,3</i>
			BC -133 344			
A2111.0105	Veterinari di confine e di controllo delle esportazioni	2 725 568	2 295 200	1 609 000	-686 200	-29,9
A2111.0106	Progetti di ricerca	1 284 724	1 322 400	1 420 000	97 600	7,4
			BC -762			
A2111.0196	Unità federale per la filiera alimentare (UFAL)	1 638 071	2 000 000	1 500 000	-500 000	-25,0
			BC -1 274			
A2113.0001	Locazione di spazi	–	1 555 400	1 528 300	-27 100	-1,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	6 080 700	6 096 300	15 600	0,3
			BC -20 609			
A2115.0001	Spese di consulenza	1 102 915	513 540	494 400	-19 140	-3,7
			BC -5 135			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 519 037	12 705 300	13 215 700	510 400	4,0
			BC -104 264			
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>2 000</i>	<i>25 000</i>	<i>23 000</i>	<i>1 150,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	2 000	25 000	23 000	1 150,0
	Contributi e indennità	6 055 303	6 128 500	6 137 900	9 400	0,2
			BC -57 838			
A2310.0118	Provvedimenti di polizia delle epizootie	14 769	30 000	30 000	–	–
			BC -300			
A2310.0119	Contributi per la ricerca	504 115	534 000	534 000	–	–
			BC -5 340			
A2310.0120	Contributi a istituzioni internazionali	316 620	344 700	354 100	9 400	2,7
A2310.0121	Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 250 000	1 250 000	1 250 000	–	–
			BC -12 500			
A2310.0122	Assicurazione della qualità del latte	3 969 800	3 969 800	3 969 800	–	–
			BC -39 698			

BC = blocco dei crediti

720 Ufficio federale di veterinaria

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	2 143 794	15 000	210 000	195 000	1 300,0
	BC	-150			
Saldo	-2 143 794	-15 000	-210 000	-195 000	
Uscite per investimenti	2 143 794	15 000	210 000	195 000	1 300,0
	BC	-150			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 143 794</i>	<i>15 000</i>	<i>210 000</i>	<i>195 000</i>	<i>1 300,0</i>
	BC	-150			
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 143 794	15 000	210 000	195 000	1 300,0
	BC	-150			

BC = blocco dei crediti

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	174 298	210 000	228 100	18 100	8,6
Spese	7 898 154	12 192 300 <i>BC -16 543</i>	12 143 400	-48 900	-0,4
Saldo	-7 723 856	-11 982 300	-11 915 300	67 000	
Rubrica di ricavo	174 298	210 000	228 100	18 100	8,6
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>174 298</i>	<i>210 000</i>	<i>228 100</i>	<i>18 100</i>	<i>8,6</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	174 298	210 000	228 100	18 100	8,6
Credito di spesa	7 898 154	12 192 300 <i>BC -16 543</i>	12 143 400	-48 900	-0,4
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 898 154</i>	<i>12 192 300</i> <i>BC -16 543</i>	<i>12 143 400</i>	<i>-48 900</i>	<i>-0,4</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	7 898 154	12 192 300 <i>BC -16 543</i>	12 143 400	-48 900	-0,4

BC = blocco dei crediti

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	216 719	285 000	207 000	-78 000	-27,4
	BC	-2 850			
Saldo	-216 719	-285 000	-207 000	78 000	
Uscite per investimenti					
	216 719	285 000	207 000	-78 000	-27,4
	BC	-2 850			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>216 719</i>	<i>285 000</i>	<i>207 000</i>	<i>-78 000</i>	<i>-27,4</i>
	BC	-2 850			
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	216 719	285 000	207 000	-78 000	-27,4
	BC	-2 850			

BC = blocco dei crediti

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	85 564	75 000	75 000	–	–
	Spese	5 374 957	7 271 571 <i>BC</i> -5 038	7 174 800	-96 771	-1,3
	Saldo	-5 289 393	-7 196 571	-7 099 800	96 771	
	Rubrica di ricavo	85 564	75 000	75 000	–	–
	Amministrazione	85 564	75 000	75 000	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>85 564</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	85 564	75 000	75 000	–	–
	Credito di spesa	5 374 957	7 271 571 <i>BC</i> -5 038	7 174 800	-96 771	-1,3
	Amministrazione	5 374 957	7 271 571 <i>BC</i> -5 038	7 174 800	-96 771	-1,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 938 502</i>	<i>5 149 800</i>	<i>5 233 700</i>	<i>83 900</i>	<i>1,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 934 381	5 125 800	5 199 800	74 000	1,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	4 121	24 000	33 900	9 900	41,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>436 455</i>	<i>2 121 771</i> <i>BC</i> -5 038	<i>1 941 100</i>	<i>-180 671</i>	<i>-8,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	529 400	505 400	-24 000	-4,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	1 010 721	856 100	-154 621	-15,3
A2115.0001	Spese di consulenza	271 550	245 250 <i>BC</i> -2 453	241 500	-3 750	-1,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	164 905	336 400 <i>BC</i> -2 585	338 100	1 700	0,5

BC = blocco dei crediti

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	142 813	25 300	–	-25 300	-100,0
	BC	-253			
Saldo	-142 813	-25 300	–	25 300	
Uscite per investimenti					
	142 813	25 300	–	-25 300	-100,0
	BC	-253			
Amministrazione					
	142 813	25 300	–	-25 300	-100,0
	BC	-253			
Investimenti materiali e immateriali, scorte					
	142 813	25 300	–	-25 300	-100,0
	BC	-253			
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	142 813	25 300	–	-25 300	-100,0
	BC	-253			

BC = blocco dei crediti

725 Ufficio federale delle abitazioni

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	33 915 468	21 020 000	20 220 000	-800 000	-3,8
	Spese	118 821 148	162 805 630 <i>BC -1 068 917</i>	133 121 700	-29 683 930	-18,2
	Saldo	-84 905 680	-141 785 630	-112 901 700	28 883 930	
	Rubrica di ricavo	33 915 468	21 020 000	20 220 000	-800 000	-3,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>15 412 441</i>	<i>2 020 000</i>	<i>4 020 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>99,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	15 412 441	2 020 000	4 020 000	2 000 000	99,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>18 503 027</i>	<i>19 000 000</i>	<i>16 200 000</i>	<i>-2 800 000</i>	<i>-14,7</i>
E1400.0100	Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	18 503 027	19 000 000	16 200 000	-2 800 000	-14,7
	Credito di spesa	118 821 148	162 805 630 <i>BC -1 068 917</i>	133 121 700	-29 683 930	-18,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 660 081</i>	<i>6 763 870</i>	<i>6 876 000</i>	<i>112 130</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 619 326	6 679 870	6 771 500	91 630	1,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	40 755	84 000	104 500	20 500	24,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 859 177</i>	<i>5 141 760</i> <i>BC -28 917</i>	<i>5 645 700</i>	<i>503 940</i>	<i>9,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	807 500	844 700	37 200	4,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	2 497 100 <i>BC -10 972</i>	2 897 700	400 600	16,0
A2115.0001	Spese di consulenza	1 262 490	1 201 660 <i>BC -11 966</i>	1 330 100	128 440	10,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	596 687	635 500 <i>BC -5 979</i>	573 200	-62 300	-9,8
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>110 301 890</i>	<i>143 900 000</i> <i>BC -1 040 000</i>	<i>115 600 000</i>	<i>-28 300 000</i>	<i>-19,7</i>
A2310.0114	Riduzione suppletiva per le pigioni	101 204 844	104 000 000 <i>BC -1 040 000</i>	93 000 000	-11 000 000	-10,6
A2310.0116	Perdite su impegni di garanzia	9 097 046	39 900 000	22 600 000	-17 300 000	-43,4
	<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	<i>–</i>	<i>7 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-28,6</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6

BC = blocco dei crediti

725 Ufficio federale delle abitazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	168 315 071	110 000 000	90 000 000	-20 000 000	-18,2
	Uscite	9 019 943	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6
	Saldo	159 295 128	103 000 000	85 000 000	-18 000 000	
	Entrate per investimenti	168 315 071	110 000 000	90 000 000	-20 000 000	-18,2
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>167 796 787</i>	<i>110 000 000</i>	<i>90 000 000</i>	<i>-20 000 000</i>	<i>-18,2</i>
E3200.0100	Restituzione di anticipi e mutui	145 087 454	90 000 000	70 000 000	-20 000 000	-22,2
E3200.0101	Restituzione di mutui CIPEF	22 709 333	20 000 000	20 000 000	–	–
	<i>Restituzione di contributi per investimenti</i>	<i>518 284</i>	–	–	–	–
E3300.0100	Restituzione di contributi per investimenti	518 284	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	9 019 943	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>547 813</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	547 813	–	–	–	–
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>8 472 130</i>	<i>7 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-28,6</i>
A4300.0100	Miglior. delle cond. d'abitazione nelle regioni di montagna	8 472 130	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6

727 Commissione della concorrenza

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	1 259 136	280 000	282 000	2 000	0,7
	Spese	7 185 551	9 228 630	9 382 100	153 470	1,7
			BC -5 093			
	Saldo	-5 926 415	-8 948 630	-9 100 100	-151 470	
	Rubrica di ricavo	1 259 136	280 000	282 000	2 000	0,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 259 136</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	–	–
E1300.0001	Tasse	1 258 421	280 000	280 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	715	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	–	2 000	2 000	–
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	–	2 000	2 000	–
	Credito di spesa	7 185 551	9 228 630	9 382 100	153 470	1,7
			BC -5 093			
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 760 489</i>	<i>7 210 200</i>	<i>7 473 800</i>	<i>263 600</i>	<i>3,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 228 715	6 670 000	6 910 700	240 700	3,6
A2101.0140	Indennità dei membri della Commissione	418 313	401 400	421 400	20 000	5,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	113 461	138 800	141 700	2 900	2,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>425 062</i>	<i>2 018 430</i>	<i>1 908 300</i>	<i>-110 130</i>	<i>-5,5</i>
			BC -5 093			
A2113.0001	Locazione di spazi	–	589 100	585 200	-3 900	-0,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	825 000	841 800	16 800	2,0
A2115.0001	Spese di consulenza	43 697	44 730	49 700	4 970	11,1
			BC -447			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	381 365	559 600	431 600	-128 000	-22,9
			BC -4 646			

BC = blocco dei crediti

727 Commissione della concorrenza

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	39 852	44 900 BC -449	–	-44 900	-100,0
Saldo	-39 852	-44 900	–	44 900	
Uscite per investimenti					
	39 852	44 900 BC -449	–	-44 900	-100,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>39 852</i>	<i>44 900</i> BC -449	<i>–</i>	<i>-44 900</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	39 852	44 900 BC -449	–	-44 900	-100,0

BC = blocco dei crediti

730 Commissione di ricorso DFE

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	82 078	–	–	–	–
	Spese	3 958 422	–	–	–	–
	Saldo	-3 876 344	–	–	–	–
	Rubrica di ricavo	82 078	–	–	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>82 078</i>	–	–	–	–
E1300.0001	Tasse	76 250	–	–	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 828	–	–	–	–
	Credito di spesa	3 958 422	–	–	–	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 770 514</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 889 458	–	–	–	–
A2101.0120	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per i giudici	1 864 686	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	16 370	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>187 907</i>	–	–	–	–
A2115.0001	Spese di consulenza	126 235	–	–	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	61 672	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

730 Commissione di ricorso DFE

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	79 506	–	–	–	–
Saldo	-79 506	–	–	–	
Uscite per investimenti					
	79 506	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>79 506</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	79 506	–	–	–	–

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	3 252 087	3 168 000	3 167 000	-1 000	–
	Spese	11 161 705	18 289 458 <i>BC -94 315</i>	18 611 100	321 642	1,8
	Saldo	-7 909 618	-15 121 458	-15 444 100	-322 642	
	Rubrica di ricavo	3 252 087	3 168 000	3 167 000	-1 000	–
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>3 252 087</i>	<i>3 168 000</i>	<i>3 167 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>–</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	3 252 087	3 168 000	3 167 000	-1 000	–
	Credito di spesa	11 161 705	18 289 458 <i>BC -94 315</i>	18 611 100	321 642	1,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>9 966 844</i>	<i>16 518 758</i> <i>BC -76 608</i>	<i>16 792 600</i>	<i>273 842</i>	<i>1,7</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	9 966 844	16 518 758 <i>BC -76 608</i>	16 792 600	273 842	1,7
	Contributi e indennità	1 194 861	1 770 700 <i>BC -17 707</i>	1 818 500	47 800	2,7
A6210.0100	Indennità agli istituti d'impiego	1 194 861	1 645 200 <i>BC -16 452</i>	1 693 000	47 800	2,9
A6210.0101	Corsi d'introduzione del servizio civile	–	50 500 <i>BC -505</i>	50 500	–	–
A6210.0102	Rimborso di prestazioni assistenziali per casi di rigore	–	75 000 <i>BC -750</i>	75 000	–	–

BC = blocco dei crediti

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	–	100 000	1 150 000	1 050 000	1 050,0
		BC	-1 000			
	Saldo	–	-100 000	-1 150 000	-1 050 000	
	Uscite per investimenti	–	100 000	1 150 000	1 050 000	1 050,0
		BC	-1 000			
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	–	<i>100 000</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 050,0</i>
		BC	-1 000			
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	100 000	1 150 000	1 050 000	1 050,0
		BC	-1 000			

BC = blocco dei crediti

740 Servizio di accreditamento svizzero

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	–	5 900 000	5 900 000	–	–
	Spese	–	6 716 000	6 624 400	-91 600	-1,4
		BC	-14 892			
	Saldo	–	-816 000	-724 400	91 600	
	Rubrica di ricavo	–	5 900 000	5 900 000	–	–
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>5 900 000</i>	<i>5 900 000</i>	–	–
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	–	5 900 000	5 900 000	–	–
	Credito di spesa	–	6 716 000	6 624 400	-91 600	-1,4
		BC	-14 892			
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>6 682 600</i>	<i>6 584 400</i>	<i>-98 200</i>	<i>-1,5</i>
		BC	-14 892			
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	–	6 682 600	6 584 400	-98 200	-1,5
		BC	-14 892			
	Contributi e indennità	–	33 400	40 000	6 600	19,8
A6210.0151	Contributi a organizzazioni internazionali	–	33 400	40 000	6 600	19,8

BC = blocco dei crediti

785 Informatica Centro Servizi DFE

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	28	14 981 603	14 927 300	-54 303	-0,4
Spese	7 106 088	15 086 703 <i>BC -57 835</i>	15 237 300	150 597	1,0
Saldo	-7 106 060	-105 100	-310 000	-204 900	
Rubrica di ricavo					
	28	-	-	-	-
<i>Ricavi e tasse</i>					
	28	-	-	-	-
E1300.0010 Ricavi e tasse	28	-	-	-	-
Credito di spesa					
	7 106 088	-	-	-	-
<i>Spese per il personale</i>					
	5 578 511	-	-	-	-
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 469 012	-	-	-	-
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	109 499	-	-	-	-
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	1 527 578	-	-	-	-
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 313 776	-	-	-	-
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	213 801	-	-	-	-
Rubrica di ricavo					
	-	14 981 603	14 927 300	-54 303	-0,4
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
	-	14 981 603	14 927 300	-54 303	-0,4
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	14 981 603	14 927 300	-54 303	-0,4
Credito di spesa					
	-	15 086 703 <i>BC -57 835</i>	15 237 300	150 597	1,0
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
	-	15 086 703 <i>BC -57 835</i>	15 237 300	150 597	1,0
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	-	15 086 703 <i>BC -57 835</i>	15 237 300	150 597	1,0

BC = blocco dei crediti

785 Informatica Centro Servizi DFE

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	653 800	950 000 <i>BC</i> -9 500	950 000	–	–
	Saldo	-653 800	-950 000	-950 000	–	
	Uscite per investimenti	653 800	–	–	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>653 800</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	653 800	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	–	950 000 <i>BC</i> -9 500	950 000	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	–	<i>950 000</i> <i>BC</i> -9 500	<i>950 000</i>	–	–
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	<i>950 000</i> <i>BC</i> -9 500	950 000	–	–

BC = blocco dei crediti



Preventivo delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta %	
Conto economico					
Ricavi ordinari	177	167	292	124	74,2
Con incidenza sul finanziamento	177	167	141	-26	-15,4
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	150	150	–
Computo delle prestazioni	–	–	–	–	–
Spese ordinarie	3 860	8 666	8 451	-214	-2,5
Con incidenza sul finanziamento	3 860	3 492	3 244	-249	-7,1
Senza incidenza sul finanziamento	–	5 116	5 142	26	0,5
Computo delle prestazioni	–	57	66	9	15,1
Ricavi straordinari	–	–	–	–	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Spese straordinarie	–	–	400	400	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	400	400	–
Conto degli investimenti					
Entrate ordinarie per investimenti	50	47	46	-1	-2,9
Uscite ordinarie per investimenti	4 573	5 124	5 323	199	3,9
Entrate straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–
Uscite straordinarie per investimenti	–	–	2 600	2 600	–

801 Segreteria generale DATEC

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	9 725 990	15 047 000	47 000	-15 000 000	-99,7
	Spese	113 580 701	131 045 470 <i>BC -170 228</i>	58 636 800	-72 408 670	-55,3
	Saldo	-103 854 710	-115 998 470	-58 589 800	57 408 670	
	Rubrica di ricavo	9 725 990	15 047 000	47 000	-15 000 000	-99,7
	Amministrazione	9 725 990	15 046 000	46 000	-15 000 000	-99,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 725 990</i>	<i>15 046 000</i>	<i>46 000</i>	<i>-15 000 000</i>	<i>-99,7</i>
E1300.0001	Tasse	9 603 472	15 045 000	45 000	-15 000 000	-99,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	122 519	1 000	1 000	–	–
	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva	–	1 000	1 000	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0011	Ricavi e tasse	–	1 000	1 000	–	–
	Credito di spesa	113 580 701	131 045 470 <i>BC -170 228</i>	58 636 800	-72 408 670	-55,3
	Amministrazione	113 226 540	130 570 370 <i>BC -168 589</i>	58 140 200	-72 430 170	-55,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>15 777 716</i>	<i>17 467 200</i>	<i>16 439 500</i>	<i>-1 027 700</i>	<i>-5,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 922 211	16 820 200	16 083 900	-736 300	-4,4
A2100.0170	Retr. del personale e contr. DL, pool di posti DATEC	130 000	–	–	–	–
A2101.0133	Prestazioni alla CPC	502 051	284 000	–	-284 000	-100,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	223 454	363 000	355 600	-7 400	-2,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 140 048</i>	<i>21 738 170</i> <i>BC -168 589</i>	<i>10 497 700</i>	<i>-11 240 470</i>	<i>-51,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	2 213 000	1 956 500	-256 500	-11,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 463 000	2 077 000	1 822 500	-254 500	-12,3
A2115.0001	Spese di consulenza	12 917 317	1 375 900	1 550 000	174 100	12,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 759 731	16 072 270 <i>BC -142 630</i>	5 168 700	-10 903 570	-67,8
	Ammortamenti su beni amministrativi	–	7 213 000	868 000	-6 345 000	-88,0
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	7 213 000	868 000	-6 345 000	-88,0
	Contributi e indennità	80 308 775	80 330 000	30 335 000	-49 995 000	-62,2
A2310.0335	Contributi a commissioni e organizzazioni internazionali	308 775	330 000	335 000	5 000	1,5

BC = blocco dei crediti

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2310.0336	PEG, indennizzo del trasporto di giornali	80 000 000	80 000 000	30 000 000	-50 000 000	-62,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	–	3 822 000	–	-3 822 000	-100,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	3 822 000	–	-3 822 000	-100,0
	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva	354 161 BC	475 100 -1 639	496 600	21 500	4,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>218 138</i>	<i>311 200</i>	<i>324 900</i>	<i>13 700</i>	<i>4,4</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	218 138	309 200	322 900	13 700	4,4
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	–	2 000	2 000	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>136 023</i> BC	<i>163 900</i> -1 639	<i>171 700</i>	<i>7 800</i>	<i>4,8</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	130 220 BC	18 000 -1 549	20 000	2 000	11,1
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	5 803 BC	145 900 -90	151 700	5 800	4,0

BC = blocco dei crediti

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	24 183 764	20 532 400 <i>BC</i> -205 324	11 832 000	-8 700 400	-42,4
	Saldo	-24 183 764	-20 532 400	-11 832 000	8 700 400	
	Uscite per investimenti	24 183 764	20 532 400 <i>BC</i> -205 324	11 832 000	-8 700 400	-42,4
	Amministrazione	19 992 089	17 432 400 <i>BC</i> -174 324	11 832 000	-5 600 400	-32,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>12 792 089</i>	<i>13 610 400</i> <i>BC</i> -136 104	<i>11 832 000</i>	<i>-1 778 400</i>	<i>-13,1</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	12 792 089	–	150 000	150 000	–
A4100.0124	Investimenti IT	–	13 610 400 <i>BC</i> -136 104	11 682 000	-1 928 400	-14,2
	Mutui e partecipazioni	7 200 000	3 822 000 <i>BC</i> -38 220	–	-3 822 000	-100,0
A4200.0120	Skyguide, mutui per la nuova costruzione a Dübendorf	7 200 000	3 822 000 <i>BC</i> -38 220	–	-3 822 000	-100,0
	Servizio per affari speciali	4 191 675	3 100 000 <i>BC</i> -31 000	–	-3 100 000	-100,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 191 675</i>	<i>3 100 000</i> <i>BC</i> -31 000	–	<i>-3 100 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0113	Impianti e installazioni CDI	4 191 675	3 100 000 <i>BC</i> -31 000	–	-3 100 000	-100,0

BC = blocco dei crediti

802 Ufficio federale dei trasporti

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
Spese	1 770 959 569	4 635 346 950 <i>BC -8 830 604</i>	4 523 781 000	-111 565 950	-2,4
Saldo	-1 765 193 862	-4 629 272 950	-4 518 481 000	110 791 950	
Rubrica di ricavo	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
Amministrazione	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
Ricavi e tasse	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
Credito di spesa	1 770 959 569	4 635 346 950 <i>BC -8 830 604</i>	4 523 781 000	-111 565 950	-2,4
Amministrazione	43 875 005	2 800 795 450 <i>BC -75 904</i>	2 926 839 800	126 044 350	4,5
Spese per il personale	37 569 403	37 976 800	40 100 700	2 123 900	5,6
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	37 401 100	37 571 800	39 691 200	2 119 400	5,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	168 303	405 000	409 500	4 500	1,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	6 305 602	13 142 650 <i>BC -75 904</i>	13 354 800	212 150	1,6
A2111.0143 Comunicazione	118 176	375 800 <i>BC -3 758</i>	381 400	5 600	1,5
A2111.0144 Commissione di arbitrato	211 147	473 300 <i>BC -4 521</i>	455 800	-17 500	-3,7
A2113.0001 Locazione di spazi	–	3 006 900	3 006 600	-300	–
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	–	1 808 754	2 164 500	355 746	19,7
A2115.0001 Spese di consulenza	4 939 224	5 148 996 <i>BC -51 782</i>	5 000 000	-148 996	-2,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 037 055	2 328 900 <i>BC -15 843</i>	2 346 500	17 600	0,8
Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	2 749 676 000	2 873 384 300	123 708 300	4,5
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	2 749 676 000	2 873 384 300	123 708 300	4,5
Organizzazioni internazionali	81 200	81 500	82 400	900	1,1
Contributi e indennità	81 200	81 500	82 400	900	1,1
A2310.0218 Uff. centr. dei trasporti internaz. per ferrovia, Berna	81 200	81 500	82 400	900	1,1
Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	535 382 000	632 000 000 <i>BC -6 320 000</i>	617 000 000	-15 000 000	-2,4

BC = blocco dei crediti

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Contributi e indennità	535 382 000	632 000 000	617 000 000	-15 000 000	-2,4
			BC -6 320 000			
A2310.0213	CP FFS Esercizio infrastruttura	355 900 000	450 000 000	450 000 000	–	–
			BC -4 500 000			
A2310.0382	Altre ITC Esercizio infrastruttura	179 482 000	182 000 000	167 000 000	-15 000 000	-8,2
			BC -1 820 000			
	Indennità nel traffico viaggiatori	957 641 243	962 470 000	756 558 800	-205 911 200	-21,4
			BC -34 700			
	Contributi e indennità	957 641 243	962 470 000	756 558 800	-205 911 200	-21,4
			BC -34 700			
A2310.0215	Carico degli autoveicoli	3 125 143	3 470 000	3 520 000	50 000	1,4
			BC -34 700			
A2310.0216	Traffico viaggiatori regionale	954 516 100	959 000 000	753 038 800	-205 961 200	-21,5
	Promovimento del trasferimento del traffico merci	233 980 121	240 000 000	223 300 000	-16 700 000	-7,0
			BC -2 400 000			
	Contributi e indennità	233 980 121	240 000 000	223 300 000	-16 700 000	-7,0
			BC -2 400 000			
A2310.0214	Indennità traffico combinato	214 012 292	220 000 000	223 300 000	3 300 000	1,5
			BC -2 200 000			
A2310.0217	Riduzione prezzi tracciati trasporto merci a carri completi	19 967 829	20 000 000	–	-20 000 000	-100,0
			BC -200 000			

BC = blocco dei crediti

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	43 687 026	42 875 900	42 542 100	-333 800	-0,8
Uscite	2 844 984 967	2 762 676 000 <i>BC -14 715 510</i>	2 886 579 300	123 903 300	4,5
Saldo	-2 801 297 941	-2 719 800 100	-2 844 037 200	-124 237 100	
Entrate per investimenti	43 687 026	42 875 900	42 542 100	-333 800	-0,8
Amministrazione	43 687 026	42 875 900	42 542 100	-333 800	-0,8
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>43 687 026</i>	<i>42 875 900</i>	<i>42 542 100</i>	<i>-333 800</i>	<i>-0,8</i>
E3200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	43 687 026	42 875 900	42 542 100	-333 800	-0,8
Uscite per investimenti	2 844 984 967	2 762 676 000 <i>BC -14 715 510</i>	2 886 579 300	123 903 300	4,5
Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria	1 476 289 168	1 412 151 000 <i>BC -14 121 510</i>	1 386 630 100	-25 520 900	-1,8
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>1 476 289 168</i>	<i>1 412 151 000</i> <i>BC -14 121 510</i>	<i>1 386 630 100</i>	<i>-25 520 900</i>	<i>-1,8</i>
A4300.0115 CP FFS Investimenti infrastrutturali	1 058 000 000	990 000 000 <i>BC -9 900 000</i>	1 012 000 000	22 000 000	2,2
A4300.0116 Parità di trattamento dei disabili	8 795 368	25 000 000 <i>BC -250 000</i>	25 000 000	–	–
A4300.0117 Dispositivo di segnalamento in cabina di guida (ETCS)	19 999 000	10 000 000 <i>BC -100 000</i>	–	-10 000 000	-100,0
A4300.0118 Danni causati dalle forze della natura	37 890 000	4 020 000 <i>BC -40 200</i>	–	-4 020 000	-100,0
A4300.0119 Separazione dei modi di traffico	13 000 000	8 980 000 <i>BC -89 800</i>	13 195 000	4 215 000	46,9
A4300.0131 Altri investimenti infrastrutturali ITC	338 604 800	374 151 000 <i>BC -3 741 510</i>	336 435 100	-37 715 900	-10,1
Investimenti per il promovimento del traffico merci	34 546 352	59 400 000 <i>BC -594 000</i>	61 915 000	2 515 000	4,2
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>7 609 521</i>	<i>13 000 000</i> <i>BC -130 000</i>	<i>13 195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>1,5</i>
A4200.0115 Mutui traffico combinato	7 609 521	13 000 000 <i>BC -130 000</i>	13 195 000	195 000	1,5
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>26 936 832</i>	<i>46 400 000</i> <i>BC -464 000</i>	<i>48 720 000</i>	<i>2 320 000</i>	<i>5,0</i>
A4300.0121 Binari di raccordo	22 000 000	21 000 000 <i>BC -210 000</i>	21 315 000	315 000	1,5
A4300.0122 Contributi per investimenti nel traffico combinato	4 936 832	25 400 000 <i>BC -254 000</i>	27 405 000	2 005 000	7,9
Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 334 149 447	1 291 125 000	1 438 034 200	146 909 200	11,4
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>1 334 149 447</i>	<i>1 291 125 000</i>	<i>1 438 034 200</i>	<i>146 909 200</i>	<i>11,4</i>
A4300.0129 Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 334 149 447	1 291 125 000	1 438 034 200	146 909 200	11,4

BC = blocco dei crediti

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	7 693 546	7 110 000	10 155 000	3 045 000	42,8
	Spese	80 521 885	97 567 160 <i>BC -308 496</i>	104 451 360	6 884 200	7,1
	Saldo	-72 828 340	-90 457 160	-94 296 360	-3 839 200	
	Rubrica di ricavo	7 693 546	7 110 000	-	-7 110 000	-100,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 693 546</i>	<i>7 110 000</i>	<i>-</i>	<i>-7 110 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0001	Tasse	7 393 163	7 000 000	-	-7 000 000	-100,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	300 383	110 000	-	-110 000	-100,0
	Credito di spesa	80 521 885	97 567 160 <i>BC -308 496</i>	-	-97 567 160	-100,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>34 773 565</i>	<i>38 866 600</i>	<i>-</i>	<i>-38 866 600</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	34 428 002	35 391 600	-	-35 391 600	-100,0
A2101.0134	Prestazioni del datore di lavoro OPPAn	-	1 100 000	-	-1 100 000	-100,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	345 564	2 375 000	-	-2 375 000	-100,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 976 519</i>	<i>25 075 560</i> <i>BC -191 736</i>	<i>-</i>	<i>-25 075 560</i>	<i>-100,0</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	-	3 136 300 <i>BC -1 350</i>	-	-3 136 300	-100,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	2 630 400	-	-2 630 400	-100,0
A2115.0001	Spese di consulenza	4 216 367	2 325 160 <i>BC -31 252</i>	-	-2 325 160	-100,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	13 760 152	16 983 700 <i>BC -159 134</i>	-	-16 983 700	-100,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>-</i>	<i>268 000</i>	<i>-</i>	<i>-268 000</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	268 000	-	-268 000	-100,0
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>27 771 801</i>	<i>33 357 000</i> <i>BC -116 760</i>	<i>-</i>	<i>-33 357 000</i>	<i>-100,0</i>
A2310.0337	Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	1 715 523	3 136 000	-	-3 136 000	-100,0
A2310.0338	Misure di sicurezza	9 113 571	11 676 000 <i>BC -116 760</i>	-	-11 676 000	-100,0
A2310.0339	EUROCONTROL	16 942 707	18 545 000	-	-18 545 000	-100,0
	Rubrica di ricavo	-	-	10 155 000	10 155 000	-
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10 155 000</i>	<i>10 155 000</i>	<i>-</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	-	10 155 000	10 155 000	-
	Credito di spesa	-	-	104 451 360	104 451 360	-

BC = blocco dei crediti

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	–	–	70 409 060	70 409 060	–
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	–	–	70 409 060	70 409 060	–
	<i>Contributi e indennità</i>	–	–	34 042 300	34 042 300	–
A6210.0100	Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	–	–	3 776 800	3 776 800	–
A6210.0101	Misure di sicurezza	–	–	10 857 100	10 857 100	–
A6210.0102	EUROCONTROL	–	–	18 408 400	18 408 400	–
A6210.0103	Traffico aereo di linea	–	–	1 000 000	1 000 000	–

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	2 194 127	1 800 000	1 827 000	27 000	1,5
	Uscite	2 202 261	–	403 200	403 200	–
	Saldo	-8 133	1 800 000	1 423 800	-376 200	
	Entrate per investimenti	2 194 127	1 800 000	–	-1 800 000	-100,0
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>2 194 127</i>	<i>1 800 000</i>	<i>–</i>	<i>-1 800 000</i>	<i>-100,0</i>
E3200.0114	Restituzione di mutui per aerodromi	2 194 127	1 800 000	–	-1 800 000	-100,0
	Uscite per investimenti	2 202 261	–	–	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 202 261</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0114	Aeromobili	2 202 261	–	–	–	–
	Entrate per investimenti	–	–	1 827 000	1 827 000	–
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>1 827 000</i>	<i>1 827 000</i>	<i>–</i>
E7200.0001	Restituzione mutui e partecipazioni	–	–	1 827 000	1 827 000	–
	Uscite per investimenti	–	–	403 200	403 200	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>403 200</i>	<i>403 200</i>	<i>–</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	–	403 200	403 200	–

BC = blocco dei crediti

805 Ufficio federale dell'energia

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	7 104 742	7 367 100	9 735 500	2 368 400	32,1
	Spese	77 063 687	96 980 830	103 914 800	6 933 970	7,1
			BC -511 496			
	Saldo	-69 958 945	-89 613 730	-94 179 300	-4 565 570	
	Rubrica di ricavo	7 104 742	7 367 100	9 735 500	2 368 400	32,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 104 742</i>	<i>7 367 100</i>	<i>9 720 500</i>	<i>2 353 400</i>	<i>31,9</i>
E1300.0001	Tasse	3 756 185	3 451 000	–	-3 451 000	-100,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	219 339	786 100	6 590 500	5 804 400	738,4
E1300.0138	Quote al canone per i diritti d'acqua	3 129 219	3 130 000	3 130 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	–	15 000	15 000	–
	Credito di spesa	77 063 687	96 980 830	103 914 800	6 933 970	7,1
			BC -511 496			
	<i>Spese per il personale</i>	<i>17 312 036</i>	<i>17 455 300</i>	<i>20 956 000</i>	<i>3 500 700</i>	<i>20,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	17 218 384	17 342 300	20 840 000	3 497 700	20,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	93 652	113 000	116 000	3 000	2,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>37 169 216</i>	<i>50 413 920</i>	<i>52 225 600</i>	<i>1 811 680</i>	<i>3,6</i>
			BC -375 886			
A2111.0145	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	11 075 953	20 152 090	21 061 000	908 910	4,5
			BC -117 757			
A2111.0146	Programmi, energia e recupero del calore residuo	15 113 603	19 610 000	19 123 000	-487 000	-2,5
			BC -190 649			
A2111.0147	Smaltimento di scorie radioattive	1 208 369	1 584 900	1 450 000	-134 900	-8,5
			BC -15 849			
A2111.0256	ElCom	–	–	650 000	650 000	–
A2113.0001	Locazione di spazi	–	1 189 800	1 397 800	208 000	17,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	2 025 300	1 884 800	-140 500	-6,9
A2115.0001	Spese di consulenza	9 143 485	3 677 930	4 092 000	414 070	11,3
			BC -44 628			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	627 806	2 173 900	2 567 000	393 100	18,1
			BC -7 003			
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>7 000</i>	<i>6 600</i>	<i>-400</i>	<i>-5,7</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	7 000	6 600	-400	-5,7
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>22 582 436</i>	<i>13 204 610</i>	<i>13 926 600</i>	<i>721 990</i>	<i>5,5</i>
			BC -135 610			
A2310.0221	Agenzia internazionale per l'energia atomica	4 928 001	4 890 000	5 396 600	506 600	10,4
A2310.0222	Inform., consulenza, formazione e perfezion. professionali	5 399 814	5 100 000	5 400 000	300 000	5,9
			BC -51 000			
A2310.0223	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	9 125 403	84 610	–	-84 610	-100,0
			BC -84 610			

BC = blocco dei crediti

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2310.0422	Perdite forza idrica	3 129 219	3 130 000	3 130 000	–	–
	<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	–	<i>15 900 000</i>	<i>16 800 000</i>	<i>900 000</i>	<i>5,7</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	15 900 000	16 800 000	900 000	5,7

BC = blocco dei crediti

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	16 549 288	15 900 000 <i>BC</i> -159 000	16 800 000	900 000	5,7
Saldo	-16 549 288	-15 900 000	-16 800 000	-900 000	
Uscite per investimenti	16 549 288	15 900 000 <i>BC</i> -159 000	16 800 000	900 000	5,7
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>16 549 288</i>	<i>15 900 000</i> <i>BC</i> -159 000	<i>16 800 000</i>	<i>900 000</i>	<i>5,7</i>
A4300.0126 Impiego dell'energia e del calore residuo	14 000 000	13 400 000 <i>BC</i> -134 000	14 000 000	600 000	4,5
A4300.0127 Impianti pilota e di dimostrazione	2 549 288	2 500 000 <i>BC</i> -25 000	2 800 000	300 000	12,0

BC = blocco dei crediti

806 Ufficio federale delle strade

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	8 129 038	7 254 000	157 254 000	150 000 000	2 067,8
	Spese	1 320 712 488	2 803 646 400 BC -1 902 111	3 233 043 935	429 397 535	15,3
	Saldo	-1 312 583 450	-2 796 392 400	-3 075 789 935	-279 397 535	
	Rubrica di ricavo	8 129 038	-	-	-	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 129 038</i>	-	-	-	-
E1300.0001	Tasse	1 338 413	-	-	-	-
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 901 946	-	-	-	-
E1300.0113	Esame del tipo per veicoli a motore	3 834 650	-	-	-	-
E1300.0114	Tasse Servizio d'info del controllo federale dei veicoli	1 054 028	-	-	-	-
	Credito di spesa	1 320 712 488	-	-	-	-
	<i>Spese per il personale</i>	<i>24 543 440</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	24 484 064	-	-	-	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	59 376	-	-	-	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>11 564 407</i>	-	-	-	-
A2115.0001	Spese di consulenza	10 609 048	-	-	-	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	955 359	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>1 284 604 640</i>	-	-	-	-
A2310.0229	Strade nazionali, manutenzione edile e rinnovamento	611 979 000	-	-	-	-
A2310.0231	Promovimento dei percorsi pedonali e di sentieri	1 333 285	-	-	-	-
A2310.0409	Promozione del traffico lento	649 300	-	-	-	-
A2310.0224	Strade nazionali, esercizio	129 985 415	-	-	-	-
A2310.0225	Contributi generali a favore delle strade	423 306 248	-	-	-	-
A2310.0226	Contr. generali a favore delle strade (quota straordinaria)	57 185 000	-	-	-	-
A2310.0227	Str. alpine traffico internaz. e Cant. privi di strade naz.	27 019 548	-	-	-	-
A2310.0228	Gestione del traffico pesante	13 146 843	-	-	-	-
A2310.0230	Controlli di polizia sul traffico pesante	20 000 000	-	-	-	-
	Rubrica di ricavo	-	7 254 000	157 254 000	150 000 000	2 067,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	-	<i>7 254 000</i>	<i>7 254 000</i>	-	-
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	7 254 000	7 254 000	-	-

BC = blocco dei crediti

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	–	150 000 000	150 000 000	–
E5300.0111	Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	–	–	150 000 000	150 000 000	–
	Credito di spesa	–	2 803 646 400 <i>BC -1 902 111</i>	3 233 043 935	429 397 535	15,3
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>78 519 400</i> <i>BC -359 605</i>	<i>1 799 551 235</i>	<i>1 721 031 835</i>	<i>2 191,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	–	<i>78 519 400</i> <i>BC -359 605</i>	1 799 551 235	1 721 031 835	2 191,9
	<i>Contributi e indennità</i>	–	<i>664 362 200</i> <i>BC -1 542 506</i>	<i>385 405 100</i>	<i>-278 957 100</i>	<i>-42,0</i>
A6210.0136	Strade nazionali, esercizio	–	131 950 000 <i>BC -1 319 500</i>	–	-131 950 000	-100,0
A6210.0137	Contributi generali a favore delle strade	–	425 226 700	353 073 400	-72 153 300	-17,0
A6210.0138	Contr. gen. a favore delle strade (quota straord.)	–	57 742 800	–	-57 742 800	-100,0
A6210.0139	Cantoni privi di strade nazionali	–	27 142 100	7 205 600	-19 936 500	-73,5
A6210.0141	Controlli di polizia sul traffico pesante	–	20 000 000	22 800 000	2 800 000	14,0
A6210.0142	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	–	<i>BC -200 000</i> <i>BC -23 006</i>	2 326 100	25 500	1,1
	<i>Rettificazioni di valore nel sett. del riversamento</i>	–	<i>2 060 764 800</i>	<i>648 087 600</i>	<i>-1 412 677 200</i>	<i>-68,6</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	2 060 764 800	648 087 600	-1 412 677 200	-68,6
	<i>Spese straordinarie</i>	–	–	<i>400 000 000</i>	<i>400 000 000</i>	–
A6900.0100	Rett. di valore contr. straord. vers. iniz. fondo infrastr.	–	–	400 000 000	400 000 000	–

BC = blocco dei crediti

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti						
	Entrate	550 000	550 000	468 000	-82 000	-14,9
	Uscite	1 393 208 768	2 061 497 800 BC -20 614 978	4 778 186 000	2 716 688 200	131,8
	Saldo	-1 392 658 768	-2 060 947 800	-4 777 718 000	-2 716 770 200	
	Entrate per investimenti	550 000	-	-	-	-
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>550 000</i>	-	-	-	-
E3200.0111	Restituzione di mutui posteggi presso le stazioni	550 000	-	-	-	-
	Uscite per investimenti	1 393 208 768	-	-	-	-
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>1 393 208 768</i>	-	-	-	-
A4300.0128	Strade nazionali, costruzione	1 183 762 005	-	-	-	-
A4300.0129	Strade principali	187 905 400	-	-	-	-
A4300.0130	Passaggi a livello	4 138 755	-	-	-	-
A4300.0131	Protezione contro l'inquinamento fonico	8 621 100	-	-	-	-
A4300.0132	Protezione degli insediamenti	2 303 000	-	-	-	-
A4300.0133	Gallerie contro le valanghe	2 672 400	-	-	-	-
A4300.0134	Misure di protezione contro l'inquinamento atmosferico	1 840 908	-	-	-	-
A4300.0135	Vie di comunicazione storiche	1 965 200	-	-	-	-
	Entrate per investimenti	-	550 000	468 000	-82 000	-14,9
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	-	<i>550 000</i>	<i>468 000</i>	<i>-82 000</i>	<i>-14,9</i>
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	-	550 000	468 000	-82 000	-14,9
	Uscite per investimenti	-	2 061 497 800 BC -20 614 978	4 778 186 000	2 716 688 200	131,8
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	-	<i>733 000</i> BC -7 330	<i>1 176 431 400</i>	<i>1 175 698 400</i>	<i>160 395,4</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	-	733 000 BC -7 330	1 176 431 400	1 175 698 400	160 395,4
	<i>Contributi per investimenti</i>	-	<i>2 060 764 800</i> BC -20 607 648	<i>164 754 600</i>	<i>-1 896 010 200</i>	<i>-92,0</i>
A8300.0106	Strade nazionali, costruzione	-	1 299 089 000 BC -12 990 890	-	-1 299 089 000	-100,0
A8300.0107	Strade principali	-	190 724 000 BC -1 907 240	162 730 000	-27 994 000	-14,7
A8300.0108	Passaggi a livello	-	5 000 000 BC -50 000	-	-5 000 000	-100,0
A8300.0109	Protezione contro l'inquinamento fonico	-	8 750 000 BC -87 500	-	-8 750 000	-100,0

BC = blocco dei crediti

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A8300.0110	Vie di comunicazione storiche	–	1 994 700	2 024 600	29 900	1,5
			BC -19 947			
A8300.0114	Strade nazionali, manutenzione	–	555 207 100	–	-555 207 100	-100,0
			BC -5 552 071			
	<i>Rimanenti investimenti</i>	–	–	837 000 000	837 000 000	–
A8400.0100	Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	–	–	837 000 000	837 000 000	–
	<i>Uscite straordinarie per investimenti</i>	–	–	2 600 000 000	2 600 000 000	–
A8900.0100	Versamento iniziale straordinario nel fondo infrastrutturale	–	–	2 600 000 000	2 600 000 000	–

BC = blocco dei crediti

808 Ufficio federale delle comunicazioni

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	79 407 780	60 520 000	44 769 200	-15 750 800	-26,0
	Spese	72 217 572	98 936 752	91 697 500	-7 239 252	-7,3
			BC -421 175			
	Saldo	7 190 208	-38 416 752	-46 928 300	-8 511 548	
	Rubrica di ricavo	79 407 780	60 520 000	44 769 200	-15 750 800	-26,0
	UFCOM	79 407 780	60 520 000	44 769 200	-15 750 800	-26,0
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>33 130 237</i>	<i>22 270 000</i>	<i>22 219 200</i>	<i>-50 800</i>	<i>-0,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	33 130 237	22 270 000	22 219 200	-50 800	-0,2
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>31 635 974</i>	<i>24 250 000</i>	<i>22 050 000</i>	<i>-2 200 000</i>	<i>-9,1</i>
E5200.0100	Tasse di concessione a emittenti	5 418 600	2 250 000	2 250 000	–	–
E5200.0103	Tasse di concessione di radiocomunicazione	26 217 374	22 000 000	19 800 000	-2 200 000	-10,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>14 641 569</i>	<i>14 000 000</i>	<i>500 000</i>	<i>-13 500 000</i>	<i>-96,4</i>
E5300.0102	Quota dei proventi tassa destinata a emittenti loc. e reg.	13 500 000	13 500 000	–	-13 500 000	-100,0
E5300.0106	Entrate dalla procedura amministrativa/penale	1 141 569	500 000	500 000	–	–
	Credito di spesa	72 217 572	98 936 752	91 697 500	-7 239 252	-7,3
			BC -421 175			
	UFCOM	72 217 572	97 918 252	90 598 900	-7 319 352	-7,5
			BC -418 635			
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>47 096 960</i>	<i>58 692 952</i>	<i>61 748 900</i>	<i>3 055 948</i>	<i>5,2</i>
			BC -87 135			
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	47 096 960	58 692 952	61 748 900	3 055 948	5,2
			BC -87 135			
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>25 120 611</i>	<i>39 225 300</i>	<i>28 850 000</i>	<i>-10 375 300</i>	<i>-26,5</i>
			BC -331 500			
A6210.0111	Contributo offerta SSR destinata all'estero	–	16 000 000	20 400 000	4 400 000	27,5
A6210.0112	Emittenti internazionali	2 000 000	–	–	–	–
A6210.0113	Contributo formazione operatori radiotelevisivi	1 438 500	1 000 000	1 000 000	–	–
			BC -10 000			
A6210.0114	Emittenti locali e regionali	16 299 474	–	–	–	–
A6210.0117	Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	–	750 000	1 000 000	250 000	33,3
			BC -7 500			
A6210.0132	Contributi a organizzazioni internazionali	5 382 637	6 075 300	4 200 000	-1 875 300	-30,9
A6210.0145	Contributo alla ricerca mediatica	–	1 050 000	1 100 000	50 000	4,8
			BC -10 500			
A6210.0146	Archiviazione di programmi	–	100 000	150 000	50 000	50,0
			BC -1 000			

BC = blocco dei crediti

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A6210.0147	Ripartizione dei proventi del canone Radio e TV	– <i>BC</i>	13 500 000 -135 000	–	-13 500 000	-100,0
A6210.0148	Nuove tecnologie nel settore della radiodiffusione	– <i>BC</i>	750 000 -7 500	1 000 000	250 000	33,3
	ComCom	– <i>BC</i>	1 018 500 -2 540	1 098 600	80 100	7,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	– <i>BC</i>	1 018 500 -2 540	1 098 600	80 100	7,9
A6100.0002	Spese funzionali (preventivo globale)	– <i>BC</i>	1 018 500 -2 540	1 098 600	80 100	7,9

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	1 509 244	1 800 000 <i>BC -18 000</i>	1 700 000	-100 000	-5,6
Saldo	-1 509 244	-1 800 000	-1 700 000	100 000	
Uscite per investimenti	1 509 244	1 800 000 <i>BC -18 000</i>	1 700 000	-100 000	-5,6
UFCOM	1 509 244	1 800 000 <i>BC -18 000</i>	1 700 000	-100 000	-5,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 509 244</i>	<i>1 800 000</i> <i>BC -18 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-5,6</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 509 244	1 800 000 <i>BC -18 000</i>	1 700 000	-100 000	-5,6

BC = blocco dei crediti

810 Ufficio federale dell'ambiente

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	22 880 761	27 250 000	27 323 000	73 000	0,3
	Spese	380 633 302	750 935 218 <i>BC -2 092 990</i>	681 485 300	-69 449 918	-9,2
	Saldo	-357 752 541	-723 685 218	-654 162 300	69 522 918	
	Rubrica di ricavo	22 880 761	27 250 000	27 323 000	73 000	0,3
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>20 949 542</i>	<i>26 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	–	–
E1100.0100	Tassa per il risanamento dei siti contaminati	20 949 542	26 000 000	26 000 000	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 931 219</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 323 000</i>	<i>73 000</i>	<i>5,8</i>
E1300.0001	Tasse	1 141 903	450 000	450 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	789 316	800 000	873 000	73 000	9,1
	Credito di spesa	380 633 302	750 935 218 <i>BC -2 092 990</i>	681 485 300	-69 449 918	-9,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>53 077 612</i>	<i>51 715 500</i>	<i>57 888 600</i>	<i>6 173 100</i>	<i>11,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	53 077 612	51 340 500	57 513 400	6 172 900	12,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	–	375 000	375 200	200	0,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>47 371 012</i>	<i>68 552 618</i> <i>BC -512 732</i>	<i>67 830 700</i>	<i>-721 918</i>	<i>-1,1</i>
A2111.0107	Esecuzione	12 972 780	14 200 000 <i>BC -136 600</i>	14 372 200	172 200	1,2
A2111.0239	Ricerca ambientale e formazione	8 008 709	9 845 000 <i>BC -98 450</i>	10 415 000	570 000	5,8
A2111.0240	Monitoraggio ambientale	18 248 483	19 165 000 <i>BC -193 300</i>	16 150 400	-3 014 600	-15,7
A2113.0001	Locazione di spazi	–	5 346 400	5 430 600	84 200	1,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	5 811 388	6 473 100	661 712	11,4
A2115.0001	Spese di consulenza	4 558 207	2 693 230 <i>BC -53 682</i>	3 146 600	453 370	16,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 582 831	11 491 600 <i>BC -30 700</i>	11 842 800	351 200	3,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	<i>412 000</i>	<i>640 000</i>	<i>228 000</i>	<i>55,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	412 000	640 000	228 000	55,3
	<i>Quote di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>127 598 995</i>	<i>147 500 000</i>	<i>131 852 900</i>	<i>-15 647 100</i>	<i>-10,6</i>
A2300.0100	Distribuzione tassa d'incentivazione sui COV	127 598 995	147 500 000	131 852 900	-15 647 100	-10,6

BC = blocco dei crediti

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Contributi e indennità	152 585 684	209 993 800	204 650 900	-5 342 900	-2,5
			BC -1 580 257			
A2310.0108	Parco nazionale	3 552 157	3 606 000	3 660 000	54 000	1,5
			BC -36 060			
A2310.0123	Sicurezza sul lavoro, professioni forestali	2 358 937	2 899 000	2 942 000	43 000	1,5
			BC -28 990			
A2310.0124	Commissioni e organizzazioni internazionali	10 838 309	11 734 800	11 744 900	10 100	0,1
			BC -5 912			
A2310.0125	Problemi ambientali globali	4 888 485	4 900 000	4 974 000	74 000	1,5
			BC -2 495			
A2310.0126	Fondo ambientale multilaterale	25 915 061	35 974 000	34 402 000	-1 572 000	-4,4
A2310.0127	Animali selvatici, caccia e pesca	6 579 205	7 200 000	7 372 000	172 000	2,4
			BC -72 000			
A2310.0131	Risanamento dei siti contaminati	21 151 572	45 000 000	42 500 000	-2 500 000	-5,6
			BC -448 000			
A2310.0132	Acque	1 446 528	3 520 000	8 430 000	4 910 000	139,5
			BC -35 200			
A2310.0134	Foresta	75 855 430	95 160 000	88 626 000	-6 534 000	-6,9
			BC -951 600			
	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-	272 761 300	218 622 200	-54 139 100	-19,8
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-	272 761 300	218 622 200	-54 139 100	-19,8

BC = blocco dei crediti

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti						
	Entrate	3 981 740	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	-50,0
	Uscite	286 733 903	260 466 300 BC -2 595 163	226 057 900	-34 408 400	-13,2
	Saldo	-282 752 163	-258 466 300	-225 057 900	33 408 400	
	Entrate per investimenti	3 981 740	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	-50,0
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>3 981 740</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-50,0</i>
E3200.0102	Restituzione di mutui	3 981 740	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	-50,0
	Uscite per investimenti	286 733 903	260 466 300 BC -2 595 163	226 057 900	-34 408 400	-13,2
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>949 059</i>	<i>1 730 000</i> BC -17 300	<i>2 050 700</i>	<i>320 700</i>	<i>18,5</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	949 059	1 730 000 BC -17 300	2 050 700	320 700	18,5
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>3 605 000</i>	<i>6 290 000</i> BC -62 900	<i>5 385 000</i>	<i>-905 000</i>	<i>-14,4</i>
A4200.0103	Crediti d'investimento forestali	3 605 000	6 290 000 BC -62 900	5 385 000	-905 000	-14,4
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>282 179 844</i>	<i>252 446 300</i> BC -2 514 963	<i>218 622 200</i>	<i>-33 824 100</i>	<i>-13,4</i>
A4300.0101	Impianti per acque di scarico e rifiuti	46 034 427	50 500 000 BC -505 000	46 000 000	-4 500 000	-8,9
A4300.0102	Tecniche di protezione dell'ambiente	2 861 286	4 212 000 BC -42 120	4 275 000	63 000	1,5
A4300.0103	Protezione contro i pericoli naturali	65 638 000	52 250 000 BC -522 500	39 914 700	-12 335 300	-23,6
A4300.0105	Natura e paesaggio	48 019 997	52 450 000 BC -515 000	48 204 200	-4 245 800	-8,1
A4300.0134	Regolazione del deflusso	4 536 000	—	—	—	—
A4300.0135	Protezione contro le piene	91 496 280	93 034 300 BC -930 343	73 241 300	-19 793 000	-21,3
A4300.0136	Economia forestale	23 593 854	—	—	—	—
A4300.0139	Protezione contro l'inquinamento fonico	—	—	6 987 000	6 987 000	—

BC = blocco dei crediti

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	5 023	1 000	20 600	19 600	1 960,0
	Spese	13 079 686	15 350 220	16 425 000	1 074 780	7,0
			BC -41 662			
	Saldo	-13 074 663	-15 349 220	-16 404 400	-1 055 180	
	Rubrica di ricavo	5 023	1 000	20 600	19 600	1 960,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 023</i>	<i>1 000</i>	<i>10 000</i>	<i>9 000</i>	<i>900,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 023	1 000	10 000	9 000	900,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10 600</i>	<i>10 600</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	-	-	10 600	10 600	-
	Credito di spesa	13 079 686	15 350 220	16 425 000	1 074 780	7,0
			BC -41 662			
	<i>Spese per il personale</i>	<i>8 966 515</i>	<i>8 990 600</i>	<i>9 138 000</i>	<i>147 400</i>	<i>1,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	8 923 581	8 938 500	9 064 500	126 000	1,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	42 934	52 100	73 500	21 400	41,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 927 936</i>	<i>6 105 820</i>	<i>7 029 400</i>	<i>923 580</i>	<i>15,1</i>
			BC -41 662			
A2113.0001	Locazione di spazi	-	870 000	863 800	-6 200	-0,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	709 700	764 800	55 100	7,8
A2115.0001	Spese di consulenza	3 765 028	3 600 820	4 093 000	492 180	13,7
			BC -39 508			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	162 908	925 300	1 307 800	382 500	41,3
			BC -2 154			
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>185 234</i>	<i>253 800</i>	<i>257 600</i>	<i>3 800</i>	<i>1,5</i>
A2310.0240	Commissioni e organizzazioni internazionali	185 234	253 800	257 600	3 800	1,5

BC = blocco dei crediti

815 Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	35 944 317	36 799 500	37 044 600	245 100	0,7
	Spese	29 072 263	35 795 500 <i>BC -159 393</i>	37 886 900	2 091 400	5,8
	Saldo	6 872 054	1 004 000	-842 300	-1 846 300	
	Rubrica di ricavo	35 944 317	36 799 500	37 044 600	245 100	0,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>35 944 317</i>	<i>36 799 500</i>	<i>37 044 600</i>	<i>245 100</i>	<i>0,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	35 944 317	36 799 500	37 044 600	245 100	0,7
	Credito di spesa	29 072 263	35 795 500 <i>BC -159 393</i>	37 886 900	2 091 400	5,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>29 072 263</i>	<i>35 795 500</i> <i>BC -159 393</i>	<i>37 886 900</i>	<i>2 091 400</i>	<i>5,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	29 072 263	35 795 500 <i>BC -159 393</i>	37 886 900	2 091 400	5,8

BC = blocco dei crediti

815 Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	3 620 765	1 437 900 <i>BC</i> -14 379	1 465 100	27 200	1,9
Saldo	-3 620 765	-1 437 900	-1 465 100	-27 200	
Uscite per investimenti	3 620 765	1 437 900 <i>BC</i> -14 379	1 465 100	27 200	1,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>3 620 765</i>	<i>1 437 900</i> <i>BC</i> -14 379	<i>1 465 100</i>	<i>27 200</i>	<i>1,9</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 620 765	1 437 900 <i>BC</i> -14 379	1 465 100	27 200	1,9

BC = blocco dei crediti

820 Comm. fed. di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	79 354	–	–	–	–
	Spese	2 319 270	–	–	–	–
	Saldo	-2 239 916	–	–	–	
	Rubrica di ricavo	79 354	–	–	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>79 354</i>	–	–	–	–
E1300.0001	Tasse	79 354	–	–	–	–
	Credito di spesa	2 319 270	–	–	–	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 272 472</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	818 714	–	–	–	–
A2101.0129	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per i giudici	1 449 544	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	4 215	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>46 797</i>	–	–	–	–
A2115.0001	Spese di consulenza	2 835	–	–	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	43 963	–	–	–	–

Crediti d'impegno e limite di spesa

	Pagina
Crediti d'impegno autorizzati con il Preventivo 2008	239
Crediti d'impegno correnti, già autorizzati	241
Crediti annui di assegnazione	253
Limite di spesa autorizzato con il Preventivo 2008	255
Limite di spesa corrente, già autorizzato	256
Crediti bloccati	258

Crediti d'impegno autorizzati con il Preventivo 2008

Data di contabilizzazione fino al: 01.01.2008

	Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Credito d'impegno/ Credito aggiuntivo autorizzato	Spese / Uscite per investimenti	
				2008	successiva- mente
Mio. CHF		1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			2 841,1	834,1	2007,1
Premesse istituzionali e finanziarie			47,6	10,6	37,0
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative					
285/525/600/609/701					
Programma burocratica della Confederazione	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001	–	43,5	8,5	35,0
317/602					
Armonizzazione dei registri (credito aggiuntivo)	A2114.0001 V0133.00	15,8	4,1	2,0	2,0
DF 06.06.2006	A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001				
Ordine e sicurezza pubblica			77,6	3,3	74,3
570 Contr. alle spese per la misuraz. uff. dei Cantoni 2008-2011	V0151.00 A6210.0109	–	77,6	3,3	74,3
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			82,4	20,4	62,0
808 Mand. di prest. 2008-2011 a SSR per offerta dest. all'estero	V0153.00 A6210.0111	–	82,4	20,4	62,0
Difesa nazionale			1 256,6	608,4	648,2
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2008	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	–	60,0	6,9	53,1
525 Materiale di ricambio e manutenzione (MR&M)	V0004.00	1 714,3	429,5	280,0	149,5
Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	A2111.0153				
525 Munizioni (MI&GM)	V0005.00	798,0	137,3	53,0	84,3
Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	A2111.0159				
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR)	V0007.00	2 745,2	393,9	216,5	177,4
Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	A2150.0102				
525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	V0008.00	1 239,8	235,9	52,0	183,9
Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	A2150.0103				
Formazione e ricerca			157,1	24,0	133,1
Costruzioni PF					
620 Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo	V0120.01 A4100.0125	–	81,7	10,5	71,2
620 Costruzioni PF 2008 < 3 milioni, credito quadro	V0123.01 A4100.0125	–	75,4	13,5	61,9
Cultura e tempo libero			55,6	1,0	54,6
306 Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2008-2011	V0152.00 A4300.0138	–	55,6	1,0	54,6
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			1 154,0	163,9	990,2
810 Protezione contro le piene 2008-2011	V0141.00 A4300.0135	–	429,0	42,7	386,3
810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2008-2011	V0142.00 A4300.0139	–	60,0	2,3	57,7
810 Natura e paesaggio 2008-2011	V0143.00 A4300.0105	–	196,0	30,0	166

Crediti d'impegno autorizzati con il Preventivo 2008

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 01.01.2008

	Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Credito d'impegno/ Credito aggiuntivo autorizzato	Spese / Uscite per investimenti	
				2008	successiva- mente
Mio. CHF		1	2	3	4
810 Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011	V0144.00 A4300.0103	–	186,0	27,4	158,6
810 Foresta 2008-2001	V0145.00 A2310.0134	–	271,0	58,6	212,4
810 Animali selvatici, caccia e pesca 2008-2011	V0146.00 A2310.0127	–	12,0	2,9	9,2
Economia			10,2	2,6	7,7
704 E-government	V0149.00 A2111.0248	–	10,2	2,6	7,7
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			38,3	12,8	25,5
Formazione e ricerca			38,3	12,8	25,5
Costruzioni PF					
620 Costruzioni PF 2008 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo	V0121.01 A4100.0125	–	10,4	3,0	7,4
620 Costruzioni PF 2008 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo	V0122.01 A4100.0125	–	27,9	9,8	18,1

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

Data di contabilizzazione fino al: 01.01.2008			Credito d'impegno (V)	Credito d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimil- mente non solle- citati 7=1-2-3	
		Credito a pre- ventivo (A)			con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2007	2008	successi- vamente	
Mio. CHF			1		2	3	4	5	6	7
Totale			140 459,6		81 889,3	43 808,8	61 138,1	8 521,4	56 037,1	14 761,7
Premesse istituzionali e finanziarie			2 316,3		1 265,6	865,8	1 121,5	289,9	720,1	184,8
305	ARELDA archiviazione elettronica 2005-2008	V0027.00	8,2		6,1	2,2	4,1	2,0	2,2	–
	DF 16.12.2004	A2111.0220								
317	Censimento della popolazione 2010	V0032.00	3,1		0,6	–	0,6	–	–	2,5
	DF 15.12.2005	A2111.0220								
		A4100.0002								
317	Censimento della popolazione 2008-2015	V0032.01	21,5		–	–	–	–	–	21,5
	DF 20.06.2007	A2111.0242								
		A4100.0002								
601	NMC Confederazione	V0060.00	57,0		55,4	1,0	55,4	1,0	–	0,6
	DF 12.12.2001 / 15.12.2005	A2111.0136								
601	Riforma statistica finanziaria	V0061.00	7,6		1,1	3,7	1,1	1,9	1,8	2,8
	DF 11.03.1998 / 15.12.2005	A2111.0228								
605	INSIEME	V0117.00	71,0		6,4	64,6	6,4	22,3	42,3	–
	DF 15.12.2005	A4100.0001								
606	Macchinari, strumenti, rete di radiocomunicazione	V0064.00	110,0		98,6	11,4	78,6	7,9	23,5	–
	DF 11.12.1996 / 20.12.1999	A4100.0106								
606	Progetto FICO III	V0127.00	15,4		3,5	9,3	3,5	9,3	–	2,6
	DF 15.12.2005	A4100.0001								
606	2a generazione apparecchio di rilevazione TTPCP (CH-OBUE)	V0128.00	75,0		41,2	33,8	20,1	4,0	50,9	–
	DF 12.06.2006	A2119.0001								
620	Costruzioni civili	V0068.00	1 648,9		1 038,5	456,6	943,6	225,6	325,9	153,8
	Annualmente con messaggio separato	A4100.0118								
620	Affitto Tribunale federale San Gallo	V0129.00	225,0		–	225,0	–	–	225,0	–
	DF 09.03.2006	A2111.0204								
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative										
305/307	Desacidificaz. archivio e materiale bibliotecario 2006-2010	V0110.00	10,0		10,0	–	4,0	1,9	4,1	–
	DF 15.12.2005	A2111.0219								
		A6100.0001								
317/602	Armonizzazione dei registri 2006-2010	V0133.00	19,9		4,1	14,8	4,1	5,4	9,5	1,0
	DF 06.06.2006/19.12.2007	A2111.0241								
		A4100.0001								
		A6100.0001								
285/525/600/609/701	Programma buroatica della Confederazione	V0150.00	43,5		–	43,5	–	8,5	35,0	–
		A6100.0001								
		A2114.0001								
		A4100.0001								
		A4100.0111								
		A6100.0001								
		A2114.0001								

Garanzie = colonne 2-4

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 01.01.2008		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2007	2008	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Ordine e sicurezza pubblica			283,0	62,6	207,9	62,0	65,1	143,3	12,5
402	Progetti sperimentali 2000-2004 DF 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,6	–	4,5	0,1	–	10,4
402	Progetti sperimentali dal 2005 DF 13.12.2000 / 18.08.2004	V0047.01 A2310.0152	8,0	2,2	5,8	2,2	1,2	4,6	–
402	Sussidi di costruzione per misure coercitive DF 14.12.1994 / 13.06.2001	V0048.00 A4300.0109	51,0	51,0	–	50,6	0,4	–	–
570	Contr. alle spese per la misuraz. uff. dei Cantoni 2008-2011 DF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	–	77,6	–	26,0	51,6	–
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative									
403/485	Progetto sull'introd. definitiva del passaporto biometrico DF 19.06.2007	V0139.00 A4100.0126 A8100.0001	29,6	0,8	28,1	0,7	9,2	18,9	0,7
401/403/420/485	Programma di attuazione Schengen/Dublino DF 17.12.2007	V0156.00 A4100.0128	101,8	4,1	96,3	4,1	28,2	68,1	1,4
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			34 190,5	29 244,0	4 433,9	18 305,2	1 777,4	13 593,6	512,6
201	Aiuto agli Svizz. all'estero vittime della guerra DF 13.06.1957 / 13.03.1995	V0010.00 A2310.0243	128,9	128,8	–	128,8	–	–	0,1
201	Centro Henry Dunant DF 16.12.2004	V0011.00 A2310.0249	3,8	3,8	–	3,8	–	–	–
201	Misure di promozione dei diritti umani DF 16.12.2004	V0012.00 A2310.0280	220,0	200,9	19,1	196,9	23,1	–	–
201	Aiuto al disarmo: distruzione delle armi chimiche DF 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	V0013.00 A2310.0267	14,5	11,3	3,2	11,3	2,7	0,5	–
201	Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 15.12.2005	V0014.00 A2310.0392	1,4	1,4	–	1,4	–	–	–
201	Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 12.06.2006	V0014.01 A2310.0392	10,0	2,2	7,8	2,2	3,1	4,7	–
201	Partecip. Svizzera all'esposiz. univers. Aichi, Giappone DF 16.06.2003	V0015.00 A2310.0281	15,0	15,0	–	15,0	–	–	–
201	Costruzione edifici per l'OMS e le Nazioni Unite (ONUAIDS) DCF 22.08.2001	V0017.00 A4200.0117	59,8	59,8	–	59,8	–	–	–
201	Progetto preliminare nuovo edificio per l'OMC DCF 21.08.2002	V0018.00 A4200.0117	5,0	5,0	–	5,0	–	–	–
201	Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa* DF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	Partecip. Svizzera all'esposiz. universale a Saragozza DF 12.12.2006	V0112.00 A2310.0281	3,0	0,3	2,7	0,3	2,6	0,1	–

Garanzie = colonne 2-4

* Questi crediti d'impegno sono stati 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 queste fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi impegnati per garanzie e fideiussioni figurano nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 01.01.2008		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
Mio. CHF			1	con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2007	2008	successivamente	7
201	Prestazioni d'infrastruttura quale Stato di sede DF 12.12.2006	V0134.00 A2310.0391	5,2	1,8	3,4	1,8	1,0	2,4	–
201	Esposizione universale a Shanghai 2010 DF 12.12.2006	V0135.00 A2310.0281	1,0	2,2	–	2,1	0,1	–	-1,2
201	Progetto per sistema di cifratura e di fallback TC-007 DF 15.12.2005	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001	14,9	8,9	6,0	6,2	4,6	4,1	–
202	Banche di sviluppo 1979-1998* DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 721,4	175,4	130,8	–	1 766,0	3,2
202	Partecipazione alla Banca mondiale (BIRD, ICF)* DF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	167,3	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	3 647,7	–	3 633,4	14,3	–	152,3
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	–	3 418,6	207,2	304,0	70,2
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2004-2007 DF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0288 A2310.0287	4 200,0	3 400,9	799,1	1 860,1	737,7	1 602,2	–
202	Aiuto umanitario internazionale 1998-2001 DF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	–	1 026,3	–	0,3	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	–	1 448,8	8,4	42,4	0,4
202	Aiuto umanitario internazionale 2007-2011 DF 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	94,3	1 405,7	14,2	280,2	1 205,6	–
601	Contributo agevol. per l'aggiust. struttur. ampliato FMI DF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0179	100,5	100,5	–	83,0	–	17,5	–
601	Contributo al nuovo Fondo fiduciario del FMI DF 11.03.1998	V0063.00 A2310.0179	90,0	90,0	–	50,4	7,2	32,4	–
601	Garanzia strum. compl. sport. pot. aggiust. strutt.* DF 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	–	–	–	335,0	–
601	Prestazione di garanzia mutui per il fondo PRGF-HIPC* DF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0437	550,0	550,0	–	–	–	550,0	–
704	Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale* DF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	353,4	–	75,9	2,5	275,0	–

Garanzie = colonne 2-4

* Questi crediti d'impegno sono stati 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 queste fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi impegnati per garanzie e fideiussioni figurano nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 01.01.2008		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimil- mente non solle- citati 7=1-2-3
				con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2007	2008	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/ commerciale internaz. DF 29.09.1982 / 14.03.1983	V0076.00 A2310.0370 A4200.0109	450,0	435,2	–	427,0	0,2	8,0	14,8
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/ commerciale internaz. DF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	421,5	–	386,6	–	34,9	8,5
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/ commerciale internaz. DF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	775,7	–	690,5	0,1	85,1	64,3
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/ commerciale internaz. DF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	932,6	–	743,9	10,0	178,6	27,4
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/ commerciale internaz. DF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	825,9	144,1	608,9	143,0	218,1	–
808	Mand. di prest. 2008-2011 a SSR per offerta dest. all'estero DF 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4	82,4	–	–	20,4	60,0	–
810	Programmi ambientali in Paesi in via di sviluppo DF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	–	68,1	5,4	15,0	–
810	Ambiente globale DF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	–	75,8	10,0	39,2	–
810	Ambiente Globale DF 20.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	109,8	–	9,1	9,8	90,8	–
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative									
202/704	Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1992-1999* DF 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 400,0	1 381,2	–	1 075,6	1,0	304,6	18,8
202/704	Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1999-2004* DF 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 800,0	1 685,2	–	1 436,9	82,1	166,5	114,8
202/704	Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 2007-2010 DF 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446	730,0	146,9	583,1	21,5	79,7	628,8	–
201/500	Promovimento della pace DF 16.12.2003 / 08.12.2004 / 07.12.2005	V0111.00 A2310.0269 A2310.0406	166,1	156,1	–	156,1	–	–	9,9
201/500	Promovimento della pace 2008-2011 DF 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406	147,7	20,4	121,8	–	31,0	111,1	5,6

Garanzie = colonne 2-4

* Questi crediti d'impegno sono stati 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 queste fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi impegnati per garanzie e fideiussioni figurano nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 01.01.2008	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
			con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2007	2008	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
202/704								
Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2007-2011 DF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	4,8	995,2	0,4	90,0	909,6	–
Difesa nazionale		20 810,3	15 695,6	4 544,3	13 562,5	1 985,2	4 692,1	570,3
506 Impianti di protezione DF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	24,2	2,0	16,8	–
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici DF 16.12.2003 / 15.12.2005	V0055.00 A6210.0129 A6100.0001	103,0	103,0	–	93,4	7,6	2,0	–
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2008 DF 19.12.2007	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	60,0	60,0	–	–	6,9	53,1	–
506 Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	–	14,4	1,5	8,1	–
525 Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0004.00 A2111.0153	2 143,8	1 600,5	513,2	1 427,6	390,0	296,2	30,1
525 Munizioni (MI&GM) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0005.00 A2111.0159	935,3	387,8	478,6	292,8	95,0	478,6	68,8
525 Programma d'armamento Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0006.00 A2150.0100	10 434,0	8 658,4	1 632,9	7 281,0	741,8	2 268,4	142,7
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0007.00 A2150.0102	3 139,1	2 185,4	888,8	2 024,0	315,0	735,2	64,9
525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0008.00 A2150.0103	1 475,7	933,5	515,8	844,5	150,0	454,8	26,3
543 Manutenzione di immobili e liquidazione Annualmente con messaggio separato (fino al 2005)	V0001.00 A6100.0001	604,9	373,6	71,3	360,7	40,0	44,1	160,0
543 Immobili Annualmente con messaggio separato	V0002.00 A8100.0001	1 761,5	1 277,7	423,8	1 151,6	230,4	319,4	60,0
543 Prestazioni contrattuali Annualmente con messaggio separato (fino al 2005)	V0003.00 A6210.0150	68,1	48,1	2,5	48,0	2,0	0,6	17,5
543 Rete OUC 77 DF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	0,5	17,5	0,2	3,0	14,8	–
Formazione e ricerca		9 893,7	6 732,1	2 614,2	4 272,0	922,5	4 152,0	547,4
325 Sussidi vincolati a progetti a univer. e istituti 2000-2003 DF 27.09.1999	V0035.00 A2310.0185	187,0	181,5	–	181,5	–	–	5,5
325 Sussidi vincolati a progetti a univer. e istituti 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0035.01 A2310.0185	175,5	148,0	–	148,0	–	–	27,5
325 Sussidi vincolati a progetti a univer. e istituti 2008-2011 DF 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	–	250,0	–	45,4	204,6	–
325 Servizi ausiliari istituzioni di ricerca, cooperazione int. DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0036.00 A2310.0195	71,8	70,3	–	70,3	–	–	1,5

Garanzie = colonne 2-4

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 01.01.2008		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
Mio. CHF			1	con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2007	2008	successivamente	7
325	Progr. UE formazione professionale e gioventù 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	66,8	–	64,8	1,4	0,6	2,7
325	Progr. UE formazione professionale e gioventù 2008-2011 DF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	–	61,5	–	14,6	46,9	8,5
325	Borse di studio a studenti stranieri in CH 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0038.00 A2310.0190	32,9	32,8	–	32,8	–	–	0,1
325	Borse di studio a studenti stranieri in CH 2008-2011 DF 20.09.2007	V0038.01 A2310.0190	37,0	–	37,0	–	9,1	27,9	–
325	Istituto Max von Laue - Paul Langevin DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0039.00 A2310.0204	21,9	21,4	–	17,5	3,9	–	0,5
325	Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 DF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	–	22,8	–	–	22,8	–
325	Ricerca e formazione bilaterali e multilaterali 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0040.00 A2310.0207	45,1	43,0	–	43,0	–	–	2,1
325	Progetto partecipazione CH al 5° PQR UE 2000-2003 DF 23.09.1999 / 17.06.2002	V0041.00 A2310.0208	504,0	500,3	–	497,1	3,2	–	3,7
325	Piena partecipazione della CH al 6° PQR UE 2003-2006 DF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	827,0	–	804,1	18,1	4,7	51,4
325	Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 6° PQR DF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004	V0043.00 A2310.0208	23,0	18,0	–	18,0	–	–	5,0
325	COST 2000-2003 DF 23.09.1999	V0044.00 A2310.0210	32,0	31,0	–	31,0	0,1	–	1,0
325	COST 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	36,2	–	28,5	4,4	3,3	–
325	COST 2008-2011 DF 20.09.2007	V0044.02 A2310.0210	28,0	3,8	24,2	–	3,0	25,0	–
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 1996-1999 DF 08.06.1995	V0045.00 A4300.0114	288,0	287,6	–	287,6	–	–	0,4
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2000-2003 DF 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	–	249,3	0,6	–	–
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	–	172,1	44,9	49,2	–
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2008-2011 DF 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	–	290,0	–	10,0	280,0	–
325	Piena partecipazione della CH al 7° PQR UE 2007-2013 DF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 353,2	–	226,5	263,1	1 863,6	11,2
325	Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 7° PQR DF 14.12.2006	V0137.01 A2310.0209	51,0	23,2	25,0	6,2	6,9	35,1	2,8

Garanzie = colonne 2-4

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 01.01.2008		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
Mio. CHF			1	con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2007	2008	successivamente	7
325	Progetto internazionale ITER DF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0209	30,0	–	30,0	–	4,2	25,8	–
325	Riserve per 7° PQR DF 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	–	–	–	–	–	100,0
325	Organizz. multilat. e istit. in ambito di formaz. 2008-2011 DF 20.09.2007	V0158.00 A2310.0192	10,5	–	10,5	–	2,6	7,9	–
325	Partecipazione CH Human Frontier Science Program 2008-2011 DF 20.09.2007	V0159.00 A2310.0206	3,5	–	3,5	–	0,9	2,7	–
325	Cooperazione scientifica bilaterale in Europa 2008-2011 DF 20.09.2007	V0160.00 A2310.0443	18,2	–	17,4	–	4,4	13,0	0,8
325	Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo 2008-2011 DF 20.09.2007	V0161.00 A2310.0439	43,0	–	43,0	–	5,5	37,5	–
325	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2008-2011 DF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	–	26,7	–	2,1	24,6	–
325	Infrastrutture e istituzioni internaz. di ricerca 2008-2011 DF 20.09.2007	V0163.00 A2310.0207	52,6	–	51,7	–	12,6	39,1	0,9
325	Partecipazione ai programmi dell'ESA 2008-2011 DF 20.09.2007	V0164.00 A2310.0198	459,8	–	459,8	–	118,2	341,6	–
325	Misure d'accompagnamento cooperazione astronautica 2008-2011 DF 20.09.2007	V0165.00 A2310.0441	20,0	–	20,0	–	5,0	15,0	–
706	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	155,7	–	128,7	17,2	9,8	71,3
706	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2008-2011** DF 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	0,1	262,5	–	34,7	227,9	8,1
706	Finanziamento dell'attività della CTI 2000-2003 DF 22.09.1999 / 13.12.2000 / DCF 30.01.2002	V0084.00 A2310.0107	328,5	321,5	–	321,5	–	–	7,0
706	Finanziamento dell'attività della CTI 2004-2007 DF 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	388,8	–	322,9	43,5	22,4	19,8
706	Finanziamento dell'attività della CTI 2008-2011** DF 20.09.2007	V0084.02 A2310.0107	532,0	0,1	522,5	–	72,2	450,4	9,4
706	Innovazione, valorizzazione del sapere 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0085.00 A2310.0108	15,6	11,6	–	11,6	–	–	4,0
706	Contr. per gli invest. a scuole univ. profess. 2008-2011 DF 20.09.2007	V0157.00 A4300.0140	125,0	–	125,0	–	14,5	110,5	–

Garanzie = colonne 2-4

**Secondo il DF del 19.12.2007, una parte delle spese per il personale è stata trasferita da questo credito d'impegno alla voce «Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro». Il credito d'impegno non è quindi esaurito nella misura del corrispondente importo.

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 01.01.2008		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2007	2008	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
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	791,4	622,8	87,9	570,2	65,8	74,8	80,7
620	Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	44,7	56,9	22,2	33,1	46,3	–
620	Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	–	81,7	–	4,0	77,7	–
620	Costruzioni PF 2007 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0121.00 A4100.0125	24,7	–	10,6	–	5,0	5,6	14,1
620	Costruzioni PF 2008 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	–	10,4	–	–	10,4	–
620	Costruzioni PF 2007 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,0	4,4	7,2	6,0	5,2	2,0
620	Costruzioni PF 2008 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	–	23,4	–	4,7	18,7	4,5
620	Costruzioni PF 2007 < 3 milioni, credito quadro DF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	12,7	14,5	9,5	14,0	3,7	66,9
620	Costruzioni PF 2008 < 3 milioni, credito quadro DF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	–	41,3	–	23,6	17,8	34,1
Cultura e tempo libero			242,8	95,8	132,2	78,1	53,8	96,1	14,8
306	Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri 2007-2011 DF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,7	–	0,1	0,2	0,4	–
306	Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2008-2011	V0152.00 A4300.0138	55,6	–	55,6	–	1,0	54,6	–
306	Contr. per invest. al Museo svizzero dei trasporti 2008-2011 DF 19.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	–	10,0	–	2,5	7,5	–
504	Costruzione di centri sportivi (CISIN 1 + 2) DF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	59,2	6,0	57,9	2,2	5,1	14,8
504	Costruzione di centri sportivi (CISIN 3) DF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	–	–	14,0	–
504	EURO 2008 DF 22.06.2006	V0124.00 A6300.0104 A6300.0105 A6300.0106 A6300.0107 A6300.0108 A6300.0109 A6300.0110 A8300.0116	82,5	21,9	60,6	20,0	48,0	14,5	–

Garanzie = colonne 2-4

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 01.01.2008		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2007	2008	successivamente
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6
Sanità			199,2	105,1	93,3	71,7	27,6	99,0
316	Clinica federale di riabilitazione Novaggio DF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	12,1	–	1,9	4,5	5,7
316	Acquisto di vaccino pre pandemico e maschere di protezione DF 12.12.2006	V0131.00 A2111.0252	93,0	93,0	–	69,8	23,1	–
316	Acquisto di vaccino pandemico in caso di pandemia DF 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	–	93,3	–	–	93,3
Previdenza sociale			17 255,3	6 143,4	1 318,6	3 350,0	55,8	4 056,3
316	Dichiaraz. di garanzia assistenza reciproca ass. malattie* DF 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	118,5	–	–	–	118,5
318	Dichiarazione di garanzia VERA/PEVOS* DF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	4,0	–	1,5	–	2,5
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2003-2007 DF 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	65,7	–	56,7	5,8	3,2
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2007-2011 DF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	40,8	79,2	6,6	16,5	96,9
420	Programmi di ritorno e reintegr. specifici ai singoli Paesi DF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	212,3	19,7	201,1	8,0	22,9
420	Progetto IT Stranieri 2000 DF 12.12.2001 / 12.12.2006	V0050.00 A2114.0001 A4100.0001	15,8	9,1	6,7	9,1	2,0	4,7
420	Finanziamento alloggi per richiedenti l'asilo DF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	–	50,9
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	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 429,5	–	2 020,6	0,9	408,0
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	2 202,6	–	791,7	22,6	1 388,3
Crediti quadro per la promozione dell'alloggio								
725	- per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0101	300,0	114,6	185,4	114,6	–	185,4
725	- fideiussioni e impegni debitori* DF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	798,2	976,8	–	–	1 775,0

Garanzie = colonne 2-4

* Questi crediti d'impegno sono stati 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 queste fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi impegnati per garanzie e fideiussioni figurano nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 01.01.2008		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Trasporti			51 363,0	21 382,9	28 175,2	19 987,4	3 102,3	26 468,4	1 804,9
802	Installazione sui veicoli ferroviari di un ETCS DF 01.10.2002	V0089.00 A4300.0117	130,0	129,6	–	129,6	–	–	0,4
802	Miglioramento tecnico 7° credito quadro DF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	924,2	5,8	910,5	12,2	7,3	–
802	Miglioramento tecnico 8° credito quadro DF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 399,0	1,0	1 397,2	2,5	0,3	–
802	9° credito quadro per contributi per invest. ITC 2007-2010 DF 25.09.2006	V0138.00 A4300.0131	800,0	125,7	674,3	125,7	220,8	453,5	–
Fondo per i grandi progetti ferroviari			27 303,0	17 424,4	8 074,1	17 424,4	1 446,8	6 627,3	1 804,5
NFTA			16 928,0	11 079,7	5 782,4	11 079,7	1 017,3	4 765,1	65,9
	Sorveglianza del progetto DF 10.06.2004 / DCF 21.12.2005 / 08.11.2006	V0092.00	97,5	70,0	27,5	70,0	4,0	23,5	–
	Asse del Lötschberg DF 10.06.2004 / DCF 16.04.2003 / 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0093.00	5 300,0	5 017,3	282,7	5 017,3	29,7	253,0	–
	Asse del San Gottardo DF 10.06.2004 / DCF 08.09.2004 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0094.00	9 924,5	5 356,6	4 567,9	5 356,6	966,0	3 601,9	–
	Sistemazione Surselva DF 10.06.2004 / DCF 10.01.2001	V0095.00	145,8	120,8	–	120,8	–	–	25,0
	Raccordo della Svizzera orientale DF 10.06.2004	V0096.00	151,0	110,1	–	110,1	–	–	40,9
	Ampliamento San Gallo - Arth-Goldau DF 10.06.2004 / DCF 14.01.2004 / 08.09.2004	V0097.00	96,8	57,9	38,9	57,9	3,5	35,4	–
	Miglioramenti sul resto della rete DF 10.06.2004 / DCF 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0098.00	416,6	344,9	71,7	344,9	9,3	62,4	–
	Riserve DF 10.06.2004 / DCF 08.09.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0099.00	756,8	–	756,8	–	–	756,8	–
	Analisi della capacità dell'asse Nord-Sud (NFTA) DF 06.06.2005	V0104.00	24,0	2,1	21,9	2,1	2,5	19,4	–
	Finanziamento della garanzia dei tracciati (NFTA) DF 01.06.2005	V0105.00	15,0	–	15,0	–	2,3	12,7	–
Ferrovia 2000			7 431,0	5 891,8	324,6	5 891,8	39,0	285,6	1 214,6
	Prima tappa DF 17.12.1986	V0100.00	7 400,0	5 880,8	304,6	5 880,8	35,0	269,6	1 214,6
	Pianificazione seconda tappa DF 20.12.1999 / 11.12.2002	V0101.00	31,0	11,0	20,0	11,0	4,0	16,0	–
Raccordo alla rete europea			1 090,0	23,3	1 066,7	23,3	180,5	886,2	–
	Raccordo alla rete europea DF 18.03.2005	V0102.00	1 090,0	23,3	1 066,7	23,3	180,5	886,2	–
Risanamento fonico			1 854,0	429,6	900,4	429,6	210,0	690,4	524,0
	Protezione contro l'inquinamento fonico	V0103.00	1 854,0	429,6	900,4	429,6	210,0	690,4	524,0

Garanzie = colonne 2-4

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 01.01.2008		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2007	2008	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
DF 06.03.2000									
Fondo infrastrutturale			20 800,0	1 380,0	19 420,0	–	1 420,0	19 380,0	–
Completamento della rete delle strade nazionali		V0166.00	8 500,0	950,0	7 550,0	–	950,0	7 550,0	–
DF 04.10.2006									
Traffico d'agglomerato		V0167.00	6 000,0	430,0	5 570,0	–	430,0	5 570,0	–
DF 04.10.2006									
Strade principali di regioni di montagna e periferiche		V0168.00	800,0	–	800,0	–	40,0	760,0	–
DF 04.10.2006									
Eliminazione di insufficienze di capacità strade nazionali		V0169.00	5 500,0	–	5 500,0	–	–	5 500,0	–
DF 04.10.2006									
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			1 462,0	248,9	1 213,0	72,6	209,5	1 179,9	0,1
805 Perdite forza idrica		V0106.00	108,0	107,9	–	27,9	3,1	76,9	0,1
DF 10.06.1996 / 05.12.2000		A2310.0422							
810 Risanamento dei siti contaminati 2006-2011		V0118.00	200,0	141,0	59,0	44,7	42,5	112,8	–
DF 12.06.2006		A2310.0131							
810 Protezione contro le piene 2008-2011		V0141.00	429,0	–	429,0	–	42,7	386,3	–
DF 19.12.2007		A4300.0135							
810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2008-2011		V0142.00	60,0	–	60,0	–	2,3	57,7	–
DF 19.12.2007		A4300.0139							
810 Natura e paesaggio 2008-2011		V0143.00	196,0	–	196,0	–	30,0	166,0	–
DF 19.12.2007		A4300.0105							
810 Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011		V0144.00	186,0	–	186,0	–	27,4	158,6	–
DF 19.12.2007		A4300.0103							
810 Foresta 2008-2001		V0145.00	271,0	–	271,0	–	58,6	212,4	–
DF 19.12.2007		A2310.0134							
810 Animali selvatici, caccia e pesca 2008-2011		V0146.00	12,0	–	12,0	–	2,9	9,2	–
DF 19.12.2007		A2310.0127							
Economia			2 417,2	886,9	210,3	248,2	22,6	826,4	1 320,0
704 Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2003-2007		V0078.00	35,0	32,7	–	32,6	–	–	2,3
DF 20.06.2003		A2310.0357							
704 Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2008-11		V0078.01	21,0	5,0	16,0	–	5,0	16,0	–
DF 18.09.2007		A2310.0357							
704 Mutui Società Svizzera di Credito Alberghiero 2003-2007		V0080.00	60,0	48,6	–	48,6	–	–	11,4
DF 20.06.2003 / 14.06.2004		A4200.0108							
704 INTERREG III 2000-2008		V0081.00	39,0	39,0	–	34,8	4,3	–	–
DF 08.10.1999		A2310.0363							
		A2310.0364							
		A2310.0421							
704 E-government		V0149.00	10,2	2,6	7,6	–	2,6	7,6	–
DF 19.12.2007		A2111.0248							
724 Navigazione marittima*		V0086.00	1 200,0	568,4	155,2	–	–	723,6	476,4
DF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002		A2310.0436							

Garanzie = colonne 2-4

* Questi crediti d'impegno sono stati 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 queste fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi impegnati per garanzie e fideiussioni figurano nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 01.01.2008		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimil- mente non solle- citati 7=1-2-3
				con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2007	2008	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Aiuti finanziari per regioni economicamente minacciate									
704	- contributi su costi di interesse DF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.00 A2310.0362 A2310.0421	85,0	51,6	–	51,6	–	–	33,4
704	- impegni a titolo di fideiussioni* DF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0362 A2310.0421	900,0	114,8	–	56,4	–	58,4	785,2
704	- promovimento sovraziendale in Cantoni e regioni DF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002 / 15.06.2006	V0079.02 A2310.0362 A2310.0421	27,0	17,8	–	17,8	–	–	9,2
Fideiussione delle arti e mestieri									
704	-impegni eventuali fideiussione arti e mestieri 2007-2010* DF 21.06.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	2,5	27,5	2,5	6,7	20,8	–
704	-mutui di grado poster. fideiuss. arti e mestieri 2007-2010 DF 21.09.2006	V0148.00 A4200.0123	10,0	4,0	4,0	4,0	4,0	–	2,0

Garanzie = colonne 2-4

* Questi crediti d'impegno sono stati 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 queste fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi impegnati per garanzie e fideiussioni figurano nella colonna 6 della tabella.

Crediti annui di assegnazione

		Credito annuo di assegnazione (J) Credito a preventivo (A)	Obblighi pendenti (non ancora assolti a fine 2007)	Crediti annui di assegnazione autorizzati 2008	Crediti a preventivo di cui autorizzati 2008	Probabile variazione degli obblighi pendenti per fine 2008 4=2-3
Mio. CHF			1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			640,9	419,0	309,6	109,4
Ordine e sicurezza pubblica			–	250,0	72,3	177,7
402	Sussidi d'esercizio per istituti d'educazione	J0022.00 A2310.0151	–	250,0	72,3	177,7
Formazione e ricerca			85,0	40,0	40,0	–
706	Sussidi di costruzione per la formazione professionale	J0004.00 A2310.0101	85,0	40,0	40,0	–
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			465,9	46,0	114,3	-68,3
810	Protezione contro le piene	J0007.00 A4300.0135	107,7	–	25,0	-25,0
810	Impianti per acque di scarico e rifiuti	J0013.00 A4300.0101	138,0	46,0	46,0	–
810	Protezione contro i pericoli naturali	J0014.00 A4300.0103	63,9	–	10,0	-10,0
810	Protezione della natura e del paesaggio	J0016.00 A4300.0105	9,3	–	9,3	-9,3
810	Foresta	J0021.00 A4300.0134	147,0	–	24,0	-24,0
Agricoltura e alimentazione			90,0	83,0	83,0	–
708	Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00 A4300.0107	90,0	83,0	83,0	–
Non sottoposti al freno alle spese			69,0	75,1	77,9	-2,8
Ordine e sicurezza pubblica			54,9	20,0	17,3	2,7
402	Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	54,9	20,0	17,3	2,7
Difesa nazionale			0,9	–	0,5	-0,5
506	Provvedimenti edilizi	J0003.00 A6210.0130	0,9	–	0,5	-0,5
Cultura e tempo libero			0,2	–	–	–
808	Formazione di programmisti	J0012.00 A6210.0113	0,2	–	–	–
Previdenza sociale			11,3	–	5,0	-5,0
725	Miglior. delle cond. d'abitaz. nelle regioni di montagna	J0006.00 A4300.0100	11,3	–	5,0	-5,0
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			1,5	8,4	8,4	–
810	Acque	J0017.00 A2310.0132	1,5	8,4	8,4	–
Economia			1,1	46,7	46,7	–
805	Impiego dell'energia e del calore residuo	J0008.00 A4300.0126	–	14,0	14,0	–
805	Impianti pilota e impianti di dimostrazione	J0009.00 A4300.0127	0,3	2,8	2,8	–

Crediti annui di assegnazione

continuazione

		Credito annuo di assegna- zione (J) Credito a pre- ventivo (A)	Obblighi pendenti (non ancora assolti a fine 2007)	Crediti annui di assegna- zione autorizzati 2008	Crediti a preventivo di cui autorizzati 2008	Probabile variazione degli obbli- ghi pendenti per fine 2008 4=2-3
Mio. CHF			1	2	3	4
805	Programmi, energia e recupero del calore residuo	J0010.00 A2111.0146	0,8	19,1	19,1	–
805	Informazione, consulenza, formazione	J0011.00 A2310.0222	–	5,4	5,4	–
810	Crediti d'investimento alla silvicoltura	J0018.00 A4200.0103	–	5,4	5,4	–

Limite di spesa autorizzato con il Preventivo 2008

Data di contabilizzazione fino al: 01.01.2008

	Limite di spesa (Z) Credito a pre- ventivo (A)	Limite di spesa già autorizzato compresi aumenti	Limite di spesa autorizzato resp. aumenti	Utilizzazione prevista 3+4=2	
				2008	successiva- mente
Mio. CHF		1	2	3	4
Sottoposto al freno alle spese			95,0	22,4	72,6
Cultura e tempo libero			95,0	22,4	72,6
306 Promozione cinematografica 2008-2011	Z0004.01 A2310.0315	–	95,0	22,4	72,6

Limite di spesa corrente, già autorizzato

Data di contabilizzazione fino al: 01.01.2008

	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limite di spesa già autorizzato compresi aumenti	Utilizzazione pianificata			Verosimilmente non sollecitati 5=1-2-3-4
			fino a fine 2007	2008	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
Totale		54 482,6	9 471,2	9 929,9	28 716,1	6 365,3
Premesse istituzionali e finanziarie		69,2	-	5,5	63,7	-
317 Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242 A4100.0002	69,2	-	5,5	63,7	-
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		3,9	1,9	1,0	1,0	-
201 Museo int. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra DF 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	1,9	1,0	1,0	-
Formazione e ricerca		19 985,5	1 578,3	4 125,6	14 231,2	50,4
325 Sussidi di base 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0008.00 A2310.0184	2 057,8	1 490,5	524,9	-	42,4
325 Sussidi di base 2008-2011 DF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	-	-	2 271,9	-
325 Istituti di promovimento della ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194	2 943,4	-	620,7	2 322,7	-
325 Sussidi ai Cantoni per indennità di studio 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0013.01 A2310.0188	150,6	-	75,6	75,0	-
328 Contributo finanziario della Conf. al settore dei PF 2008-11 DF 19.09.2007	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	8 234,5	-	1 949,4	6 285,1	-
706 Finanziamento della formazione professionale 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	-	509,4	1 818,5	-
706 Sussidi d'esercizio scuole universitarie professionali * 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0019.01 A2310.0104	1 579,6	-	369,2	1 207,0	3,4
706 Centri svizzeri di ricerca (IMP) DF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0021.00 A2310.0106	92,4	87,9	-	-	4,5
701 Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFPF) 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	-	27,4	82,2	-
325 Centro di tossicologia umana applicata 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0039.00 A2310.0452	8,0	-	-	8,0	-
325 CSEM 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0040.00 A2310.0440	80,0	-	20,0	60,0	-
325 Istituzioni articolo 16 legge sulla ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0041.00 A2310.0195	106,2	-	23,4	82,8	-
Limite di spesa concernente diverse Unità amministrative						
316/325 Ricerca sul cancro, costi infrastrutturali 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	23,6	-	5,6	18,0	-
Cultura e tempo libero		256,1	12,1	63,3	180,6	0,1
306 Pro Helvetia 2008-2011 DF 17.12.2007	Z0002.01 V2310.0297	135,0	-	33,0	102,0	-
306 Fondazione Bibliomedia 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0003.01 V2310.0302	8,0	-	2,0	6,0	-
306 Promozione cinematografica 2008-2011 DF 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	-	22,4	72,6	-

*Secondo il DF del 19.12.2007, una parte delle spese per il personale è stata trasferita da questo limite di spesa alla voce «Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro». Il limite di spesa non è quindi esaurito nella misura del corrispondente importo.

Limite di spesa corrente, già autorizzato

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 01.01.2008

Mio. CHF	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limite di spesa già autorizzato compresi aumenti	Utilizzazione pianificata			Verosimilmente non sollecitati 5=1-2-3-4
			fino a fine 2007	2008	successivamente	
		1	2	3	4	5
306 Museo svizzero dei trasporti 2004-2007 DF 16.12.2003	Z0005.00 A2310.0326	6,4	6,4	–	–	–
306 Associazione Memoriav 2006-2009 DF 29.11.2005	Z0034.00 A2310.0323	11,7	5,8	5,9	–	–
Previdenza sociale		10 613,0	4 361,9	584,0	–	5 667,1
316 Riduzioni dei premi DF 10.03.2005	Z0006.00 A2310.0110	10 613,0	4 361,9	584,0	–	5 667,1
Trasporti		9 010,0	3 401,0	1 710,3	3 515,7	383,0
802 Promozione del trasporto ferroviario di merci DF 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 830,0	1 938,3	223,3	460,7	207,7
802 Contributi per investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	37,1	25,0	77,0	160,9
802 Infrastrutture FFS 2007-2010 DF 25.09.2006	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	5 880,0	1 425,6	1 462,0	2 978,0	14,4
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio		280,0	73,4	46,0	47,0	113,6
810 Impianti per acque di scarico e rifiuti 2006-2009 DF 15.12.2005	Z0029.01 A4300.0101	280,0	73,4	46,0	47,0	113,6
Agricoltura e alimentazione		13 652,0	–	3 290,1	10 268,0	93,9
708 Miglioramento basi di produzione e misure sociali 2008-2011	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	739,0	–	182,1	546,4	10,5
708 Produzione e smercio 2008-2011 DF 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 885,0	–	554,0	1 311,3	19,7
708 Pagamenti diretti 2008-2011 DF 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	–	2 554,0	8 410,3	63,7
Economia		612,9	42,6	104,2	408,9	57,2
810 Misure di prevenz. e riparaz. danni alle foreste 2005-2008 DF 16.12.2004	Z0030.00 A2310.0134	100,0	35,2	10,0	–	54,8
704 Svizzera Turismo 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0016.01 A2310.0355	191,5	–	47,8	143,8	–
704 Promozione delle esportazioni 2008-2011 DF 18.09.2007	Z0017.02 A2310.0365	68,0	–	17,0	51,0	–
704 Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2006-2007 DF 30.11.2005	Z0035.00 A2310.0704	9,8	7,4	–	–	2,4
704 Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2008-2011 DF 18.09.2007	Z0035.01 A2310.0704	13,6	–	3,4	10,2	–
704 Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2008-2015 DF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	–	26,0	204,0	–

CHF		Preventivo 2008
Totale crediti bloccati		89 228 300
201 Dipartimento federale degli affari esteri		
A2310.0255	Contributi della Svizzera all'ONU	750 000
A2310.0268	Fondazione Jean Monnet	150 000
A2310.0273	Conservazione dei beni culturali mondiali	100 000
A2310.0390	Mandato ONU per lo sport al servizio di sviluppo e pace	410 000
306 Ufficio federale della cultura		
A2310.0326	Museo svizzero dei trasporti	1 009 300
325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca		
A2310.0185	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	45 400 000
A2310.0192	Programmi per educazione e gioventù della Comunità europea	22 500 000
A2310.0438	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X	2 150 000
A2310.0439	Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo	5 500 000
A2310.0442	Istituz. e org. multilaterali nel settore della formazione	2 620 000
A4300.0114	Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	4 700 000
704 Segreteria di Stato dell'economia		
A2310.0374	Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	500 000
706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia		
A2111.0260	PISA	739 000
A2310.0444	Monitoraggio della formazione	900 000
A2310.0445	Server svizzero per l'educazione	1 800 000

Statistica

Pagina

A Panoramica

A01	Chiusure dei conti della Confederazione (bilancio ordinario)	261
A02	Bilancio straordinario (conto di finanziamento)	262
A03	Direttive del freno all'indebitamento	263

B Conto di finanziamento

B1 Entrate

B11	Entrate secondo gruppi di conti	264
B12	Evoluzione delle entrate	265
B13	Struttura delle entrate	266

B2 Uscite secondo gruppi di conti

B21	Uscite secondo gruppi di conti	267
B22	Evoluzione delle uscite secondo gruppi di conti	269
B23	Struttura delle uscite secondo gruppi di conti	270

B3 Uscite secondo settori di compiti

B31	Uscite secondo settori di compiti	271
B32	Sviluppo dei settori di compiti	273
B33	Struttura dei settori di compiti	275
B34	Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2008/2007	277

B4 Uscite ed entrate dei fondi a destinazione vincolata

B41	Fondo a destinazione vincolata nel capitale di terzi	279
B42	Fondo a destinazione vincolata nel capitale proprio	280
B43	Finanziamento speciale «Traffico stradale»	281

C Conto economico

C01	Ricavi secondo gruppi di conti	283
C02	Spese secondo gruppi di conti	284
C03	Evoluzione dei ricavi e delle spese	286
C04	Struttura dei ricavi e delle spese	287
C05	Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2008/2007	288

D Debito

D01	Debito	290
-----	--------	-----

A01 Chiusure dei conti della Confederazione (Bilancio ordinario)

Mio. CHF	Conto di finanziamento			Conto economico			Bilancio
	Risultato ordinario dei finanziamenti	Entrate ordinarie	Uscite ordinarie	Risultato ordinario	Ricavi ordinari	Spese ordinarie	Disavanzo
P 2008	1 122	57 976	56 854	1 552	57 951	56 399	–
P 2007	904	56 011	55 107	611	55 870	55 259	–
2006	2 534	54 911	52 377	2	55 230	55 228	91 010
2005	-121	51 282	51 403	-2 646	51 871	54 517	94 208
2004	-1 656	48 629	50 285	-5 721	49 037	54 758	92 910
2003	-2 801	47 161	49 962	-6 905	47 435	54 340	86 568
2002	-2 629	47 405	50 033	-6 449	46 815	53 264	79 663
2001	-225	48 911	49 135	-4 862	46 914	51 776	76 055
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	70 423
1999	-2 352	43 016	45 368	-4 153	43 353	47 506	71 969
1998	-858	44 134	44 992	-1 678	45 262	46 941	52 917
1997	-5 269	38 852	44 122	-5 375	38 343	43 718	52 581
1996	-3 743	39 477	43 220	-5 003	39 429	44 431	47 206
1995	-3 263	37 266	40 529	-5 014	37 401	42 415	41 583
1994	-5 102	36 239	41 341	-5 693	36 623	42 316	36 569
1993	-7 818	32 782	40 600	-6 251	33 617	39 868	30 875
1992	-2 863	34 953	37 816	-4 031	35 515	39 546	24 624
1991	-2 012	33 490	35 501	-3 122	34 091	37 213	20 594
1990	1 058	32 673	31 616	-301	32 933	33 234	17 492

A02 Bilancio straordinario (conto di finanziamento)**Bilancio straordinario secondo il freno all'indebitamento**

Mio. CHF

	Entrate straordinarie	11 821	Uscite straordinarie	13 405
P 2008	Introduzione della tassa sul CO2	230	Fondo infrastrutturale	2 600
			Settore dell'asilo e dei rifugiati	112
			Passaggio alla NPC	1 625
			PUBLICA	900
P 2007*	–	–	Ricavo dalla vendita di oro	7 038
2006	Vendita di azioni Swisscom	3 203	–	–
2005	Vendita di azioni Swisscom	1 350	–	–
	Ricavo dalla vendita di oro	7 038	–	–
2004	–	–	Riserve matematiche PPRS Posta	204
			Riserve matematiche professori PF	846
			Riserve matematiche Skyguide	20
			Aumento del capitale azionario di Skyguide	50
2003	–	–	–	–

* Preventivo 2007 compreso il versamento del ricavo dalla vendita di oro all'AVS (secondo il Decreto federale del 19.6.2007 concernente la prima aggiunta al Preventivo 2007).

Bilancio straordinario prima dell'introduzione del freno all'indebitamento*

Mio. CHF

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

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

A03 Direttive del freno all'indebitamento

Mio. CHF	Consuntivo 2003	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
1 Entrate totali	47 161	48 629	59 670	58 115	56 011	58 206	2 195	3,9
2 Entrate straordinarie	–	–	8 388	3 203	–	230		
3 Entrate ordinarie [3=1-2]	47 161	48 629	51 282	54 911	56 011	57 976	1 965	3,5
4 Fattore congiunturale	1,018	1,009	0,998	0,986	0,991	0,985	-0,006	
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) [5=3x4]	48 010	49 066	51 179	54 143	55 507	57 107		
6 Deficit cong. ammesso / Eccedenza richiesta [6=3-5]	-849	-438	103	769	504	870	366	
7 Uscite straordinarie (art. 15 LFC)	–	1 121	–	–	–	5 247		
8 Piano di abbattimento (art. 66 LFC)	1 952	3 000	2 000	1 000	–	–	–	
9 Riduzione del limite delle uscite (art. 17 LFC)	–	–	–	–	–	–	–	
10 Uscite massime ammesse [10=5+7+8-9]	49 962	53 187	53 179	55 143	55 507	62 354	6 847	12,3
11 Uscite totali secondo C/P	49 962	51 405	51 403	52 377	55 107	62 101	6 994	12,7
12 Differenza (art. 16 LFC) [12=10-11]	–	1 782	1 776	2 766	400	253		

B11 Entrate secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2003	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Entrate ordinarie	47 161	48 629	51 282	54 911	56 011	57 976	1 965	3,5
Entrate fiscali	43 374	44 860	47 520	50 873	51 556	53 455	1 900	3,7
Imposta federale diretta	12 400	11 822	12 213	14 230	15 181	16 359	1 178	7,8
Imposta preventiva	1 641	2 628	4 000	3 947	3 017	3 026	9	0,3
Tasse di bollo	2 624	2 755	2 703	2 889	3 200	2 925	-275	-8,6
Imposta sul valore aggiunto	17 156	17 666	18 119	19 018	19 650	20 470	820	4,2
Rimanenti imposte sul consumo	6 741	7 074	7 132	7 259	7 112	7 116	4	0,1
Imposta sugli oli minerali	4 880	4 929	4 979	4 994	5 005	4 955	-50	-1,0
Imposta sul tabacco	1 756	2 040	2 051	2 161	2 005	2 056	51	2,5
Imposta sulla birra	105	105	102	104	102	105	3	2,9
Tasse sul traffico	1 398	1 411	1 848	1 938	1 828	1 996	168	9,2
Imposta sugli autoveicoli	306	312	310	320	325	340	15	4,6
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	298	300	306	313	303	306	3	1,0
Tassa sul traffico pesante	701	694	1 231	1 306	1 200	1 350	150	12,5
Traffico combinato	93	106	1	–	–	–	–	–
Dazi	1 047	1 054	974	1 027	980	980	–	–
Tassa sulle case da gioco	189	291	357	406	421	432	11	2,6
Tasse d'incentivazione	132	156	170	148	166	151	-15	-9,0
Tassa d'incentivazione sui COV	104	124	143	127	140	125	-15	-10,7
Olio da riscaldamento, benzina e olio diesel	–	–	1	1	–	–	–	–
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	27	32	26	21	26	26	–	–
Rimanenti entrate fiscali	46	4	4	9	1	–	–	-80,0
Regalie e concessioni	1 053	1 237	1 307	1 265	1 258	1 258	–	–
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	169	223	223	221	223	221	-2	-0,8
Distribuzione dell'utile della BNS	833	933	967	833	833	833	–	–
Tasse di concessione	25	22	28	32	2	2	–	–
Entrate da vendite all'asta di contingenti	21	53	82	158	155	154	-1	-0,8
Rimanenti regalie e concessioni	5	6	7	22	44	48	3	7,3
Entrate finanziarie	838	839	911	1 089	1 266	1 383	117	9,3
Entrate a titolo di interessi	329	292	335	478	678	659	-19	-2,8
Investimenti finanziari	112	76	119	222	198	200	3	1,4
Mutui	200	201	200	88	227	184	-44	-19,2
Anticipo FGPF	–	–	–	147	249	268	19	7,7
Rimanenti entrate a titolo di interessi	18	14	16	21	4	7	3	59,5
Entrate da partecipazioni	508	547	576	611	578	707	130	22,5
Rimanenti entrate finanziarie	1	–	–	–	10	17	7	64,5
Rimanenti entrate correnti	1 151	1 269	1 224	1 390	1 714	1 673	-41	-2,4
Ricavi e tasse	1 086	1 205	1 162	1 323	1 178	1 239	61	5,2
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	192	214	129	142	102	129	27	26,6
Emolumenti per atti amministrativi	254	266	263	280	280	278	-1	-0,4
Vendite	112	118	159	173	183	155	-28	-15,1
Rimborsi	173	238	191	256	86	82	-4	-4,3
Fiscalità del risparmio UE	–	–	–	36	59	122	63	107,7
Rimanenti ricavi e tasse	355	368	421	437	469	472	4	0,8
Entrate varie	65	64	62	67	536	434	-103	-19,1
Entrate da immobili	55	53	50	53	498	409	-88	-17,7
Altro	10	12	12	14	39	24	-14	-37,0
Entrate per investimenti	745	423	320	295	218	207	-11	-4,9
Diminuzione e alienazione di invest. materiali	29	60	40	48	31	42	11	34,8
Restituzione di mutui	715	362	279	246	187	165	-21	-11,5
Rimanenti entrate per investimenti	–	1	–	1	–	–	–	–

B12 Evoluzione delle entrate

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Entrate ordinarie		2,7	3,7	2,3	4,4	3,5
Entrate fiscali		2,4	5,0	2,7	4,4	3,8
Imposta federale diretta		4,7	6,3	4,2	5,2	5,6
Imposta preventiva		-16,0	-5,1	-0,3	16,4	0,1
Tasse di bollo		-3,1	16,4	-4,3	5,1	-1,2
Imposta sul valore aggiunto		5,6	4,9	3,3	3,5	4,9
Rimanenti imposte sul consumo		7,6	3,9	0,4	1,3	-0,5
Imposta sugli oli minerali		7,5	3,1	0,2	0,6	-0,5
Imposta sul tabacco		8,1	6,4	0,8	3,4	-0,7
Imposta sulla birra		8,8	1,1	0,2	-0,8	0,2
Tasse sul traffico		6,7	15,7	15,6	6,9	3,7
Imposta sugli autoveicoli		—	—	-0,8	1,5	2,2
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali		6,7	2,6	1,2	0,4	0,6
Tassa sul traffico pesante		6,8	0,3	40,2	14,4	4,8
Traffico combinato		—	—	—	-100,0	—
Dazi		-0,5	-3,3	—	-1,6	-1,0
Tassa sulle case da gioco		-14,5	-12,3	300,1	22,2	1,2
Tasse d'incentivazione		—	—	738,6	5,9	37,9
Tassa d'incentivazione sui COV		—	—	—	7,6	-2,8
Olio da riscaldamento, benzina e olio diesel		—	—	39,0	-100,0	—
Tassa per il risanamento dei siti contaminati		—	—	—	-1,2	—
Tassa CO2		—	—	—	—	—
Rimanenti entrate fiscali		-5,5	-16,6	-29,1	-67,7	-100,0
Regalie e concessioni		-0,6	11,9	12,0	4,5	0,2
Quota all'utile netto della Regia degli alcool		-5,1	-0,8	3,2	7,1	-0,1
Distribuzione dell'utile della BNS		—	25,7	13,6	—	—
Tasse di concessione		—	—	—	-45,0	—
Entrate da vendite all'asta di contingenti		—	—	—	65,7	0,1
Rimanenti regalie e concessioni		-26,5	-27,4	-28,6	70,6	4,3
Entrate finanziarie		23,8	-8,6	-8,9	10,9	0,5
Entrate a titolo di interessi		18,1	-17,1	-16,6	19,8	-4,4
Investimenti finanziari		17,0	-8,9	-28,6	15,3	-11,7
Mutui		19,6	-26,5	-2,7	3,3	-12,4
Anticipo FGPF		—	—	—	—	3,8
Rimanenti entrate a titolo di interessi		12,2	-14,1	-10,4	-30,0	54,1
Entrate da partecipazioni		366,0	15,3	-1,2	3,3	5,2
Rimanenti entrate finanziarie		—	—	-22,4	84,4	14,0
Rimanenti entrate correnti		-5,5	-16,9	-0,4	10,5	-0,7
Ricavi e tasse		4,8	-1,7	-0,5	2,0	1,0
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare		2,8	-1,2	3,3	-14,6	7,3
Emolumenti per atti amministrativi		2,0	5,8	-1,9	2,4	0,2
Vendite		0,3	-6,6	8,7	13,1	-6,5
Rimborsi		4,2	-0,6	-8,1	-16,1	-6,1
Fiscalità del risparmio UE		—	—	—	—	29,0
Rimanenti ricavi e tasse		9,2	-5,9	0,8	7,2	-1,7
Entrate varie		-11,8	-53,6	2,9	69,3	-4,8
Entrate da immobili		4,9	2,3	2,8	73,6	-4,1
Altro		-12,2	-70,5	3,2	38,7	-14,5
Entrate per investimenti		61,1	16,3	-5,9	-26,5	-7,2
Diminuzione e alienazione di invest. materiali		33,0	4,7	-14,6	1,3	10,8
Restituzione di mutui		66,2	17,2	-5,5	-28,5	-11,5
Rimanenti entrate per investimenti		-2,2	8,9	-9,6	-100,0	—

Nota: Le legislature si sovrappongono. La nuova legislatura 2007-2011 contiene il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011. Le cifre sono disponibili solo a partire dal 1990.

B13 Struttura delle entrate

Quota % alle entrate ordinarie	Legislature					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Entrate ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Entrate fiscali	87,6	86,8	89,1	90,4	92,4	92,7
Imposta federale diretta	20,5	23,7	23,5	24,0	25,4	29,1
Imposta preventiva	12,3	8,1	7,7	5,8	6,4	5,0
Tasse di bollo	6,1	5,6	6,4	6,7	5,5	4,9
Imposta sul valore aggiunto	30,0	29,0	32,0	34,8	35,3	36,1
Rimanenti imposte sul consumo	12,6	14,7	14,8	13,8	13,6	11,5
Imposta sugli oli minerali	9,5	11,2	10,9	10,1	9,4	8,1
Imposta sul tabacco	3,0	3,3	3,6	3,5	3,9	3,3
Imposta sulla birra	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Tasse sul traffico	1,0	1,0	1,6	2,7	3,3	3,4
Imposta sugli autoveicoli	–	–	0,5	0,7	0,6	0,6
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5
Tassa sul traffico pesante	0,4	0,4	0,4	1,3	2,1	2,3
Traffico combinato	–	–	–	0,1	0,1	–
Dazi	3,7	3,4	2,4	2,1	1,9	1,6
Tassa sulle case da gioco	–	–	–	0,2	0,7	0,7
Tasse d'incentivazione	–	–	–	0,2	0,3	0,5
Tassa d'incentivazione sui COV	–	–	–	0,2	0,3	0,2
Olio da riscaldamento, benzina e olio diesel	–	–	–	–	–	–
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	–	–	–	–	–	–
Tassa CO2	–	–	–	–	–	0,3
Rimanenti entrate fiscali	1,4	1,2	0,7	0,1	–	–
Regalie e concessioni	0,9	1,0	1,3	1,7	2,4	2,1
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Distribuzione dell'utile della BNS	–	0,4	0,8	1,2	1,7	1,4
Tasse di concessione	–	–	–	–	–	–
Entrate da vendite all'asta di contingenti	–	–	–	–	0,2	0,3
Rimanenti regalie e concessioni	0,4	0,2	0,1	–	–	0,1
Entrate finanziarie	2,3	3,7	3,3	2,3	1,9	2,2
Entrate a titolo di interessi	2,1	3,3	2,5	1,2	0,8	1,0
Investimenti finanziari	1,0	1,4	1,2	0,5	0,3	0,2
Mutui	1,0	1,8	1,2	0,6	0,3	0,3
Anticipo FGPF	–	–	–	–	0,2	0,5
Rimanenti entrate a titolo di interessi	0,1	0,1	0,1	–	–	–
Entrate da partecipazioni	0,2	0,3	0,7	1,1	1,1	1,2
Rimanenti entrate finanziarie	–	–	–	–	–	–
Rimanenti entrate correnti	8,8	7,9	3,2	2,3	2,7	2,7
Ricavi e tasse	2,9	3,2	2,4	2,1	2,3	2,0
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2
Emolumenti per atti amministrativi	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
Vendite	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
Rimborsi	0,6	0,7	0,7	0,4	0,4	0,1
Fiscalità del risparmio UE	–	–	–	–	–	0,2
Rimanenti ricavi e tasse	0,9	1,1	0,6	0,6	0,8	0,7
Entrate varie	6,0	4,7	0,8	0,1	0,3	0,7
Entrate da immobili	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,7
Altro	5,9	4,5	0,6	–	–	–
Entrate per investimenti	0,3	0,7	3,1	3,4	0,6	0,3
Diminuzione e alienazione di invest. materiali	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Restituzione di mutui	0,2	0,5	2,9	3,2	0,5	0,2
Rimanenti entrate per investimenti	–	–	–	–	–	–

Nota: Le legislature si sovrappongono. La nuova legislatura 2007-2011 contiene il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011.

B21 Uscite secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2003	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Uscite ordinarie	49 962	50 285	51 403	52 377	55 107	56 854	1 747	3,2
Uscite proprie	8 583	8 478	8 282	8 187	8 912	9 345	433	4,9
Uscite per il personale	4 469	4 469	4 375	4 325	4 525	4 616	91	2,0
Retribuzione del personale	3 634	3 680	3 657	3 629	3 738	3 767	29	0,8
Contributi del datore di lavoro	543	550	497	492	555	619	64	11,5
Prestazioni del datore di lavoro	228	177	163	160	154	149	-5	-3,6
Rimanenti uscite per il personale	64	61	59	44	79	83	4	4,5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 868	2 664	2 638	2 683	3 203	3 472	269	8,4
Uscite per materiale e merci	12	15	10	11	35	49	15	42,9
Uscite d'esercizio	2 856	2 649	2 628	2 672	3 168	3 117	-51	-1,6
Immobili	453	436	441	423	238	249	11	4,8
Pigioni e fitti	134	144	144	142	157	152	-5	-3,1
Informatica	179	151	133	151	450	484	34	7,5
Uscite per consulenza	400	376	327	340	259	272	13	5,0
Uscite d'esercizio dell'esercito	812	749	784	784	714	749	35	4,9
Perdite su crediti	–	–	–	–	306	255	-51	-16,7
Rimanenti uscite d'esercizio	877	793	799	833	1 044	956	-88	-8,5
Manutenzione d'esercizio delle strade nazionali	–	–	–	–	–	305	305	–
Uscite per l'armamento	1 245	1 346	1 269	1 178	1 184	1 257	73	6,2
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	149	137	131	143	145	150	5	3,4
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	287	291	285	295	305	315	10	3,3
Materiale d'armamento	810	919	853	740	734	792	58	7,9
Uscite correnti a titolo di riversamento	31 469	32 195	32 822	33 661	35 685	36 841	1 156	3,2
Quote di terzi a entrate della Confederazione	6 456	6 536	7 226	8 098	8 369	6 669	-1 701	-20,3
Quote dei Cantoni	4 562	4 521	4 954	5 607	5 757	3 927	-1 830	-31,8
Quote delle assicurazioni sociali	1 866	1 924	2 163	2 363	2 465	2 609	145	5,9
Distribuzione tasse d'incentivazione	28	91	109	127	147	132	-15	-10,5
Indennizzi a enti pubblici	440	381	1 084	986	942	909	-34	-3,6
Contributi a istituzioni proprie	2 080	2 199	2 072	2 075	2 707	2 666	-41	-1,5
Contributi a terzi	10 418	10 570	9 662	9 719	9 928	12 866	2 938	29,6
Perequazione finanziaria	–	–	–	–	–	2 724	2 724	–
Organizzazioni internazionali	655	695	1 200	1 178	1 378	1 505	127	9,2
Rimanenti contributi a terzi	9 763	9 876	8 462	8 541	8 550	8 637	87	1,0
Contributi ad assicurazioni sociali	12 075	12 509	12 778	12 783	13 738	13 731	-7	-0,1
AVS / AI / AD	9 237	9 548	9 712	9 703	10 386	10 579	193	1,9
Altre assicurazioni sociali	2 838	2 961	3 065	3 080	3 352	3 152	-200	-6,0
Uscite finanziarie	3 586	3 388	3 711	4 105	4 125	3 971	-155	-3,7
Spese a titolo di interessi	3 293	3 167	3 577	3 993	3 974	3 836	-138	-3,5
Prestiti	2 291	2 408	2 945	3 339	3 266	3 267	1	–
Crediti contabili a breve termine	22	45	110	196	382	366	-16	-4,2
Rimanenti uscite a titolo di interessi	980	714	522	458	327	203	-124	-37,8
Uscite per raccolta di fondi	293	216	134	112	151	135	-16	-10,9
Rimanenti uscite finanziarie	–	5	–	–	–	–	–	–

Nota: Cambiamento strutturale a seguito dell'introduzione della NPC nel 2008. Tra l'altro, i valori delle quote di terzi, degli investimenti materiali e dei contributi per investimenti non sono comparabili con quelli degli anni precedenti.

B21 Uscite secondo gruppi di conti

continuazione Mio. CHF	Consuntivo 2003	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Uscite per investimenti	6 324	6 223	6 589	6 424	6 385	6 698	313	4,9
Investimenti materiali e scorte	588	611	585	591	878	2 514	1 636	186,4
Immobili	223	239	247	243	631	620	-11	-1,7
Beni mobili e scorte	365	373	338	347	247	364	118	47,8
Strade nazionali	–	–	–	–	–	1 529	1 529	–
Investimenti immateriali	11	13	11	13	40	51	12	29,5
Mutui	225	314	504	489	439	395	-45	-10,1
Partecipazioni	65	59	53	39	41	27	-14	-33,4
Contributi per investimenti	5 434	5 226	5 436	5 292	4 987	3 710	-1 276	-25,6
Fondo per i grandi progetti ferroviari	–	–	–	–	–	1 438	1 438	–
Rimanenti contributi per investimenti	5 434	5 226	5 436	5 292	4 987	2 272	-2 714	-54,4

Nota: Cambiamento strutturale a seguito dell'introduzione della NPC nel 2008. Tra l'altro, i valori delle quote di terzi, degli investimenti materiali e dei contributi per investimenti non sono comparabili con quelli degli anni precedenti.

B22 Evoluzione delle uscite secondo gruppi di conti

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Uscite ordinarie		3,4	2,9	2,4	2,5	3,7
Uscite proprie		0,8	-1,7	-2,6	0,9	2,6
Uscite per il personale		2,4	-	-2,1	0,3	1,3
Retribuzione del personale		3,3	0,1	-2,0	0,7	1,3
Contributi del datore di lavoro		0,8	-2,4	-0,8	0,6	5,0
Prestazioni del datore di lavoro		-4,3	3,3	-7,6	-9,4	-16,1
Rimanenti uscite per il personale		0,1	5,0	15,1	5,4	1,5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio		-0,3	0,6	-2,1	2,8	3,3
Uscite per materiale e merci		-	-	78,3	29,0	9,4
Uscite d'esercizio		-0,3	0,5	-2,2	2,6	0,9
Immobili		-2,2	-1,6	-7,0	-14,9	2,1
Pigioni e fitti		7,5	2,2	-0,6	4,0	-1,7
Informatica		8,7	-	-4,1	25,8	6,2
Uscite per consulenza		5,5	34,0	11,0	-10,3	1,8
Uscite d'esercizio dell'esercito		-7,8	5,9	-0,9	-3,2	1,2
Perdite su crediti		-	-	-	-	-0,9
Rimanenti uscite d'esercizio		3,6	-5,4	-4,5	4,5	-1,4
Manutenzione d'esercizio delle strade nazionali		-	-	-	-	-
Uscite per l'armamento		-0,8	-9,4	-5,7	-1,3	5,6
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto		-10,0	-5,9	13,3	-0,6	0,9
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento		-5,2	-9,1	0,6	1,5	1,1
Materiale d'armamento		1,2	-9,7	-9,4	-2,4	8,1
Uscite correnti a titolo di riversamento		4,6	4,2	3,9	3,2	4,7
Quote di terzi a entrate della Confederazione		2,8	12,9	6,4	6,7	2,6
Quote dei Cantoni		2,8	5,1	4,8	6,0	-6,6
Quote delle assicurazioni sociali		-	-	10,5	7,2	14,9
Distribuzione tasse d'incentivazione		-	-	-	50,8	41,3
Indennizzi a enti pubblici		-12,0	11,2	1,6	20,9	-6,8
Contributi a istituzioni proprie		5,0	-29,3	33,1	6,8	1,7
Contributi a terzi		4,5	8,2	-0,7	-1,2	9,5
Perequazione finanziaria		-	-	-	-	-
Organizzazioni internazionali		5,0	7,4	7,3	20,4	6,2
Rimanenti contributi a terzi		4,5	8,2	-1,1	-3,3	2,8
Contributi ad assicurazioni sociali		6,0	3,0	4,2	3,3	3,4
AVS / AI / AD		6,3	4,8	4,3	3,0	4,0
Altre assicurazioni sociali		5,5	-1,8	4,0	4,3	1,5
Uscite finanziarie		11,1	4,2	-0,8	3,6	-2,1
Spese a titolo di interessi		10,7	3,9	-2,1	4,8	-2,1
Prestiti		24,9	8,0	2,5	9,3	-1,3
Crediti contabili a breve termine		34,4	-17,2	-41,4	103,9	0,3
Rimanenti uscite a titolo di interessi		-2,9	3,4	-7,2	-24,0	-15,7
Uscite per raccolta di fondi		49,7	17,6	26,5	-15,3	-2,6
Rimanenti uscite finanziarie		-	-	-	-	-
Uscite per investimenti		-1,0	4,7	5,6	0,2	2,8
Investimenti materiali e scorte		2,2	1,9	-8,6	10,5	33,5
Immobili		5,3	7,0	-19,3	29,7	0,5
Beni mobili e scorte		-0,7	-4,5	3,6	-9,4	8,6
Strade nazionali		-	-	-	-	-
Investimenti immateriali		-	-	-	36,9	-3,5
Mutui		-12,3	-13,2	3,7	18,2	-0,6
Partecipazioni		-33,3	43,3	102,2	-10,8	-8,1
Contributi per investimenti		0,1	6,8	7,7	-2,1	-6,2
Fondo per i grandi progetti ferroviari		-	-	-	-	-
Rimanenti contributi per investimenti		0,1	6,8	7,7	-2,1	-17,2

Nota: Le legislature si sovrappongono. La nuova legislatura 2007-2011 contiene il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011. Le cifre sono disponibili solo a partire dal 1990 (vedi anche nota a piè di pagina ad tabella B21).

B23 Struttura delle uscite secondo gruppi di conti

Quota % alle entrate ordinarie	Legislature					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Uscite ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Uscite proprie	28,7	25,4	22,0	17,6	16,2	16,0
Uscite per il personale	12,6	12,1	10,9	8,9	8,5	7,8
Retribuzione del personale	9,8	9,7	8,8	7,0	7,0	6,4
Contributi del datore di lavoro	1,8	1,7	1,4	1,2	1,0	1,1
Prestazioni del datore di lavoro	1,0	0,6	0,7	0,7	0,3	0,2
Rimanenti uscite per il personale	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	8,9	7,8	7,0	5,9	5,3	5,9
Uscite per materiale e merci	–	–	–	–	–	0,1
Uscite d'esercizio	8,9	7,8	7,0	5,9	5,3	5,3
Immobili	2,0	1,6	1,5	1,0	0,7	0,4
Pigioni e fitti	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Informatica	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,9
Uscite per consulenza	0,2	0,2	0,4	0,7	0,6	0,5
Uscite d'esercizio dell'esercito	2,7	2,0	1,7	1,7	1,4	1,2
Perdite su crediti	–	–	–	–	0,1	0,5
Rimanenti uscite d'esercizio	3,3	3,1	2,6	1,8	1,7	1,6
Manutenzione d'esercizio delle strade nazionali	–	–	–	–	–	0,5
Uscite per l'armamento	7,2	5,5	4,1	2,8	2,4	2,3
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	1,5	1,1	0,7	0,6	0,6	0,5
Materiale d'armamento	5,2	4,1	3,1	1,9	1,6	1,5
Uscite correnti a titolo di riversamento	53,7	54,6	57,6	61,8	64,2	65,9
Quote di terzi a entrate della Confederazione	8,2	7,9	8,9	12,9	14,5	13,0
Quote dei Cantoni	8,2	7,9	8,2	9,0	10,0	7,0
Quote delle assicurazioni sociali	–	–	0,7	3,8	4,3	5,6
Distribuzione tasse d'incentivazione	–	–	–	0,1	0,2	0,5
Indennizzi a enti pubblici	1,3	0,9	0,8	0,9	1,6	1,2
Contributi a istituzioni proprie	6,1	6,3	3,7	4,2	4,3	4,6
Contributi a terzi	18,1	18,7	21,7	20,7	19,1	22,6
Perequazione finanziaria	–	–	–	–	–	4,7
Organizzazioni internazionali	0,9	0,9	1,0	1,2	2,1	2,7
Rimanenti contributi a terzi	17,2	17,8	20,7	19,6	16,9	15,1
Contributi ad assicurazioni sociali	20,1	20,8	22,4	23,1	24,8	24,4
AVS / AI / AD	14,6	15,1	17,1	17,5	18,8	18,9
Altre assicurazioni sociali	5,5	5,7	5,4	5,5	6,0	5,6
Uscite finanziarie	5,8	7,2	7,5	7,6	7,3	6,5
Spese a titolo di interessi	5,8	7,0	7,3	7,1	7,0	6,2
Prestiti	1,8	2,8	4,1	4,8	5,7	5,3
Crediti contabili a breve termine	0,3	1,1	0,5	0,4	0,4	0,6
Rimanenti uscite a titolo di interessi	3,7	3,1	2,6	1,9	1,0	0,3
Uscite per raccolta di fondi	–	0,2	0,2	0,5	0,3	0,2
Rimanenti uscite finanziarie	–	–	–	–	–	–
Uscite per investimenti	11,8	12,8	12,9	13,1	12,2	11,6
Investimenti materiali e scorte	1,9	2,1	1,7	1,1	1,3	4,5
Immobili	0,9	1,1	1,0	0,5	0,7	1,1
Beni mobili e scorte	1,1	1,0	0,7	0,6	0,6	0,6
Strade nazionali	–	–	–	–	–	2,8
Investimenti immateriali	–	–	–	–	–	0,1
Mutui	1,5	3,1	3,3	1,2	0,8	0,7
Partecipazioni	–	–	–	0,1	0,1	–
Contributi per investimenti	8,4	7,6	7,9	10,7	10,0	6,4
Fondo per i grandi progetti ferroviari	–	–	–	–	–	2,5
Rimanenti contributi per investimenti	8,4	7,6	7,9	10,7	10,0	3,8

Nota: Le legislature si sovrappongono. La nuova legislatura 2007-2011 contiene il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011. Le cifre sono disponibili solo a partire dal 1990 (vedi anche nota a piè di pagina ad tabella B21).

B31 Uscite secondo settori di compiti

Mio. CHF	Consuntivo 2003	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Totale dei settori di compiti (uscite ordinarie)	49 962	50 285	51 403	52 377	55 107	56 854	1 747	3,2
Premesse istituzionali e finanziarie	2 139	2 234	2 139	2 206	2 348	2 392	45	1,9
Premesse istituzionali e finanziarie	2 139	2 234	2 139	2 206	2 348	2 392	45	1,9
Ordine e sicurezza pubblica	853	780	757	771	855	884	29	3,4
Diritto generale	128	101	91	84	79	77	-3	-3,2
Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene	344	286	280	293	322	347	25	7,7
Controlli alla frontiera	275	284	274	273	303	307	4	1,3
Tribunali	106	109	112	121	151	153	3	1,9
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	2 289	2 285	2 278	2 269	2 348	2 486	138	5,9
Relazioni politiche	622	591	588	579	644	656	12	1,9
Aiuto allo sviluppo (Paesi del Sud e dell'Est)	1 384	1 490	1 499	1 563	1 565	1 641	76	4,9
Relazioni economiche	71	81	74	70	80	82	2	2,9
Aiuto ai Paesi dell'Est e allargamento dell'UE	212	122	117	57	59	106	47	79,3
Difesa nazionale	4 488	4 461	4 437	4 216	4 402	4 550	148	3,4
Difesa nazionale militare	4 404	4 357	4 339	4 118	4 307	4 453	147	3,4
Cooperazione nazionale per la sicurezza	84	104	98	98	95	97	2	1,9
Formazione e ricerca	4 409	4 539	4 586	4 714	5 199	5 542	343	6,6
Formazione professionale	528	481	497	522	532	591	60	11,3
Scuole universitarie	2 259	1 507	1 428	1 470	1 612	1 719	107	6,6
Ricerca fondamentale	825	1 637	1 638	1 697	1 943	2 099	155	8,0
Ricerca applicata	726	846	950	961	1 053	1 102	49	4,7
Rimanente settore della formazione	70	69	71	64	60	31	-29	-48,0
Cultura e tempo libero	535	450	442	437	447	423	-24	-5,4
Salvaguardia della cultura	85	87	84	85	80	77	-3	-3,5
Promozione della cultura e politica nel settore dei media	310	236	232	227	227	172	-56	-24,5
Sport	140	127	126	125	140	174	34	24,5
Sanità	176	192	200	194	279	225	-54	-19,5
Sanità	176	192	200	194	279	225	-54	-19,5
Previdenza sociale	15 266	15 781	16 137	16 246	17 340	17 618	278	1,6
Assicurazione per la vecchiaia	7 004	7 037	7 286	7 534	8 008	9 341	1 332	16,6
Assicurazione per l'invalidità	4 046	4 210	4 379	4 372	4 687	3 685	-1 002	-21,4
Assicurazione malattie	1 945	2 046	2 121	2 143	2 350	1 837	-512	-21,8
Prestazioni complementari	601	643	675	678	725	1 059	334	46,1
Assicurazione militare	259	239	241	234	254	252	-2	-0,7
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento	182	364	356	302	309	327	17	5,6
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.	241	244	172	126	158	129	-29	-18,5
Migrazione	965	971	871	816	798	937	138	17,3
Aiuto sociale e assistenza	23	28	36	42	50	52	1	2,3
Trasporti	7 113	7 231	7 591	7 409	7 478	7 603	125	1,7
Traffico stradale	2 848	2 853	2 770	2 668	2 741	2 617	-124	-4,5
Trasporti pubblici	4 159	4 279	4 706	4 641	4 636	4 881	245	5,3
Navigazione aerea	106	99	114	99	101	105	4	3,7
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio	564	589	554	624	659	623	-37	-5,5
Protezione dell'ambiente	314	357	326	317	367	348	-19	-5,2
Protezione contro i pericoli naturali	164	131	127	214	192	171	-21	-11,1
Protezione della natura	76	87	88	82	88	91	3	3,9
Assetto del territorio	10	14	13	12	13	13	0	1,0

Nota: Cambiamento strutturale a seguito dell'introduzione della NPC nel 2008. Nell'ultima colonna è indicato il tasso di crescita rettificato in funzione della NPC.

B31 Uscite secondo settori di compiti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2003	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Agricoltura e alimentazione	3 720	3 750	3 608	3 645	3 597	3 566	-30	-0,8
Agricoltura e alimentazione	3 720	3 750	3 608	3 645	3 597	3 566	-30	-0,8
Economia	651	500	432	383	428	426	-2	-0,5
Ordinamento economico	109	125	128	132	164	172	8	4,7
Prom. della piazza fin., politica reg., approvv. naz. econ.	243	174	122	121	137	136	-1	-0,5
Energia	107	86	80	83	83	91	8	9,6
Silvicoltura	192	115	101	46	45	28	-17	-38,6
Finanze e imposte	7 757	7 493	8 242	9 262	9 726	10 515	789	8,1
Quote a entrate della Confederazione	4 172	4 105	4 532	5 157	5 601	3 820	-1 781	-31,8
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito	3 585	3 388	3 711	4 105	4 125	3 971	-155	-3,7
Perequazione finanziaria	–	–	–	–	–	2 724	2 724	–

Nota: Cambiamento strutturale a seguito dell'introduzione della NPC nel 2008. Nell'ultima colonna è indicato il tasso di crescita rettificato in funzione della NPC.

B32 Sviluppo dei settori di compiti

	Legislature					
Tasso di crescita medio annuo in %	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Totale dei settori di compiti (uscite ordinarie)		3,4	2,9	2,4	2,5	3,7
Premesse istituzionali e finanziarie		3,1	2,3	7,5	2,4	1,4
Premesse istituzionali e finanziarie		3,1	2,3	7,5	2,4	1,4
Ordine e sicurezza pubblica		4,7	0,8	5,8	0,1	2,5
Diritto generale		8,2	-11,9	11,8	-11,4	-1,2
Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene		5,7	4,2	9,8	-1,6	3,
Controlli alla frontiera		1,8	1,3	1,4	2,5	3,0
Tribunali		6,6	7,7	0,7	9,1	2,2
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		3,5	1,3	2,5	0,6	4,2
Relazioni politiche		4,7	2,2	4,2	0,9	3,2
Aiuto allo sviluppo (Paesi del Sud e dell'Est)		1,7	1,5	1,7	3,1	3,7
Relazioni economiche		18,0	-1,9	3,3	2,9	-0,1
Aiuto ai Paesi dell'Est e allargamento dell'UE		9,7	-0,4	2,5	-27,3	26,5
Difesa nazionale		-1,4	-4,1	-1,7	-0,5	2,1
Difesa nazionale militare		-1,2	-3,7	-1,8	-0,6	2,1
Cooperazione nazionale per la sicurezza		-8,2	-18,3	1,6	3,1	0,9
Formazione e ricerca		4,3	1,2	2,6	4,2	5,8
Formazione professionale		5,3	-3,5	2,6	0,2	9,8
Scuole universitarie		2,3	3,1	2,0	-8,1	4,5
Ricerca fondamentale		7,3	1,0	6,0	23,9	6,9
Ricerca applicata		3,7	2,9	0,9	9,7	4,6
Rimanente settore della formazione		32,5	-20,4	8,6	-3,9	-18,4
Cultura e tempo libero		0,5	14,3	2,4	-4,4	-3,6
Salvaguardia della cultura		0,9	-3,6	2,0	-1,4	0,4
Promozione della cultura e politica nel settore dei media		-4,1	31,6	1,7	-7,5	-6,1
Sport		5,9	4,7	4,5	-	-2,1
Sanità		7,0	0,8	4,5	12,2	-6,4
Sanità		7,0	0,8	4,5	12,2	-6,4
Previdenza sociale		6,0	7,1	3,2	3,2	5,0
Assicurazione per la vecchiaia		5,0	8,9	4,6	3,4	7,1
Assicurazione per l'invalidità		8,6	6,7	6,3	3,7	4,6
Assicurazione malattie		8,4	-2,3	4,2	4,8	-2,6
Prestazioni complementari		-0,7	-0,4	5,8	4,8	12,9
Assicurazione militare		0,8	-1,6	0,5	-0,5	0,5
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento		24,2	97,5	-0,7	14,2	8,7
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.		4,4	19,9	-10,8	-10,1	0,1
Migrazione		6,3	15,1	-10,0	-4,6	-1,8
Aiuto sociale e assistenza		-11,7	-3,9	20,2	21,9	2,2
Trasporti		3,1	-	4,1	1,3	1,9
Traffico stradale		1,0	-0,1	0,7	-0,9	0,8
Trasporti pubblici		4,9	2,1	6,6	2,7	2,5
Navigazione aerea		6,0	-32,7	12,8	-1,3	4,3
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio		-4,2	-0,5	4,7	4,0	15,1
Protezione dell'ambiente		-1,2	2,4	1,5	4,0	23,0
Protezione contro i pericoli naturali		-5,5	-8,2	9,9	4,0	1,9
Protezione della natura		-13,8	5,0	7,5	3,6	2,1
Assetto del territorio		6,7	2,3	15,1	4,8	3,4
Agricoltura e alimentazione		3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,7
Agricoltura e alimentazione		3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,7

Nota: Le legislature si sovrappongono. La nuova legislatura 2007-2011 contiene il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011. Le cifre sono disponibili solo a partire dal 1990.

B32 Sviluppo dei settori di compiti

continuazione

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature					2007-2011
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	
Economia		-9,1	-2,3	5,2	-10,0	0,8
Ordinamento economico		8,4	1,2	9,3	10,7	2,4
Prom. della piazza fin., politica reg., approv. naz. econ.		-19,7	-2,4	1,9	-13,4	1,2
Energia		31,3	-9,8	6,9	-6,3	2,6
Silvicoltura		-3,9	1,6	6,8	-30,5	-12,5
Finanze e imposte		6,5	4,8	2,3	5,8	3,3
Quote a entrate della Confederazione		2,1	5,6	5,5	7,6	-6,3
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito		11,1	4,2	-0,8	3,6	-2,1
Perequazione finanziaria		—	—	—	—	—

Nota: Le legislature si sovrappongono. La nuova legislatura 2007-2011 contiene il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011. Le cifre sono disponibili solo a partire dal 1990.

B33 Struttura dei settori di compiti

Quota % alle uscite ordinarie	Legislature					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Totale dei settori di compiti (uscite ordinarie)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Premesse istituzionali e finanziarie	3,6	3,6	3,5	4,1	4,3	4,0
Premesse istituzionali e finanziarie	3,6	3,6	3,5	4,1	4,3	4,0
Ordine e sicurezza pubblica	1,6	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5
Diritto generale	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Controlli alla frontiera	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6
Tribunali	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	4,8	5,0	4,5	4,8	4,4	4,4
Relazioni politiche	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2
Aiuto allo sviluppo (Paesi del Sud e dell'Est)	3,2	3,2	2,7	2,9	2,9	2,9
Relazioni economiche	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Aiuto ai Paesi dell'Est e allargamento dell'UE	0,3	0,5	0,4	0,4	0,2	0,2
Difesa nazionale	17,7	14,3	11,6	9,5	8,4	7,8
Difesa nazionale militare	17,0	13,8	11,3	9,3	8,2	7,6
Cooperazione nazionale per la sicurezza	0,7	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2
Formazione e ricerca	9,1	9,1	8,6	8,6	9,1	10,0
Formazione professionale	1,3	1,3	1,1	1,0	1,0	1,1
Scuole universitarie	4,8	4,6	4,4	4,4	2,9	3,0
Ricerca fondamentale	1,4	1,5	1,5	1,5	3,3	3,8
Ricerca applicata	1,5	1,6	1,5	1,5	1,8	1,9
Rimanente settore della formazione	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	–
Cultura e tempo libero	0,7	0,7	1,0	1,3	0,8	0,7
Salvaguardia della cultura	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Promozione della cultura e politica nel settore dei media	0,3	0,2	0,5	0,9	0,4	0,3
Sport	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Sanità	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Sanità	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Previdenza sociale	22,3	25,5	29,0	29,9	31,3	31,9
Assicurazione per la vecchiaia	9,8	9,8	10,8	13,7	14,3	16,5
Assicurazione per l'invalidità	5,0	5,6	6,7	7,5	8,4	7,6
Assicurazione malattie	3,4	3,7	3,6	3,8	4,1	3,3
Prestazioni complementari	1,2	1,2	1,0	1,1	1,3	1,9
Assicurazione militare	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento	–	2,0	3,0	0,4	0,6	0,7
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.	0,4	0,5	0,7	0,7	0,3	0,2
Migrazione	1,6	2,0	2,6	2,2	1,7	1,3
Aiuto sociale e assistenza	–	–	–	–	0,1	0,1
Trasporti	14,9	14,8	14,2	14,0	14,2	13,1
Traffico stradale	7,3	6,9	6,0	5,9	5,3	4,5
Trasporti pubblici	6,9	7,1	7,9	8,0	8,7	8,4
Navigazione aerea	0,7	0,8	0,3	0,2	0,2	0,2
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio	1,4	1,2	1,1	1,2	1,2	1,4
Protezione dell'ambiente	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9
Protezione contro i pericoli naturali	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Protezione della natura	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Assetto del territorio	–	–	–	–	–	–
Agricoltura e alimentazione	8,1	8,0	8,6	7,6	7,0	6,1
Agricoltura e alimentazione	8,1	8,0	8,6	7,6	7,0	6,1

Nota: Le legislature si sovrappongono. La nuova legislatura 2007-2011 contiene il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011. Le cifre sono disponibili solo a partire dal 1990.

B33 Struttura dei settori di compiti

continuazione Quota % alle uscite ordinarie	Legislature					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Economia	2,2	1,6	1,3	1,4	0,8	0,7
Ordinamento economico	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Prom. della piazza fin., politica reg., approv. naz. econ.	1,4	0,8	0,5	0,5	0,3	0,2
Energia	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Silvicoltura	0,5	0,4	0,3	0,4	0,1	–
Finanze e imposte	13,2	14,3	14,9	15,7	16,6	18,0
Quote a entrate della Confederazione	7,4	7,1	7,4	8,2	9,3	6,8
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito	5,8	7,2	7,5	7,6	7,3	6,5
Perequazione finanziaria	–	–	–	–	–	4,7

Nota: Le legislature si sovrappongono. La nuova legislatura 2007-2011 contiene il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011. Le cifre sono disponibili solo a partire dal 1990.

B34 Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2008

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Totale Preventivo 2008	Premesse istituzionali e finanziarie	Ordine e sicurezza pubblica	Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	Difesa nazionale	Formazione e ricerca	Cultura e tempo libero
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	56 854	2 392	884	2 486	4 550	5 542	423
Uscite proprie	9 345	1 948	684	620	3 979	240	130
Uscite per il personale	4 616	1 168	579	475	1 407	134	89
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 472	780	105	145	1 316	106	41
Uscite per l'armamento	1 257	–	–	–	1 257	–	–
Uscite correnti a titolo di riversamento	36 841	33	139	1 819	186	5 025	267
Quote di terzi a ricavi della Confederazione	6 669	–	–	–	–	–	–
Indennizzi a enti pubblici	909	–	58	–	28	–	15
Contributi a istituzioni proprie	2 666	–	–	–	–	2 186	30
Rimanenti contributi a terzi	12 866	33	81	1 819	159	2 839	222
Contributi ad assicurazioni sociali	13 731	–	–	–	–	–	–
Uscite finanziarie	3 971	–	–	–	–	–	–
Uscite per investimenti	6 698	411	62	48	384	277	26
Investimenti materiali e scorte	2 514	371	41	4	382	162	1
Investimenti immateriali	51	40	3	–	2	–	–
Mutui	395	–	–	17	–	–	–
Partecipazioni	27	–	–	27	–	–	–
Contributi per investimenti	3 710	–	18	–	–	116	25

continuazione

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Sanità	Previdenza sociale	Trasporti	Protezione dell'amb. e assetto del territorio	Agri-coltura e alimentazione	Economia	Finanze e imposte
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	225	17 618	7 603	623	3 566	426	10 515
Uscite proprie	133	363	520	135	106	235	253
Uscite per il personale	49	254	140	81	76	165	–
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	84	108	380	54	30	70	253
Uscite per l'armamento	–	–	–	–	–	–	–
Uscite correnti a titolo di riversamento	86	17 233	2 017	267	3 317	159	6 291
Quote di terzi a ricavi della Confederazione	–	2 609	360	132	–	–	3 567
Indennizzi a enti pubblici	–	782	23	3	–	–	–
Contributi a istituzioni proprie	–	–	450	–	–	–	–
Rimanenti contributi a terzi	86	198	1 184	132	3 230	159	2 724
Contributi ad assicurazioni sociali	–	13 643	–	–	88	–	–
Uscite finanziarie	–	–	–	–	–	–	3 971
Uscite per investimenti	6	23	5 066	221	143	32	–
Investimenti materiali e scorte	1	14	1 530	2	1	4	–
Investimenti immateriali	–	3	1	–	–	1	–
Mutui	–	–	310	–	59	9	–
Partecipazioni	–	–	–	–	–	–	–
Contributi per investimenti	5	5	3 225	218	83	17	–

Nota: Cambiamento strutturale a seguito dell'introduzione della NPC nel 2008.

B34 Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2007

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Totale Preventivo 2007	Premesse istituzionali e finanziarie	Ordine e sicurezza pubblica	Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	Difesa nazionale	Formazione e ricerca	Cultura e tempo libero
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	55 107	2 348	855	2 348	4 402	5 199	447
Uscite proprie	8 848	1 955	670	573	3 859	217	125
Uscite per il personale	4 539	1 144	566	471	1 426	136	85
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 125	811	104	102	1 249	80	40
Uscite per l'armamento	1 184	–	–	–	1 184	–	–
Uscite correnti a titolo di riversamento	35 698	33	136	1 713	197	4 719	282
Quote di terzi a entrate della Confederazione	8 342	–	–	–	–	–	–
Indennizzi a enti pubblici	3 296	–	61	–	38	–	3
Contributi a istituzioni proprie	13 615	–	–	–	–	2 162	80
Contributi a terzi	10 444	33	75	1 713	159	2 557	199
Uscite finanziarie	4 125	–	–	–	–	–	–
Uscite per investimenti	6 436	360	49	62	346	264	40
Investimenti materiali e scorte	878	321	26	4	341	172	1
Investimenti immateriali	71	39	5	1	5	–	–
Mutui	439	–	–	26	–	–	–
Partecipazioni	41	–	–	31	–	–	–
Contributi per investimenti	5 007	–	18	–	–	91	39

continuazione

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Sanità	Previdenza sociale	Trasporti	Protezione dell'amb. e assetto del territorio	Agri-coltura e ali-mentazione	Economia	Finanze e imposte
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	279	17 340	7 478	659	3 597	428	9 726
Uscite proprie	190	342	166	126	105	223	296
Uscite per il personale	52	243	109	76	75	156	–
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	138	99	57	50	30	67	296
Uscite per l'armamento	–	–	–	–	–	–	–
Uscite correnti a titolo di riversamento	84	16 984	2 523	269	3 311	144	5 305
Quote di terzi a entrate della Confederazione	–	2 465	425	147	–	–	5 305
Indennizzi a enti pubblici	–	2 956	235	3	–	–	–
Contributi a istituzioni proprie	–	10 835	465	–	73	–	–
Contributi a terzi	84	728	1 397	118	3 238	144	–
Uscite finanziarie	–	–	–	–	–	–	4 125
Uscite per investimenti	5	14	4 790	264	180	61	–
Investimenti materiali e scorte	1	–	1	3	1	5	–
Investimenti immateriali	–	7	5	4	–	4	–
Mutui	–	–	335	–	72	6	–
Partecipazioni	–	–	–	–	–	10	–
Contributi per investimenti	4	7	4 448	258	107	36	–

B41 Fondo a destinazione vincolata nel capitale di terzi¹

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Versamento (+) / Prelevamento (-)
Fondo a destinazione vincolata nel capitale di terzi, stato	1 178	1 219	1 457	238
Tassa d'incentivazione COV/HEL	278	274	271	-3
606 E1100.0111 Tassa d'incentivazione sui COV	128	140	125	
606 E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	5	3	4	
810 A2300.0100 Distribuzione della tassa d'incentivazione sui COV	-128	-147	-132	
Tassa CO₂ sui combustibili (dal 2008)²	-	-	232	232
606 E1900.0106 Tassa CO ₂ sui combustibili	-	-	230	
606 E1100.0121 Tassa CO ₂ sui combustibili	-	-	-	
606 E1400.0114 Interessi sulla tassa CO ₂ sui combustibili	-	-	2	
606 A2111.0259 Indennizzo delle spese della tassa CO ₂ per casse di compensazione	-	-	-	
810 A2300.0112 Distribuzione della tassa CO ₂ sui combustibili	-	-	-	
Tassa sulle case da gioco	763	827	853	26
318 E1100.0119 Tassa sulle case da gioco	406	421	432	
318 A2300.0110 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	-290	-357	-406	
Promozione di emittenti locali e regionali	5	5	5	-
808 E5300.0102 Quota dei proventi della tassa destinata a emittenti locali e regionali	15	14	-	
808 A6210.0147 Ripartizione dei proventi del canone Radio e TV	-16	-14	-	
Fondo destinato al risanamento dei siti contaminati	100	81	64	-17
810 E1100.0100 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	21	26	26	
810 A2310.0131 Risanamento dei siti contaminati	-21	-45	-43	
Fondo per assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna	32	32	32	-
318 E1400.0102 Fondo per assegni familiari nell'agricoltura	1	1	1	
318 A2310.0332 (parte) Assegni familiari nell'agricoltura	-1	-1	-1	
Ricerca mediatica, tecnologia di trasmissione, archiviazione di programmi (dal 2007)	-	-	-	-
808 E5200.0100 Tasse di concessione a emittenti	-	2	2	
808 A6210.0145 Contributo per la ricerca mediatica	-	-1	-1	
808 A6210.0146 Archiviazione di programmi	-	-	-	
808 A6210.0148 Nuove tecnologie di trasmissione	-	-1	-1	
Assicurazione malattie	-	-	-	-
605 E1100.0118 (parte) Imposta sul valore aggiunto, assicurazione malattie (5 %)	817	827	869	
606 E1100.0109 (parte) Tassa sul traffico pesante, costi scoperti del traffico pesante	-	150	-	
316 A2310.0110 (parte) Riduzione individuale dei premi	-817	-977	-869	
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti	-	-	-	-
605 E1100.0118 (parte) Imposta sul valore aggiunto, percentuale IVA a favore dell'AVS (83 %)	2 072	2 108	2 203	
605 E1100.0118 (parte) Imposta sul valore aggiunto, quota della Conf. alla percentuale IVA (17 %)	424	443	454	
606 E1100.0102 Imposta sul tabacco	2 161	2 005	2 056	
601 E1200.0101 Utile netto della Regia degli alcool	221	223	221	
318 A2310.0327 (parte) Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS				
318 A2310.0328 (parte) Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI				
318 A2310.0329 (parte) Prestazioni complementari all'AVS	-2 806	-2 671	-2 731	
318 A2310.0384 (parte) Prestazioni complementari all'AI				
605 A2300.0105 Percentuale IVA a favore dell'AVS	-2 072	-2 108	-2 203	

1 Nella tabella figurano solo le entrate e le uscite a destinazione vincolata. Nella misura in cui le rubriche di ricavo (E) o dei crediti di spesa (A) contengano anche parti senza destinazione vincolata rispettivamente senza incidenza sul finanziamento è quindi possibile che risultino variazioni rispetto al preventivo delle Unità amministrative.

2 Le spese per il versamento nel fondo «Tassa CO₂ sui combustibili» (230 mio.) sono iscritte a Preventivo come partite straordinarie.

B42 Fondo a destinazione vincolata nel capitale proprio*

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Versamento (+) / Prelevamento (-)
Fondo a destinazione vincolata nel capitale proprio, stato	4 294	4 539	2 063	-2 476
Traffico stradale	4 208	4 453	1 977	-2 476
Entrate	3 770	3 770	3 737	
Uscite	-3 418	-3 526	-6 213	
Garanzia dei rischi degli investimenti	32	32	32	-
704 E1300.0001 (parte) Tasse	3	-	-	
704 A2310.0366 Garanzia dei rischi degli investimenti	-	-	-	
Assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra	54	54	54	-
724 E1300.0010 (parte) Ricavi e tasse	-	-	-	
724 A2119.0001 (parte) Rimanenti spese d'esercizio	-	-	-	

* Nella tabella figurano solo le entrate e le uscite a destinazione vincolata. Nella misura in cui le rubriche di ricavo (E) o dei crediti di spesa (A) contengano anche parti senza destinazione vincolata rispettivamente senza incidenza sul finanziamento è quindi possibile che risultino variazioni rispetto al preventivo delle Unità amministrative.

B43 Finanziamento speciale «Traffico stradale»*

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Entrate	3 770	3 770	3 737	-33	-0,9
606 A2111.0141 Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	-27	-28	-29	-1	2,5
606 E1100.0104 Imposta sugli oli minerali riscossa sui carburanti	1 484	1 485	1 470	-15	-1,0
606 E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	2 001	2 010	1 990	-20	-1,0
606 E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	313	303	306	3	1,0
806 E3200.0111 Restituzione di mutui posteggi presso le stazioni	1	–	–	–	–
806 E7200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	–	1	–	-1	-100,0
Uscite	3 418	3 526	6 222	2 696	76,5
Strade nazionali (senza fondo infrastrutturale)	1 926	1 966	1 480	-486	-24,7
806 A2310.0224 Strade nazionali, esercizio	130	–	–	–	–
806 A2310.0229 Strade nazionali, manutenzione edile e rinnovamento	612	–	–	–	–
806 A4300.0128 Strade nazionali, costruzione	1 184	–	–	–	–
806 A6210.0136 Strade nazionali, esercizio	–	131	–	-131	-100,0
806 A8300.0106 Strade nazionali, costruzione	–	1 286	–	-1 286	-100,0
806 A8300.0114 Strade nazionali, manutenzione	–	550	–	-550	-100,0
806 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale); esercizio	–	–	305	305	–
806 A8100.0001 Invest. mat. e immat., scorte (PG); manutenzione/ampliamento	–	–	1 175	1 175	–
Fondo infrastrutturale	–	–	3 437	3 437	–
806 A8400.0100 Versamento annuale al fondo infrastrutturale	–	–	837	837	–
806 A8900.0100 Versamento iniziale straordinario al fondo infrastrutturale	–	–	2 600	2 600	–
Strade principali	188	189	163	-26	-13,8
806 A4300.0129 Strade principali	188	–	–	–	–
806 A8300.0107 Strade principali	–	189	163	-26	-13,8
Rimanenti contributi direttamente vincolati alle opere	619	680	555	-125	-18,3
802 A2310.0214 Indennità traffico combinato	214	218	223	6	2,5
802 A2310.0215 Carico degli autoveicoli	3	3	4	0	2,5
802 A4200.0115 Mutui traffico combinato	8	13	13	0	2,5
802 A4300.0119 Separazione dei modi di traffico	13	9	13	4	48,4
802 A4300.0121 Binari di raccordo	22	21	21	1	2,5
802 A4300.0122 Contributi per investimenti nel traffico combinato	5	25	27	2	9,0
802 A4300.0129 Fondo per i grandi progetti ferroviari	351	386	253	-133	-34,4
806 A4300.0130 Passaggi a livello	4	–	–	–	–
806 A8300.0108 Passaggi a livello	–	5	–	-5	-100,0
Contributi non direttamente vincolati alle opere	508	510	360	-150	-29,4
806 A2310.0225 Contributi generali a favore delle strade	423	–	–	–	–
806 A2310.0226 Contr. generali a favore delle strade (quota straordinaria)	57	–	–	–	–
806 A2310.0227 Str. alpine traffico internaz. e Cant. privi di strade naz.	27	–	–	–	–
806 A6210.0137 Contributi generali a favore delle strade	–	425	353	-72	-17,0
806 A6210.0138 Contr. gen. a favore delle strade (quota straord.)	–	58	–	-58	-100,0
806 A6210.0139 Str. alpine traffico internaz. e Cant. privi di strade naz.	–	27	–	-27	-100,0
806 A6210.0139 Cantoni privi di strade nazionali	–	–	7	7	–
Ricerca e amministrazione	36	59	119	60	102,2
806 A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	24	–	–	–	–
806 A2115.0001 Spese di consulenza	11	–	–	–	–
806 A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1	–	–	–	–
806 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	–	58	118	60	103,4
806 A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	1	1	0	0,8

* Nella tabella figurano solo le entrate e le uscite a destinazione vincolata. Nella misura in cui le rubriche di ricavo (E) o dei crediti di spesa (A) contengano anche parti senza destinazione vincolata rispettivamente senza incidenza sul finanziamento è quindi possibile che risultino variazioni rispetto al preventivo delle Unità amministrative.

B43 Finanziamento speciale «Traffico stradale»*

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P2007 assoluta	%
Protezione dell'ambiente	91	80	72	-9	-10,6
806 A2310.0409 Promozione del traffico lento	1	–	–	–	–
806 A4300.0131 Protezione contro l'inquinamento fonico	9	–	–	–	–
806 A4300.0134 Misure di protezione contro l'inquinamento atmosferico	2	–	–	–	–
806 A6210.0142 Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	–	1	1	0	2,1
806 A8300.0109 Protezione contro l'inquinamento fonico	–	9	–	-9	-100,0
810 A2310.0134 Foresta	38	45	44	-1	-2,2
810 A4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali	33	26	20	-6	-22,7
810 A4300.0136 Economia forestale	9	–	–	–	–
810 A4300.0139 Protezione contro l'inquinamento fonico	–	–	7	7	–
Protezione del paesaggio	17	14	14	0	1,8
306 A4300.0138 Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici	11	10	10	0	1,8
806 A4300.0132 Protezione degli insediamenti	2	–	–	–	–
806 A4300.0135 Vie di comunicazione storiche	2	–	–	–	–
806 A8300.0110 Vie di comunicazione storiche	–	2	2	0	2,5
810 A4300.0105 Natura e paesaggio	2	2	2	0	1,0
Protezione rimanenti strade contro le forze della natura	33	29	22	-7	-24,1
806 A4300.0133 Gallerie contro le valanghe	3	–	–	–	–
810 A4300.0135 Protezione contro le piene	30	29	22	-7	-24,1
Saldo	353	245	-2 485	-2 729	-1 115,8
Stato del finanziamento speciale a fine anno	4 208	4 453	1 968	-2 485	-55,8

* Nella tabella figurano solo le entrate e le uscite a destinazione vincolata. Nella misura in cui le rubriche di ricavo (E) o dei crediti di spesa (A) contengano anche parti senza destinazione vincolata rispettivamente senza incidenza sul finanziamento è quindi possibile che risultino variazioni rispetto al preventivo delle Unità amministrative.

C01 Ricavi secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2003	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Ricavi ordinari	46 416	48 206	50 962	54 617	55 870	57 951	2 081	3,7
Gettito fiscale	43 374	44 860	47 520	50 873	51 556	53 455	1 900	3,7
Imposta federale diretta	12 400	11 822	12 213	14 230	15 181	16 359	1 178	7,8
Imposta preventiva	1 641	2 628	4 000	3 947	3 017	3 026	9	0,3
Tasse di bollo	2 624	2 755	2 703	2 889	3 200	2 925	-275	-8,6
Imposta sul valore aggiunto	17 156	17 666	18 119	19 018	19 650	20 470	820	4,2
Rimanenti imposte sul consumo	6 741	7 074	7 132	7 259	7 112	7 116	4	0,1
Imposta sugli oli minerali	4 880	4 929	4 979	4 994	5 005	4 955	-50	-1,0
Imposta sul tabacco	1 756	2 040	2 051	2 161	2 005	2 056	51	2,5
Imposta sulla birra	105	105	102	104	102	105	3	2,9
Tasse sul traffico	1 398	1 411	1 848	1 938	1 828	1 996	168	9,2
Imposta sugli autoveicoli	306	312	310	320	325	340	15	4,6
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	298	300	306	313	303	306	3	1,0
Tassa sul traffico pesante	701	694	1 231	1 306	1 200	1 350	150	12,5
Traffico combinato	93	106	1	—	—	—	—	—
Dazi	1 047	1 054	974	1 027	980	980	—	—
Tassa sulle case da gioco	189	291	357	406	421	432	11	2,6
Tasse d'incentivazione	132	156	170	148	166	151	-15	-9,0
Tassa d'incentivazione sui COV	104	124	143	127	140	125	-15	-10,7
Olio da riscaldamento, benzina, olio diesel	—	—	1	1	—	—	—	—
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	27	32	26	21	26	26	—	—
Rimanente gettito fiscale	46	4	4	9	1	—	—	-80,0
Regalie e concessioni	1 053	1 237	1 307	1 265	1 258	1 258	—	—
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	169	223	223	221	223	221	-2	-0,8
Distribuzione dell'utile della BNS	833	933	967	833	833	833	—	—
Tasse di concessione	25	22	28	32	2	2	—	—
Ricavi da vendite all'asta di contingenti	21	53	82	158	155	154	-1	-0,8
Rimanenti regalie e concessioni	5	6	7	22	44	48	3	7,3
Ricavi finanziari	838	839	911	1 089	1 282	1 381	99	7,7
Ricavi a titolo di interessi	329	292	335	478	694	657	-37	-5,3
Investimenti finanziari	112	76	119	222	196	197	1	0,3
Mutui	200	201	200	88	245	185	-59	-24,3
Anticipo FGPF	—	—	—	147	249	268	19	7,7
Rimanenti ricavi a titolo di interessi	18	14	16	21	4	7	3	59,5
Redditi da partecipazioni	508	547	576	611	—	—	—	—
Aumento di equity value	—	—	—	—	578	707	130	22,5
Rimanenti ricavi finanziari	1	—	—	—	10	17	7	64,5
Rimanenti ricavi	1 151	1 269	1 224	1 390	1 751	1 836	85	4,9
Ricavi e tasse	1 086	1 205	1 162	1 323	1 178	1 239	61	5,2
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	192	214	129	142	102	129	27	26,6
Emolumenti per atti amministrativi	254	266	263	280	280	278	-1	-0,4
Vendite	112	118	159	173	183	155	-28	-15,1
Rimborsi	173	238	191	256	86	82	-4	-4,3
Fiscalità del risparmio UE	—	—	—	36	59	122	63	107,7
Rimanenti ricavi e tasse	355	368	421	437	469	472	4	0,8
Ricavi vari	65	64	62	67	573	597	24	4,2
Redditi immobiliari	55	53	50	53	515	409	-106	-20,5
Rimanenti ricavi	10	12	12	14	58	188	130	224,3
Prelev. da fondo destinaz. vincol. nel cap. terzi	—	—	—	—	24	20	-4	-15,5

C02 Spese secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2003	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Spese ordinarie	43 637	44 061	44 814	45 953	55 259	56 399	1 140	2,1
Spese proprie	8 583	8 478	8 282	8 187	10 061	11 872	1 811	18,0
Spese per il personale	4 469	4 469	4 375	4 325	4 525	4 616	91	2,0
Ributizione del personale	3 634	3 680	3 657	3 629	3 738	3 767	29	0,8
Contributi del datore di lavoro	543	550	497	492	555	619	64	11,5
Prestazioni del datore di lavoro	228	177	163	160	154	149	-5	-3,6
Rimanenti spese per il personale	64	61	59	44	79	83	4	4,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 868	2 664	2 638	2 683	3 412	3 749	336	9,9
Spese per materiale e merci	12	15	10	11	218	247	29	13,4
Spese d'esercizio	2 856	2 649	2 628	2 672	3 195	3 196	2	0,1
Immobili	453	436	441	423	239	295	56	0,1
Pigioni e fitti	134	144	144	142	174	152	-22	0,1
Informatica	179	151	133	151	450	484	34	0,1
Spese di consulenza	400	376	327	340	259	272	13	0,1
Spese d'esercizio dell'esercito	812	749	784	784	714	749	35	0,1
Ammortamenti su crediti	-	-	-	-	306	255	-51	0,1
Rimanenti spese d'esercizio	877	793	799	833	1 053	990	-63	0,1
Manutenzione d'esercizio delle strade nazionali	-	-	-	-	-	305	305	-
Spese per l'armamento	1 245	1 346	1 269	1 178	1 184	1 257	73	6,2
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	149	137	131	143	145	150	5	3,4
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	287	291	285	295	305	315	10	3,3
Materiale d'armamento	810	919	853	740	734	792	58	7,9
Ammortamenti su beni amministrativi	-	-	-	-	940	2 250	1 311	139,5
Edifici	-	-	-	-	793	724	-69	-8,6
Strade nazionali	-	-	-	-	-	1 376	1 376	-
Rimanenti ammortamenti	-	-	-	-	147	150	3	2,3
Spese di riversamento	31 469	32 195	32 822	33 661	41 136	40 808	-328	-0,8
Quote di terzi a ricavi della Confederazione	6 456	6 536	7 226	8 098	8 369	6 669	-1 701	-20,3
Quote dei Cantoni	4 562	4 521	4 954	5 607	5 757	3 927	-1 830	-31,8
Quote delle assicurazioni sociali	1 866	1 924	2 163	2 363	2 465	2 609	145	5,9
Distribuzione tasse d'incentivazione	28	91	109	127	147	132	-15	-10,5
Indennizzi a enti pubblici	440	381	1 084	986	942	909	-34	-3,6
Contributi a istituzioni proprie	2 080	2 199	2 072	2 075	2 707	2 666	-41	-1,5
Rimanenti contributi a terzi	10 418	10 570	9 662	9 719	9 928	12 866	2 938	29,6
Perequazione finanziaria	-	-	-	-	-	2 724	2 724	-
Organizzazioni internazionali	655	695	1 200	1 178	1 378	1 505	127	9,2
Rimanenti contributi a terzi	9 763	9 876	8 462	8 541	8 550	8 637	87	1,0
Contributi ad assicurazioni sociali	12 075	12 509	12 778	12 783	13 744	13 624	-120	-0,9
AVS / AI / AD	9 237	9 548	9 712	9 703	10 392	10 547	155	1,5
Altre assicurazioni sociali	2 838	2 961	3 065	3 080	3 352	3 077	-275	-8,2
Rettificazione di valore contributi per investim.	-	-	-	-	5 045	3 711	-1 334	-26,4
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	-	-	-	-	400	363	-37	-9,3

Nota: Cambiamento strutturale a seguito dell'introduzione del NMC nel 2007. Le spese 2003-2006 non sono comparabili. L'esposizione distinta di voci nella nuova struttura è stata operata solo per le spese con incidenza sul finanziamento.

C02 Spese secondo gruppi di conti

continuazione Mio. CHF	Consuntivo 2003	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Spese finanziarie	3 586	3 388	3 711	4 105	3 997	3 691	-306	-7,6
Spese a titolo di interessi	3 293	3 167	3 577	3 993	3 837	3 547	-290	-7,5
Prestiti	2 291	2 408	2 945	3 339	3 152	3 009	-143	-4,5
Crediti contabili a breve termine	22	45	110	196	382	366	-16	-4,2
Rimanenti spese a titolo di interessi	980	714	522	458	303	172	-130	-43,1
Spese per raccolta di fondi	293	216	134	112	159	143	-16	-10,2
Rimanenti spese finanziarie	-	5	-	-	-	-	-	-
Vers. nel fondo a dest. vinc. nel cap. di terzi	-	-	-	-	65	28	-37	-57,5

Nota: Cambiamento strutturale a seguito dell'introduzione del NMC nel 2007. Le spese 2003-2006 non sono comparabili. L'esposizione distinta di voci nella nuova struttura è stata operata solo per le spese con incidenza sul finanziamento.

C03 Evoluzione dei ricavi e delle spese

Tasso di crescita medio annuo in %	Consuntivo 2003	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	2003-2008
Ricavi ordinari	1,6	3,9	5,7	7,2	2,3	3,7	4,5
Gettito fiscale	1,1	3,4	5,9	7,1	1,3	3,7	4,3
Imposta federale diretta	9,6	-4,7	3,3	16,5	6,7	7,8	5,7
Imposta preventiva	-37,5	60,1	52,2	-1,3	-23,6	0,3	13,0
Tasse di bollo	-6,9	5,0	-1,9	6,9	10,8	-8,6	2,2
Imposta sul valore aggiunto	1,8	3,0	2,6	5,0	3,3	4,2	3,6
Rimanenti imposte sul consumo	2,7	4,9	0,8	1,8	-2,0	0,1	1,1
Tasse sul traffico	-3,6	0,9	31,0	4,9	-5,7	9,2	7,4
Dazi	-0,2	0,7	-7,6	5,5	-4,6	–	-1,3
Diversi gettiti fiscali	61,9	23,0	17,8	6,3	4,1	-0,7	9,7
Regalie e concessioni	47,2	17,5	5,6	-3,2	-0,6	–	3,6
Ricavi finanziari	-12,3	0,2	8,6	19,5	17,7	7,7	10,5
Redditi da partecipazioni	9,4	7,8	5,2	6,1	-100,0	–	-84,2
Aumento di equity value	–	–	–	–	–	22,5	–
Rimanenti ricavi finanziari	-32,8	-11,6	14,9	42,6	47,4	-4,3	15,4
Rimanenti ricavi	4,0	10,2	-3,6	13,6	26,0	4,9	9,8
Ricavi e tasse	3,9	10,9	-3,5	13,8	-11,0	5,2	2,7
Ricavi diversi	5,5	-1,3	-4,4	8,1	760,6	4,2	55,7
Prelev. da fondo destinaz. vincol. nel cap. terzi	–	–	–	–	–	-15,5	–
Spese ordinarie	0,5	1,0	1,7	2,5	20,3	2,1	5,3
Spese proprie	-0,4	-1,2	-2,3	-1,1	22,9	18,0	6,7
Spese per il personale	2,2	–	-2,1	-1,1	4,6	2,0	0,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-0,1	-7,1	-1,0	1,7	27,2	9,9	5,5
Spese per l'armamento	-9,1	8,1	-5,8	-7,1	0,5	6,2	0,2
Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	–	–	–	139,5	–
Spese di riversamento	2,0	2,3	1,9	2,6	22,2	-0,8	5,3
Quote di terzi a ricavi della Confederazione	1,6	1,2	10,5	12,1	3,4	-20,3	0,6
Indennizzi a enti pubblici	-5,7	-13,6	184,9	-9,1	-4,4	-3,6	15,6
Contributi a istituzioni proprie	-4,5	5,8	-5,8	0,2	30,5	-1,5	5,1
Rimanenti contributi a terzi	–	1,5	-8,6	0,6	2,1	29,6	4,3
Contributi ad assicurazioni sociali	5,5	3,6	2,2	–	7,5	-0,9	2,4
Rettificazione di valore contributi per investim.	–	–	–	–	–	-26,4	–
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	–	–	–	–	–	-9,3	–
Spese finanziarie	-9,7	-5,5	9,5	10,6	-2,6	-7,6	0,6
Spese a titolo di interessi	-12,5	-3,8	12,9	11,6	-3,9	-7,5	1,5
Rimanenti spese finanziarie	42,5	-24,6	-39,4	-16,5	42,6	-10,0	-13,3
Vers. nel fondo a dest. vinc. nel cap. di terzi	–	–	–	–	–	-57,5	–

Nota: Le legislature si sovrappongono. La nuova legislatura 2007-2011 contiene il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011. Le cifre sono disponibili solo a partire dal 1990 (vedi anche nota a piè di pagina ad tabella C02).

C04 Struttura dei ricavi e delle spese

Quota % a ricavi/spese ordinari	Consuntivo 2003	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008
Ricavi ordinari	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gettito fiscale	93,4	93,1	93,2	93,1	92,3	92,2
Imposta federale diretta	26,7	24,5	24,0	26,1	27,2	28,2
Imposta preventiva	3,5	5,5	7,8	7,2	5,4	5,2
Tasse di bollo	5,7	5,7	5,3	5,3	5,7	5,0
Imposta sul valore aggiunto	37,0	36,6	35,6	34,8	35,2	35,3
Rimanenti imposte sul consumo	14,5	14,7	14,0	13,3	12,7	12,3
Tasse sul traffico	3,0	2,9	3,6	3,5	3,3	3,4
Dazi	2,3	2,2	1,9	1,9	1,8	1,7
Diversi gettiti fiscali	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0
Regalie e concessioni	2,3	2,6	2,6	2,3	2,3	2,2
Ricavi finanziari	1,8	1,7	1,8	2,0	2,3	2,4
Redditi da partecipazioni	1,1	1,1	1,1	1,1	–	–
Aumento di equity value	–	–	–	–	1,0	1,2
Rimanenti ricavi finanziari	0,7	0,6	0,7	0,9	1,3	1,2
Rimanenti ricavi	2,5	2,6	2,4	2,5	3,1	3,2
Ricavi e tasse	2,3	2,5	2,3	2,4	2,1	2,1
Ricavi diversi	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0	1,0
Prelev. da fondo destinaz. vincol. nel cap. terzi	–	–	–	–	–	–
Spese ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Spese proprie	19,7	19,2	18,5	17,8	18,2	21,1
Spese per il personale	10,2	10,1	9,8	9,4	8,2	8,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	6,6	6,0	5,9	5,8	6,2	6,6
Spese per l'armamento	2,9	3,1	2,8	2,6	2,1	2,2
Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	–	–	1,7	4,0
Spese di riversamento	72,1	73,1	73,2	73,3	74,4	72,4
Quote di terzi a ricavi della Confederazione	14,8	14,8	16,1	17,6	15,1	11,8
Indennizzi a enti pubblici	1,0	0,9	2,4	2,1	1,7	1,6
Contributi a istituzioni proprie	4,8	5,0	4,6	4,5	4,9	4,7
Rimanenti contributi a terzi	23,9	24,0	21,6	21,2	18,0	22,8
Contributi ad assicurazioni sociali	27,7	28,4	28,5	27,8	24,9	24,2
Rettificazione di valore contributi per investim.	–	–	–	–	9,1	6,6
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	–	–	–	–	0,7	0,6
Spese finanziarie	8,2	7,7	8,3	8,9	7,2	6,5
Spese a titolo di interessi	7,5	7,2	8,0	8,7	6,9	6,3
Rimanenti spese finanziarie	0,7	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3
Vers. nel fondo a dest. vinc. nel cap. di terzi	–	–	–	–	0,1	–

Nota: Le legislature si sovrappongono. La nuova legislatura 2007-2011 contiene il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011. Le cifre sono disponibili solo a partire dal 1990 (vedi anche nota a piè di pagina ad tabella C02).

C05 Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2008

Mio. CHF	Totale Preventivo 2008	A+T	DFAE	DFI	DFGP	DDPS	DFF	DFF	DFF	DFE	DATEC
Ricavi ordinari	57 951	18	39	504	85	138	56 657	218	291		
Gettito fiscale	53 455	–	–	432	–	–	52 997	–	26		
Imposta federale diretta	16 359	–	–	–	–	–	16 359	–	–		
Imposta preventiva	3 026	–	–	–	–	–	3 026	–	–		
Tasse di bollo	2 925	–	–	–	–	–	2 925	–	–		
Imposta sul valore aggiunto	20 470	–	–	–	–	–	20 470	–	–		
Rimanenti imposte sul consumo	7 116	–	–	–	–	–	7 116	–	–		
Tasse sul traffico	1 996	–	–	–	–	–	1 996	–	–		
Dazi	980	–	–	–	–	–	980	–	–		
Diversi gettiti fiscali	583	–	–	432	–	–	125	–	26		
Regalie e concessioni	1 258	–	–	–	–	–	1 082	154	22		
Ricavi finanziari	1 381	–	–	1	–	–	1 364	16	–		
Redditi da partecipazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Aumento di equity value	707	–	–	–	–	–	707	–	–		
Rimanenti ricavi finanziari	674	–	–	1	–	–	657	16	–		
Rimanenti ricavi	1 836	18	39	71	85	138	1 194	48	243		
Ricavi e tasse	1 239	17	39	70	83	118	770	48	93		
Ricavi diversi	597	–	–	1	2	20	424	–	150		
Prelev. da fondo destinaz. vincol. nel cap. terzi	20	–	–	–	–	–	20	–	–		
Spese ordinarie	56 399	287	2 161	18 550	1 408	5 071	14 833	5 692	8 397		
Spese proprie	11 872	287	591	501	486	4 826	2 538	429	2 214		
Spese per il personale	4 616	229	443	292	340	1 549	1 170	292	301		
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 749	58	144	206	117	1 565	1 000	131	528		
Spese per l'armamento	1 257	–	–	–	–	1 257	–	–	–		
Ammortamenti su beni amministrativi	2 250	–	3	4	28	455	368	7	1 385		
Spese di riversamento	40 808	–	1 570	18 049	922	245	8 576	5 263	6 183		
Quote di terzi a ricavi della Confederazione	6 669	–	–	406	–	–	5 770	–	492		
Indennizzi a enti pubblici	909	–	–	31	773	78	–	–	26		
Contributi a istituzioni proprie	2 666	–	–	2 154	–	–	–	32	480		
Rimanenti contributi a terzi	12 866	–	1 567	2 043	131	164	2 806	4 727	1 428		
Contributi ad assicurazioni sociali	13 624	–	–	13 331	–	–	–	293	–		
Rettificazione di valore contributi per investim.	3 711	–	–	83	18	2	–	148	3 460		
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	363	–	4	–	–	–	–	63	296		
Spese finanziarie	3 691	–	–	–	–	–	3 691	–	–		
Spese a titolo di interessi	3 547	–	–	–	–	–	3 547	–	–		
Rimanenti spese finanziarie	143	–	–	–	–	–	143	–	–		
Vers. nel fondo a dest. vinc. nel cap. di terzi	28	–	–	–	–	–	28	–	–		

Nota: Cambiamento strutturale a seguito dell'introduzione della NPC nel 2008.

C05 Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2007

Mio. CHF	Totale Preventivo 2007	A+T	DFAE	DFI	DFGP	DDPS	DFF	DFE	DATEC
Ricavi ordinari	55 870	17	35	489	67	152	54 722	221	167
Gettito fiscale	51 556	–	–	421	–	–	51 108	1	26
Imposta federale diretta	15 181	–	–	–	–	–	15 181	–	–
Imposta preventiva	3 017	–	–	–	–	–	3 017	–	–
Tasse di bollo	3 200	–	–	–	–	–	3 200	–	–
Imposta sul valore aggiunto	19 650	–	–	–	–	–	19 650	–	–
Rimanenti imposte sul consumo	7 112	–	–	–	–	–	7 112	–	–
Tasse sul traffico	1 828	–	–	–	–	–	1 828	–	–
Dazi	980	–	–	–	–	–	980	–	–
Diversi gettiti fiscali	588	–	–	421	–	–	140	1	26
Regalie e concessioni	1 258	–	–	–	–	–	1 078	155	24
Ricavi finanziari	1 282	–	–	1	–	–	1 262	19	–
Redditi da partecipazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aumento di equity value	578	–	–	–	–	–	578	–	–
Rimanenti ricavi finanziari	705	–	–	1	–	–	685	19	–
Rimanenti ricavi	1 751	17	35	67	66	152	1 251	46	117
Ricavi e tasse	1 178	17	35	66	64	127	705	46	117
Ricavi diversi	573	–	–	–	2	25	546	–	–
Prelev. da fondo destinaz. vincol. nel cap. terzi	24	–	–	–	–	–	24	–	–
Spese ordinarie	55 259	279	2 043	18 412	1 248	4 977	14 149	5 556	8 595
Spese proprie	10 061	279	561	531	441	4 763	2 589	416	482
Spese per il personale	4 525	219	418	277	326	1 540	1 196	283	266
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 412	60	140	251	99	1 458	1 075	126	203
Spese per l'armamento	1 184	–	–	–	–	1 184	–	–	–
Ammortamenti su beni amministrativi	940	–	2	3	16	581	318	7	13
Spese di riversamento	41 136	–	1 483	17 881	807	214	7 499	5 140	8 113
Quote di terzi a ricavi della Confederazione	8 369	–	–	357	–	–	7 413	–	600
Indennizzi a enti pubblici	942	–	–	–	662	69	–	–	211
Contributi a istituzioni proprie	2 707	–	–	2 130	–	–	–	32	545
Contributi a terzi	9 928	–	1 481	1 832	127	132	86	4 616	1 653
Contributi ad assicurazioni sociali	13 744	–	–	13 470	–	–	–	274	–
Rettificazione di valore contributi per investim.	5 045	–	–	92	18	13	–	145	4 778
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	400	–	2	–	–	–	–	73	325
Spese finanziarie	3 997	–	–	–	–	–	3 997	–	–
Spese a titolo di interessi	3 837	–	–	–	–	–	3 837	–	–
Rimanenti spese finanziarie	159	–	–	–	–	–	159	–	–
Vers. in fondo a dest. vinc. nel cap. di terzi	65	–	–	–	–	–	65	–	–

D01 Debito

Mio. CHF	Consuntivo 1991	Consuntivo 2001	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Stima 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al S 2007	
							assoluta	%
Debito lordo	43 915	106 813	130 339	123 593	121 000	125 000	4 000	3,2

Preventivo conti speciali

	Pagina
Fondo per i grandi progetti ferroviari	293
Fondo infrastrutturale	297
Settore dei politecnici federali	301
Regia federale degli alcool	315

Fondo per i grandi progetti ferroviari

	Pagina
Conto economico	295

Conto economico

	Consuntivo 2006		Preventivo 2007		Preventivo 2008	
CHF	Quota in %		Quota in %		Quota in %	
Spese						
Prelievi per progetti	1 614 885 831	62,1	1 984 686 000	62,1	1 446 776 000	64,3
NFTA						
Vigilanza del progetto	3 125 532	0,2	5 100 000	0,3	3 970 000	0,3
Asse del Lötschberg	476 505 124	29,5	391 300 000	19,7	29 700 000	2,1
Asse del San Gottardo	848 802 517	52,6	1 050 018 000	52,9	966 027 000	66,8
Ampliamento di Surselva	69 693	0,0	—	—	—	—
Raccordo della Svizzera orientale	1 952 362	0,1	—	—	—	—
Ampliamenti San-Gallo - Arth-Goldau	216 515	0,0	1 498 000	0,1	3 497 000	0,2
Ampliamenti altre tratte della rete	74 128 940	4,6	91 770 000	4,6	9 262 000	0,6
Analisi delle capacità assi nord-sud	104 432	0,0	5 000 000	0,3	2 500 000	0,2
Garanzia dei tracciati	—	—	5 000 000	0,3	2 300 000	0,2
Ferrovia 2000						
1 ^a tappa	137 302 772	8,5	80 000 000	4,0	35 000 000	2,4
2 ^a tappa / SPF	780 462	0,0	5 000 000	0,3	4 000 000	0,3
Raccordo RAV						
Vigilanza del progetto	93 296	0,0	2 000 000	0,1	3 500 000	0,2
Ampliamenti San Gallo - St. Margrethen	703 929	0,0	4 000 000	0,2	10 000 000	0,7
Ampliamenti Lindau - Geltendorf	—	—	5 000 000	0,3	2 000 000	0,1
Ampliamenti Bülach - Sciaffusa	181 497	0,0	5 000 000	0,3	1 600 000	0,1
Nuova tratta Belfort - Digione	—	—	40 000 000	2,0	45 000 000	3,1
Ampliamenti Vallorbe / Pontarlier - Digione	—	—	7 500 000	0,4	13 900 000	1,0
Ampliamento nodo di Ginevra	179 541	0,0	1 700 000	0,1	1 500 000	0,1
Ampliamenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	—	—	37 250 000	1,9	93 720 000	6,5
Raccordo aeroporto di Basilea-Mulhouse	—	—	100 000	0,0	100 000	0,0
Ampliamenti Bienne - Belfort	—	—	200 000	0,0	1 600 000	0,1
Ampliamenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier	872 422	0,1	40 000 000	2,0	3 800 000	0,3
Ampliamenti Losanna - Vallorbe	—	—	1 200 000	0,1	600 000	0,0
Ampliamenti Sargans - St. Margrethen	245 279	0,0	3 000 000	0,2	800 000	0,1
Ampliamenti San Gallo - Costanza	—	—	1 550 000	0,1	1 400 000	0,1
Ampliamenti aeroporto di Zurigo - Winterthur	—	—	1 500 000	0,1	1 000 000	0,1
Protezione contro l'inquinamento fonico	69 621 519	4,3	200 000 000	10,1	210 000 000	14,5
Interessi sugli anticipi	147 456 434	5,7	249 027 203	7,8	268 126 869	11,9
Rettificazione di valore di mutui a tassi variabili e condizionalmente rimborsabili	837 300 000	32,2	961 800 000	30,1	535 780 000	23,8
Totale spese	2 599 642 265	100,0	3 195 513 203	100,0	2 250 682 869	100,0

Conto economico

	Consuntivo 2006		Preventivo 2007		Preventivo 2008	
CHF	Quota in %		Quota in %		Quota in %	
Ricavi						
Entrate a destinazione vincolata	1 334 149 447	51,3	1 291 125 000	40,4	1 438 034 200	63,9
Imposta sul valore aggiunto	292 125 854	21,9	295 000 000	22,8	306 000 000	21,3
Tassa sul traffico pesante	688 639 687	51,6	610 400 000	47,3	879 266 700	61,1
Introiti dei contingenti	2 764 174	0,2	–	–	–	–
Imposta sugli oli minerali	350 619 732	26,3	385 725 000	29,9	252 767 500	17,6
Ricavo straordinario a titolo di interessi	63 023	0,0	–	–	–	–
Attivazione mutui a tasso variabile e condizionalmente rimborsabili	837 300 000	32,2	961 800 000	30,1	535 780 000	23,8
NFTA						
Asse del Lötschberg	238 200 000	28,4	195 600 000	20,3	14 800 000	2,8
Asse del San Gottardo	424 400 000	50,7	525 000 000	54,6	483 000 000	90,1
Raccordo della Svizzera orientale	1 000 000	0,1	–	–	–	–
Ampliamenti altre tratte della rete	59 100 000	7,1	68 700 000	7,1	6 900 000	1,3
Ferrovia 2000						
1ª tappa	114 600 000	13,7	60 000 000	6,2	26 100 000	4,9
Raccordo alla rete europea	–	–	112 500 000	11,7	4 980 000	0,9
Attivazione degli anticipi	428 129 795	16,5	942 588 203	29,5	276 868 669	12,3
Totale ricavi	2 599 642 265	100,0	3 195 513 203	100,0	2 250 682 869	100,0
Stato degli anticipi a fine anno	6 731 102 159				7 932 353 084	

**Fondo infrastrutturale per il traffico d’agglomerato, la rete delle
strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni
periferiche (fondo infrastrutturale)**

	Pagina
Conto economico	299

Conto economico

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008
Spese			
Prelievi per il finanziamento di:			
Completamento della rete delle strade nazionali if	–	–	950 000 000
Eliminazione di problemi di capacità nella rete di strade nazionali if	–	–	–
Traffico d'agglomerato	–	–	–
Contributi a fondo perso if	–	–	–
Mutui (rotaia) if	–	–	–
Progetti urgenti in ambito di traffico d'agglomerato if	–	–	430 000 000
Strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche if	–	–	40 000 000
Compensazione dell'ammancio di fondi cantonali a seguito dell'aumento della TTPCP nel 2008 if	–	–	33 333 000
Riporto nel bilancio della Confederazione degli ampliamenti delle strade nazionali completati (eliminazione di problemi di capacità) sif	–	–	–
Totale delle spese	–	–	1 453 333 000
Saldo del conto economico (if + sif)	–	–	1 983 667 000
Totale	–	–	3 437 000 000
Ricavi			
Versamento iniziale if	–	–	2 600 000 000
Versamento annuale if	–	–	837 000 000
Iscrizione all'attivo degli impianti delle strade nazionali in costruzione (eliminazione di problemi di capacità) sif	–	–	–
Totale dei ricavi	–	–	3 437 000 000
Saldo del conto economico (if + sif)	–	–	–
Totale	–	–	3 437 000 000

Settore dei politecnici federali

	Pagina
Fondi secondari/mezzi di terzi	303
Conto economico	304/306
Conto degli investimenti	305/308
Investimenti immobiliari	310
Conto dei flussi di capitale e situazione finanziaria	311

Fondi secondari/mezzi di terzi

(riga 5+6 del conto economico)

	Riga n.	Consuntivo 2006		Preventivo 2007		Preventivo 2008	
Mio. CHF		Quota in %		Quota in %		Quota in %	
Fondi secondari (righe 2+6+7)	1	295,3	70,9	250,2	65,8	299,3	68,9
(Confederazione, organizzazioni nazionali e internazionali)							
Promozione della ricerca (righe da 3 a 5)	2	143,8	34,5	128,6	33,8	154,8	35,7
Fondazione Fondo nazionale svizzero (FNS)	3	87,5	21,0	75,4	19,8	92,7	21,3
Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)	4	30,8	7,4	33,0	8,7	31,3	7,2
Altri ricavi della promozione della ricerca (ad es. NCCR)	5	25,6	6,1	20,2	5,3	30,9	7,1
Ricerca del settore pubblico	6	71,4	17,1	67,1	17,6	69,4	16,0
Programmi di ricerca europei	7	80,1	19,2	54,5	14,3	75,1	17,3
Mezzi di terzi (righe 9+10+11)	8	121,1	29,1	130,1	34,2	134,9	31,1
Ricerca orientata all'economia	9	91,7	22,0	100,9	26,5	94,1	21,7
Fondi speciali (comprese donazioni e legati)	10	24,0	5,8	24,2	6,4	20,4	4,7
Altri mezzi (compresi Cantoni e Comuni)	11	5,4	1,3	5,0	1,3	20,4	4,7
Fondi secondari/mezzi di terzi (righe 1+8)	12	416,4	100,0	380,3	100,0	434,2	100,0
(+ / -) in %				-8,7		14,2	

Conto economico

	Riga n.	Consuntivo 2006 Quota in %	Preventivo 2007 Quota in %	Preventivo 2008 Quota in %			
CHF							
Ricavi (senza risultato finanziario e ricavi da titoli) (righe 2+3+4)	1	2 404 798 613	99,5	2 646 800 100	99,5	2 697 240 600	99,5
Contributo finanziario della Confederazione¹	2	1 880 375 000	77,8	1 703 841 900	64,1	1 793 204 000	66,2
Contributo alle sedi²	3	–	–	443 322 700	16,7	361 061 000	13,3
Ricavi di terzi (righe 5+6+7+8+9+10)	4	524 423 612	21,7	499 635 500	18,8	542 975 600	20,0
Ricavi da fondi secondari	5	295 305 929	12,2	250 217 700	9,4	299 300 000	11,0
Ricavi da mezzi di terzi	6	121 057 164	5,0	130 073 000	4,9	134 900 600	5,0
Ricavi da vendite e da prestazioni di servizi (compresi i ricavi IT)	7	49 340 431	2,0	52 040 000	2,0	49 600 000	1,8
Tasse (comprese le tasse d'iscrizione)	8	29 785 577	1,2	26 600 000	1,0	28 750 000	1,1
Ricavi da rimborsi	9	4 287 618	0,2	3 800 000	0,1	4 200 000	0,2
Altri ricavi	10	24 646 894	1,0	36 904 800	1,4	26 225 000	1,0
Spese (righe 12+16+22+27+33+34+35)	11	2 135 899 270	88,4	2 544 395 243	95,7	2 588 189 944	95,5
Spese per materiale (righe 12+13+14)	12	102 631 784	4,2	95 321 300	3,6	102 326 700	3,8
Spese per materiale	13	71 197 647		73 624 500		70 850 000	
Spese per merci	14	35 633		–		40 000	
Beni mobili, macchinari, veicoli	15	31 398 503		21 696 800		31 436 700	
Spese per il personale (righe 17+18+19+20+21)	16	1 504 196 311	62,2	1 510 113 700	56,8	1 640 909 644	60,5
Salari e remunerazioni	17	1 252 625 010		1 256 618 300		1 363 546 444	
Assicurazione sociale	18	73 342 980		74 790 500		79 836 150	
Assicurazione per il personale	19	101 924 260		102 510 600		116 108 000	
Assicurazioni malattie e infortuni	20	6 765 916		7 025 100		7 391 950	
Altre spese per il personale	21	69 538 146		69 169 200		74 027 100	
Rimanenti spese d'esercizio (righe 23+24+25+26)	22	188 083 811	7,8	195 270 000	7,3	198 600 000	7,3
Informatica e telecomunicazione	23	69 971 765		72 253 400		73 000 000	
Altre prestazioni di servizi, onorari	24	82 848 380		87 532 600		85 530 000	
Altre spese d'esercizio	25	34 745 880		35 288 500		39 730 000	
Perdite su debitori	26	517 786		195 500		340 000	
Spese d'infrastruttura (righe 28+29+30+31+32)	27	153 755 466	6,4	585 471 000	22,0	519 381 000	19,2
Sedi ²	28	–		443 322 700		361 061 000	
Uso di immobili esterni	29	27 036 691		28 745 600		25 850 000	
Manutenzione, riparazioni, leasing	30	64 348 762		52 193 600		66 220 000	
Acqua, energia, materiale d'esercizio	31	45 778 336		44 121 000		48 410 000	
Spese amministrative	32	16 591 677		17 088 100		17 840 000	
Ammortamenti	33	119 326 122	4,9	128 132 900	4,8	123 170 000	4,5
Variazione fondi secondari/mezzi di terzi	34	72 779 218	3,0	14 150 000	0,5	-4 197 400	-0,2
Variazione impegni interni	35	-4 873 443	-0,2	15 936 343	0,6	8 000 000	0,3
Risultato 1 (riga 1 meno 11)	36	268 899 344	11,1	102 404 857	3,9	109 050 656	4,0
Ricavi/Spese straordinari (righe 38+39+40+41)	37	43 913 928	1,8	72 711 500	2,7	73 463 000	2,7
Risultato straordinario	38	1 016 571		2 700 000		4 200 000	
Contributi/spese di riversamento	39	20 943 654		62 650 200		71 763 000	
Risultato estraneo all'esercizio	40	-1 307 121		-1 138 700		-1 100 000	
Variazione degli accantonamenti	41	23 260 825		8 500 000		-1 400 000	
Risultato 2 (righe 36 meno 37)	42	224 985 415	9,3	29 693 357	1,1	35 587 656	1,3
Risultato finanziario	43	11 181 700		9 586 000		12 955 000	
Ricavi da titoli	44	1 189 813		2 800 000		–	
Risultato complessivo* (righe 42+43+44)	45	237 356 928	9,8	42 079 357	1,6	48 542 656	1,8

1 A partire dal Preventivo 2007: ripartizione del contributo finanziario della Confederazione in due crediti:

credito A2310.0346 Uscite correnti del settore dei PF: domandato dal DFI/328 Settore dei PF

credito A4100.0125 Costruzioni del settore dei PF: domandato dal DFF/620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Parte del conto della Confederazione

2 A partire dal Preventivo 2007: contributo della Confederazione alle sedi:

credito A2310.0416 Contributi alle sedi del settore dei PF: domandato dal DFI/328 Settore dei PF

* Consuntivo 2006: prima degli investimenti in immobili

Conto degli investimenti

	Riga n.	Consuntivo 2006		Preventivo 2007		Preventivo 2008	
CHF		Quota in %		Quota in %		Quota in %	
Totale investimenti netti (righe 2+3+4+5)	1	347 754 724	14,4	161 938 400	6,1	193 510 000	7,1
Immobili di proprietà della Confederazione* (riga 7 meno 22)	2	199 109 158	8,2	–	–	–	–
Immobili di proprietà dei PF risp. IR (riga 8 meno 23)	3	50 000	0,0	–	–	100 000	0,0
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio) (riga 9 meno 24)	4	114 292 295	4,7	130 518 400	4,9	160 750 000	5,9
Informatica (riga 10 meno 25)	5	34 303 271	1,4	31 420 000	1,2	32 660 000	1,2
Totale investimenti lordi (righe 7+8+9+10)	6	347 956 442	14,4	161 938 400	6,1	193 510 000	7,1
Immobili di proprietà della Confederazione (righe 12+17)	7	199 109 158	8,2	–	–	–	–
Immobili di proprietà dei PF risp. IR (righe 13+18)	8	50 000	0,0	–	–	100 000	0,0
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio) (righe 14+19)	9	114 477 217	4,7	130 518 400	4,9	160 750 000	5,9
Informatica (righe 15+20)	10	34 320 067	1,4	31 420 000	1,2	32 660 000	1,2
Progetti superiori a 10 milioni di franchi (righe 12+13+14+15)	11	117 424 875	4,9	21 736 200	0,8	21 500 000	0,8
Immobili di proprietà della Confederazione	12	106 323 422	4,4	–	–	–	–
Immobili di proprietà dei PF risp. IR	13	–	–	–	–	–	–
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)	14	11 101 452	0,5	21 736 200	0,8	21 500 000	0,8
Informatica	15	–	–	–	–	–	–
Progetti fino a 10 milioni di franchi (righe 17+18+19+20)	16	230 531 567	9,5	140 202 200	5,3	172 010 000	6,3
Immobili di proprietà della Confederazione	17	92 785 736	3,8	–	–	–	–
Immobili di proprietà dei PF risp. IR	18	50 000	0,0	–	–	100 000	0,0
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)	19	103 375 765	4,3	108 782 200	4,1	139 250 000	5,1
Informatica	20	34 320 067	1,4	31 420 000	1,2	32 660 000	1,2
Entrate da alienazioni (righe 22+23+24+25)	21	201 717	0,0	–	–	–	–
Immobili di proprietà della Confederazione	22	–	–	–	–	–	–
Immobili di proprietà dei PF risp. IR	23	–	–	–	–	–	–
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)	24	184 922	0,0	–	–	–	–
Informatica	25	16 796	0,0	–	–	–	–

* a partire dal Preventivo 2007:

credito A4100.0125 Costruzioni del settore dei PF: domandato dal DFF/620 UFCL

168 443 800

156 179 000

Quota finanziata con mezzi di terzi:

26 000 000

30 550 000

Conto economico

	Riga n.	Preventivo 2008	Preventivo 2008	Preventivo 2008	Preventivo 2008
CHF		Settore dei PF	Consiglio dei PF	PFZ	PFL
Ricavi (senza risultato finanziario e ricavi da titoli) (righe 2+3+4)	1	2 697 240 600	54 724 900	1 370 988 300	706 250 800
Contributo finanziario della Confederazione¹	2	1 793 204 000	54 083 000	908 656 000	445 000 000
Contributo alle sedi²	3	361 061 000	641 900	213 332 300	85 250 800
Ricavi di terzi (righe 5+6+7+8+9+10)	4	542 975 600	–	249 000 000	176 000 000
Ricavi da fondi secondari	5	299 300 000	–	137 000 000	110 000 000
Ricavi da mezzi di terzi	6	134 900 600	–	63 000 000	30 500 000
Ricavi da vendite e da prestazioni di servizi (compresi i ricavi IT)	7	49 600 000	–	26 100 000	10 800 000
Tasse (comprese le tasse d'iscrizione)	8	28 750 000	–	14 500 000	6 400 000
Ricavi da rimborsi	9	4 200 000	–	–	3 300 000
Altri ricavi	10	26 225 000	–	8 400 000	15 000 000
Spese (righe 12+16+22+27+33+34+35)	11	2 588 189 944	13 761 900	1 334 827 300	668 700 800
Spese per materiale (righe 12+13+14)	12	102 326 700	30 000	45 500 000	22 156 700
Spese per materiale	13	70 850 000	–	35 000 000	17 000 000
Spese per merci	14	40 000	–	–	–
Beni mobili, macchinari, veicoli	15	31 436 700	30 000	10 500 000	5 156 700
Spese per il personale (righe 17+18+19+20+21)	16	1 640 909 644	8 663 000	833 200 000	432 843 300
Salari e remunerazioni	17	1 363 546 444	6 800 000	689 150 000	356 450 000
Assicurazione sociale	18	79 836 150	400 000	40 880 000	21 030 550
Assicurazione per il personale	19	116 108 000	750 000	57 190 000	32 080 500
Assicurazioni malattie e infortuni	20	7 391 950	43 000	4 020 000	1 782 250
Altre spese per il personale	21	74 027 100	670 000	41 960 000	21 500 000
Rimanenti spese d'esercizio (righe 23+24+25+26)	22	198 600 000	3 990 000	98 285 000	54 050 000
Informatica e telecomunicazione	23	73 000 000	330 000	41 990 000	20 000 000
Altre prestazioni di servizi, onorari	24	85 530 000	3 460 000	35 370 000	28 000 000
Altre spese d'esercizio	25	39 730 000	200 000	20 690 000	6 000 000
Perdite su debitori	26	340 000	–	235 000	50 000
Spese d'infrastruttura (righe 28+29+30+31+32)	27	519 381 000	1 058 900	288 742 300	129 650 800
Sedi ²	28	361 061 000	641 900	213 332 300	85 250 800
Uso di immobili esterni	29	25 850 000	257 000	15 170 000	5 500 000
Manutenzione, riparazioni, leasing	30	66 220 000	70 000	25 800 000	26 000 000
Acqua, energia, materiale d'esercizio	31	48 410 000	10 000	25 200 000	8 500 000
Spese amministrative	32	17 840 000	80 000	9 240 000	4 400 000
Ammortamenti	33	123 170 000	20 000	60 100 000	30 000 000
Variazione fondi secondari/mezzi di terzi	34	-4 197 400	–	1 000 000	–
Variazione impegni interni	35	8 000 000	–	8 000 000	–
Risultato 1 (riga 1 meno 11)	36	109 050 656	40 963 000	36 161 000	37 550 000
Ricavi/spese straordinari (righe 38+39+40+41)	37	73 463 000	40 883 000	30 550 000	5 000 000
Risultato straordinario	38	4 200 000	–	4 000 000	–
Contributi/spese di riversamento	39	71 763 000	40 883 000	25 550 000	5 000 000
Risultato estraneo all'esercizio	40	-1 100 000	–	-1 000 000	–
Variazione degli accantonamenti	41	-1 400 000	–	2 000 000	–
Risultato 2 (riga 36 meno 37)	42	35 587 656	80 000	5 611 000	32 550 000
Risultato finanziario	43	12 955 000	–	7 995 000	3 450 000
Ricavi da titoli	44	–	–	–	–
Risultato complessivo (righe 42+43+44)	45	48 542 656	80 000	13 606 000	36 000 000

1 A partire dal Preventivo 2007: ripartizione del contributo finanziario della Confederazione in due crediti:
credito A2310.0346 Uscite correnti del settore dei PF: domandato dal DFI/328 Settore dei PF
credito A4100.0125 Costruzioni del settore dei PF: domandato dal DFF/620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Parte del conto della Confederazione

2 A partire dal Preventivo 2007: contributo della Confederazione alle sedi:
credito A2310.0416 Contributi alle sedi del settore dei PF: domandato dal DFI/328 Settore dei PF

Conto economico

Preventivo 2008 IPS	Preventivo 2008 FNP	Preventivo 2008 EMPA	Preventivo 2008 IFADPA	Riga n.	CHF
299 602 500	67 800 000	138 343 500	59 530 600	1	Ricavi (senza risultato finanziario e ricavi da titoli) (righe 2+3+4)
220 444 000	45 700 000	75 785 500	43 535 500	2	Contributo finanziario della Confederazione¹
28 828 500	5 299 400	21 658 000	6 050 100	3	Contributo alle sedi²
50 330 000	16 800 600	40 900 000	9 945 000	4	Ricavi di terzi (righe 5+6+7+8+9+10)
13 600 000	12 100 000	19 300 000	7 300 000	5	Ricavi da fondi secondari
28 000 000	3 400 600	8 000 000	2 000 000	6	Ricavi da mezzi di terzi
250 000	300 000	11 900 000	250 000	7	Ricavi dalle vendite e da prestazioni di servizi (compresi i ricavi IT)
7 650 000	–	–	200 000	8	Tasse (comprese le tasse d'iscrizione)
–	–	800 000	100 000	9	Ricavi da rimborsi
830 000	1 000 000	900 000	95 000	10	Altri ricavi
298 525 844	68 620 000	143 328 000	60 426 100	11	Spese (righe 12+16+22+27+33+34+35)
24 000 000	2 300 000	4 740 000	3 600 000	12	Spese per materiale (righe 12+13+14)
11 000 000	1 700 000	4 150 000	2 000 000	13	Spese per materiale
–	–	40 000	–	14	Spese per merci
13 000 000	600 000	550 000	1 600 000	15	Beni mobili, macchinari, veicoli
181 107 344	52 400 000	95 120 000	37 576 000	16	Spese per il personale (righe 17+18+19+20+21)
159 498 444	43 248 000	77 600 000	30 800 000	17	Salari e remunerazioni
8 688 400	2 450 000	4 570 000	1 817 200	18	Assicurazione sociale
10 203 500	3 962 000	9 150 000	2 772 000	19	Assicurazione per il personale
671 900	240 000	450 000	184 800	20	Assicurazioni malattie e infortuni
2 045 100	2 500 000	3 350 000	2 002 000	21	Altre spese per il personale
21 700 000	5 505 000	8 570 000	6 500 000	22	Rimanenti spese d'esercizio (righe 23+24+25+26)
5 600 000	1 600 000	2 880 000	600 000	23	Informatica e telecomunicazione
5 600 000	3 300 000	5 400 000	4 400 000	24	Altre prestazioni di servizi, onorari
10 500 000	600 000	240 000	1 500 000	25	Altre spese d'esercizio
–	5 000	50 000	–	26	Perdite su debitori
50 708 500	7 872 400	29 798 000	11 550 100	27	Spese d'infrastruttura (righe 28+29+30+31+32)
28 828 500	5 299 400	21 658 000	6 050 100	28	Sedi ²
80 000	333 000	2 910 000	1 600 000	29	Uso di immobili esterni
9 000 000	890 000	1 560 000	2 900 000	30	Manutenzione, riparazioni, leasing
11 500 000	700 000	2 100 000	400 000	31	Acqua, energia, materiale d'esercizio
1 300 000	650 000	1 570 000	600 000	32	Spese amministrative
27 000 000	750 000	4 100 000	1 200 000	33	Ammortamenti
-5 990 000	-207 400	1 000 000	–	34	Variazione fondi secondari/mezzi di terzi
–	–	–	–	35	Variazione impegni interni
1 076 656	-820 000	-4 984 500	-895 500	36	Risultato 1 (riga 1 meno 11)
1 800 000	-1 270 000	-3 500 000	–	37	Ricavi/spese straordinari (righe 38+39+40+41)
–	200 000	–	–	38	Risultato straordinario
–	330 000	–	–	39	Contributi/spese di riversamento
-100 000	–	–	–	40	Risultato estraneo all'esercizio
1 900 000	-1 800 000	-3 500 000	–	41	Variazione sugli accantonamenti
-723 344	450 000	-1 484 500	-895 500	42	Risultato 2 (riga 36 meno 37)
1 040 000	100 000	370 000	–	43	Risultato finanziario
–	–	–	–	44	Ricavi da titoli
316 656	550 000	-1 114 500	-895 500	45	Risultato complessivo (righe 42+43+44)

Conto degli investimenti

	Riga n.	Preventivo 2008	Preventivo 2008	Preventivo 2008	Preventivo 2008
CHF		Settore dei PF	Consiglio dei PF	PFZ	PFL
Totale investimenti netti (righe 2+3+4)	1	193 510 000	100 000	99 580 000	51 000 000
Immobili di proprietà dei PF risp. IR (riga 6 meno 18)	2	100 000	–	–	–
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio) (riga 7 meno 19)	3	160 750 000	40 000	78 580 000	42 000 000
Informatica (riga 8 meno 20)	4	32 660 000	60 000	21 000 000	9 000 000
Totale investimenti lordi (righe 6+7+8)	5	193 510 000	100 000	99 580 000	51 000 000
Immobili di proprietà dei PF risp. IR (righe 10+14)	6	100 000	–	–	–
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio) (righe 11+15)	7	160 750 000	40 000	78 580 000	42 000 000
Informatica (righe 12+16)	8	32 660 000	60 000	21 000 000	9 000 000
Progetti superiori a 10 milioni di franchi (righe 10+11+12)	9	21 500 000	–	11 000 000	7 000 000
Immobili di proprietà dei PF risp. IR	10	–	–	–	–
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)	11	21 500 000	–	11 000 000	7 000 000
Informatica	12	–	–	–	–
Progetti fino a 10 milioni di franchi (righe 14+15+16)	13	172 010 000	100 000	88 580 000	44 000 000
Immobili di proprietà dei PF risp. IR	14	100 000	–	–	–
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)	15	139 250 000	40 000	67 580 000	35 000 000
Informatica	16	32 660 000	60 000	21 000 000	9 000 000
Entrate da alienazioni (righe 18+19+20)	17	–	–	–	–
Immobili di proprietà dei PF risp. IR	18	–	–	–	–
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)	19	–	–	–	–
Informatica	20	–	–	–	–

Conto degli investimenti

Preventivo 2008 IPS	Preventivo 2008 FNP	Preventivo 2008 EMPA	Preventivo 2008 IFADPA	Riga n.	CHF
31 500 000	1 300 000	7 480 000	2 550 000	1	Totale investimenti netti (righe 2+3+4)
–	100 000	–	–	2	Immobili di proprietà dei PF risp. IR (riga 6 meno 18)
30 000 000	650 000	7 080 000	2 400 000	3	Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio) (riga 7 meno 19)
1 500 000	550 000	400 000	150 000	4	Informatica (riga 8 meno 20)
31 500 000	1 300 000	7 480 000	2 550 000	5	Totale investimenti lordi (righe 6+7+8)
–	100 000	–	–	6	Immobili di proprietà dei PF risp. IR (righe 10+14)
30 000 000	650 000	7 080 000	2 400 000	7	Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio) (righe 11+15)
1 500 000	550 000	400 000	150 000	8	Informatica (righe 12+16)
3 500 000	–	–	–	9	Progetti superiori a 10 milioni di franchi (righe 10+11+12)
–	–	–	–	10	Immobili di proprietà dei PF risp. IR
3 500 000	–	–	–	11	Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)
–	–	–	–	12	Informatica
28 000 000	1 300 000	7 480 000	2 550 000	13	Progetti fino a 10 milioni di franchi (righe 14+15+16)
–	100 000	–	–	14	Immobili di proprietà dei PF risp. IR
26 500 000	650 000	7 080 000	2 400 000	15	Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)
1 500 000	550 000	400 000	150 000	16	Informatica
–	–	–	–	17	Entrate da alienazioni (righe 18+19+20+21)
–	–	–	–	18	Immobili di proprietà dei PF risp. IR
–	–	–	–	19	Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)
–	–	–	–	20	Informatica

Investimenti in immobili

CHF	Crediti d'impegno		Uscite per investimenti				
	approvati	domandati*	prima del 2008	Preventivo 2008	Piano fin. 2009	Piano fin. 2010	Piano fin. 2011
Totale	1 032,1	195,4	602,9	156,2	134,0	53,5	7,9
Crediti d'opera (per progetti superiori a 20 mio.)	658,1	81,7	440,3	100,4	103,2	35,3	2,0
Approvati precedentemente	658,1	–	440,3	89,9	62,2	5,1	2,0
Domandati	–	81,7	–	10,5	41,0	30,2	–
Crediti d'opera (per progetti da 10 a 20 mio.)	41,4	10,4	13,9	6,9	5,7	2,4	–
Approvati precedentemente	41,4	–	13,9	3,9	0,7	–	–
Domandati	–	10,4	–	3,0	5,0	2,4	–
Crediti d'opera (per progetti da 3 a 10 mio.)	122,3	27,9	74,7	28,2	16,9	12,8	4,7
Approvati precedentemente	122,3	–	74,7	18,4	7,6	4,7	4,3
Domandati	–	27,9	–	9,8	9,4	8,1	0,4
Crediti quadro (per progetti fino a 3 mio.)	210,4	75,4	74,1	20,8	8,1	3,0	1,2
Approvati precedentemente	210,4	–	74,1	7,3	2,3	–	–
Domandati	–	75,4	–	13,5	5,9	3,0	1,2

* DCF del 27.6.2007

Conto dei flussi di capitale e situazione finanziaria

	Riga n.	Consuntivo 2006		Preventivo 2007		Preventivo 2008	
CHF		Quota in %		Quota in %		Quota in %	
Flusso di mezzi da attività correnti							
<i>Cash Flow</i>							
Risultato complessivo conto economico	1	237 356 928		42 079 357		48 542 656	
Ammortamenti	2	119 326 122		128 132 900		123 170 000	
Diverse delimitazioni, variazioni da impegni	3	44 128 199		-250 000		2 894 500	
Cash Flow prima della variazione dell'attivo circolante netto	4	400 811 250	16,6	169 962 257	6,4	174 607 156	6,4
Aumento/diminuzione attivo circolante netto	5	22 942 703		5 800 000		4 283 344	
Flusso di mezzi da attività correnti	6	423 753 953	17,5	175 762 257	6,6	178 890 500	6,6
Flusso di mezzi da attività d'investimento							
Investimenti immobiliari	7	199 159 158		26 000 000		15 100 000	
Investimenti in beni mobili e	8	148 797 284		161 938 400		193 410 000	
Investimenti finanziari	9	449 223		–		–	
Disinvestimenti	10	-351 717		–		–	
Investimenti netti	11	348 053 947	14,4	187 938 400	7,1	208 510 000	7,7
Free Cash Flow (riga 6 meno 11)	12	75 700 005	3,1	-12 176 143	-0,5	-29 619 500	-1,1
Flusso di mezzi da attività di finanziamento	13	8 000 000	0,3	–	–	-1 000 000	-0,0
Costituzione/Scioglimento di riserve	14	13 246 771	0,5	-1 676 143	-0,1	-5 745 500	-0,2
Residuo di credito al 31.12	15	–	–	–	–	–	–
Composizione contributo finanziario della Confederazione							
Totale spese	16	2 179 813 198	90,2	2 617 106 743	98,4	2 661 652 944	98,2
Investimenti netti	17	348 053 947	14,4	187 938 400	7,1	208 510 000	7,7
Ricavi diversi, contributo alle sedi	18	-536 795 125	-22,2	-955 344 200	-35,9	-916 991 600	-33,8
Diverse delimitazioni, variazioni del bilancio	19	-194 397 024	-8,0	-133 682 900	-5,0	-129 347 844	-4,8
Variazione fondo mezzi liquidità	20	70 453 233	2,9	-10 500 000	-0,4	-24 874 000	-0,9
Variazione riserve contributo finanziario Confederazione	21	13 246 771	0,5	-1 676 143	-0,1	-5 745 500	-0,2
Contributo finanziario della Confederazione (righe 16+17+18+19+20+21)	22	1 880 375 000	77,8	1 703 841 900	64,1	1 793 204 000	66,4

Conto dei flussi di capitale e situazione finanziaria

	Riga n.	Preventivo 2008	Preventivo 2008	Preventivo 2008	Preventivo 2008
CHF		Settore dei PF	Consiglio dei PF	PFZ	PFL
Flusso di mezzi da attività correnti					
<i>Cash Flow</i>					
Risultato complessivo conto economico	1	48 542 656	80 000	13 606 000	36 000 000
Ammortamenti	2	123 170 000	20 000	60 100 000	30 000 000
Diverse delimitazioni, variazioni da impegni	3	2 894 500	–	–	–
Cash Flow prima della variazione dell'attivo circolante netto	4	174 607 156	100 000	73 706 000	66 000 000
Aumento/diminuzione attivo circolante netto	5	4 283 344	–	1 000 000	–
Flusso di mezzi da attività correnti	6	178 890 500	100 000	74 706 000	66 000 000
Flusso di mezzi da attività d'investimento					
Investimenti immobiliari	7	15 100 000	–	–	15 000 000
Investimenti in beni mobili e informatica	8	193 410 000	100 000	99 580 000	51 000 000
Investimenti finanziari	9	–	–	–	–
Disinvestimenti	10	–	–	–	–
Investimenti netti	11	208 510 000	100 000	99 580 000	66 000 000
Free Cash Flow (riga 6 meno 11)	12	-29 619 500	–	-24 874 000	–
Flusso di mezzi da attività di finanziamento	13	-1 000 000	–	–	–
Costituzione/Scioglimento di riserve	14	-5 745 500	–	–	–
Residuo di credito al 31.12	15	–	–	–	–
Composizione contributo finanziario della Confederazione					
Totale spese	16	2 661 652 944	54 644 900	1 365 377 300	673 700 800
Investimenti netti	17	208 510 000	100 000	99 580 000	66 000 000
Ricavi diversi, contributo alle sedi	18	-916 991 600	-641 900	-470 327 300	-264 700 800
Diverse delimitazioni, variazioni del bilancio	19	-129 347 844	-20 000	-61 100 000	-30 000 000
Variazione fondo mezzi liquidità	20	-24 874 000	–	-24 874 000	–
Variazione riserve contributo finanziario della Confederazione	21	-5 745 500	–	–	–
Contributo finanziario della Confederazione (righe 16+17+18+19+20+21)	22	1 793 204 000	54 083 000	908 656 000	445 000 000

Conto dei flussi di capitale e situazione finanziaria

Preventivo 2008 IPS	Preventivo 2008 FNP	Preventivo 2008 EMPA	Preventivo 2008 IFADPA	Riga n.	CHF
Flusso di mezzi da attività correnti					
<i>Cash Flow</i>					
316 656	550 000	-1 114 500	-895 500	1	Risultato complessivo conto economico
27 000 000	750 000	4 100 000	1 200 000	2	Ammortamenti
1 900 000	–	994 500	–	3	Diverse delimitazioni, variazioni da impegni
29 216 656	1 300 000	3 980 000	304 500	4	Cash Flow prima della variazione dell'attivo circolante netto
3 283 344	–	–	–	5	Aumento/diminuzione attivo circolante netto
32 500 000	1 300 000	3 980 000	304 500	6	Flusso di mezzi da attività correnti
Flusso di mezzi da attività d'investimento					
–	100 000	–	–	7	Investimenti immobiliari
31 500 000	1 200 000	7 480 000	2 550 000	8	Investimenti in beni mobili e informatica
–	–	–	–	9	Investimenti finanziari
–	–	–	–	10	Disinvestimenti
31 500 000	1 300 000	7 480 000	2 550 000	11	Investimenti netti
1 000 000	–	-3 500 000	-2 245 500	12	Free Cash Flow (riga 6 meno 11)
-1 000 000	–	–	–	13	Flusso di mezzi da attività di finanziamento
–	–	-3 500 000	-2 245 500	14	Costituzione/Scioglimento di riserve
–	–	–	–	15	Residuo di credito al 31.12
Composizione contributo finanziario della Confederazione					
300 325 844	67 350 000	139 828 000	60 426 100	16	Totale spese
31 500 000	1 300 000	7 480 000	2 550 000	17	Investimenti netti
-80 198 500	-22 200 000	-62 928 000	-15 995 100	18	Ricavi diversi, contributo alle sedi
-31 183 344	-750 000	-5 094 500	-1 200 000	19	Diverse delimitazioni, variazioni del bilancio
–	–	–	–	20	Variazione fondo mezzi liquidità
–	–	-3 500 000	-2 245 500	21	Variazione riserve contributo finanziario della Confederazione
220 444 000	45 700 000	75 785 500	43 535 500	22	Contributo finanziario della Confederazione (righe 16+17+18+19+20+21)

Regia federale degli alcool

	Pagina
Conto economico	317
Preventivo globale di Alcosuisse	318

Conto economico

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008
Totale spese	29 966 519	30 725 000	30 500 000
4 Spese per il personale	21 361 683	21 391 000	20 680 000
40 Retribuzione del personale	17 989 358	17 350 000	17 050 000
41 Contributi ad assicurazioni sociali	1 016 305	1 019 000	994 000
42 Contributi di previdenza professionale	1 418 103	1 944 000	1 573 000
43 Contributi all'ass. infortuni e all'assicurazione malattie	115 059	115 000	108 000
45 Reclutamento del personale	8 800	–	10 000
46 Formazione e perfezionamento professionali	163 362	220 000	210 000
47 Rifusione spese	619 236	700 000	690 000
48 Altre spese per il personale	31 460	33 000	35 000
49 Personale ausiliario	–	10 000	10 000
5 Varie spese per beni e servizi	6 764 086	7 434 000	7 325 000
51 Manutenzione, riparazione, sostituzione, leasing	1 159 176	1 486 000	1 344 000
52 Acqua, energia, materiale d'esercizio	283 986	307 000	300 000
53 Spese amministrative	616 053	820 000	840 000
54 Spese d'informatica	778 385	1 009 000	1 055 000
55 Altre prestazioni di servizi e onorari	52 535	135 000	305 000
56 Altre spese per beni e servizi	404 284	469 000	590 000
57 Perdite su debitori	313 994	20 000	25 000
59 Ammortamenti commerciali	3 155 673	3 188 000	2 866 000
6 Prevenzione ai problemi dell'alcool (art. 43a Lalc)	1 840 750	1 900 000	2 495 000
Totale ricavi	277 434 916	276 525 000	278 100 000
7 Ricavi	277 839 177	277 174 000	278 510 000
70 Vendita d'etanolo/acquavite di frutta a granelli	49 204 307	49 012 000	49 900 000
30 Spese per l'etanolo/acquavite di frutta a granelli	-39 428 293	-38 676 000	-39 400 000
71 Tasse	681 896	699 000	720 000
72 Rimborsi	-4 181 517	-3 740 000	-4 445 000
73 Spese di trasporto sulle vendite	-2 201 497	-1 945 000	-1 930 000
74 Altri compensi	388 943	413 000	420 000
75 Redditi della sostanza	5 041 962	4 803 000	5 495 000
76 Entrate fiscali	267 492 149	265 950 000	267 500 000
77 Vendita/locazione di contenitori da trasporto per l'alcool	546 225	498 000	50 000
79 Altri ricavi	295 002	160 000	200 000
8 Risultato estraneo all'esercizio	- 404 261	- 649 000	- 410 000
80 Risultato estraneo all'esercizio	- 729 246	- 1 000 000	- 700 000
82 Risultato da immobili	324 985	351 000	290 000
Prodotto netto	247 468 397	245 800 000	247 600 000

Preventivo globale di Alcosuisse

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008
7 Vendita d'etanolo/acquavite di frutta a granelli	49 204 307	49 012 000	49 900 000
Tasse d'analisi/prestazioni	461 386	420 000	447 000
Vendita/locazione di contenitori da trasporto per l'alcool	546 225	498 000	50 000
Spese di trasporto sulle vendite	-2 201 497	-1 945 000	-1 930 000
Totale entrate	48 010 421	47 985 000	48 467 000
3 Spese per l'etanolo/acquavite di frutta a granelli	39 428 293	38 676 000	39 400 000
Ricavo netto	8 582 128	9 309 000	9 067 000
4 Stipendi/prestazioni sociali	3 175 447	3 071 000	3 182 000
5 Manutenzione immobili/installazioni/veicoli	923 247	1 062 000	1 042 000
Acqua/energia/fondi d'esercizio	170 427	181 000	172 000
Spese amministrative	71 500	88 000	98 000
Altre spese per beni e servizi	142 127	70 000	60 000
Ammortamenti	1 807 708	2 005 000	1 678 000
Spese	6 290 456	6 477 000	6 232 000
Risultato	2 291 672	2 832 000	2 835 000