



6

Preventivo

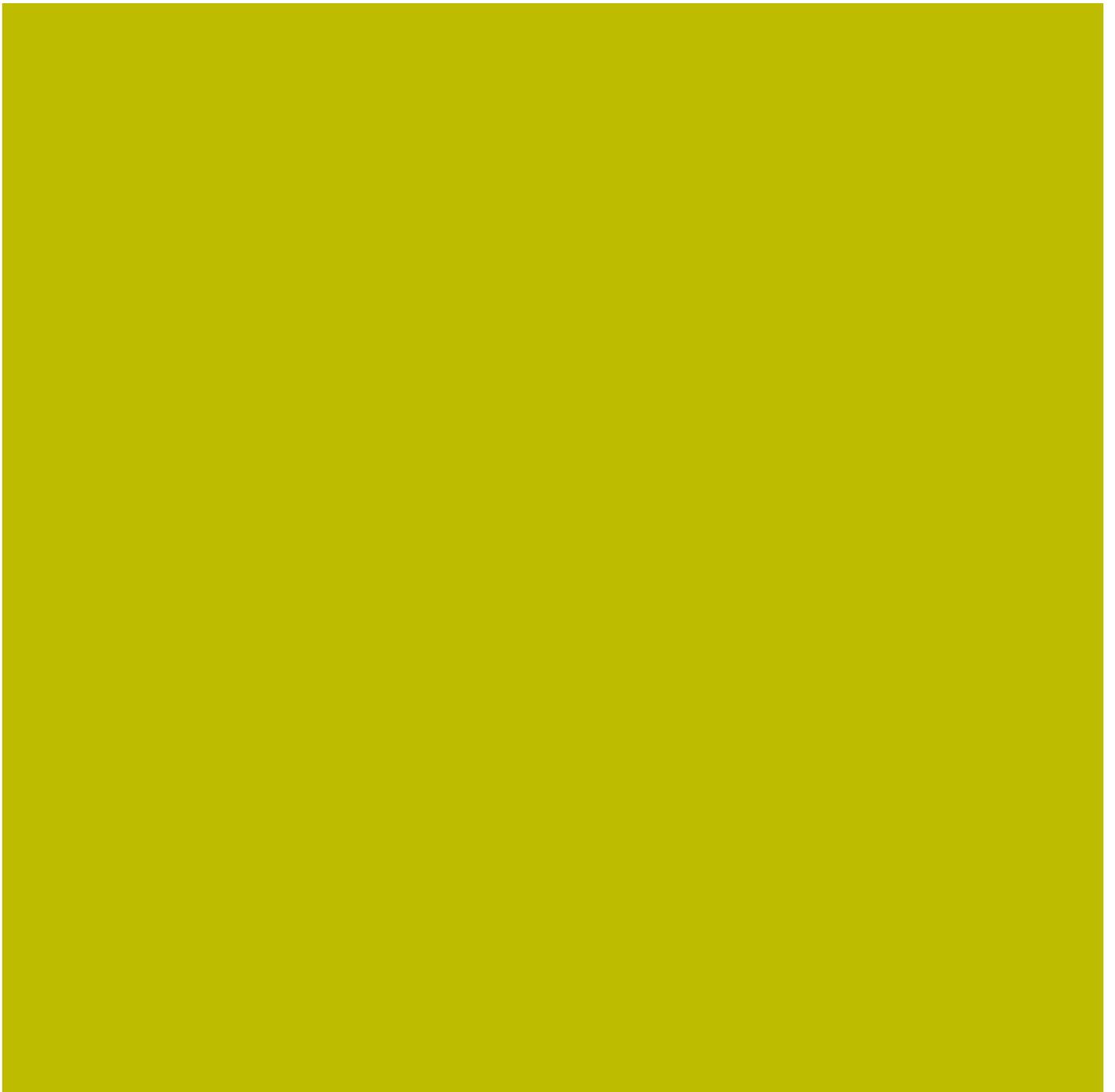
Decreti federali

2011

Decreti federali concernente il preventivo per il 2011

Pagina

Decreti federali	3
Decreto federale I concernente il preventivo per il 2011	5
Decreto federale II concernente i prelievi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2011	7
Decreto federale III concernente i prelievi dal fondo infrastrutturale per il 2011	8
Decreto federale IV concernente il preventivo del settore dei politecnici federali per il 2011	9
Decreto federale V concernente il preventivo della Regia federale degli alcool per il 2011	10
Risultato secondo il decreto federale	11
Le cifre in sintesi	13
Risultato dei dibattiti parlamentari	17
Crediti a preventivo e rubriche di ricavo	23
Indice secondo unità amministrative	25
01 Autorità e tribunali	29
02 Dipartimento degli affari esteri	47
03 Dipartimento dell'interno	59
04 Dipartimento di giustizia e polizia	87
05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	107
06 Dipartimento delle finanze	127
07 Dipartimento dell'economia	153
08 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	189
Crediti d'impegno e limiti di spesa	211
09 Crediti d'impegno	215
10 Limiti di spesa	229
11 Crediti bloccati	233
Statistica	235
A Panoramica	239
B Conto di finanziamento	243
C Conto economico	265
Conti speciali	273
Fondo per i grandi progetti ferroviari	277
Fondo infrastrutturale	279
Settore dei politecnici federali	281
Regia federale degli alcool	285



Decreto federale I concernente il preventivo per il 2011

del 15 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 2010²,
decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ È approvato il preventivo del conto economico della Confederazione Svizzera per l'anno 2011.

² Il conto economico chiude con:

	franchi
a. spese di	63 263 763 400
b. ricavi di	62 019 303 700
c. un'eccedenza di spese di	1 244 459 700

Art. 2 Settore degli investimenti

Le uscite ed entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2011 sono preventivate come segue quali elementi del conto di finanziamento:

	franchi
a. uscite per investimenti di	8 413 080 000
b. entrate per investimenti di	626 585 600

Art. 3 Trasferimenti di crediti

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

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

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

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

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

Art. 4 Uscite ed entrate

Sulla base del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l'esercizio 2011 nel quadro del conto di finanziamento:

	franchi
a. uscite totali di	65 066 842 500
b. entrate totali di	62 422 871 100
c. un'eccedenza di uscite nel conto di finanziamento di	2 643 971 400

Art. 5 Freno all'indebitamento

¹ Conformemente all'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo si fonda su un importo massimo di uscite totali di 63 234 368 424 franchi.

² Conformemente all'articolo 126 capoverso 3 Cost., tale importo è aumentato di 1 998 000 000 di franchi per coprire il fabbisogno finanziario eccezionale, e ammonta quindi a 65 232 368 424 franchi.

³ L'importo maggiorato è ridotto di 165 525 924 franchi a 65 066 842 500 franchi. Conformemente all'articolo 17d della legge federale del 7 ottobre 2005³ sulle finanze della Confederazione (LFC), tale riduzione è accreditata al conto di ammortamento (art. 17a LFC).

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

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

	franchi
a. difesa nazionale	1 321 200 000
b. programma edilizio 2011 del settore dei PF (singoli progetti)	24 600 000
c. previdenza sociale	100 000 000
d. crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	144 000 000
e. rischio di guerra in caso di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento	300 000 000

² È stanziato il seguente credito aggiuntivo:

credito aggiuntivo al credito quadro per la cultura e il tempo libero di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera b del decreto federale I del 18 dicembre 2007⁴ concernente il preventivo per il 2008:

	franchi
Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici	9 520 500

¹ RS 101

² Non pubblicato nel FF

³ RS 611.0

⁴ FF 2008 II23

³ È stanziato il seguente credito quadro:

	franchi
Costruzioni dei PF 2011 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)	143 400 000

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

	Franchi
a. ordine e sicurezza pubblica	8 000 000
b. relazioni con l'estero - cooperazione internazionale	10 000 000
c. crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	36 500 000

Art. 8 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2011
del settore dei PF

¹ Il DFI è autorizzato a effettuare trasferimenti tra il credito d'impegno di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b e il credito quadro per il programma edilizio 2011 del settore dei PF di cui all'articolo 6 capoverso 3.

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

Art. 9 Promozione dell'innovazione

¹ All'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) è assegnato un importo di 17 milioni di franchi prelevato dal credito d'impegno di cui all'articolo 1 del decreto federale del 20 settembre 2007⁵ sul finanziamento dell'attività della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) in ambito nazionale e internazionale negli anni 2008–2011.

² Nel 2011 tale importo è a disposizione dell'UFFT per l'adempimento dei compiti di cui agli articoli 16a capoversi 3–5 e 16d della legge federale del 7 ottobre 1983⁶ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione. Il 6 per cento al massimo dello stesso può essere impiegato per i mandati peritali, la ricerca collaterale, il coordinamento e la gestione di progetti, la valorizzazione dei risultati, le valutazioni, i compiti di monitoraggio e le pubbliche relazioni.

Art. 10 Credito quadro per organizzazioni che concedono fideiussioni

La durata di validità del decreto federale del 21 settembre 2006⁷ concernente un credito quadro per aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese è prorogata di un anno, sino alla fine del 2011.

Art. 11 Decreto federale sulla costruzione e la gestione di un impianto di deacidificazione in blocco

Il decreto federale del 24 giugno 1998⁸ sulla costruzione e la gestione di un impianto di deacidificazione in blocco di materiale di archivio e bibliotecario sull'ex terreno della Fabbrica svizzera di munizioni a Wimmis è abrogato.

Art. 12 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

⁵ FF 2007 6789

⁶ RS 420.1

⁷ FF 2007 1617

⁸ FF 1998 2861

Decreto federale II concernente i prelievi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2011

del 7 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti l'articolo 3 capoversi 1 e 2 nonché l'articolo 8 capoverso 2 dell'Ordinanza dell'Assemblea federale del 9 ottobre 1998¹ relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 2010,²

decreta:

Art. 1

Per l'esercizio 2011 sono stanziati i crediti a preventivo seguenti, prelevati dal Fondo per i grandi progetti ferroviari:

- a. Nuova ferrovia transalpina (NFTA):
 - 3 698 000 franchi per la sorveglianza del progetto,
 - 9 000 000 di franchi per la linea di base del Lötschberg,
 - 1 200 000 000 di franchi per la linea di base del San Gottardo,
 - 860 000 franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e Arth-Goldau,
 - 18 900 000 franchi per i miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg,
 - 24 000 000 di franchi per i miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo,
 - 600 000 franchi per l'analisi delle capacità degli assi nord-sud;
- b. Ferrovia 2000:
 - 31 000 000 di franchi per la pianificazione e l'esecuzione della prima tappa,
 - 4 900 000 franchi per le misure di cui all'art. 4 lett. a LSIF
 - 200 000 franchi per la vigilanza sulle misure di cui all'art. 4 lett. a LSIF,
 - 9 000 000 di franchi per le misure di cui all'art. 4 lett. b LSIF,
 - 300 000 franchi per la vigilanza sulle misure di cui all'art. 4 lett. b LSIF,
 - 2 500 000 franchi per la pianificazione dell'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria (Ferrovia 2030);
- c. Raccordo alla rete europea ad alta velocità:
 - 800 000 franchi per la sorveglianza del progetto,
 - 23 000 000 di franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e St. Margrethen,
 - 10 295 000 franchi di contributi al prefinanziamento dei lavori di sistemazione tra Lindau e Geltendorf,
 - 38 800 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Bülach e Sciaffusa,

- 1 645 000 franchi di contributi per i lavori di sistemazione sulle tratte Vallorbe - Frasnè - Digione e Pontarlier - Frasnè,
 - 9 860 000 franchi per i lavori di sistemazione del nodo di Ginevra,
 - 11 700 000 franchi di contributi per i lavori di sistemazione sulla tratta Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse,
 - 1 275 000 franchi per il raccordo all'aeroporto di Basilea-Mulhouse,
 - 3 550 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Bienne e Belfort,
 - 24 200 000 franchi per i lavori di sistemazione sulla tratta Berna - Neuchâtel - Pontarlier,
 - 900 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Losanna e Vallorbe,
 - 13 800 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Sargans e St. Margrethen,
 - 4 905 000 franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e Costanza,
 - 24 100 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Zurigo aeroporto e Winterthur.
- d. Risanamento fonico delle ferrovie:
 - 128 000 000 di franchi per misure di protezione fonica.

Art. 2

È preso atto del Preventivo 2011 del Fondo per i grandi progetti ferroviari.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 742.140

² Non pubblicato nel FF

Decreto federale III concernente i prelievi dal fondo infrastrutturale per il 2011

del 7 dicembre 2010

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 18 agosto 2010²,

decreta:

Art. 1

Per l'esercizio 2011 sono stanziati i crediti a preventivo seguenti, prelevati dal fondo infrastrutturale:

- a. 915 000 000 di franchi per il completamento della rete delle strade nazionali;
- b. 79 000 000 di franchi per l'eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali;
- c. 486 000 000 di franchi per il miglioramento delle infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati;
- d. 43 738 000 franchi per i contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

Art. 2

È preso atto del Preventivo 2011 del fondo infrastrutturale.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 725.13

² Non pubblicato nel FF

Decreto federale IV concernente il preventivo del settore dei politecnici federali (Settore dei PF) per il 2011

del 7 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 35 della legge federale del 4 ottobre 1991¹ sui politecnici federali (legge sui PF);
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 2010²,

decreta:

Art. 1

Il preventivo del settore dei politecnici federali per il 2011 è approvato con i seguenti importi:

¹ il conto economico consolidato del settore dei politecnici federali, che stimando ricavi operativi di 2 962 897 000 franchi, spese operative di 2 989 065 200 franchi e un risultato finanziario di 13 065 000 franchi chiude con un risultato annuo negativo preventivato di 13 103 200 franchi;

² i previsti investimenti di 174 720 000 franchi sono approvati.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹RS 414.110

²Non pubblicato nel FF

Decreto federale V concernente il preventivo della Regia federale degli alcool per l'anno 2011

del 7 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 2010¹,

decreta:

Art. 1

Il preventivo della Regia federale degli alcool per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, comprendente:

- a. il conto economico preventivato, con
 - ricavi pari a 311 579 000 franchi e
 - spese pari a 33 987 000 franchi,
 - vale a dire con un prodotto netto di 277 592 000 franchi, e
- b. investimenti pari a 2 825 000 franchi,

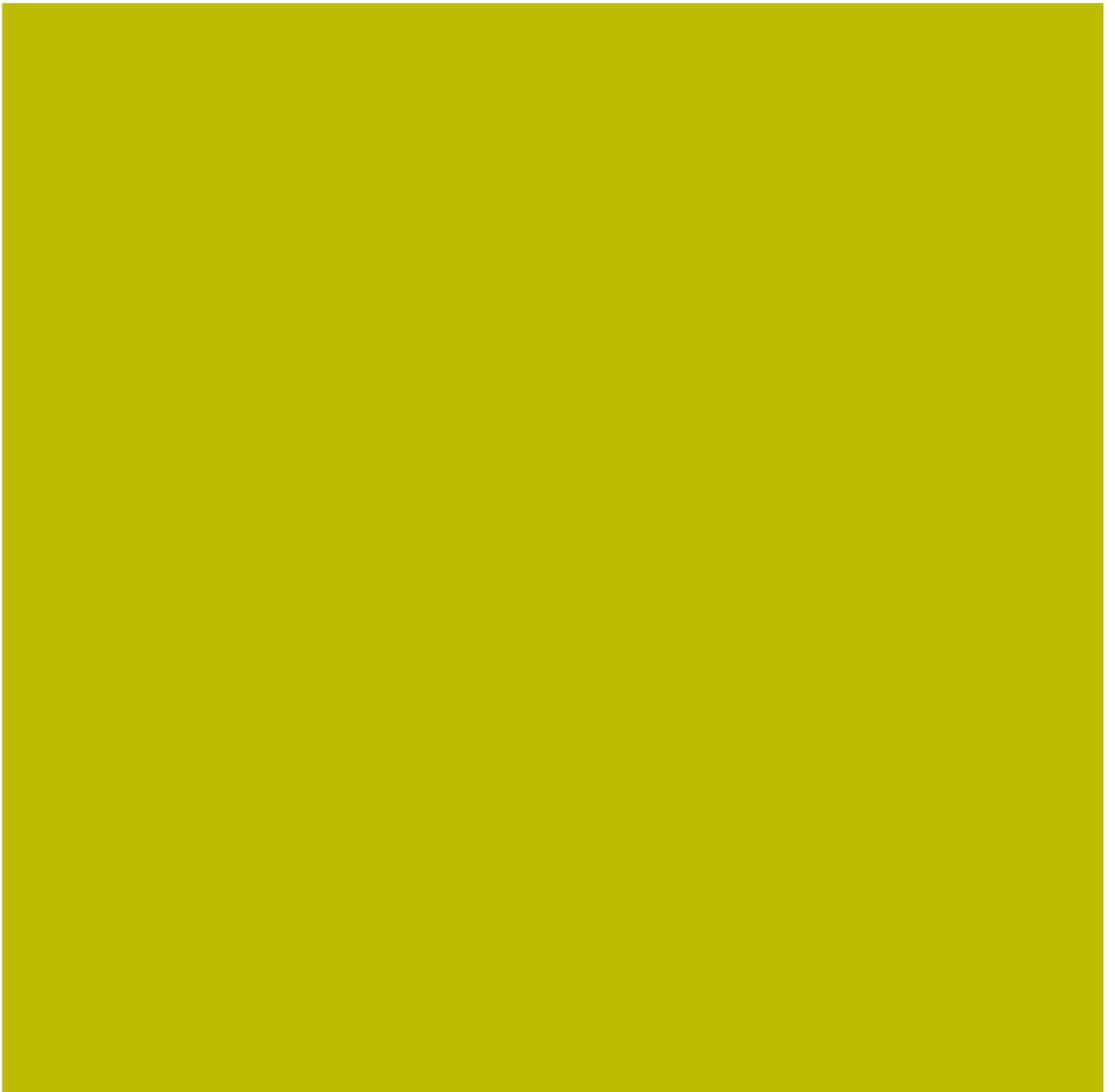
è approvato.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹Non pubblicato nel FF

RISULTATO SECONDO IL DECRETO FEDERALE



LE CIFRE IN SINTESI

Le cifre in sintesi

Mio. CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011
Conto di finanziamento			
Entrate ordinarie	60 949	58 208	62 423
Uscite ordinarie	58 228	60 237	63 069
Risultato ordinario dei finanziamenti	2 721	-2 029	-646
Entrate straordinarie	7 024	-	-
Uscite straordinarie	-	431	1 998
Risultato dei finanziamenti	9 745	-2 460	-2 644
Direttive del freno all'indebitamento			
Uscite massime ammesse	62 046	61 084	65 067
Differenza rispetto alle uscite totali	3 818	416	0
Conto economico			
Ricavi ordinari	64 146	58 201	62 019
Spese ordinarie	57 726	59 915	62 116
Risultato ordinario	6 420	-1 714	-96
Ricavi straordinari	1 060	431	-
Spese straordinarie	189	431	1 148
Risultato annuo	7 291	-1 714	-1 244
Conto degli investimenti			
Entrate ordinarie per investimenti	295	183	627
Uscite ordinarie per investimenti	7 239	7 266	7 563
Indicatori			
Quota delle uscite in %	10,9	11,5	11,1
Aliquota d'imposizione in %	10,4	10,3	10,1
Tasso d'indebitamento lordo in %	20,7	23,0	20,4
Indicatori economici			
Crescita del prodotto interno lordo reale in %	-1,5	-0,4	1,6
Crescita del prodotto interno lordo nominale in %	-1,2	0,7	2,7
Rincaro, indice naz. prezzi al consumo (IPC) in %	-0,5	0,9	0,8
Tassi d'inter. a lungo termine in % (media annua)	2,2	2,5	2,3
Tassi d'inter. a breve termine in % (media annua)	0,4	0,5	1,3
Corso del cambio USD in CHF (media annua)	1,09	1,10	1,10
Corso del cambio dell'euro in CHF (media annua)	1,51	1,50	1,45

Conto di finanziamento

Mio. CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta in %	
Risultato dei finanziamenti	9 745	-2 460	-2 644	-184	
Risultato ordinario dei finanziamenti	2 721	-2 029	-646	1 383	
Entrate ordinarie	60 949	58 208	62 423	4 215	7,2
Entrate fiscali	55 890	53 822	57 268	3 446	6,4
Imposta federale diretta	17 877	16 485	17 547	1 062	6,4
Imposta preventiva	4 380	3 010	3 707	697	23,2
Tasse di bollo	2 806	2 650	2 750	100	3,8
Imposta sul valore aggiunto	19 830	20 260	21 450	1 190	5,9
Altre imposte sul consumo	7 279	7 390	7 448	58	0,8
Diverse entrate fiscali	3 718	4 027	4 366	338	8,4
Regalie e concessioni	1 354	1 323	1 335	12	0,9
Entrate finanziarie	1 608	1 212	1 597	385	31,8
Entrate da partecipazioni	771	775	800	25	3,2
Rimanenti entrate finanziarie	837	437	797	360	82,5
Rimanenti entrate correnti	1 802	1 668	1 597	-71	-4,3
Entrate per investimenti	295	183	627	444	243,2
Uscite ordinarie	58 228	60 237	63 069	2 832	4,7
Uscite proprie	9 533	10 126	10 402	275	2,7
Uscite per il personale	4 828	4 927	5 120	192	3,9
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 611	3 844	3 941	97	2,5
Uscite per l'armamento	1 095	1 355	1 341	-14	-1,0
Uscite correnti a titolo di riversamento	38 194	39 900	42 076	2 176	5,5
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	7 116	7 151	8 321	1 170	16,4
Indennizzi a enti pubblici	780	851	895	44	5,2
Contributi a istituzioni proprie	2 723	2 838	2 955	117	4,1
Contributi a terzi	13 290	14 177	14 312	135	1,0
Contributi ad assicurazioni sociali	14 285	14 883	15 593	710	4,8
Uscite finanziarie	3 255	2 945	3 028	83	2,8
Uscite a titolo di interessi	3 135	2 802	2 841	38	1,4
Rimanenti uscite finanziarie	120	142	187	45	31,7
Uscite per investimenti	7 245	7 266	7 563	297	4,1
Investimenti materiali e scorte	2 512	2 663	2 437	-226	-8,5
Investimenti immateriali	39	55	60	5	9,0
Mutui	599	446	323	-123	-27,7
Partecipazioni	30	35	524	489	1 384,5
Contributi agli investimenti	4 065	4 066	4 219	153	3,8
Entrate straordinarie	7 024	-	-	-	
Uscite straordinarie	-	431	1 998	1 567	

Conto economico

Mio. CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010	
				assoluta	in %
Risultato annuo	7 291	-1 714	-1 244	470	
Risultato ordinario (compr. risultato finanziario)	6 420	-1 714	-96	1 618	
Risultato operativo (escl. risultato finanziario)	6 685	152	1 302	1 150	
Ricavi	61 070	56 929	60 406	3 477	6,1
Gettito fiscale	56 790	53 822	57 268	3 446	6,4
Imposta federale diretta	17 877	16 485	17 547	1 062	6,4
Imposta preventiva	5 280	3 010	3 707	697	23,2
Tasse di bollo	2 806	2 650	2 750	100	3,8
Imposta sul valore aggiunto	19 830	20 260	21 450	1 190	5,9
Altre imposte sul consumo	7 279	7 390	7 448	58	0,8
Diversi introiti fiscali	3 718	4 027	4 366	339	8,4
Regalie e concessioni	1 350	1 325	1 336	12	0,9
Rimanenti ricavi	2 893	1 684	1 774	89	5,3
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	37	99	29	-70	-70,8
Spese	54 385	56 778	59 104	2 326	4,1
Spese proprie	11 929	12 496	12 829	333	2,7
Spese per il personale	4 812	4 927	5 120	192	3,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 120	4 180	4 205	25	0,6
Spese per l'armamento	1 095	1 355	1 341	-14	-1,0
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	1 902	2 034	2 163	130	6,4
Spese di riversamento	42 445	44 282	46 275	1 993	4,5
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	7 116	7 151	8 321	1 170	16,4
Indennizzi a enti pubblici	778	843	896	53	6,3
Contributi a istituzioni proprie	2 723	2 838	2 955	117	4,1
Contributi a terzi	13 279	14 176	14 312	136	1,0
Contributi ad assicurazioni sociali	14 280	14 820	15 521	701	4,7
Rettificazione di valore contributi agli investim.	4 065	4 069	4 219	150	3,7
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	203	385	52	-334	-86,6
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	11	-	-	-	-
Risultato finanziario (eccedenza di spese)	-265	-1 866	-1 398	468	
Ricavi finanziari	3 075	1 272	1 613	342	26,9
Aumento di equity value	2 179	775	800	25	3,2
Rimanenti ricavi finanziari	896	497	813	317	63,8
Spese finanziarie	3 341	3 137	3 012	-126	-4,0
Spese a titolo di interessi	3 042	3 004	2 886	-118	-3,9
Riduzione di equity value	5	-	-	-	-
Rimanenti spese finanziarie	293	134	126	-8	-6,0
Ricavi straordinari	1 060	431	-	-431	
Spese straordinarie	189	431	1 148	717	
Risultato ordinario (compr. risultato finanziario)	6 420	-1 714	-96	1 618	
Ricavi ordinari	64 146	58 201	62 019	3 818	6,6
Ricavi	61 070	56 929	60 406	3 477	6,1
Ricavi finanziari	3 075	1 272	1 613	342	26,9
Spese ordinarie	57 726	59 915	62 116	2 200	3,7
Spese	54 385	56 778	59 104	2 326	4,1
Spese finanziarie	3 341	3 137	3 012	-126	-4,0

Direttive del freno all'indebitamento

Mio. CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
1 Entrate totali	67 973	58 208	62 423	4 215	7,2
2 Entrate straordinarie	7 024	–	–		
3 Entrate ordinarie [3=1-2]	60 949	58 208	62 423	4 215	7,2
4 Fattore congiunturale	1,018	1,042	1,013		
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) [5=3x4]	62 046	60 653	63 234	2 582	4,3
6 Eccedenza richiesta / Deficit ammesso congiunturalmente [6=3-5]	-1 097	-2 445	-811		
7 Uscite straordinarie (art. 15 LFC)	–	431	1 998		
8 Piano di abbattimento (art. 66 LFC)	–	–	–		
9 Riduzione del limite delle uscite (art. 17 LFC, disavanzi del conto di compensazione)	–	–	–		
10 Riduzione del limite delle uscite (art. 17b LFC, disavanzi del conto di ammortamento)	–	–	–		
11 Riduzione del limite delle uscite (art. 17c LFC, risparmi a titolo precauzionale)	–	–	166		
12 Uscite massime ammesse [12=5+7+8-9-10-11]	62 046	61 084	65 067	3 983	6,5
13 Uscite totali secondo C / P	58 228	60 668	65 067	4 399	7,3
14 Differenza (art. 16 LFC) [14=12-13]	3 818	416	0		

Indicatori della confederazione

In %	Consuntivo 1994	Consuntivo 1999	Consuntivo 2004	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011
Quota delle uscite Uscite ordinarie (in % del PIL nominale)	11,2	11,3	11,1	10,9	11,5	11,1
Aliquota d'imposizione Entrate fiscali ordinarie (in % del PIL nominale)	8,5	9,7	9,9	10,4	10,3	10,1
Quota del deficit/dell'eccedenza Risultato ordinario dei finanziamenti (in % del PIL nominale)	-1,4	-0,6	-0,4	+0,5	-0,4	-0,1
Tasso d'indebitamento lordo Debito lordo (in % del PIL nominale)	20,5	25,4	28,1	20,7	23,0	20,4
Quota degli investimenti Uscite per investimenti (in % delle uscite ordinarie)	13,3	11,2	12,4	12,4	12,1	12,0
Quota di riversamento Uscite a titolo di riversamento (in % delle uscite ordinarie)	65,6	68,9	75,2	73,7	73,8	74,7
Quota delle imposte a destinazione vincolata Imposte a destinazione vincolata (in % delle entrate fiscali ordinarie)	15,9	20,3	22,4	20,1	22,1	22,8

Sintesi dei risultati dei dibattiti sul Preventivo 2011

Mio. CHF	Decreto del Consiglio federale 18.8.2010	Decreto federale 15.12.2010	Differenza
Conto di finanziamento			
Entrate ordinarie	61 943	62 423	480
Δ in % rispetto all'anno precedente	+6,4	+7,2	
Uscite ordinarie	62 536	63 069	533
Δ in % rispetto all'anno precedente	+3,8	+4,7	
Risultato ordinario dei finanziamenti	-593	-646	-53
Entrate straordinarie	-	-	-
Uscite straordinarie	1 998	1 998	0
Risultato dei finanziamenti	-2 591	-2 644	-53
Direttive del freno all'indebitamento			
Uscite massime ammesse	64 534	65 067	533
Differenza rispetto alle uscite totali	0	0	0
Conto economico			
Ricavi ordinari	61 789	62 019	230
Spese ordinarie	62 312	62 116	-197
Risultato ordinario	-523	-96	427
Ricavi straordinari	-	-	-
Spese straordinarie	1 148	1 148	0
Risultato annuo	-1 671	-1 244	427
Investimenti			
Entrate ordinarie per investimenti	376	627	250
Uscite ordinarie per investimenti	7 073	7 563	490

Le Camere federali hanno esaminato il Preventivo 2011 nel corso delle sessioni invernale e lo hanno adottato il 15 dicembre 2010. Rispetto al disegno del Consiglio federale del 18 agosto 2010 sono stati effettuati diversi adeguamenti:

- la correzione del 9 agosto 2010 in vista dell'attuazione dell'ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (lettera dell'Amministrazione federale delle finanze alle Commissioni delle finanze di entrambe le Camere);
- la notifica ulteriore del Consiglio federale del 24 settembre 2010 per l'istituzione dello «Swiss Investment Fund for Emerging Markets» SIFEM;
- la notifica ulteriore della Delegazione amministrativa del 29 settembre 2010 in vista dell'aumento del personale presso la segreteria delle CdG;
- la notifica ulteriore del Consiglio federale del 3 novembre 2010 in vista dell'integrazione della sezione «Strumenti e laboratori» dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nell'Ufficio federale di metrologia (METAS);
- i tagli e gli aumenti mirati nel quadro della discussione del preventivo.

Con l'eccezione di un aumento del credito per il personale della segreteria delle CdG (cfr. spiegazioni sotto «Notifiche ulteriori») tutti le notifiche ulteriori sono state riprese senza correzioni. I corrispondenti adeguamenti di credito provocano un peggioramento dei risultati ordinari di finanziamento di 0,8 milioni complessivi. I tagli e gli aumenti mirati del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati generano maggiori uscite di 52 milioni. Il deficit di finanziamento aumenta pertanto di 53 milioni per raggiungere quota 646 milioni, mentre l'ecedenza strutturale scende a 166 milioni. Quest'ultimo importo è interamente accreditato al conto degli ammortamenti (ammortamento cautelare ai sensi dell'art. 17c LFC), dato che nel preventivo sono state iscritte uscite straordinarie per 2,0 miliardi.

Il risultato del conto economico registra invece un miglioramento sensibile. Questa evoluzione in direzione contraria a quella del conto dei finanziamenti è riconducibile all'istituzione del SIFEM. Questa transazione ha ripercussioni neutrali sul conto dei finanziamenti, mentre determina un miglioramento di 480 milioni nel conto economico (cfr. qui sotto). Gli altri adeguamenti del preventivo gravano di 53 milioni il conto economico. Ne risulta complessivamente un miglioramento del risultato di 427 milioni.

Notifiche ulteriori

Attuazione dell'ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Con decisione del 4 giugno 2010 il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno. L'ordinanza è stata elaborata in seguito alla trasmissione da parte del Parlamento della mozione della CET-S (06.3415) e introduce per il mercato svizzero l'obbligatorietà della dichiarazione del tipo e della provenienza del legno a contare dal 1° ottobre 2010. La Segreteria generale del DFE è stata autorizzata a iscrivere nel preventivo le risorse necessarie per il personale, gli studi e le spese di viaggio, pari a 105 000 franchi. A causa di una svista, le maggiori uscite non sono state prese in considerazione nelle cifre del Preventivo 2011, circostanza della quale l'Amministrazione federale delle finanze ha informato le Commissioni delle finanze.

Istituzione della società finanziaria svizzera di sviluppo SIFEM SA

Nel quadro delle sue misure di politica economica e commerciale a livello di cooperazione allo sviluppo, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha effettuato in passato numerosi investimenti in imprese private dei Paesi in sviluppo e in transizione. Tale investimenti sono stati operati in maggior parte per il tramite di un fondo specializzato di capitale di rischio. Gli investimenti sono stati incentrati sulle piccole e medie imprese (PMI), su progetti di infrastruttura e su istituti finanziari specializzati nel segmento delle microimprese e delle PMI.

Per potenziare l'efficienza e professionalizzare la gestione del portafoglio, il Consiglio federale ha deciso di trasferire l'amministrazione e l'ampliamento delle partecipazioni della SECO a una società finanziaria esterna. Nel 2005, nel quadro di una soluzione transitoria è stato effettuato il trasferimento del portafoglio di investimenti alla SIFEM Management (Swiss Investment Fund for Emerging Markets), una società anonima di nuova fondazione, inizialmente in mani private. Il Consiglio federale ha approvato il 5 marzo 2010, dopo che ne furono istituite le basi legali, il concetto di autonomizzazione della SIFEM SA elaborato dal DFE. Su questa base il Consiglio federale ha deciso il 24 settembre 2010 di sottoporre alle Commissioni delle finanze una notifica ulteriore al Preventivo 2011. Lo scopo è di trasferire la proprietà della SIFEM SA alla Confederazione, di dotare questa società anonima di un capitale supplementare e di trasferirle la totalità del portafoglio di investimenti della SECO. Questa transazione ha ripercussioni neutrali sul *conto di finanziamento*, perché alle uscite supplementari fanno riscontro entrate supplementari di pari entità (480 mio. per entrambe le uscite e le entrate). Non ne insorge pertanto un fabbisogno di finanziamento supplementare per la Confederazione. Dalla transazione risulta invece un miglioramento di 480 milioni del risultato a livello di *conto economico*, dacché ne è vincolata una rivalutazione unica del bilancio della Confederazione.

Aumento del personale presso la segreteria delle CdG

Con lettera del 16 aprile 2010 entrambe le Commissioni della gestione (CdG) richiedono 3,85 posti supplementari per la loro segreteria, giunta da lungo tempo ormai ai limiti delle proprie capacità di personale. Questa circostanza è riconducibile al fatto che le CdG e la Delegazione delle Commissioni della gestione devono adempiere i loro compiti legali in un contesto sempre più difficile, ragione per cui il volume e la complessità dei lavori sono fortemente aumentati.

In base a un'analisi dettagliata della situazione di lavoro la competente Delegazione amministrativa è giunta alla conclusione che l'obiettivo può essere raggiunto con 1,8 posti supplementari. Con la sua notifica ulteriore del 29 settembre 2010 essa ha richiesto a complemento del Preventivo 2011 un aumento di circa 0,3 milioni del credito corrispondente.

Le Camere federali hanno accolto la notifica ulteriore, aumentando però di 0,6 milioni il credito inizialmente richiesto da entrambe le CdG.

Integrazione nel METAS della sezione Strumenti e laboratori dell'UFAM

Il Consiglio federale ha deciso il 18 agosto 2010 un migliore sfruttamento dei potenziali nel settore dei laboratori della Confederazione. Lo scorporo della sezione Laboratori e strumenti dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) all'Ufficio federale di metrologia (METAS) e l'assunzione della manutenzione del sistema di misurazione idrologica costituiscono una prima misura di questo progetto. In questo contesto la misurazione idrologica va ulteriormente garantita nella medesima qualità. Le ripercussioni finanziarie sono neutrali in una prima fase; l'aumento presso il METAS è compensato dalla diminuzione presso l'UFAM. A medio termine l'integrazione della sezione Laboratori e strumenti nel METAS genererà sinergie che non possono ancora essere quantificate al momento.

Tagli e aumenti mirati

Le Camere federali hanno esaminato il preventivo nel corso della sessione invernale ed effettuato correzioni di diverse posizioni finanziarie. A livello di conto di finanziamento gli aumenti superano di 52 milioni i tagli di spesa. Il risultato dei finanziamenti migliora del medesimo importo.

Per quanto riguarda le *autorità e i tribunali*, nel settore delle autorità di vigilanza è stato effettuato un trasferimento di credito senza ripercussioni sul bilancio dal Ministero pubblico della Confederazione. Il preventivo dell'autorità di vigilanza di nuova costituzione è ancora allestito dal Ministero pubblico della Confederazione. I costi di locazione degli uffici sono stati calcolati in maniera appena sufficiente. Per questo motivo il credito per la locazione di spazi è stato aumentato di 10 000 franchi. Le maggiori spese sono state compensate nelle rimanenti spese d'esercizio.

Nel caso del *DFI*, le Camere federali hanno deciso diversi aumenti, per un importo di quasi 20 milioni:

- nel caso dell'Ufficio federale della cultura è stato effettuato un aumento di 9,5 milioni dei contributi agli investimenti e del credito d'impegno corrispondente per la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici. L'importo iscritto a preventivo viene così innalzato al livello del preventivo dell'anno scorso, nel cui ambito il Parlamento aveva parimenti deciso un aumento di pari entità;
- anche per quanto riguarda il Museo alpino svizzero è stato approvato un aumento (0,2 mio.) nel senso di una misura transitoria. Nel quadro del Preventivo 2011 la competenza di sostenere il Museo alpino passa dal DATEC al DFI, questo in vista della nuova legge sulla promozione della cultura, che entra in vigore il 1° gennaio 2012 e sottopone a una base legale uniforme il sostegno di musei terzi da parte della Confederazione;
- per quanto riguarda l'Ufficio federale della sanità pubblica è stato effettuato un aumento degli accantonamenti per lo smaltimento delle scorie radioattive provenienti dai settori della medicina, dell'industria e della ricerca e immagazzinate nel deposito intermedio della Confederazione. Questi accantonamenti avrebbero dovuto essere incrementati ogni anno con le entrate dagli emolumenti e con l'aumento del rincaro reale. Tuttavia, dal 1° gennaio 2007, data dell'introduzione del Nuovo modello contabile della Confederazione, gli accantonamenti non sono più stati adeguati. Nel quadro della seconda aggiunta al Preventivo 2010 il Consiglio federale ha pertanto richiesto un aumento degli accantonamenti per il periodo 2007-2010 (+2,5 mio.). Il credito ha dovuto essere simultaneamente rettificato anche nel Preventivo 2011;
- a livello di Ufficio federale delle assicurazioni sociali è stato altresì aumentato il contributo della Confederazione per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Il Consiglio federale ha deciso una proroga fino a fine gennaio 2015 del corrispondente programma di incentivazione. Rispetto all'avamprogetto posto in consultazione il credito d'impegno necessario è stato ridotto da 140 a 80 milioni. Gli importi iscritti nel preventivo e nel piano finanziario poggiava-

no su questa decisione e lo sgravio che ne risulta è stato computato nel PCon 12/13. Nel quadro dell'adozione del progetto, le Camere federali hanno tuttavia aumentato il 1° ottobre 2010 il credito d'impegno a 120 milioni. Nel Preventivo 2011 il credito è stato aumentato corrispondentemente di 7,1 milioni;

- nel caso della Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca è stato approvato un nuovo credito di 125 000 franchi per l'anno del volontariato 2011. Queste risorse erano già state richieste nel quadro della mozione Markwalder (10.3231), a sostegno dell'anno europeo del volontariato 2011. Nella sua risposta del 19 maggio 2010 il Consiglio federale aveva proposto l'accoglimento della mozione. La mozione è attualmente pendente in Consiglio nazionale;
- per quanto concerne il settore dei PF nel Preventivo 2011 è stato iscritto un leggero calo. Esso è riconducibile alla correzione del rincaro, come pure a fattori straordinari. Nel quadro dei dibattiti parlamentari è stato deciso di aumentare di 1,7 milioni il contributo finanziario al settore dei PF e quindi di allestire un preventivo sul livello dell'anno precedente.

Presso il *DFE* è stato effettuato un aumento di 45 milioni dei supplementi all'economia lattiera. Per questo tramite il supplemento per la caseificazione ammonta sempre a 15 centesimi al litro nonostante l'incremento pianificato delle quantità di latte lavorate. Nel caso dell'importo iscritto nel Preventivo 2011 tale supplemento sarebbe stato ridotto a 12 centesimi al litro.

Presso l'Ufficio federale delle abitazioni, il credito per perdite provenienti dagli impegni di garanzia ha invece subito un taglio (-11,7 mio.). All'epoca dell'allestimento del preventivo si era partiti dal presupposto di un importo pari allo 0,8 per cento degli impegni scoperti in considerazione delle prospettive di mercato ancora incerte a quel momento. A fine anno si è invece constatato che il mercato è ancora robusto e che anche nel 2011 si verificheranno perdite esigue, analogamente al 2010.

Le tabelle qui appresso illustrano i risultati dei dibattiti sul preventivo per crediti e unità amministrative. Le correzioni nell'ambito dei crediti concernenti le rettificazioni di valore risultano da tagli e aumenti dei contributi agli investimenti.

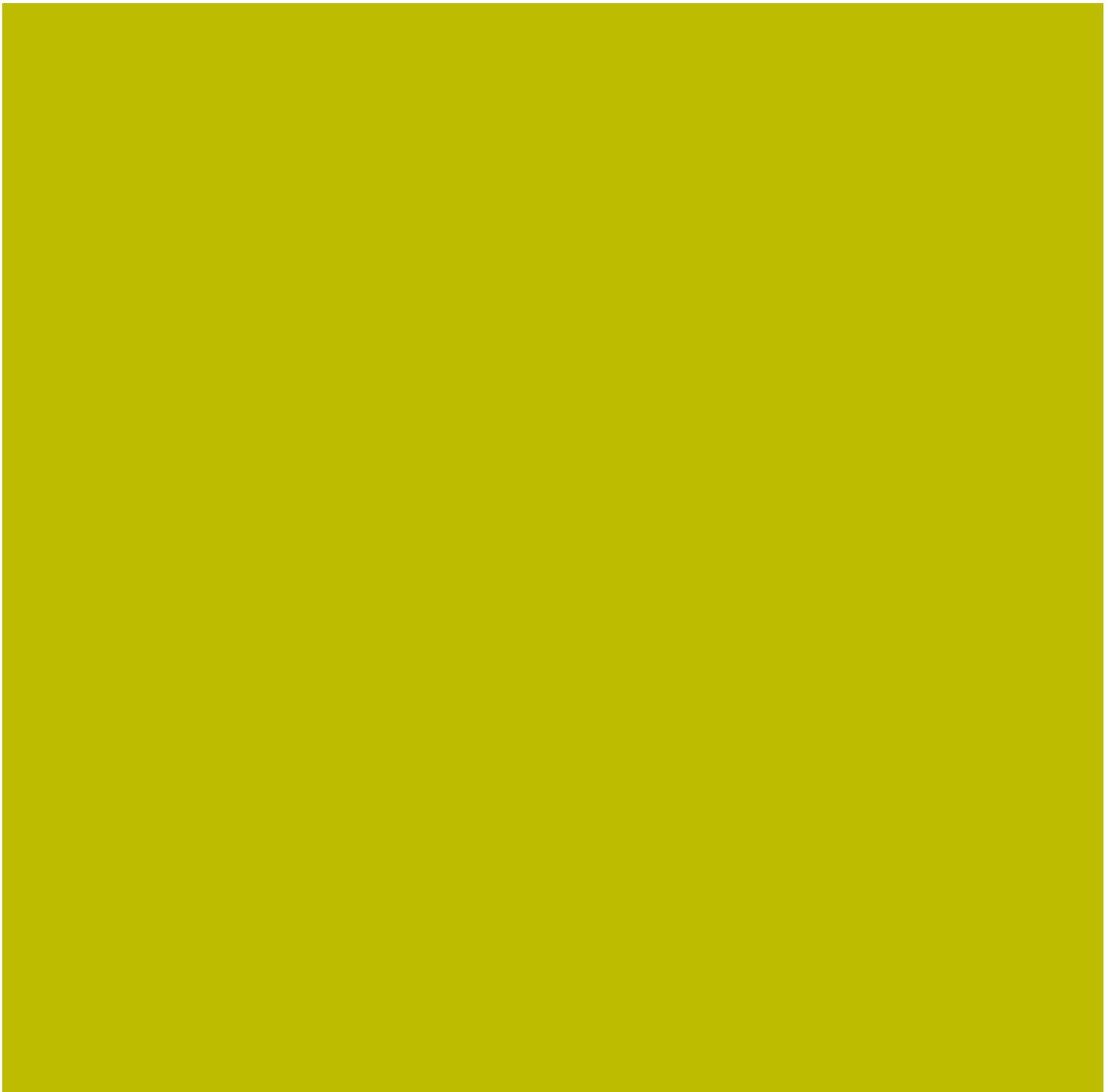
Risultato dei dibattiti sul Preventivo 2011 secondo crediti

CHF		Decreto del Consiglio federale 18.8.2010	Decreto federale 15.12.2010	Differenza
Conto economico				
101	Assemblea federale			
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	33 231 300	33 847 600	616 300
109	Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione			
A2113.0001	Locazione di spazi	30 000	40 000	10 000
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	232 000	222 000	-10 000
306	Ufficio federale della cultura			
A2310.0457	Contributi a collezioni di terzi	231 000	520 000	289 000
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	22 917 000	32 437 500	9 520 500
316	Ufficio federale della sanità pubblica			
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	-	760 000	760 000
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali			
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	36 800 000	43 900 000	7 100 000
325	Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca			
A2310.0488	Anno europeo del volontariato 2011	-	125 000	125 000
328	Settore dei politecnici federali			
A2310.0346	Contributo finanziario al settore dei PF	1 964 940 800	1 966 663 000	1 722 200
414	Ufficio federale di metrologia			
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	35 279 700	38 627 200	3 347 500
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	10 268 500	13 616 000	3 347 500
701	Segreteria generale DFE			
A2115.0003	Spese di consulenza	35 000	130 000	95 000
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	31 000	41 000	10 000
704	Segreteria di Stato dell'economia			
E1400.0001	Ricavi finanziari	94 000	480 344 000	480 250 000
708	Ufficio federale dell'agricoltura			
A2310.0146	Supplementi nel settore lattiero	247 000 000	292 000 000	45 000 000
725	Ufficio federale delle abitazioni			
A2310.0116	Perdite su impegni di garanzia	21 700 000	10 000 000	-11 700 000
810	Ufficio federale dell'ambiente			
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	68 079 600	66 614 400	-1 465 200
A2111.0107	Esecuzione	14 200 000	14 090 000	-110 000
A2111.0240	Monitoraggio ambientale	20 056 100	19 086 300	-969 800
A2113.0001	Locazione di spazi	6 011 200	5 483 700	-527 500
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 969 700	5 869 700	-100 000
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 870 400	12 082 900	3 212 500
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 700 000	1 660 000	-40 000

Risultato dei dibattiti sul Preventivo 2011 secondo crediti

continuazione CHF		Decreto del Consiglio federale 18.8.2010	Decreto federale 15.12.2010	Differenza
Conto degli investimenti				
306	Ufficio federale della cultura			
A4300.0138	Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	20 479 500	30 000 000	9 520 500
414	Ufficio federale di metrologia			
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 150 000	2 200 000	50 000
704	Segreteria di Stato dell'economia			
A4200.0109	Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	24 862 500	505 112 500	480 250 000
E3200.0103	Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	3 818 800	254 068 800	250 250 000
810	Ufficio federale dell'ambiente			
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 259 200	1 209 200	-50 000

CREDITI A PREVENTIVO E RUBRICHE DI RICAVO



Indice secondo unità amministrative

	Pagina
1 Autorità e tribunali	29
101 Assemblea federale	31
103 Consiglio federale	34
104 Cancelleria federale	35
105 Tribunale federale	37
107 Tribunale penale federale	39
108 Tribunale amministrativo federale	41
109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione	43
110 Ministero pubblico della Confederazione	44
2 Dipartimento degli affari esteri	47
201 Dipartimento federale degli affari esteri	49
202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione	53
203 Centrale viaggi della Confederazione	56
285 Informatica DFAE	57
3 Dipartimento dell'interno	59
301 Segreteria generale DFI	61
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	64
305 Archivio federale svizzero	65
306 Ufficio federale della cultura	67
307 Biblioteca nazionale svizzera	70
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	71
316 Ufficio federale della sanità pubblica	73
317 Ufficio federale di statistica	76
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	79
325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca	82
328 Settore dei politecnici federali	86
4 Dipartimento di giustizia e polizia	87
401 Segreteria generale DFGP	89
402 Ufficio federale di giustizia	91
403 Ufficio federale di polizia	94
413 Istituto svizzero di diritto comparato	96
414 Ufficio federale di metrologia	98
417 Commissione federale delle case da gioco	100
420 Ufficio federale della migrazione	101
485 Centro servizi informatici DFGP	104
5 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	107
500 Segreteria generale DDPS	109
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	111
504 Ufficio federale dello sport	112

	Pagina
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	114
525 Difesa	116
540 armasuisse Acquisti	119
542 armasuisse S+T	121
543 armasuisse Immobili	123
570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)	125
6 Dipartimento delle finanze	127
600 Segreteria generale DFF	129
601 Amministrazione federale delle finanze	131
602 Ufficio centrale di compensazione	134
603 Zecca federale Swissmint	136
604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali	138
605 Amministrazione federale delle contribuzioni	139
606 Amministrazione federale delle dogane	142
609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	145
611 Controllo federale delle finanze	147
614 Ufficio federale del personale	149
620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	150
7 Dipartimento dell'economia	153
701 Segreteria generale DFE	155
704 Segreteria di Stato dell'economia	158
706 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia	162
708 Ufficio federale dell'agricoltura	165
710 Agroscope	169
719 Istituto nazionale di allevamento equino di Avenches	171
720 Ufficio federale di veterinaria	173
721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi	175
724 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	177
725 Ufficio federale delle abitazioni	179
727 Commissione della concorrenza	181
735 Organo d'esecuzione del servizio civile	183
740 Servizio di accreditamento svizzero	185
760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione	186
785 Information Service Center DFE	187
8 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	189
801 Segreteria generale DATEC	191
802 Ufficio federale dei trasporti	194
803 Ufficio federale dell'aviazione civile	197
805 Ufficio federale dell'energia	199
806 Ufficio federale delle strade	202
808 Ufficio federale delle comunicazioni	204
810 Ufficio federale dell'ambiente	207
812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale	210



101 Assemblea federale

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	85 770	60 000	75 000	15 000	25,0
	Spese	97 039 761	95 784 900	103 999 100	8 214 200	8,6
	Saldo	-96 953 991	-95 724 900	-103 924 100	-8 199 200	
	Rubrica di ricavo	85 770	60 000	75 000	15 000	25,0
	Servizi del Parlamento	85 770	60 000	75 000	15 000	25,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>85 770</i>	<i>60 000</i>	<i>75 000</i>	<i>15 000</i>	<i>25,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	85 770	60 000	75 000	15 000	25,0
	Credito di spesa	97 039 761	95 784 900	103 999 100	8 214 200	8,6
	Parlamento	42 382 699	45 546 800	51 109 500	5 562 700	12,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>36 017 695</i>	<i>38 096 000</i>	<i>37 636 000</i>	<i>-460 000</i>	<i>-1,2</i>
A2101.0101	Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	11 401 289	11 418 000	11 418 000	0	0,0
A2101.0102	Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 635 289	2 670 500	2 670 500	0	0,0
A2101.0103	Sessioni del Consiglio nazionale	7 402 670	7 550 000	7 280 000	-270 000	-3,6
A2101.0104	Sessioni del Consiglio degli Stati	1 668 227	1 728 500	1 663 500	-65 000	-3,8
A2101.0105	Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	5 703 902	6 199 500	6 179 500	-20 000	-0,3
A2101.0106	Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	1 865 923	2 118 500	2 108 500	-10 000	-0,5
A2101.0107	Delegazioni in organizzazioni internazionali	1 088 215	1 780 000	1 380 000	-400 000	-22,5
A2101.0108	Relazioni internazionali	294 934	295 000	350 000	55 000	18,6
A2101.0109	Indennità di previdenza	2 317 053	2 546 000	2 546 000	0	0,0
A2101.0110	Prestazioni di previdenza	548 880	680 000	680 000	0	0,0
A2101.0153	Contributi del datore di lavoro per parlamentari	1 045 815	1 050 000	1 300 000	250 000	23,8
A2101.0154	Formazione dei parlamentari	45 500	60 000	60 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 365 004</i>	<i>7 450 800</i>	<i>13 473 500</i>	<i>6 022 700</i>	<i>80,8</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	285 810	600 100	560 000	-40 100	-6,7
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	6 079 194	6 850 700	12 913 500	6 062 800	88,5
	Servizi del Parlamento	54 657 062	50 238 100	52 889 600	2 651 500	5,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>32 710 448</i>	<i>32 574 400</i>	<i>34 426 800</i>	<i>1 852 400</i>	<i>5,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	32 353 330	32 217 500	34 055 900	1 838 400	5,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	357 118	356 900	370 900	14 000	3,9

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %	
	21 897 014	17 663 700	18 462 800	799 100	4,5	
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001	Locazione di spazi	4 077 984	4 577 800	4 328 700	-249 100	-5,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	9 920 779	3 710 700	4 979 800	1 269 100	34,2
A2115.0001	Spese di consulenza	289 592	270 000	270 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 608 659	9 105 200	8 884 300	-220 900	-2,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	49 600	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	49 600	–	–	–	–

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	5 505 000	6 815 000	1 310 000	23,8
Saldo	–	-5 505 000	-6 815 000	-1 310 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	–	5 505 000	6 815 000	1 310 000	23,8
<hr/>					
Servizi del Parlamento	–	5 505 000	6 815 000	1 310 000	23,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	5 505 000	6 815 000	1 310 000	23,8
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	5 505 000	6 815 000	1 310 000	23,8

103 Consiglio federale

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	-	-	-	-	-
Spese	11 370 139	14 019 900	17 154 100	3 134 200	22,4
Saldo	-11 370 139	-14 019 900	-17 154 100	-3 134 200	
<hr/>					
Credito di spesa	11 370 139	14 019 900	17 154 100	3 134 200	22,4
<hr/>					
	<i>7 243 149</i>	<i>8 159 100</i>	<i>8 543 400</i>	<i>384 300</i>	<i>4,7</i>
	<i>7 243 149</i>	<i>8 159 100</i>	<i>8 543 400</i>	<i>384 300</i>	<i>4,7</i>
	<i>4 126 990</i>	<i>5 860 800</i>	<i>8 610 700</i>	<i>2 749 900</i>	<i>46,9</i>
A2101.0111	7 243 149	8 159 100	8 543 400	384 300	4,7
A2111.0126	1 813 423	2 178 000	2 148 000	-30 000	-1,4
A2113.0001	703 712	679 100	678 200	-900	-0,1
A2114.0001	160 000	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001	1 449 855	2 803 700	5 584 500	2 780 800	99,2

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 139 825	1 050 000	1 080 000	30 000	2,9
	Spese	50 154 577	57 547 300	58 340 800	793 500	1,4
	Saldo	-49 014 752	-56 497 300	-57 260 800	-763 500	
	Rubrica di ricavo	1 139 825	1 050 000	1 080 000	30 000	2,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>946 668</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>30 000</i>	<i>2,9</i>
E1300.0001	Tasse	447 372	410 000	440 000	30 000	7,3
E1300.0010	Ricavi e tasse	499 295	640 000	640 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>193 157</i>	-	-	-	-
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	193 157	-	-	-	-
	Credito di spesa	50 154 577	57 547 300	58 340 800	793 500	1,4
	Cancelleria federale	46 072 059	53 176 900	53 913 200	736 300	1,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>27 313 178</i>	<i>27 086 000</i>	<i>28 111 000</i>	<i>1 025 000</i>	<i>3,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	27 076 161	26 813 700	27 838 700	1 025 000	3,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	237 017	272 300	272 300	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>18 758 881</i>	<i>26 090 900</i>	<i>25 802 200</i>	<i>-288 700</i>	<i>-1,1</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	9 350 926	12 932 000	12 260 700	-671 300	-5,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 392 395	5 310 800	5 916 600	605 800	11,4
A2115.0001	Spese di consulenza	757 293	1 275 000	1 054 100	-220 900	-17,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 258 267	6 573 100	6 570 800	-2 300	0,0
	Incaricato della protezione dei dati	4 082 518	4 370 400	4 427 600	57 200	1,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 964 077</i>	<i>4 157 700</i>	<i>4 214 900</i>	<i>57 200</i>	<i>1,4</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 929 447	4 139 400	4 196 600	57 200	1,4
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	34 630	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>118 441</i>	<i>212 700</i>	<i>212 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2115.0003	Spese di consulenza	48 588	90 000	90 000	0	0,0
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	69 854	122 700	122 700	0	0,0

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	6 104 367	5 278 600	5 908 000	629 400	11,9
Saldo	-6 104 367	-5 278 600	-5 908 000	-629 400	
<hr/>					
Uscite per investimenti	6 104 367	5 278 600	5 908 000	629 400	11,9
<hr/>					
Cancelleria federale	6 104 367	5 278 600	5 908 000	629 400	11,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>6 104 367</i>	<i>5 278 600</i>	<i>5 908 000</i>	<i>629 400</i>	<i>11,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	6 104 367	5 278 600	5 908 000	629 400	11,9

n.a.: non attestato

105 Tribunale federale

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	16 286 872	16 069 000	12 285 000	-3 784 000	-23,5
	Spese	88 546 085	90 488 900	91 983 700	1 494 800	1,7
	Saldo	-72 259 214	-74 419 900	-79 698 700	-5 278 800	
	Rubrica di ricavo	16 286 872	16 069 000	12 285 000	-3 784 000	-23,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>12 205 312</i>	<i>12 245 000</i>	<i>12 105 000</i>	<i>-140 000</i>	<i>-1,1</i>
E1300.0001	Tasse	12 000 126	12 055 000	11 905 000	-150 000	-1,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	205 185	190 000	200 000	10 000	5,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 081 560</i>	<i>3 824 000</i>	<i>180 000</i>	<i>-3 644 000</i>	<i>-95,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	4 081 560	3 824 000	180 000	-3 644 000	-95,3
	Credito di spesa	88 546 085	90 488 900	91 983 700	1 494 800	1,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>72 612 807</i>	<i>73 628 600</i>	<i>75 551 700</i>	<i>1 923 100</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	47 347 881	46 958 400	48 003 600	1 045 200	2,2
A2101.0113	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	24 946 202	26 106 700	27 014 600	907 900	3,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	318 724	563 500	533 500	-30 000	-5,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>15 604 707</i>	<i>16 382 300</i>	<i>15 763 000</i>	<i>-619 300</i>	<i>-3,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	7 802 943	6 899 700	7 105 200	205 500	3,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 206 861	3 368 800	2 679 000	-689 800	-20,5
A2115.0001	Spese di consulenza	51 289	230 000	200 000	-30 000	-13,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 543 614	5 883 800	5 778 800	-105 000	-1,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>328 571</i>	<i>478 000</i>	<i>669 000</i>	<i>191 000</i>	<i>40,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	328 571	478 000	669 000	191 000	40,0

105 Tribunale federale
continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 350 656	1 265 000	696 000	-569 000	-45,0
Saldo	-1 350 656	-1 265 000	-696 000	569 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 350 656	1 265 000	696 000	-569 000	-45,0
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 350 656</i>	<i>1 265 000</i>	<i>696 000</i>	<i>-569 000 -45,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 350 656	1 265 000	696 000	-569 000 -45,0

107 Tribunale penale federale

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 075 226	961 000	950 000	-11 000	-1,1
	Spese	18 431 288	21 041 300	12 495 400	-8 545 900	-40,6
	Saldo	-17 356 063	-20 080 300	-11 545 400	8 534 900	
	Rubrica di ricavo	1 075 226	961 000	950 000	-11 000	-1,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 052 605</i>	<i>948 000</i>	<i>940 000</i>	<i>-8 000</i>	<i>-0,8</i>
E1300.0001	Tasse	987 784	866 000	910 000	44 000	5,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	64 821	82 000	30 000	-52 000	-63,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>10 621</i>	<i>13 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-3 000</i>	<i>-23,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	10 621	13 000	10 000	-3 000	-23,1
	Tribunale penale federale	12 000	-	-	-	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>12 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	12 000	-	-	-	-
	Credito di spesa	18 431 288	21 041 300	12 495 400	-8 545 900	-40,6
	Tribunale penale federale	18 431 288	21 041 300	12 495 400	-8 545 900	-40,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>12 689 901</i>	<i>14 735 800</i>	<i>9 983 500</i>	<i>-4 752 300</i>	<i>-32,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	8 604 287	10 225 800	9 792 700	-433 100	-4,2
A2101.0116	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	3 948 998	4 185 200	-	-4 185 200	-100,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	136 617	324 800	190 800	-134 000	-41,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 741 388</i>	<i>6 300 500</i>	<i>2 503 900</i>	<i>-3 796 600</i>	<i>-60,3</i>
A2111.0217	Procedura penale	3 196 384	3 400 000	700 000	-2 700 000	-79,4
A2113.0001	Locazione di spazi	1 298 308	1 293 700	742 200	-551 500	-42,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	758 439	770 500	470 000	-300 500	-39,0
A2115.0001	Spese di consulenza	1 000	110 000	100 000	-10 000	-9,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	487 257	726 300	491 700	-234 600	-32,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>-</i>	<i>5 000</i>	<i>8 000</i>	<i>3 000</i>	<i>60,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	5 000	8 000	3 000	60,0

n.a.: non attestato

107 Tribunale penale federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	40 000	-	-40 000	-100,0
Saldo	-	-40 000	-	40 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	-	40 000	-	-40 000	-100,0
<hr/>					
Tribunale penale federale	-	40 000	-	-40 000	-100,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	-	<i>40 000</i>	-	<i>-40 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	40 000	-	-40 000	-100,0

n.a.: non attestato

108 Tribunale amministrativo federale

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 702 272	3 880 000	3 780 000	-100 000	-2,6
	Spese	69 482 408	78 316 800	78 509 000	192 200	0,2
	Saldo	-65 780 136	-74 436 800	-74 729 000	-292 200	
	Rubrica di ricavo	3 702 272	3 880 000	3 780 000	-100 000	-2,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 702 272</i>	<i>3 880 000</i>	<i>3 780 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-2,6</i>
E1300.0001	Tasse	3 564 741	3 740 000	3 645 000	-95 000	-2,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	137 531	140 000	135 000	-5 000	-3,6
	Credito di spesa	69 482 408	78 316 800	78 509 000	192 200	0,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>56 451 376</i>	<i>63 354 600</i>	<i>63 790 800</i>	<i>436 200</i>	<i>0,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	38 723 519	44 661 000	63 078 600	18 417 600	41,2
A2101.0117	Retribuzione dei giudici	17 360 355	17 921 800	–	-17 921 800	-100,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	367 502	771 800	712 200	-59 600	-7,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>12 931 132</i>	<i>14 962 200</i>	<i>14 547 200</i>	<i>-415 000</i>	<i>-2,8</i>
A2111.0253	Commissioni federali di stima (CFS)	150 499	190 000	125 000	-65 000	-34,2
A2111.0262	Trasloco del Tribunale amministrativo federale a San Gallo	250 879	1 033 700	1 215 400	181 700	17,6
A2113.0001	Locazione di spazi	5 042 685	4 858 300	4 949 000	90 700	1,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 543 709	4 652 100	4 399 300	-252 800	-5,4
A2115.0001	Spese di consulenza	253 536	310 500	236 000	-74 500	-24,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 689 825	3 917 600	3 622 500	-295 100	-7,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>171 000</i>	<i>171 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	171 000	171 000	–
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>99 900</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	99 900	–	–	–	–

108 Tribunale amministrativo federale
continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	408 175	7 065 000	2 330 000	-4 735 000	-67,0
Saldo	-408 175	-7 065 000	-2 330 000	4 735 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	408 175	7 065 000	2 330 000	-4 735 000	-67,0
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>408 175</i>	<i>7 065 000</i>	<i>2 330 000</i>	<i>-4 735 000</i>	<i>-67,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	685 000	530 000	-155 000	-22,6
A4100.0131 Cambiamento della piattaforma informatica	408 175	6 380 000	1 800 000	-4 580 000	-71,8

n.a.: non attestato

109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	-	-	-	-	-
	Spese	-	-	857 500	857 500	-
	Saldo	-	-	-857 500	-857 500	
	Credito di spesa	-	-	857 500	857 500	-
	<i>Spese per il personale</i>	-	-	<i>515 500</i>	<i>515 500</i>	-
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	-	-	352 500	352 500	-
A2101.0156	Diarie autorità di vigilanza	-	-	129 000	129 000	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	-	-	34 000	34 000	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	-	-	<i>342 000</i>	<i>342 000</i>	-
A2113.0001	Locazione di spazi	-	-	40 000	40 000	-
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	-	30 000	30 000	-
A2115.0001	Spese di consulenza	-	-	50 000	50 000	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	-	-	222 000	222 000	-

110 Ministero pubblico della Confederazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	2 452 339	590 200	1 295 200	705 000	119,5
	Spese	33 604 989	35 180 000	49 901 600	14 721 600	41,8
	Saldo	-31 152 650	-34 589 800	-48 606 400	-14 016 600	
	Rubrica di ricavo	2 452 339	590 200	1 295 200	705 000	119,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 406 029</i>	<i>560 100</i>	<i>1 262 100</i>	<i>702 000</i>	<i>125,3</i>
E1300.0001	Tasse	–	–	150 000	150 000	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	503 214	60 100	112 100	52 000	86,5
E1300.0102	Valori patrimoniali confiscati	1 902 815	500 000	1 000 000	500 000	100,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>27 395</i>	<i>30 100</i>	<i>33 100</i>	<i>3 000</i>	<i>10,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	27 395	30 100	33 100	3 000	10,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>18 915</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	18 915	–	–	–	–
	Credito di spesa	33 604 989	35 180 000	49 901 600	14 721 600	41,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>23 092 153</i>	<i>22 338 100</i>	<i>30 869 700</i>	<i>8 531 600</i>	<i>38,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	22 859 321	21 972 500	30 414 100	8 441 600	38,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	232 832	365 600	455 600	90 000	24,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>10 431 213</i>	<i>12 755 800</i>	<i>18 925 100</i>	<i>6 169 300</i>	<i>48,4</i>
A2111.0216	Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene	4 558 114	5 798 900	8 706 500	2 907 600	50,1
A2113.0001	Locazione di spazi	3 615 983	3 261 800	3 858 100	596 300	18,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 499 363	1 480 000	3 673 500	2 193 500	148,2
A2115.0001	Spese di consulenza	19 209	230 000	280 000	50 000	21,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	738 544	1 985 100	2 407 000	421 900	21,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>81 623</i>	<i>86 100</i>	<i>106 800</i>	<i>20 700</i>	<i>24,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	81 623	86 100	106 800	20 700	24,0

n.a.: non attestato

110 Ministero pubblico della Confederazione
continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	-	1 360 200	1 629 600	269 400	19,8	
Saldo	-	-1 360 200	-1 629 600	-269 400		
<hr/>						
Uscite per investimenti	-	1 360 200	1 629 600	269 400	19,8	
<hr/>						
		<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>				
	-	1 360 200	1 629 600	269 400	19,8	
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	1 360 200	1 629 600	269 400	19,8



201 Dipartimento federale degli affari esteri

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	57 791 819	41 875 000	41 225 000	-650 000	-1,6
	Spese	807 714 717	920 838 700	930 900 200	10 061 500	1,1
	Saldo	-749 922 898	-878 963 700	-889 675 200	-10 711 500	
	Rubrica di ricavo	57 791 819	41 875 000	41 225 000	-650 000	-1,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>54 342 872</i>	<i>41 875 000</i>	<i>41 225 000</i>	<i>-650 000</i>	<i>-1,6</i>
E1300.0001	Tasse	7 803 596	5 000 000	5 000 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	9 344 485	2 975 000	2 025 000	-950 000	-31,9
E1300.0121	Emolumenti per visti	36 249 761	33 200 000	33 200 000	0	0,0
E1300.0127	Tasse per le attività a favore della prom. delle esport.	945 031	700 000	1 000 000	300 000	42,9
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>42 235</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	42 235	-	-	-	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 163 852</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 163 852	-	-	-	-
	Amministrazione, Ambasciate e Consolati	2 242 861	-	-	-	-
	Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze	2 242 861	-	-	-	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>2 242 861</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	2 242 861	-	-	-	-
	Credito di spesa	807 714 717	920 838 700	930 900 200	10 061 500	1,1
	Amministrazione, Ambasciate e Consolati	807 714 717	920 838 700	930 900 200	10 061 500	1,1
	Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze	533 941 018	599 446 100	630 867 900	31 421 800	5,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>377 034 289</i>	<i>376 070 300</i>	<i>395 643 800</i>	<i>19 573 500</i>	<i>5,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	341 249 884	329 690 900	346 814 200	17 123 300	5,2
A2101.0131	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	1 815 941	6 786 000	9 000 000	2 214 000	32,6
A2101.0145	Compensazione dei costi per agenti all'estero	32 390 879	37 352 000	37 257 400	-94 600	-0,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 577 586	2 241 400	2 572 200	330 800	14,8

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	149 220 369	212 813 200	221 740 200	8 927 000	4,2
A2111.0174	Tutela degli interessi: azioni culturali delle rappresent.	1 102 981	1 295 300	1 263 000	-32 300	-2,5
A2111.0181	Azioni per la promozione delle esportazioni	780 000	700 000	1 000 000	300 000	42,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	46 081 430	45 241 500	51 931 000	6 689 500	14,8
A2115.0001	Spese di consulenza	2 334 672	3 255 000	2 978 400	-276 600	-8,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	98 921 286	162 321 400	164 567 800	2 246 400	1,4
	Ammortamenti su beni amministrativi	2 296 160	3 340 000	4 444 000	1 104 000	33,1
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	2 296 160	3 340 000	4 444 000	1 104 000	33,1
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	5 390 200	7 222 600	9 039 900	1 817 300	25,2
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	5 390 200	7 222 600	9 039 900	1 817 300	25,2
	Organizzazioni internazionali	145 340 719	183 777 500	163 776 100	-20 001 400	-10,9
	Contributi e indennizzi	145 340 719	183 777 500	163 776 100	-20 001 400	-10,9
A2310.0246	Contributi a istituzioni del diritto internazionale	2 839 748	2 905 700	2 955 100	49 400	1,7
A2310.0252	Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	894 571	900 000	1 021 500	121 500	13,5
A2310.0253	Consiglio d'Europa, Strasburgo	8 873 796	8 546 500	8 191 600	-354 900	-4,2
A2310.0255	Contributi della Svizzera all'ONU	111 987 521	149 146 900	130 410 400	-18 736 500	-12,6
A2310.0257	Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	6 036 695	6 995 100	6 548 400	-446 700	-6,4
A2310.0270	UNESCO, Parigi	4 300 273	4 960 900	4 395 100	-565 800	-11,4
A2310.0271	Commissione centrale per la navigazione sul Reno, Strasburgo	892 806	831 100	833 400	2 300	0,3
A2310.0272	Org. internazionale per la navigazione marittima (IMO)	92 346	106 400	108 100	1 700	1,6
A2310.0275	Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	17 808	18 000	17 400	-600	-3,3
A2310.0284	Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	5 688 772	5 622 500	5 514 600	-107 900	-1,9
A2310.0388	Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.	209 436	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0389	Misure di disarmo delle Nazioni Unite	3 277 409	2 993 500	3 075 500	82 000	2,7
A2310.0468	Tribunale int. diritto del mare, Autorità int. fondi marini	229 537	350 900	305 000	-45 900	-13,1
	Compiti del Paese ospite	24 917 642	33 069 900	38 829 600	5 759 700	17,4
	Contributi e indennizzi	24 917 642	33 069 900	38 829 600	5 759 700	17,4
A2310.0276	Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	2 831 219	2 630 000	2 910 600	280 600	10,7
A2310.0279	Ubicazione della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE	15 699	20 000	20 000	0	0,0

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
A2310.0456	Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	22 070 724	30 419 900	35 899 000	5 479 100	18,0
	Promozione della pace e della sicurezza	73 507 166	76 766 300	83 199 700	6 433 400	8,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>73 507 166</i>	<i>76 766 300</i>	<i>83 199 700</i>	<i>6 433 400</i>	<i>8,4</i>
A2310.0247	Misure volontarie a favore del diritto internazionale	1 212 169	1 454 000	1 382 300	-71 700	-4,9
A2310.0266	Partecipazione al Partenariato per la pace	338 129	565 000	458 700	-106 300	-18,8
A2310.0267	Aiuto al disarmo: distruzione delle armi chimiche	493 996	–	–	–	–
A2310.0269	Centri ginevrini di politica della sicurezza: CGPS / GICHHD	10 711 550	11 000 000	17 616 400	6 616 400	60,1
A2310.0280	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	59 831 322	62 817 300	62 825 800	8 500	0,0
A2310.0393	Commissione in Corea	920 000	930 000	916 500	-13 500	-1,5
	Presenza Svizzera all'estero	18 544 299	17 653 700	4 108 800	-13 544 900	-76,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>4 108 800</i>	<i>4 108 800</i>	<i>–</i>
A2111.0270	Esposizioni universali	–	–	2 108 800	2 108 800	–
A2111.0271	Presenza a grandi manifestazioni sportive	–	–	2 000 000	2 000 000	–
	Contributi e indennizzi	18 544 299	17 653 700	–	-17 653 700	-100,0
A2310.0281	Esposizioni universali	7 094 300	8 412 600	–	-8 412 600	-100,0
A2310.0283	Presenza Svizzera all'estero	11 449 999	8 241 100	–	-8 241 100	-100,0
A2310.0466	Presenza a grandi manifestazioni sportive	–	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
	Svizzeri all'estero	5 774 948	3 170 000	3 250 000	80 000	2,5
	Contributi e indennizzi	5 774 948	3 170 000	3 250 000	80 000	2,5
A2310.0394	Assistenza agli Svizzeri all'estero	2 800 000	2 850 000	2 850 000	0	0,0
A2310.0395	Protezione diplomatica e consolare	2 974 948	320 000	400 000	80 000	25,0
	Altro	5 688 924	6 955 200	6 868 100	-87 100	-1,3
	Contributi e indennizzi	5 688 924	6 955 200	6 868 100	-87 100	-1,3
A2310.0268	Fondazione Jean Monnet	150 000	150 000	200 000	50 000	33,3
A2310.0273	Conservazione dei beni culturali mondiali	100 000	101 500	100 000	-1 500	-1,5
A2310.0277	Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	993 700	1 008 600	998 100	-10 500	-1,0
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	624 823	760 000	750 800	-9 200	-1,2
A2310.0285	Formazione di gente di mare	18 430	20 000	19 500	-500	-2,5
A2310.0397	UNESCO, commissione nazionale	506 928	515 100	509 700	-5 400	-1,0
A2310.0461	Piccole azioni delle rappresentanze	3 295 044	4 400 000	4 290 000	-110 000	-2,5

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	13 190 711	13 522 000	13 522 000	0	0,0
Uscite	28 633 590	32 500 000	40 335 000	7 835 000	24,1
Saldo	-15 442 879	-18 978 000	-26 813 000	-7 835 000	
<hr/>					
Entrate per investimenti	13 190 711	13 522 000	13 522 000	0	0,0
<hr/>					
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>13 190 711</i>	<i>13 522 000</i>	<i>13 522 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0113 Restituzione di mutui per equipaggiamento	1 468 751	1 800 000	1 800 000	0	0,0
E3200.0114 Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz.	11 346 200	11 346 200	11 346 200	0	0,0
E3200.0115 Restituzione di mutui, Unione postale universale, Berna	375 760	375 800	375 800	0	0,0
<hr/>					
Uscite per investimenti	28 633 590	32 500 000	40 335 000	7 835 000	24,1
<hr/>					
Amministrazione, Ambasciate e Consolati	28 633 590	32 500 000	40 335 000	7 835 000	24,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 827 970</i>	<i>3 000 000</i>	<i>6 780 000</i>	<i>3 780 000</i>	<i>126,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 827 970	3 000 000	6 780 000	3 780 000	126,0
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>25 805 620</i>	<i>29 500 000</i>	<i>33 555 000</i>	<i>4 055 000</i>	<i>13,7</i>
A4200.0116 Mutui per equipaggiamento	1 305 620	1 800 000	1 755 000	-45 000	-2,5
A4200.0117 Mutui FIPOI	24 500 000	27 700 000	31 800 000	4 100 000	14,8

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 042 526	–	–	–	–
Spese	1 453 974 132	1 563 825 300	1 719 147 000	155 321 700	9,9
Saldo	-1 452 931 607	-1 563 825 300	-1 719 147 000	-155 321 700	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	1 042 526	–	–	–	–
<hr/>					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 088</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 088	–	–	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>35 487</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	35 487	–	–	–	–
Cooperazione allo sviluppo	1 001 951	–	–	–	–
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 001 951</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 001 951	–	–	–	–
<hr/>					
Credito di spesa	1 453 974 132	1 563 825 300	1 719 147 000	155 321 700	9,9
<hr/>					
Cooperazione allo sviluppo	1 039 500 187	1 071 374 500	1 189 224 700	117 850 200	11,0
<i>Spese per il personale</i>	<i>22 819 648</i>	<i>17 641 900</i>	<i>11 016 100</i>	<i>-6 625 800</i>	<i>-37,6</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	21 923 391	16 091 900	9 892 300	-6 199 600	-38,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	896 257	1 550 000	1 123 800	-426 200	-27,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 634 638</i>	<i>11 327 500</i>	<i>9 802 000</i>	<i>-1 525 500</i>	<i>-13,5</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	5 826 931	8 044 900	6 840 800	-1 204 100	-15,0
A2115.0001 Spese di consulenza	197 499	203 500	53 000	-150 500	-74,0
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	–	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 610 208	2 879 100	2 708 200	-170 900	-5,9
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 009 045 902</i>	<i>1 037 605 100</i>	<i>1 154 371 600</i>	<i>116 766 500</i>	<i>11,3</i>
A2310.0286 Ricostituzione IDA	192 225 531	209 339 000	237 664 000	28 325 000	13,5
A2310.0287 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	551 148 716	559 366 600	672 728 500	113 361 900	20,3
A2310.0288 Cooperazione multilaterale allo sviluppo	265 671 655	268 899 500	243 979 100	-24 920 400	-9,3
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>–</i>	<i>4 800 000</i>	<i>14 035 000</i>	<i>9 235 000</i>	<i>192,4</i>
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	–	4 800 000	14 035 000	9 235 000	192,4
Aiuto umanitario	303 721 781	314 785 600	319 298 200	4 512 600	1,4

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	4 818 147	4 385 500	4 490 800	105 300	2,4
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 818 147	4 385 500	4 490 800	105 300	2,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	162 915	428 000	1 952 100	1 524 100	356,1
A2113.0002	Locazione di spazi	–	–	1 524 100	1 524 100	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	162 915	428 000	428 000	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	298 740 719	309 972 100	312 855 300	2 883 200	0,9
A2310.0289	Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	193 200 729	205 422 100	209 155 300	3 733 200	1,8
A2310.0290	Aiuto alimentare in latticini	20 199 991	20 000 000	19 500 000	-500 000	-2,5
A2310.0291	Aiuto alimentare in cereali	14 140 000	14 000 000	13 650 000	-350 000	-2,5
A2310.0292	Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	70 700 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0293	OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	500 000	550 000	550 000	0	0,0
	Aiuto ai Paesi dell'Est	110 752 164	177 665 200	200 325 600	22 660 400	12,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	110 752 164	177 665 200	200 325 600	22 660 400	12,8
A2310.0295	Aiuto ai Paesi dell'Est	102 813 378	106 692 100	105 392 900	-1 299 200	-1,2
A2310.0428	Contributo all'allargamento dell'UE	7 938 786	70 973 100	94 932 700	23 959 600	33,8
	Promozione della pace e della sicurezza	–	–	10 298 500	10 298 500	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	–	–	10 298 500	10 298 500	–
A2310.0487	Centri ginevrini di politica della sicurezza: DCAF	–	–	10 298 500	10 298 500	–

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	4 800 000	14 035 000	9 235 000	192,4
Saldo	-	-4 800 000	-14 035 000	-9 235 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	-	4 800 000	14 035 000	9 235 000	192,4
<hr/>					
Cooperazione allo sviluppo	-	4 800 000	14 035 000	9 235 000	192,4
<i>Mutui e partecipazioni</i>	-	4 800 000	14 035 000	9 235 000	192,4
A4200.0118 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	-	4 800 000	14 035 000	9 235 000	192,4

203 Centrale viaggi della Confederazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P assoluta	2010 in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 632 115	3 929 900	3 965 800	35 900	0,9
	Spese	3 414 216	3 616 400	3 655 200	38 800	1,1
	Saldo	217 899	313 500	310 600	-2 900	
	Rubrica di ricavo	3 632 115	3 929 900	3 965 800	35 900	0,9
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>3 632 115</i>	<i>3 929 900</i>	<i>3 965 800</i>	<i>35 900</i>	<i>0,9</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	3 632 115	3 929 900	3 965 800	35 900	0,9
	Credito di spesa	3 414 216	3 616 400	3 655 200	38 800	1,1
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>3 414 216</i>	<i>3 616 400</i>	<i>3 655 200</i>	<i>38 800</i>	<i>1,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	3 414 216	3 616 400	3 655 200	38 800	1,1

285 Informatica DFAE

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	42 637 996	37 885 300	51 931 000	14 045 700	37,1
	Spese	39 783 490	37 422 900	51 336 100	13 913 200	37,2
	Saldo	2 854 506	462 400	594 900	132 500	
	Rubrica di ricavo	42 637 996	37 885 300	51 931 000	14 045 700	37,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>42 637 996</i>	<i>37 885 300</i>	<i>51 931 000</i>	<i>14 045 700</i>	<i>37,1</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	42 637 996	37 885 300	51 931 000	14 045 700	37,1
	Credito di spesa	39 783 490	37 422 900	51 336 100	13 913 200	37,2
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>39 783 490</i>	<i>37 422 900</i>	<i>51 336 100</i>	<i>13 913 200</i>	<i>37,2</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	39 783 490	37 422 900	51 336 100	13 913 200	37,2

285 Informatica DFAE

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 029 139	1 350 000	650 000	-700 000	-51,9
Saldo	-1 029 139	-1 350 000	-650 000	700 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 029 139	1 350 000	650 000	-700 000	-51,9
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 029 139</i>	<i>1 350 000</i>	<i>650 000</i>	<i>-700 000 -51,9</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 029 139	1 350 000	650 000	-700 000 -51,9

n.a.: non attestato



301 Segreteria generale DFI

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 025 002	1 010 000	1 010 000	0	0,0
	Spese	35 352 000	84 802 000	78 711 600	-6 090 400	-7,2
	Saldo	-34 326 998	-83 792 000	-77 701 600	6 090 400	
	Rubrica di ricavo	1 025 002	1 010 000	1 010 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 013 527</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	1 005 193	1 000 000	1 000 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	8 334	-	-	-	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>11 475</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	11 475	10 000	10 000	0	0,0
	Credito di spesa	35 352 000	84 802 000	78 711 600	-6 090 400	-7,2
	Amministrazione	32 817 537	82 153 900	76 093 200	-6 060 700	-7,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 692 410</i>	<i>12 030 400</i>	<i>11 747 000</i>	<i>-283 400</i>	<i>-2,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 615 086	9 733 700	10 273 800	540 100	5,5
A2100.0121	Pool risorse	-	1 749 900	1 253 700	-496 200	-28,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	77 325	546 800	219 500	-327 300	-59,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 895 829</i>	<i>5 905 000</i>	<i>5 308 800</i>	<i>-596 200</i>	<i>-10,1</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 772 407	1 708 700	1 754 800	46 100	2,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 221 918	2 621 300	2 001 800	-619 500	-23,6
A2115.0001	Spese di consulenza	309 952	629 100	587 100	-42 000	-6,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	591 550	945 900	965 100	19 200	2,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>213 681</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	213 681	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>17 015 617</i>	<i>64 218 500</i>	<i>59 037 400</i>	<i>-5 181 100</i>	<i>-8,1</i>
A2310.0139	Misure per la prevenzione del razzismo	851 471	913 000	735 200	-177 800	-19,5
A2310.0408	Contributo Swissmedic	16 164 146	15 942 800	15 623 900	-318 900	-2,0
A2310.0469	Museo nazionale svizzero	-	27 227 300	25 873 300	-1 354 000	-5,0
A2310.0470	Contributo di alloggio Museo nazionale svizzero	-	20 135 400	16 805 000	-3 330 400	-16,5
	Ufficio per le pari opportunità dei disabili	2 534 463	2 648 100	2 618 400	-29 700	-1,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>498 652</i>	<i>233 500</i>	<i>238 800</i>	<i>5 300</i>	<i>2,3</i>

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	494 077	228 400	233 600	5 200	2,3
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	4 575	5 100	5 200	100	2,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	297 641	313 600	300 400	-13 200	-4,2
A2115.0002	Spese di consulenza	243 797	257 800	245 100	-12 700	-4,9
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	53 844	55 800	55 300	-500	-0,9
	Contributi e indennizzi	1 738 170	2 101 000	2 079 200	-21 800	-1,0
A2310.0140	Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	1 738 170	2 101 000	2 079 200	-21 800	-1,0

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	753 700	9 375 300	8 621 600	n.a.
Saldo	–	-753 700	-9 375 300	-8 621 600	
<hr/>					
Uscite per investimenti	–	753 700	9 375 300	8 621 600	n.a.
<hr/>					
Amministrazione	–	707 500	9 375 300	8 667 800	n.a.
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	707 500	9 375 300	8 667 800	n.a.
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	707 500	9 375 300	8 667 800	n.a.
Ufficio per le pari opportunità dei disabili	–	46 200	–	-46 200	-100,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	46 200	–	-46 200	-100,0
A4100.0002 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	46 200	–	-46 200	-100,0

n.a.: non attestato

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %	
Conto economico						
Ricavi	34 059	-	-	-	-	
Spese	8 382 878	8 491 000	8 237 000	-254 000	-3,0	
Saldo	-8 348 820	-8 491 000	-8 237 000	254 000		
Rubrica di ricavo						
	34 059	-	-	-	-	
<i>Ricavi e tasse</i>						
	<i>41</i>	-	-	-	-	
E1300.0010	Ricavi e tasse	41	-	-	-	
<i>Rimanenti ricavi</i>						
	<i>34 018</i>	-	-	-	-	
E1500.0001	Rimanenti ricavi	34 018	-	-	-	
Credito di spesa						
	8 382 878	8 491 000	8 237 000	-254 000	-3,0	
<i>Spese per il personale</i>						
	<i>2 253 137</i>	<i>1 904 200</i>	<i>1 949 100</i>	<i>44 900</i>	<i>2,4</i>	
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 234 388	1 866 100	1 907 900	41 800	2,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	18 749	38 100	41 200	3 100	8,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>						
	<i>1 978 578</i>	<i>2 278 500</i>	<i>2 019 900</i>	<i>-258 600</i>	<i>-11,3</i>	
A2111.0123	Commissione federale per le questioni femminili	161 850	188 500	186 600	-1 900	-1,0
A2111.0124	Servizio per la lotta alla violenza	236 307	243 400	240 900	-2 500	-1,0
A2113.0001	Locazione di spazi	287 267	285 200	284 600	-600	-0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	408 415	488 400	292 300	-196 100	-40,2
A2115.0001	Spese di consulenza	384 622	443 300	419 800	-23 500	-5,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	500 117	629 700	595 700	-34 000	-5,4
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>						
	<i>664</i>	-	-	-	-	
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	664	-	-	-	-
<i>Contributi e indennizzi</i>						
	<i>4 150 500</i>	<i>4 308 300</i>	<i>4 268 000</i>	<i>-40 300</i>	<i>-0,9</i>	
A2310.0138	Misure a favore della parità dei sessi	4 150 500	4 308 300	4 268 000	-40 300	-0,9

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	46 328	20 900	520 900	500 000	n.a.
	Spese	15 838 134	17 991 000	18 611 600	620 600	3,4
	Saldo	-15 791 806	-17 970 100	-18 090 700	-120 600	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	46 328	20 900	520 900	500 000	n.a.
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>11 070</i>	<i>11 200</i>	<i>511 200</i>	<i>500 000</i>	<i>n.a.</i>
E1300.0001	Tasse	10 567	11 000	11 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	503	200	500 200	500 000	n.a.
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>17 581</i>	<i>9 700</i>	<i>9 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	17 581	9 700	9 700	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>17 677</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	17 677	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	15 838 134	17 991 000	18 611 600	620 600	3,4
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 919 122</i>	<i>7 574 400</i>	<i>7 770 900</i>	<i>196 500</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 829 677	7 458 400	7 628 600	170 200	2,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	89 445	116 000	142 300	26 300	22,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>8 911 612</i>	<i>9 064 600</i>	<i>9 444 500</i>	<i>379 900</i>	<i>4,2</i>
A2111.0219	Deacidificazione della carta	923 231	921 300	-	-921 300	-100,0
A2111.0220	ARELDA	749 843	-	-	-	-
A2113.0001	Locazione di spazi	3 772 431	3 925 200	4 087 500	162 300	4,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 673 955	2 615 100	3 026 900	411 800	15,7
A2115.0001	Spese di consulenza	204 140	400 000	361 800	-38 200	-9,6
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	16 663	80 000	45 000	-35 000	-43,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	571 349	1 123 000	1 923 300	800 300	71,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>7 400</i>	<i>1 352 000</i>	<i>1 396 200</i>	<i>44 200</i>	<i>3,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	7 400	1 352 000	1 396 200	44 200	3,3

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 108 492	1 997 400	2 421 000	423 600	21,2
Saldo	-1 108 492	-1 997 400	-2 421 000	-423 600	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 108 492	1 997 400	2 421 000	423 600	21,2
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 108 492</i>	<i>1 997 400</i>	<i>2 421 000</i>	<i>423 600 21,2</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 108 492	1 997 400	2 421 000	423 600 21,2

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	4 850 217	2 305 000	1 438 900	-866 100	-37,6
	Spese	215 074 374	196 715 900	194 426 800	-2 289 100	-1,2
	Saldo	-210 224 157	-194 410 900	-192 987 900	1 423 000	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	4 850 217	2 305 000	1 438 900	-866 100	-37,6
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 247 645</i>	<i>2 260 000</i>	<i>1 435 000</i>	<i>-825 000</i>	<i>-36,5</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 546 324	1 760 000	1 285 000	-475 000	-27,0
E1300.0122	Ricavi da entrate (ingressi)	1 375 304	400 000	–	-400 000	-100,0
E1300.0146	Quota delle entrate tasse di prom. cinem. emitt. televisive	326 018	100 000	150 000	50 000	50,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>316 004</i>	<i>45 000</i>	<i>3 900</i>	<i>-41 100</i>	<i>-91,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	276 761	–	–	–	–
E1500.0104	Redditi immobiliari	39 243	45 000	3 900	-41 100	-91,3
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>286 568</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	286 568	–	–	–	–
<hr/>						
	Credito di spesa	215 074 374	196 715 900	194 426 800	-2 289 100	-1,2
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>27 359 714</i>	<i>11 851 500</i>	<i>12 199 900</i>	<i>348 400</i>	<i>2,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	27 174 868	11 718 400	12 044 000	325 600	2,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	184 846	133 100	155 900	22 800	17,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>26 771 939</i>	<i>12 786 100</i>	<i>11 338 400</i>	<i>-1 447 700</i>	<i>-11,3</i>
A2111.0186	Nuovo Museo nazionale	5 444 999	–	–	–	–
A2113.0001	Locazione di spazi	2 235 915	1 878 200	1 892 200	14 000	0,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 370 372	2 194 200	1 973 900	-220 300	-10,0
A2115.0001	Spese di consulenza	1 795 908	2 008 000	1 533 000	-475 000	-23,7
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	199 603	159 100	154 800	-4 300	-2,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	13 725 141	6 546 600	5 784 500	-762 100	-11,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>228 295</i>	<i>44 000</i>	<i>29 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-34,1</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	228 295	44 000	29 000	-15 000	-34,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>129 682 183</i>	<i>139 534 300</i>	<i>138 422 000</i>	<i>-1 112 300</i>	<i>-0,8</i>
A2310.0297	Pro Helvetia	34 000 000	34 000 000	33 150 000	-850 000	-2,5
A2310.0298	Sostegno a organizzazioni culturali	3 067 800	3 067 800	3 036 000	-31 800	-1,0
A2310.0300	Contributo per la cultura alla Città di Berna	981 700	981 700	971 500	-10 200	-1,0
A2310.0301	Sostegno dell'educazione culturale degli adulti	1 500 000	1 500 000	1 484 400	-15 600	-1,0

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
A2310.0302	Bibliomedia Svizzera	2 000 000	2 000 000	1 950 000	-50 000	-2,5
A2310.0303	Sostegno di progetti culturali	1 384 551	2 384 600	2 359 900	-24 700	-1,0
A2310.0304	Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 331 500	2 331 500	2 307 300	-24 200	-1,0
A2310.0305	Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 662 000	4 662 000	4 613 600	-48 400	-1,0
A2310.0306	Misure volte a favorire la comprensione	818 100	5 818 100	5 584 600	-233 500	-4,0
A2310.0307	Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	19 999 999	20 000 000	20 000 000	0	0,0
A2310.0309	Promozione della letteratura per bambini e ragazzi	991 900	991 900	981 600	-10 300	-1,0
A2310.0310	Esposizioni di libri all'estero	664 600	664 600	657 700	-6 900	-1,0
A2310.0311	Sostegno ai nomadi	255 700	255 700	253 000	-2 700	-1,1
A2310.0313	Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri	157 500	144 600	141 000	-3 600	-2,5
A2310.0314	Promozione della cultura cinematografica	4 857 108	4 857 300	4 920 200	62 900	1,3
A2310.0315	Promozione cinematografica	22 915 448	24 348 100	24 258 100	-90 000	-0,4
A2310.0316	Cooperazione europea in ambito cinematografico	1 015 102	1 022 600	937 900	-84 700	-8,3
A2310.0317	Promozione form. e perfez. professioni cinematografiche	2 330 000	2 351 900	2 147 200	-204 700	-8,7
A2310.0318	Programmi Media dell'UE	10 419 742	10 170 400	9 533 100	-637 300	-6,3
A2310.0319	Cineteca svizzera	3 151 900	4 011 500	4 839 900	828 400	20,7
A2310.0320	Arti figurative	3 991 333	3 993 600	3 952 200	-41 400	-1,0
A2310.0321	Arte applicata	3 582 000	3 582 000	3 544 800	-37 200	-1,0
A2310.0323	Associazione Memoriav	2 918 200	3 525 000	3 120 000	-405 000	-11,5
A2310.0324	Trasferimento dei beni culturali	290 000	1 008 800	990 200	-18 600	-1,8
A2310.0326	Museo svizzero dei trasporti	1 036 200	1 636 200	1 595 300	-40 900	-2,5
A2310.0454	Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	359 800	177 500	525 600	348 100	196,1
A2310.0457	Contributi a collezioni di terzi	-	-	520 000	520 000	-
A2310.0467	UNESCO	-	46 900	46 900	0	0,0
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	31 032 243	32 500 000	32 437 500	-62 500	-0,2
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	31 032 243	32 500 000	32 437 500	-62 500	-0,2

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	31 599 293	32 545 000	32 486 500	-58 500	-0,2	
Saldo	-31 599 293	-32 545 000	-32 486 500	58 500		
<hr/>						
Uscite per investimenti	31 599 293	32 545 000	32 486 500	-58 500	-0,2	
<hr/>						
	<i>567 050</i>	<i>45 000</i>	<i>49 000</i>	<i>4 000</i>	<i>8,9</i>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	567 050	45 000	49 000	4 000	8,9
<hr/>						
	<i>31 032 243</i>	<i>32 500 000</i>	<i>32 437 500</i>	<i>-62 500</i>	<i>-0,2</i>	
	<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0137	Contributo d'investimento Museo svizzero dei trasporti	2 500 000	2 500 000	2 437 500	-62 500	-2,5
A4300.0138	Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	28 532 243	30 000 000	30 000 000	0	0,0

307 Biblioteca nazionale svizzera

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
Conto economico					
Ricavi	585 566	345 000	345 000	0	0,0
Spese	37 490 564	38 010 500	37 849 400	-161 100	-0,4
Saldo	-36 904 998	-37 665 500	-37 504 400	161 100	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	585 566	345 000	345 000	0	0,0
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>585 566</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	585 566	345 000	345 000	0	0,0
<hr/>					
Credito di spesa	37 490 564	38 010 500	37 849 400	-161 100	-0,4
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>35 890 564</i>	<i>36 410 500</i>	<i>36 289 400</i>	<i>-121 100</i>	<i>-0,3</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	35 890 564	36 410 500	36 289 400	-121 100	-0,3
<hr/>					
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-2,5</i>
A6210.0144 Fonoteca nazionale	1 600 000	1 600 000	1 560 000	-40 000	-2,5

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	36 834 052	36 787 900	35 760 400	-1 027 500	-2,8
	Spese	84 794 198	90 091 700	89 816 500	-275 200	-0,3
	Saldo	-47 960 147	-53 303 800	-54 056 100	-752 300	
	Rubrica di ricavo	36 834 052	36 787 900	35 760 400	-1 027 500	-2,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>36 834 052</i>	<i>36 787 900</i>	<i>35 760 400</i>	<i>-1 027 500</i>	<i>-2,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	36 834 052	36 787 900	35 760 400	-1 027 500	-2,8
	Credito di spesa	84 794 198	90 091 700	89 816 500	-275 200	-0,3
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>70 943 084</i>	<i>72 537 800</i>	<i>71 851 400</i>	<i>-686 400</i>	<i>-0,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	70 943 084	72 537 800	71 851 400	-686 400	-0,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>13 851 114</i>	<i>17 553 900</i>	<i>17 965 100</i>	<i>411 200</i>	<i>2,3</i>
A6210.0103	Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	1 559 189	2 600 000	3 300 000	700 000	26,9
A6210.0104	Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	8 917 896	10 126 400	9 786 100	-340 300	-3,4
A6210.0105	Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 307 186	1 326 800	1 346 700	19 900	1,5
A6210.0106	Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading	1 732 748	2 950 000	3 000 000	50 000	1,7
A6210.0107	Cooperazione europea nel settore meteorologico	334 095	550 700	532 300	-18 400	-3,3

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 518 400	5 410 600	7 171 500	1 760 900	32,5
Saldo	-3 518 400	-5 410 600	-7 171 500	-1 760 900	
<hr/>					
Uscite per investimenti	3 518 400	5 410 600	7 171 500	1 760 900	32,5
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>3 518 400</i>	<i>5 410 600</i>	<i>7 171 500</i>	<i>1 760 900 32,5</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 518 400	5 410 600	7 171 500	1 760 900 32,5

316 Ufficio federale della sanità pubblica

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	53 237 305	100 692 500	103 345 000	2 652 500	2,6
	Spese	2 269 093 801	2 469 638 900	2 551 145 300	81 506 400	3,3
	Saldo	-2 215 856 496	-2 368 946 400	-2 447 800 300	-78 853 900	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	53 237 305	100 692 500	103 345 000	2 652 500	2,6
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 087 803</i>	<i>6 772 500</i>	<i>8 795 000</i>	<i>2 022 500</i>	<i>29,9</i>
E1300.0001	Tasse	7 341 530	6 192 500	8 215 000	2 022 500	32,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	746 273	580 000	580 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>111 600</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0109	Rimanenti ricavi	111 600	100 000	100 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>310 050</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	310 050	-	-	-	-
	Assicurazione militare	44 727 852	93 820 000	94 450 000	630 000	0,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>19 527 852</i>	<i>18 820 000</i>	<i>19 450 000</i>	<i>630 000</i>	<i>3,3</i>
E1300.0125	Entrate assicurazione militare	19 527 852	18 820 000	19 450 000	630 000	3,3
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>25 200 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	25 200 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
<hr/>						
	Credito di spesa	2 269 093 801	2 469 638 900	2 551 145 300	81 506 400	3,3
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>61 933 632</i>	<i>60 229 200</i>	<i>69 579 100</i>	<i>9 349 900</i>	<i>15,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	61 131 204	59 359 500	68 636 400	9 276 900	15,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	802 428	869 700	942 700	73 000	8,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>150 774 481</i>	<i>92 456 400</i>	<i>88 521 700</i>	<i>-3 934 700</i>	<i>-4,3</i>
A2111.0101	Misure di prevenzione	24 173 929	23 171 600	19 375 200	-3 796 400	-16,4
A2111.0102	Misure d'esecuzione	17 485 239	17 521 600	19 128 500	1 606 900	9,2
A2111.0103	Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	6 658 433	6 498 400	7 441 000	942 600	14,5
A2111.0245	Esecuzione biomedicina Ricerca e Tecnologia	581 239	735 000	724 100	-10 900	-1,5
A2111.0252	Pandemia	61 767 770	-	-	-	-
A2113.0001	Locazione di spazi	7 691 921	7 358 300	7 552 700	194 400	2,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	7 270 026	8 460 600	8 320 900	-139 700	-1,7
A2115.0001	Spese di consulenza	18 011 238	21 567 200	18 353 100	-3 214 100	-14,9
A2117.0105	Beni e servizi non attivabili	164 872	170 800	139 300	-31 500	-18,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	6 969 813	6 972 900	7 486 900	514 000	7,4

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	265 679	403 000	517 000	114 000	28,3
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	265 679	403 000	517 000	114 000	28,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	–	–	760 000	760 000	–
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	–	–	760 000	760 000	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	1 836 091 478	2 078 873 300	2 160 953 500	82 080 200	3,9
A2310.0109	Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	20 246 909	15 873 300	15 543 500	-329 800	-2,1
A2310.0110	Riduzione individuale dei premi	1 815 844 569	2 063 000 000	2 145 410 000	82 410 000	4,0
	Assicurazione militare	220 028 531	237 677 000	230 814 000	-6 863 000	-2,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	17 289 711	20 877 000	19 914 000	-963 000	-4,6
A2111.0209	Spese di amministrazione SUVA	17 289 711	20 877 000	19 914 000	-963 000	-4,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	201 738 819	215 400 000	209 600 000	-5 800 000	-2,7
A2310.0342	Prestazioni dell'assicurazione militare	201 738 819	215 400 000	209 600 000	-5 800 000	-2,7
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	1 000 000	1 400 000	1 300 000	-100 000	-7,1
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 000 000	1 400 000	1 300 000	-100 000	-7,1

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	2 714 437	3 114 000	2 636 200	-477 800	-15,3	
Saldo	-2 714 437	-3 114 000	-2 636 200	477 800		
<hr/>						
Uscite per investimenti	2 714 437	3 114 000	2 636 200	-477 800	-15,3	
<hr/>						
	<i>1 714 437</i>	<i>1 714 000</i>	<i>1 336 200</i>	<i>-377 800</i>	<i>-22,0</i>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 714 437	1 714 000	1 336 200	-377 800	-22,0
<hr/>						
	1 000 000	1 400 000	1 300 000	-100 000	-7,1	
	Assicurazione militare					
	<i>1 000 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-7,1</i>	
	<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0128	Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio	1 000 000	1 400 000	1 300 000	-100 000	-7,1

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	2 662 942	1 056 000	990 000	-66 000	-6,3
	Spese	163 325 584	165 366 300	166 383 500	1 017 200	0,6
	Saldo	-160 662 641	-164 310 300	-165 393 500	-1 083 200	
	Rubrica di ricavo	2 662 942	1 056 000	990 000	-66 000	-6,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>680 118</i>	<i>796 000</i>	<i>740 000</i>	<i>-56 000</i>	<i>-7,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	680 118	796 000	740 000	-56 000	-7,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>292 171</i>	<i>260 000</i>	<i>250 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-3,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	292 171	260 000	250 000	-10 000	-3,8
	Amministrazione	1 690 653	-	-	-	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 690 653</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 690 653	-	-	-	-
	Credito di spesa	163 325 584	165 366 300	166 383 500	1 017 200	0,6
	Amministrazione	154 664 581	154 082 500	155 261 400	1 178 900	0,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>77 916 693</i>	<i>77 715 300</i>	<i>80 026 100</i>	<i>2 310 800</i>	<i>3,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	77 221 222	76 950 500	79 008 200	2 057 700	2,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	695 471	764 800	1 017 900	253 100	33,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>70 166 621</i>	<i>67 994 500</i>	<i>67 880 300</i>	<i>-114 200</i>	<i>-0,2</i>
A2111.0104	Costi per rilevazioni	15 046 388	15 354 200	17 002 000	1 647 800	10,7
A2113.0001	Locazione di spazi	8 071 886	7 668 500	7 768 900	100 400	1,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	34 943 433	29 222 000	30 127 600	905 600	3,1
A2115.0001	Spese di consulenza	3 626 833	4 980 400	4 946 500	-33 900	-0,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 478 082	10 769 400	8 035 300	-2 734 100	-25,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>11 156</i>	<i>26 000</i>	<i>35 000</i>	<i>9 000</i>	<i>34,6</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	11 156	26 000	35 000	9 000	34,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>6 570 111</i>	<i>8 346 700</i>	<i>7 320 000</i>	<i>-1 026 700</i>	<i>-12,3</i>
A2310.0387	Contributo Eurostat	6 570 111	8 346 700	7 320 000	-1 026 700	-12,3
	Censimento della popolazione	6 196 607	9 734 000	11 122 100	1 388 100	14,3

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	3 368 214	3 447 100	3 502 700	55 600	1,6
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 368 214	3 447 100	3 502 700	55 600	1,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	2 828 393	6 286 900	7 619 400	1 332 500	21,2
A2111.0242	Censimento della popolazione del 2010	2 828 393	6 286 900	7 619 400	1 332 500	21,2
	Armonizzazione dei registri	2 464 396	1 549 800	–	-1 549 800	-100,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	2 464 396	1 549 800	–	-1 549 800	-100,0
A2111.0241	Armonizzazione dei registri	2 464 396	1 549 800	–	-1 549 800	-100,0

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 100 489	1 257 400	1 085 400	-172 000	-13,7
Saldo	-1 100 489	-1 257 400	-1 085 400	172 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 100 489	1 257 400	1 085 400	-172 000	-13,7
<hr/>					
Amministrazione	1 100 489	1 257 400	1 085 400	-172 000	-13,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 100 489</i>	<i>1 257 400</i>	<i>1 085 400</i>	<i>-172 000</i>	<i>-13,7</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 100 489	1 257 400	1 085 400	-172 000	-13,7

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	480 222 580	389 510 548	19 804 600	-369 705 948	-94,9
Spese	12 481 070 519	12 821 949 500	12 964 128 800	142 179 300	1,1
Saldo	-12 000 847 939	-12 432 438 952	-12 944 324 200	-511 885 248	
Rubrica di ricavo	480 222 580	389 510 548	19 804 600	-369 705 948	-94,9
<i>Gettito fiscale</i>					
	<i>414 881 785</i>	<i>370 000 000</i>	–	<i>-370 000 000</i>	<i>-100,0</i>
E1100.0119 Tassa sulle case da gioco	414 881 785	370 000 000	–	-370 000 000	-100,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
	<i>63 750 011</i>	<i>18 130 948</i>	<i>18 425 000</i>	<i>294 052</i>	<i>1,6</i>
E1300.0001 Tasse	3 350 128	3 100 000	3 400 000	300 000	9,7
E1300.0010 Ricavi e tasse	60 399 883	15 030 948	15 025 000	-5 948	0,0
<i>Ricavi finanziari</i>					
	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0102 Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
	<i>74 210</i>	<i>79 600</i>	<i>79 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	74 210	79 600	79 600	0	0,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
	<i>216 574</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	216 574	–	–	–	–
Credito di spesa	12 481 070 519	12 821 949 500	12 964 128 800	142 179 300	1,1
<i>Amministrazione</i>					
	<i>61 363 136</i>	<i>58 751 800</i>	<i>59 389 100</i>	<i>637 300</i>	<i>1,1</i>
<i>Spese per il personale</i>					
	<i>42 060 224</i>	<i>40 858 600</i>	<i>42 640 700</i>	<i>1 782 100</i>	<i>4,4</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	34 061 041	32 984 800	33 573 600	588 800	1,8
A2100.0120 Spese per il personale, regressi/AI/PP	7 638 524	7 505 500	8 467 400	961 900	12,8
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	360 659	368 300	599 700	231 400	62,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	<i>19 302 912</i>	<i>17 893 200</i>	<i>16 748 400</i>	<i>-1 144 800</i>	<i>-6,4</i>
A2111.0264 Regressi/AI	8 126 209	6 510 300	5 641 100	-869 200	-13,4
A2113.0001 Locazione di spazi	3 243 196	2 933 200	3 176 700	243 500	8,3
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	3 879 277	4 086 000	3 812 000	-274 000	-6,7
A2115.0001 Spese di consulenza	2 322 703	2 343 900	2 081 300	-262 600	-11,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 731 528	2 019 800	2 037 300	17 500	0,9
Assicurazioni sociali della Confederazione	12 288 812 644	12 635 452 700	12 756 000 000	120 547 300	1,0

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	448 595 989	455 052 700	–	-455 052 700	-100,0
A2300.0110	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	448 595 989	455 052 700	–	-455 052 700	-100,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	11 840 216 655	12 180 400 000	12 756 000 000	575 600 000	4,7
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	6 997 750 000	7 183 000 000	7 460 000 000	277 000 000	3,9
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 532 600 000	3 741 000 000	3 692 000 000	-49 000 000	-1,3
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	634 341 040	626 000 000	682 000 000	56 000 000	8,9
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	675 525 615	630 400 000	688 000 000	57 600 000	9,1
A2310.0453	Contributo speciale per gli interessi AI	–	–	234 000 000	234 000 000	–
	Altro	130 894 739	127 745 000	148 739 700	20 994 700	16,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	–	1 810 000	1 810 000	–
A2111.0269	Misure di protezione della gioventù	–	–	1 810 000	1 810 000	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	130 894 739	127 745 000	146 929 700	19 184 700	15,0
A2310.0332	Assegni familiari nell'agricoltura	95 600 000	91 100 000	93 900 000	2 800 000	3,1
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 286 315	1 305 000	1 174 900	-130 100	-10,0
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	26 071 338	27 393 700	43 900 000	16 506 300	60,3
A2310.0385	Promozione delle attività giovanili extrascolastiche	6 798 736	6 799 000	6 728 500	-70 500	-1,0
A2310.0386	Sessione federale dei giovani	152 300	152 300	148 500	-3 800	-2,5
A2310.0411	Protezione e diritti del fanciullo	986 049	995 000	1 077 800	82 800	8,3

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	347 881	292 000	286 200	-5 800	-2,0
Saldo	-347 881	-292 000	-286 200	5 800	
<hr/>					
Uscite per investimenti	347 881	292 000	286 200	-5 800	-2,0
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>347 881</i>	<i>292 000</i>	<i>286 200</i>	<i>-5 800</i> <i>-2,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	347 881	292 000	286 200	-5 800 -2,0

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	3 220 268	1 936 800	1 823 300	-113 500	-5,9
	Spese	2 013 455 794	2 208 857 300	2 321 736 500	112 879 200	5,1
	Saldo	-2 010 235 526	-2 206 920 500	-2 319 913 200	-112 992 700	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	3 220 268	1 936 800	1 823 300	-113 500	-5,9
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 818 192</i>	<i>1 917 300</i>	<i>1 803 800</i>	<i>-113 500</i>	<i>-5,9</i>
E1300.0001	Tasse	1 256 859	1 317 300	1 303 800	-13 500	-1,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 561 333	600 000	500 000	-100 000	-16,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>18 962</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	18 962	19 500	19 500	0	0,0
	Amministrazione	383 114	-	-	-	-
	Amministrazione a livello nazionale	383 114	-	-	-	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>383 114</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	383 114	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	2 013 455 794	2 208 857 300	2 321 736 500	112 879 200	5,1
<hr/>						
	Amministrazione	28 500 178	30 761 300	31 745 200	983 900	3,2
	Amministrazione a livello nazionale	21 282 736	22 412 100	22 389 900	-22 200	-0,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>13 928 505</i>	<i>13 748 000</i>	<i>14 053 100</i>	<i>305 100</i>	<i>2,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 841 975	13 630 500	13 872 100	241 600	1,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	86 531	117 500	181 000	63 500	54,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 270 021</i>	<i>8 664 100</i>	<i>8 336 800</i>	<i>-327 300</i>	<i>-3,8</i>
A2111.0137	Esami svizzeri di maturità	1 163 777	1 241 200	1 228 400	-12 800	-1,0
A2111.0138	Conferenza universitaria svizzera (CUS)	800 000	812 000	824 200	12 200	1,5
A2111.0139	Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	478 100	495 900	490 700	-5 200	-1,0
A2111.0215	Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS	4 609	76 100	75 400	-700	-0,9
A2113.0001	Locazione di spazi	1 608 786	1 461 500	1 493 900	32 400	2,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 598 235	1 788 600	1 526 200	-262 400	-14,7
A2115.0001	Spese di consulenza	557 784	1 091 700	1 004 900	-86 800	-8,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 058 732	1 697 100	1 693 100	-4 000	-0,2
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>84 210</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	84 210	-	-	-	-

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Amministrazione a livello internazionale	7 217 442	8 349 200	9 355 300	1 006 100	12,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 996 539</i>	<i>3 892 600</i>	<i>4 245 900</i>	<i>353 300</i>	<i>9,1</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 996 539	3 892 600	4 245 900	353 300	9,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 220 902</i>	<i>4 456 600</i>	<i>5 109 400</i>	<i>652 800</i>	<i>14,6</i>
A2113.0002	Locazione di spazi	880 397	735 200	1 207 000	471 800	64,2
A2114.0002	Spese per beni e servizi informatici	69 430	70 000	68 200	-1 800	-2,6
A2115.0002	Spese di consulenza	58 769	100 000	93 000	-7 000	-7,0
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	2 212 307	3 551 400	3 741 200	189 800	5,3
	Educazione	738 503 407	753 617 200	750 487 000	-3 130 200	-0,4
	Educazione a livello nazionale	710 317 172	718 174 600	705 497 200	-12 677 400	-1,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>645 804 381</i>	<i>655 774 600</i>	<i>656 214 700</i>	<i>440 100</i>	<i>0,1</i>
A2310.0184	Aiuto alle università, sussidi di base	549 796 105	559 696 800	559 700 000	3 200	0,0
A2310.0185	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	68 307 374	68 300 000	69 127 500	827 500	1,2
A2310.0186	Conferenza dei rettori delle università svizzere	802 500	819 400	831 700	12 300	1,5
A2310.0187	Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ)	899 500	938 200	1 078 500	140 300	15,0
A2310.0188	Sussidi all'istruzione	25 000 000	25 000 000	24 316 500	-683 500	-2,7
A2310.0189	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	998 902	1 020 200	1 035 500	15 300	1,5
A2310.0488	Anno europeo del volontariato 2011	–	–	125 000	125 000	–
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>64 512 791</i>	<i>62 400 000</i>	<i>49 282 500</i>	<i>-13 117 500</i>	<i>-21,0</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	64 512 791	62 400 000	49 282 500	-13 117 500	-21,0
	Educazione a livello internazionale	28 186 235	35 442 600	44 989 800	9 547 200	26,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>28 186 235</i>	<i>35 442 600</i>	<i>44 989 800</i>	<i>9 547 200</i>	<i>26,9</i>
A2310.0190	Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	8 426 352	9 270 000	9 135 700	-134 300	-1,4
A2310.0191	Casa svizzera nella Cité universitaire, Parigi	546 320	554 200	550 100	-4 100	-0,7
A2310.0192	Programmi europei di educazione e gioventù	16 601 676	23 000 000	32 730 000	9 730 000	42,3
A2310.0442	Istituz. e org. multilaterali nel settore dell'educazione	2 611 886	2 618 400	2 574 000	-44 400	-1,7
	Ricerca	1 244 188 581	1 422 141 600	1 537 180 700	115 039 100	8,1
	Ricerca a livello nazionale	748 900 000	821 296 800	904 019 900	82 723 100	10,1

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	748 900 000	821 296 800	904 019 900	82 723 100	10,1
A2310.0193	Fondo nazionale svizzero	667 890 000	737 746 800	818 362 200	80 615 400	10,9
A2310.0194	Accademie svizzere	27 110 000	28 450 000	28 070 200	-379 800	-1,3
A2310.0195	Istituzioni ai sensi dell'art. 16 LPRI	26 200 000	27 300 000	29 300 000	2 000 000	7,3
A2310.0196	Spese infrastrutturali ricerca sul cancro	4 500 000	4 600 000	4 680 000	80 000	1,7
A2310.0197	Dialogo tra scienza e società	700 000	700 000	682 500	-17 500	-2,5
A2310.0440	CSEM, Centro svizzero elettronica e microtec. art. 16 LPRI	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0,0
A2310.0452	Centro di tossicologia umana applicata	2 500 000	2 500 000	2 925 000	425 000	17,0
	Ricerca a livello internazionale	495 288 581	600 844 800	633 160 800	32 316 000	5,4
	Contributi e indennizzi	495 288 581	600 844 800	633 160 800	32 316 000	5,4
A2310.0198	Agenzia spaziale europea (ESA)	150 045 200	145 354 900	150 409 700	5 054 800	3,5
A2310.0200	Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	8 260 700	40 022 500	33 162 700	-6 859 800	-17,1
A2310.0201	Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	5 152 000	5 260 800	5 136 300	-124 500	-2,4
A2310.0202	Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM)	5 007 205	5 107 200	4 995 100	-112 100	-2,2
A2310.0203	Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	6 819 200	6 721 600	6 419 100	-302 500	-4,5
A2310.0204	Istituto Laue-Langevin (ILL)	3 930 215	4 599 600	4 627 300	27 700	0,6
A2310.0205	Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	65 600	62 700	61 900	-800	-1,3
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	870 400	883 500	874 300	-9 200	-1,0
A2310.0207	Infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali	11 962 832	13 100 000	12 070 000	-1 030 000	-7,9
A2310.0208	Settimo programma quadro di ricerca dell'UE	274 110 060	345 798 600	379 930 000	34 131 400	9,9
A2310.0210	Coop. europ. nel sett. della ric. scient. e tecn. (COST)	7 499 981	6 500 000	6 337 500	-162 500	-2,5
A2310.0438	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X	4 549 701	5 660 000	5 181 300	-478 700	-8,5
A2310.0439	Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo	9 489 488	12 498 400	15 112 500	2 614 100	20,9
A2310.0441	Misure collaterali per la cooperazione nel settore spaziale	3 948 000	5 000 000	4 875 000	-125 000	-2,5
A2310.0443	Cooperazione scientifica bilaterale in Europa	3 578 000	4 275 000	3 968 100	-306 900	-7,2
	Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST)	2 263 628	2 337 200	2 323 600	-13 600	-0,6
	Spese per il personale	1 280 342	1 335 300	1 359 800	24 500	1,8
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 280 342	1 335 300	1 359 800	24 500	1,8
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	983 286	1 001 900	963 800	-38 100	-3,8
A2115.0003	Spese di consulenza	774 952	771 900	739 100	-32 800	-4,2
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	208 333	230 000	224 700	-5 300	-2,3

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	64 512 791	62 400 000	49 282 500	-13 117 500	-21,0
Saldo	-64 512 791	-62 400 000	-49 282 500	13 117 500	
<hr/>					
Uscite per investimenti	64 512 791	62 400 000	49 282 500	-13 117 500	-21,0
<hr/>					
Educazione	64 512 791	62 400 000	49 282 500	-13 117 500	-21,0
Educazione a livello nazionale	64 512 791	62 400 000	49 282 500	-13 117 500	-21,0
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>64 512 791</i>	<i>62 400 000</i>	<i>49 282 500</i>	<i>-13 117 500</i>	<i>-21,0</i>
A4300.0114 Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	64 512 791	62 400 000	49 282 500	-13 117 500	-21,0

328 Settore dei politecnici federali

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %	
Conto economico						
Ricavi	-	-	-	-	-	
Spese	2 180 964 240	2 251 095 000	2 248 625 000	-2 470 000	-0,1	
Saldo	-2 180 964 240	-2 251 095 000	-2 248 625 000	2 470 000		
Credito di spesa						
	2 180 964 240	2 251 095 000	2 248 625 000	-2 470 000	-0,1	
<i>Contributi e indennizzi</i>						
	<i>2 180 964 240</i>	<i>2 251 095 000</i>	<i>2 248 625 000</i>	<i>-2 470 000</i>	<i>-0,1</i>	
A2310.0346	Contributo finanziario al settore dei PF	1 905 320 100	1 966 663 000	1 966 663 000	0	0,0
A2310.0416	Contributo alle sedi del settore dei PF	275 644 140	284 432 000	281 962 000	-2 470 000	-0,9



401 Segreteria generale DFGP

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 834 791	5 706 600	5 795 300	88 700	1,6
	Spese	25 330 352	27 955 100	27 761 500	-193 600	-0,7
	Saldo	-23 495 561	-22 248 500	-21 966 200	282 300	
	Rubrica di ricavo	1 834 791	5 706 600	5 795 300	88 700	1,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>71 144</i>	<i>5 681 600</i>	<i>5 770 300</i>	<i>88 700</i>	<i>1,6</i>
E1300.0001	Tasse	3 600	–	–	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	67 544	5 681 600	5 770 300	88 700	1,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 590 843</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 590 843	25 000	25 000	0	0,0
	Amministrazione	172 804	–	–	–	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>172 804</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	172 804	–	–	–	–
	Credito di spesa	25 330 352	27 955 100	27 761 500	-193 600	-0,7
	Amministrazione	25 330 352	27 955 100	27 761 500	-193 600	-0,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>18 273 354</i>	<i>19 763 000</i>	<i>19 975 200</i>	<i>212 200</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 029 430	18 260 100	18 408 800	148 700	0,8
A2100.0101	Spese per il personale, pool di posti	–	1 187 700	1 226 600	38 900	3,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	243 924	315 200	339 800	24 600	7,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 056 997</i>	<i>8 192 100</i>	<i>7 786 300</i>	<i>-405 800</i>	<i>-5,0</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 184 321	2 250 500	2 106 900	-143 600	-6,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 765 824	3 050 500	3 083 100	32 600	1,1
A2115.0001	Spese di consulenza	604 880	1 356 700	1 302 800	-53 900	-4,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	501 971	1 534 400	1 293 500	-240 900	-15,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1	–	–	–	–

n.a.: non attestato

401 Segreteria generale DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	13 939 419	34 289 000	33 786 200	-502 800	-1,5
Saldo	-13 939 419	-34 289 000	-33 786 200	502 800	
<hr/>					
Uscite per investimenti	13 939 419	34 289 000	33 786 200	-502 800	-1,5
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>13 939 419</i>	<i>34 289 000</i>	<i>33 786 200</i>	<i>-502 800</i>	<i>-1,5</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 245 831	3 024 000	2 979 900	-44 100	-1,5
A4100.0128 Programma di attuazione Schengen/Dublino	10 693 587	26 710 000	17 990 000	-8 720 000	-32,6
A4100.0132 Investimenti TIC nell'infrastruttura	–	4 555 000	12 816 300	8 261 300	181,4

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	24 981 791	12 480 000	15 480 000	3 000 000	24,0
	Spese	140 722 283	153 303 500	152 237 600	-1 065 900	-0,7
	Saldo	-115 740 492	-140 823 500	-136 757 600	4 065 900	
	Rubrica di ricavo	24 981 791	12 480 000	15 480 000	3 000 000	24,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>24 941 613</i>	<i>12 450 000</i>	<i>15 450 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>24,1</i>
E1300.0001	Tasse	13 177 181	10 150 000	10 150 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 658 294	1 300 000	1 300 000	0	0,0
E1300.0133	Valori patrimoniali confiscati	10 106 138	1 000 000	4 000 000	3 000 000	300,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>39 164</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	39 164	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 014</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 014	–	–	–	–
	Credito di spesa	140 722 283	153 303 500	152 237 600	-1 065 900	-0,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>34 298 743</i>	<i>32 616 300</i>	<i>34 105 400</i>	<i>1 489 100</i>	<i>4,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	34 098 847	32 267 600	33 728 000	1 460 400	4,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	199 896	348 700	377 400	28 700	8,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>11 096 713</i>	<i>13 241 300</i>	<i>12 577 000</i>	<i>-664 300</i>	<i>-5,0</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	4 589 802	4 475 100	4 492 100	17 000	0,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 455 235	2 686 300	2 744 600	58 300	2,2
A2115.0001	Spese di consulenza	842 707	1 752 300	1 318 700	-433 600	-24,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 208 968	4 327 600	4 021 600	-306 000	-7,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>400 563</i>	<i>1 066 000</i>	<i>–</i>	<i>-1 066 000</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	400 563	1 066 000	–	-1 066 000	-100,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>77 576 464</i>	<i>88 603 400</i>	<i>87 963 200</i>	<i>-640 200</i>	<i>-0,7</i>
A2310.0151	Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	70 303 105	76 507 900	76 848 700	340 800	0,4
A2310.0152	Progetti sperimentali	988 385	2 614 200	2 587 100	-27 100	-1,0
A2310.0153	Contributi a organizzazioni internazionali	1 271 833	1 270 500	1 290 400	19 900	1,6
A2310.0154	Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	117 660	261 500	258 800	-2 700	-1,0
A2310.0156	Prestazioni assistenziali a Svizzeri all'estero	3 868 001	6 649 300	5 691 700	-957 600	-14,4
A2310.0427	Sussidi Centro svizzero di formazione personale penitenziari	1 027 480	1 300 000	1 286 500	-13 500	-1,0

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	17 349 800	17 776 500	17 592 000	-184 500	-1,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	17 349 800	17 776 500	17 592 000	-184 500	-1,0

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	18 713 775	19 423 000	20 156 300	733 300	3,8
Saldo	-18 713 775	-19 423 000	-20 156 300	-733 300	
<hr/>					
Uscite per investimenti	18 713 775	19 423 000	20 156 300	733 300	3,8
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 363 975</i>	<i>1 646 500</i>	<i>2 564 300</i>	<i>917 800</i> <i>55,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 363 975	1 646 500	2 564 300	917 800 55,7
<hr/>					
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>17 349 800</i>	<i>17 776 500</i>	<i>17 592 000</i>	<i>-184 500</i> <i>-1,0</i>
A4300.0108	Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione	17 349 800	17 776 500	17 592 000	-184 500 -1,0

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	10 609 965	11 970 000	1 825 000	-10 145 000	-84,8
	Spese	186 755 126	217 860 400	231 174 400	13 314 000	6,1
	Saldo	-176 145 161	-205 890 400	-229 349 400	-23 459 000	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	10 609 965	11 970 000	1 825 000	-10 145 000	-84,8
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 372 657</i>	<i>8 190 000</i>	<i>1 675 000</i>	<i>-6 515 000</i>	<i>-79,5</i>
E1300.0001	Tasse	187 146	140 000	155 000	15 000	10,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 185 512	8 050 000	1 520 000	-6 530 000	-81,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>8 015 949</i>	<i>3 780 000</i>	<i>150 000</i>	<i>-3 630 000</i>	<i>-96,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	8 015 949	3 780 000	150 000	-3 630 000	-96,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 221 358</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 221 358	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	186 755 126	217 860 400	231 174 400	13 314 000	6,1
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>115 214 405</i>	<i>114 979 700</i>	<i>128 645 000</i>	<i>13 665 300</i>	<i>11,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	113 996 540	113 330 400	127 188 000	13 857 600	12,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 217 865	1 649 300	1 457 000	-192 300	-11,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>45 913 138</i>	<i>69 553 900</i>	<i>67 245 100</i>	<i>-2 308 800</i>	<i>-3,3</i>
A2111.0131	Progetti strategici	12 051	400 000	2 804 400	2 404 400	601,1
A2111.0261	Investigazioni di polizia giudiziaria	4 118 691	5 389 400	4 704 000	-685 400	-12,7
A2113.0001	Locazione di spazi	11 785 240	14 920 800	14 584 000	-336 800	-2,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	23 559 948	35 881 400	34 036 700	-1 844 700	-5,1
A2115.0001	Spese di consulenza	514 871	1 383 100	1 069 000	-314 100	-22,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 922 336	11 579 200	10 047 000	-1 532 200	-13,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>4 992 607</i>	<i>10 839 600</i>	<i>13 344 100</i>	<i>2 504 500</i>	<i>23,1</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 992 607	10 839 600	13 344 100	2 504 500	23,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>20 634 977</i>	<i>22 487 200</i>	<i>21 940 200</i>	<i>-547 000</i>	<i>-2,4</i>
A2310.0160	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e Città	11 945 504	12 950 000	12 730 000	-220 000	-1,7
A2310.0447	Indennità a organizzazioni internazionali	2 767 380	3 117 200	2 838 200	-279 000	-9,0
A2310.0448	Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	5 922 094	6 420 000	6 372 000	-48 000	-0,7

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	17 427	-	-	-	-
	Uscite	24 298 488	17 275 200	16 006 300	-1 268 900	-7,3
	Saldo	-24 281 061	-17 275 200	-16 006 300	1 268 900	
	Entrate per investimenti	17 427	-	-	-	-
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	17 427	-	-	-	-
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	17 427	-	-	-	-
	Uscite per investimenti	24 298 488	17 275 200	16 006 300	-1 268 900	-7,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	24 298 488	17 275 200	16 006 300	-1 268 900	-7,3
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	13 616 210	14 378 100	16 006 300	1 628 200	11,3
A4100.0126	Introduzione del passaporto biometrico	7 432 340	2 897 100	-	-2 897 100	-100,0
A4100.0130	Programma di attuazione Schengen/Dublino	3 249 938	-	-	-	-

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 453 992	1 939 900	1 441 100	-498 800	-25,7
	Spese	7 626 086	7 571 200	7 570 000	-1 200	0,0
	Saldo	-6 172 094	-5 631 300	-6 128 900	-497 600	
	Rubrica di ricavo	1 453 992	1 939 900	1 441 100	-498 800	-25,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 300 216</i>	<i>1 932 400</i>	<i>1 435 000</i>	<i>-497 400</i>	<i>-25,7</i>
E1300.0001	Tasse	1 147 951	1 839 600	1 355 000	-484 600	-26,3
E1300.0010	Ricavi e tasse	152 265	92 800	80 000	-12 800	-13,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>6 425</i>	<i>7 500</i>	<i>6 100</i>	<i>-1 400</i>	<i>-18,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	6 425	7 500	6 100	-1 400	-18,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>147 351</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	147 351	-	-	-	-
	Credito di spesa	7 626 086	7 571 200	7 570 000	-1 200	0,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 192 924</i>	<i>4 920 800</i>	<i>5 048 500</i>	<i>127 700</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 157 203	4 873 000	5 000 200	127 200	2,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	35 721	47 800	48 300	500	1,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 438 562</i>	<i>2 627 400</i>	<i>2 498 500</i>	<i>-128 900</i>	<i>-4,9</i>
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	529 844	504 800	422 500	-82 300	-16,3
A2115.0001	Spese di consulenza	121 425	102 500	98 200	-4 300	-4,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 787 294	2 020 100	1 977 800	-42 300	-2,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>-5 401</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-5 401	23 000	23 000	0	0,0

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	67 034	30 000	29 300	-700	-2,3	
Saldo	-67 034	-30 000	-29 300	700		
Uscite per investimenti						
	67 034	30 000	29 300	-700	-2,3	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>67 034</i>	<i>30 000</i>	<i>29 300</i>	<i>-700</i>	<i>-2,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	67 034	30 000	29 300	-700	-2,3

414 Ufficio federale di metrologia

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	9 760 368	8 630 100	13 616 000	4 985 900	57,8
	Spese	34 828 022	34 923 100	39 186 300	4 263 200	12,2
	Saldo	-25 067 654	-26 293 000	-25 570 300	722 700	
	Rubrica di ricavo	9 760 368	8 630 100	13 616 000	4 985 900	57,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>9 760 368</i>	<i>8 630 100</i>	<i>13 616 000</i>	<i>4 985 900</i>	<i>57,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	9 760 368	8 630 100	13 616 000	4 985 900	57,8
	Credito di spesa	34 828 022	34 923 100	39 186 300	4 263 200	12,2
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>34 537 054</i>	<i>34 494 600</i>	<i>38 756 300</i>	<i>4 261 700</i>	<i>12,4</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	34 537 054	34 494 600	38 756 300	4 261 700	12,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>290 968</i>	<i>428 500</i>	<i>430 000</i>	<i>1 500</i>	<i>0,4</i>
A6210.0108	Contributi a organizzazioni internazionali	290 968	428 500	430 000	1 500	0,4

414 Ufficio federale di metrologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 049 183	2 124 000	2 200 000	76 000	3,6
Saldo	-2 049 183	-2 124 000	-2 200 000	-76 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	2 049 183	2 124 000	2 200 000	76 000	3,6
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 049 183</i>	<i>2 124 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>76 000</i> <i>3,6</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 049 183	2 124 000	2 200 000	76 000 3,6

417 Commissione federale delle case da gioco

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	5 382 563	5 391 200	411 291 200	405 900 000	n.a.
	Spese	7 304 075	9 422 300	424 379 100	414 956 800	n.a.
	Saldo	-1 921 512	-4 031 100	-13 087 900	-9 056 800	
	Rubrica di ricavo	5 382 563	5 391 200	411 291 200	405 900 000	n.a.
	<i>Gettito fiscale</i>	–	–	405 000 000	405 000 000	–
E1100.0122	Tassa sulle case da gioco	–	–	405 000 000	405 000 000	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 381 536</i>	<i>4 840 100</i>	<i>5 840 100</i>	<i>1 000 000</i>	<i>20,7</i>
E1300.0001	Tasse	4 876 219	4 800 000	5 800 000	1 000 000	20,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	263 057	40 100	40 100	0	0,0
E1300.0103	Valori patrimoniali confiscati	242 260	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 027</i>	<i>551 100</i>	<i>451 100</i>	<i>-100 000</i>	<i>-18,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 027	151 100	151 100	0	0,0
E1500.0117	Valori patrimoniali confiscati	–	400 000	300 000	-100 000	-25,0
	Credito di spesa	7 304 075	9 422 300	424 379 100	414 956 800	n.a.
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 514 699</i>	<i>6 305 100</i>	<i>6 375 000</i>	<i>69 900</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 334 153	6 066 900	6 130 600	63 700	1,0
A2101.0001	Rimanenti retribuzioni e prestazioni	122 640	168 000	168 000	0	0,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	57 907	70 200	76 400	6 200	8,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 783 926</i>	<i>3 109 600</i>	<i>3 122 300</i>	<i>12 700</i>	<i>0,4</i>
A2111.0265	Perdite su debitori	192 716	700 000	700 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	621 099	622 700	632 000	9 300	1,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	404 183	451 500	546 500	95 000	21,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	565 928	1 335 400	1 243 800	-91 600	-6,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	<i>7 600</i>	–	<i>-7 600</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	7 600	–	-7 600	-100,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>5 450</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	5 450	–	–	–	–
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	–	–	<i>414 881 800</i>	<i>414 881 800</i>	–
A2300.0113	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	–	–	414 881 800	414 881 800	–

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	50 618 784	41 873 000	41 850 000	-23 000	-0,1
	Spese	871 864 346	972 758 500	1 019 544 500	46 786 000	4,8
	Saldo	-821 245 562	-930 885 500	-977 694 500	-46 809 000	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	50 618 784	41 873 000	41 850 000	-23 000	-0,1
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>44 730 192</i>	<i>34 493 000</i>	<i>34 090 000</i>	<i>-403 000</i>	<i>-1,2</i>
E1300.0001	Tasse	20 613 910	23 290 000	26 090 000	2 800 000	12,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	24 116 282	11 203 000	8 000 000	-3 203 000	-28,6
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>65 828</i>	<i>70 000</i>	<i>150 000</i>	<i>80 000</i>	<i>114,3</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	65 828	70 000	150 000	80 000	114,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>5 718 797</i>	<i>7 310 000</i>	<i>7 610 000</i>	<i>300 000</i>	<i>4,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	5 718 797	7 310 000	7 610 000	300 000	4,1
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>103 967</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	103 967	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	871 864 346	972 758 500	1 019 544 500	46 786 000	4,8
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>114 137 055</i>	<i>116 584 900</i>	<i>121 334 300</i>	<i>4 749 400</i>	<i>4,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	113 080 770	114 493 000	119 227 400	4 734 400	4,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 056 286	2 091 900	2 106 900	15 000	0,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>77 608 591</i>	<i>103 218 800</i>	<i>99 746 400</i>	<i>-3 472 400</i>	<i>-3,4</i>
A2111.0129	Centri di registrazione: uscite d'esercizio	35 352 420	43 415 000	42 505 700	-909 300	-2,1
A2113.0001	Locazione di spazi	7 528 686	11 773 600	12 840 400	1 066 800	9,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	19 223 602	24 998 600	23 431 100	-1 567 500	-6,3
A2115.0001	Spese di consulenza	1 005 101	2 091 400	1 718 000	-373 400	-17,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	14 498 782	20 940 200	19 251 200	-1 689 000	-8,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>14 241 531</i>	<i>19 733 000</i>	<i>17 695 000</i>	<i>-2 038 000</i>	<i>-10,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	14 241 531	19 733 000	17 695 000	-2 038 000	-10,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>665 877 169</i>	<i>733 221 800</i>	<i>780 768 800</i>	<i>47 547 000</i>	<i>6,5</i>
A2310.0165	Richiedenti l'asilo: spese procedurali	4 394 191	4 470 000	4 480 700	10 700	0,2
A2310.0166	Richiedenti l'asilo: spese amm. e aiuti sociali ai Cantoni	498 543 140	485 643 500	490 905 000	5 261 500	1,1
A2310.0167	Rifugiati: spese d'aiuto sociale, di serv. sociale e di amm.	103 819 692	159 518 700	209 538 200	50 019 500	31,4

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
A2310.0168	Collaborazione internazionale in materia di migrazione	2 922 441	22 224 800	16 742 200	-5 482 600	-24,7
A2310.0169	Spese di esecuzione	29 213 428	32 475 300	31 696 300	-779 000	-2,4
A2310.0170	Aiuto al ritorno: in generale	5 682 284	6 250 000	6 250 000	0	0,0
A2310.0171	Aiuto al ritorno: programmi specifici ai singoli Paesi	7 512 819	6 000 000	5 000 000	-1 000 000	-16,7
A2310.0172	Misure d'integrazione degli stranieri	13 789 174	16 639 500	16 156 400	-483 100	-2,9

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	2 934 357	3 200 000	2 200 000	-1 000 000	-31,3
	Uscite	23 382 448	12 944 500	21 622 800	8 678 300	67,0
	Saldo	-20 448 091	-9 744 500	-19 422 800	-9 678 300	
	Entrate per investimenti	2 934 357	3 200 000	2 200 000	-1 000 000	-31,3
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>2 934 357</i>	<i>3 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-31,3</i>
E3200.0107	Restituzione di mutui	107 695	100 000	–	-100 000	-100,0
E3200.0116	Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	2 826 662	3 100 000	2 200 000	-900 000	-29,0
	Uscite per investimenti	23 382 448	12 944 500	21 622 800	8 678 300	67,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>23 382 448</i>	<i>12 944 500</i>	<i>15 622 800</i>	<i>2 678 300</i>	<i>20,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	11 978 602	12 944 500	15 622 800	2 678 300	20,7
A4100.0129	Programma di attuazione Schengen/Dublino	11 403 846	–	–	–	–
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>–</i>
A4200.0122	Rimborso finanz. centri accoglienza per richiedenti d'asilo	–	–	6 000 000	6 000 000	–

485 Centro servizi informatici DFGP

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	76 073 405	71 444 700	74 664 900	3 220 200	4,5
	Spese	70 871 073	81 603 600	85 899 700	4 296 100	5,3
	Saldo	5 202 332	-10 158 900	-11 234 800	-1 075 900	
	Rubrica di ricavo	76 073 405	71 444 700	74 664 900	3 220 200	4,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>76 073 405</i>	<i>71 444 700</i>	<i>74 664 900</i>	<i>3 220 200</i>	<i>4,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	76 073 405	71 444 700	74 664 900	3 220 200	4,5
	Credito di spesa	70 871 073	81 603 600	85 899 700	4 296 100	5,3
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>70 871 073</i>	<i>81 603 600</i>	<i>85 899 700</i>	<i>4 296 100</i>	<i>5,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	70 871 073	81 603 600	85 899 700	4 296 100	5,3

485 Centro servizi informatici DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	18 446 979	9 974 500	5 592 400	-4 382 100	-43,9	
Saldo	-18 446 979	-9 974 500	-5 592 400	4 382 100		
Uscite per investimenti						
	18 446 979	9 974 500	5 592 400	-4 382 100	-43,9	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>9 974 500</i>	<i>5 592 400</i>	<i>-4 382 100</i>	<i>-43,9</i>	
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	11 163 525	9 974 500	5 592 400	-4 382 100	-43,9
	<i>Rimanenti investimenti</i>	<i>7 283 454</i>	–	–	–	–
A8400.0101	Programma di attuazione Schengen/Dublino	7 283 454	–	–	–	–

n.a.: non attestato



500 Segreteria generale DDPS

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	839 247	4 560 000	4 668 000	108 000	2,4
	Spese	169 262 993	184 345 100	94 542 200	-89 802 900	-48,7
	Saldo	-168 423 745	-179 785 100	-89 874 200	89 910 900	
	Rubrica di ricavo	839 247	4 560 000	4 668 000	108 000	2,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>43 226</i>	<i>4 014 000</i>	<i>4 022 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0,2</i>
E1300.0001	Tasse	43 226	4 014 000	4 022 000	8 000	0,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>796 022</i>	<i>546 000</i>	<i>646 000</i>	<i>100 000</i>	<i>18,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	796 022	546 000	646 000	100 000	18,3
	Credito di spesa	169 262 993	184 345 100	94 542 200	-89 802 900	-48,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>80 650 392</i>	<i>86 867 800</i>	<i>44 431 600</i>	<i>-42 436 200</i>	<i>-48,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	80 051 822	83 712 600	43 168 500	-40 544 100	-48,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	598 570	3 155 200	1 263 100	-1 892 100	-60,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>49 251 736</i>	<i>62 352 300</i>	<i>42 410 600</i>	<i>-19 941 700</i>	<i>-32,0</i>
A2111.0148	Lavori di stato maggiore	6 116 163	6 600 000	–	-6 600 000	-100,0
A2111.0254	Assicurazione propria della Confederazione	8 932 206	11 000 000	11 150 000	150 000	1,4
A2113.0001	Locazione di spazi	8 596 793	9 642 500	2 808 500	-6 834 000	-70,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	10 939 665	9 518 200	7 400 500	-2 117 700	-22,2
A2115.0001	Spese di consulenza	5 536 462	8 329 800	6 707 000	-1 622 800	-19,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	9 130 448	17 261 800	14 344 600	-2 917 200	-16,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>169 986</i>	<i>680 000</i>	<i>600 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>-11,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	169 986	680 000	600 000	-80 000	-11,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>4 860 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 389 000	–	–	–	–
A2190.0105	Confer. ad accant. incidenti veicoli a motore Confederazione	3 471 000	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>34 330 879</i>	<i>34 445 000</i>	<i>7 100 000</i>	<i>-27 345 000</i>	<i>-79,4</i>
A2310.0406	Contributi per la promozione della pace	25 930 879	26 045 000	7 100 000	-18 945 000	-72,7
A2310.0463	Protezione dello Stato	8 400 000	8 400 000	–	-8 400 000	-100,0

n.a.: non attestato

500 Segreteria generale DDPS

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	629 794	6 834 000	7 270 800	436 800	6,4
Saldo	-629 794	-6 834 000	-7 270 800	-436 800	
<hr/>					
Uscite per investimenti	629 794	6 834 000	7 270 800	436 800	6,4
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>629 794</i>	<i>6 834 000</i>	<i>7 270 800</i>	<i>436 800</i> <i>6,4</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	629 794	4 354 000	2 433 800	-1 920 200 -44,1
A4100.0108	Investimenti TIC unità amministrative DDPS	–	2 480 000	4 837 000	2 357 000 95,0

n.a.: non attestato

503 Servizio delle attività informative della Confederazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	-	-	60 000	60 000	-
	Spese	-	-	68 227 800	68 227 800	-
	Saldo	-	-	-68 167 800	-68 167 800	
	Rubrica di ricavo	-	-	60 000	60 000	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	-	-	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	-
E1300.0010	Ricavi e tasse	-	-	10 000	10 000	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	-	-	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	-
E1500.0001	Rimanenti ricavi	-	-	50 000	50 000	-
	Credito di spesa	-	-	68 227 800	68 227 800	-
	<i>Spese per il personale</i>	-	-	<i>39 125 900</i>	<i>39 125 900</i>	-
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	-	-	39 125 900	39 125 900	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	-	-	<i>20 701 900</i>	<i>20 701 900</i>	-
A2111.0266	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	-	20 701 900	20 701 900	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	-	-	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	-
A2310.0478	Protezione dello Stato	-	-	8 400 000	8 400 000	-

504 Ufficio federale dello sport

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	17 007 445	15 897 000	16 287 000	390 000	2,5
	Spese	159 875 864	183 574 500	192 915 800	9 341 300	5,1
	Saldo	-142 868 419	-167 677 500	-176 628 800	-8 951 300	
	Rubrica di ricavo	17 007 445	15 897 000	16 287 000	390 000	2,5
	Settore di base UFSP0	17 007 445	15 897 000	16 287 000	390 000	2,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>17 007 445</i>	<i>15 897 000</i>	<i>16 287 000</i>	<i>390 000</i>	<i>2,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	17 007 445	15 897 000	16 287 000	390 000	2,5
	Credito di spesa	159 875 864	183 574 500	192 915 800	9 341 300	5,1
	Settore di base UFSP0	159 568 350	183 574 500	192 915 800	9 341 300	5,1
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>86 328 940</i>	<i>89 822 000</i>	<i>94 176 800</i>	<i>4 354 800</i>	<i>4,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	86 328 940	89 822 000	94 176 800	4 354 800	4,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>68 739 411</i>	<i>89 152 500</i>	<i>93 962 300</i>	<i>4 809 800</i>	<i>5,4</i>
A6210.0119	Educazione fisica a scuola	712 233	733 900	741 300	7 400	1,0
A6210.0120	Federazioni di ginnastica e di sport e altre organizzazioni	6 853 600	7 930 500	10 974 400	3 043 900	38,4
A6210.0121	Manifestazioni sportive internazionali	315 000	190 000	2 012 600	1 822 600	959,3
A6210.0122	Indennità ai Cantoni per attività nel campo della formazione	3 302 406	4 164 900	4 199 400	34 500	0,8
A6210.0123	Sport per adulti e anziani	292 125	300 000	298 500	-1 500	-0,5
A6210.0124	Indennità per le attività G+S	55 264 925	73 833 200	73 745 800	-87 400	-0,1
A6210.0125	Concezione della politica dello sport	1 999 122	2 000 000	1 990 300	-9 700	-0,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 776 700</i>	<i>176 700</i>	<i>3,8</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	4 500 000	4 600 000	4 776 700	176 700	3,8
	EURO 2008	307 514	-	-	-	-
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>307 514</i>	-	-	-	-
A6300.0108	Direzione progetto per i poteri pubblici	307 514	-	-	-	-

n.a.: non attestato

504 Ufficio federale dello sport

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	1 896	–	–	–	–
Uscite	5 629 800	5 364 800	5 551 500	186 700	3,5
Saldo	-5 627 904	-5 364 800	-5 551 500	-186 700	
<hr/>					
Entrate per investimenti	1 896	–	–	–	–
<hr/>					
Settore di base UFSP0	1 896	–	–	–	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>1 896</i>	–	–	–	–
E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	1 896	–	–	–	–
<hr/>					
Uscite per investimenti	5 629 800	5 364 800	5 551 500	186 700	3,5
<hr/>					
Settore di base UFSP0	5 629 800	5 364 800	5 551 500	186 700	3,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 129 800</i>	<i>764 800</i>	<i>774 800</i>	<i>10 000</i>	<i>1,3</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 129 800	764 800	774 800	10 000	1,3
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 776 700</i>	<i>176 700</i>	<i>3,8</i>
A8300.0103 Costruzione di centri sportivi	4 500 000	4 600 000	4 776 700	176 700	3,8

n.a.: non attestato

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	13 397 112	13 024 400	13 473 000	448 600	3,4
	Spese	135 459 439	137 271 800	155 598 200	18 326 400	13,4
	Saldo	-122 062 326	-124 247 400	-142 125 200	-17 877 800	
	Rubrica di ricavo	13 397 112	13 024 400	13 473 000	448 600	3,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>13 397 112</i>	<i>13 024 400</i>	<i>13 473 000</i>	<i>448 600</i>	<i>3,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	13 397 112	13 024 400	13 473 000	448 600	3,4
	Credito di spesa	135 459 439	137 271 800	155 598 200	18 326 400	13,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>101 122 245</i>	<i>100 170 400</i>	<i>114 982 000</i>	<i>14 811 600</i>	<i>14,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	101 122 245	100 170 400	114 982 000	14 811 600	14,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>34 337 194</i>	<i>37 101 400</i>	<i>40 616 200</i>	<i>3 514 800</i>	<i>9,5</i>
A6210.0129	Protezione civile	33 657 199	36 421 400	39 936 200	3 514 800	9,7
A6210.0131	Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza	679 995	680 000	680 000	0	0,0

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 138 841	1 946 300	1 693 900	-252 400	-13,0
Saldo	-2 138 841	-1 946 300	-1 693 900	252 400	
<hr/>					
Uscite per investimenti	2 138 841	1 946 300	1 693 900	-252 400	-13,0
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 138 841</i>	<i>1 946 300</i>	<i>1 693 900</i>	<i>-252 400 -13,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 138 841	1 946 300	1 693 900	-252 400 -13,0

525 Difesa

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	347 228 063	363 356 900	323 135 400	-40 221 500	-11,1
	Spese	4 972 736 017	5 355 566 700	5 549 583 200	194 016 500	3,6
	Saldo	-4 625 507 955	-4 992 209 800	-5 226 447 800	-234 238 000	
	Rubrica di ricavo	347 228 063	363 356 900	323 135 400	-40 221 500	-11,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>106 923 539</i>	<i>104 332 200</i>	<i>63 586 300</i>	<i>-40 745 900</i>	<i>-39,1</i>
E1300.0001	Tasse	8 845 018	5 510 000	5 513 000	3 000	0,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	18 826 786	26 386 400	33 393 100	7 006 700	26,6
E1300.0118	Vendite	55 940 370	72 435 800	24 680 200	-47 755 600	-65,9
E1300.0126	Maggiori entrate dallo smaltimento	23 311 365	-	-	-	-
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>48 227</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	48 227	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>233 713 297</i>	<i>258 994 700</i>	<i>259 519 100</i>	<i>524 400</i>	<i>0,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	233 713 297	258 994 700	259 519 100	524 400	0,2
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>6 543 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0104	Prel. da accant. spese di ristruttur. (piano sociale) DDPS	6 543 000	-	-	-	-
	Credito di spesa	4 972 736 017	5 355 566 700	5 549 583 200	194 016 500	3,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 276 925 855</i>	<i>1 257 954 600</i>	<i>1 296 313 100</i>	<i>38 358 500</i>	<i>3,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 244 813 420	1 194 266 900	1 238 704 800	44 437 900	3,7
A2100.0122	Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	16 996 093	29 530 700	32 322 600	2 791 900	9,5
A2101.0124	Prestazioni del datore di lavoro	6 543 292	22 000 000	11 000 000	-11 000 000	-50,0
A2101.0125	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	248 306	880 000	3 300 000	2 420 000	275,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	8 324 744	11 277 000	10 985 700	-291 300	-2,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 533 941 829</i>	<i>2 660 701 100</i>	<i>2 832 476 900</i>	<i>171 775 800</i>	<i>6,5</i>
A2110.0101	Spese per materiale e merci (MI)	131 267 815	209 855 800	158 358 900	-51 496 900	-24,5
A2111.0149	Esercizio e infrastruttura	186 372 412	209 794 300	208 230 800	-1 563 500	-0,7
A2111.0153	Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	449 999 999	510 000 000	590 000 000	80 000 000	15,7
A2111.0155	Promovimento della pace	50 251 056	53 000 000	53 000 000	0	0,0
A2111.0157	Truppa	211 407 733	225 000 000	225 000 000	0	0,0
A2111.0158	Imposte e tributi	47 300 411	54 000 000	54 000 000	0	0,0
A2111.0159	Munizione d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)	94 999 998	95 000 000	83 000 000	-12 000 000	-12,6
A2113.0001	Locazione di spazi	1 095 334 021	1 030 279 100	1 208 349 200	178 070 100	17,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	144 351 912	129 672 700	117 406 200	-12 266 500	-9,5
A2115.0001	Spese di consulenza	23 471 011	24 650 500	20 854 000	-3 796 500	-15,4

n.a.: non attestato

525 Difesa

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
A2117.0149	Beni mobili, macchinari	2 492 729	4 295 600	3 704 000	-591 600	-13,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	96 692 731	115 153 100	110 573 800	-4 579 300	-4,0
	Spese per l'armamento	1 094 835 219	1 354 883 000	1 341 073 200	-13 809 800	-1,0
A2150.0100	Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)	682 664 350	919 883 000	889 073 200	-30 809 800	-3,3
A2150.0102	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	292 170 870	313 000 000	350 000 000	37 000 000	11,8
A2150.0103	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	119 999 999	122 000 000	102 000 000	-20 000 000	-16,4
	Ammortamenti su beni amministrativi	34 033 297	42 330 000	39 800 000	-2 530 000	-6,0
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	34 033 297	42 330 000	39 800 000	-2 530 000	-6,0
	Conferimento ad accantonamenti	3 970 000	-	-	-	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	3 970 000	-	-	-	-
	Contributi e indennizzi	29 029 819	39 698 000	39 920 000	222 000	0,6
A2310.0237	Istruzione fuori del servizio	1 572 107	1 948 000	1 870 000	-78 000	-4,0
A2310.0238	Istruzione aeronautica	1 999 888	2 400 000	2 400 000	0	0,0
A2310.0343	Contributi per il tiro	9 705 543	10 350 000	10 650 000	300 000	2,9
A2310.0449	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	15 752 281	25 000 000	25 000 000	0	0,0

525 Difesa

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	3 545 676	3 500 000	3 500 000	0	0,0
Uscite	232 979 561	169 455 000	113 653 600	-55 801 400	-32,9
Saldo	-229 433 885	-165 955 000	-110 153 600	55 801 400	
Entrate per investimenti					
	3 545 676	3 500 000	3 500 000	0	0,0
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0001	3 545 676	3 500 000	3 500 000	0	0,0
Uscite per investimenti					
	232 979 561	169 455 000	113 653 600	-55 801 400	-32,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	232 979 561	169 455 000	113 653 600	-55 801 400	-32,9

n.a.: non attestato

540 armasuisse Acquisti

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	11 609 561	8 600 000	8 300 000	-300 000	-3,5
	Spese	105 948 157	119 616 271	118 516 500	-1 099 771	-0,9
	Saldo	-94 338 597	-111 016 271	-110 216 500	799 771	
	Rubrica di ricavo	11 609 561	8 600 000	8 300 000	-300 000	-3,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>11 326 291</i>	<i>8 600 000</i>	<i>8 300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-3,5</i>
E1300.0001	Tasse	600 000	600 000	600 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	10 328 949	8 000 000	7 700 000	-300 000	-3,8
E1300.0120	Entrate dalle vendite	397 342	-	-	-	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>283 270</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	283 270	-	-	-	-
	Credito di spesa	105 948 157	119 616 271	118 516 500	-1 099 771	-0,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>62 009 309</i>	<i>68 962 471</i>	<i>70 934 300</i>	<i>1 971 829</i>	<i>2,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	58 929 129	64 403 971	65 806 500	1 402 529	2,2
A2101.0126	Prestazioni del datore di lavoro	2 151 368	2 520 000	2 800 000	280 000	11,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	928 813	2 038 500	2 327 800	289 300	14,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>43 576 852</i>	<i>49 903 000</i>	<i>47 062 200</i>	<i>-2 840 800</i>	<i>-5,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	6 576 103	7 035 300	7 208 700	173 400	2,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	14 027 068	13 864 700	13 368 300	-496 400	-3,6
A2115.0001	Spese di consulenza	3 649 597	4 140 900	3 790 900	-350 000	-8,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	19 324 084	24 862 100	22 694 300	-2 167 800	-8,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>361 997</i>	<i>750 800</i>	<i>520 000</i>	<i>-230 800</i>	<i>-30,7</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	361 997	750 800	520 000	-230 800	-30,7

540 armasuisse Acquisti

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	3 856 984	6 800 000	6 500 000	-300 000	-4,4	
Saldo	-3 856 984	-6 800 000	-6 500 000	300 000		
<hr/>						
Uscite per investimenti	3 856 984	6 800 000	6 500 000	-300 000	-4,4	
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 856 984</i>	<i>6 800 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-4,4</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 856 984	6 800 000	6 500 000	-300 000	-4,4

n.a.: non attestato

542 armasuisse S+T

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P assoluta	2010 in %
Conto economico					
Ricavi	3 524 595	3 730 000	4 250 000	520 000	13,9
Spese	44 677 707	35 257 800	32 178 700	-3 079 100	-8,7
Saldo	-41 153 112	-31 527 800	-27 928 700	3 599 100	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	3 524 595	3 730 000	4 250 000	520 000	13,9
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>3 524 595</i>	<i>3 730 000</i>	<i>4 250 000</i>	<i>520 000</i>	<i>13,9</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	3 524 595	3 730 000	4 250 000	520 000	13,9
<hr/>					
Credito di spesa	44 677 707	35 257 800	32 178 700	-3 079 100	-8,7
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>44 677 707</i>	<i>35 257 800</i>	<i>32 178 700</i>	<i>-3 079 100</i>	<i>-8,7</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	44 677 707	35 257 800	32 178 700	-3 079 100	-8,7

542 armasuisse S+T
 continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 923 512	2 661 700	2 472 200	-189 500	-7,1
Saldo	-2 923 512	-2 661 700	-2 472 200	189 500	
<hr/>					
Uscite per investimenti	2 923 512	2 661 700	2 472 200	-189 500	-7,1
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 923 512</i>	<i>2 661 700</i>	<i>2 472 200</i>	<i>-189 500 -7,1</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 923 512	2 661 700	2 472 200	-189 500 -7,1

543 armasuisse Immobili

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 201 671 329	1 088 490 000	1 272 665 500	184 175 500	16,9
Spese	510 119 091	683 327 900	640 481 100	-42 846 800	-6,3
Saldo	691 552 238	405 162 100	632 184 400	227 022 300	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	1 201 671 329	1 088 490 000	1 272 665 500	184 175 500	16,9
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 201 671 329</i>	<i>1 088 490 000</i>	<i>1 272 665 500</i>	<i>184 175 500</i>	<i>16,9</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 201 671 329	1 088 490 000	1 272 665 500	184 175 500	16,9
<hr/>					
Credito di spesa	510 119 091	683 327 900	640 481 100	-42 846 800	-6,3
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>509 249 282</i>	<i>682 327 900</i>	<i>639 581 100</i>	<i>-42 746 800</i>	<i>-6,3</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	509 249 282	682 327 900	639 581 100	-42 746 800	-6,3
<hr/>					
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>869 809</i>	<i>1 000 000</i>	<i>900 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-10,0</i>
A6210.0150 Prestazioni contrattuali	869 809	1 000 000	900 000	-100 000	-10,0

543 armasuisse Immobili

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	38 538 079	30 000 000	30 000 000	0	0,0	
Uscite	230 051 251	233 040 000	287 564 200	54 524 200	23,4	
Saldo	-191 513 172	-203 040 000	-257 564 200	-54 524 200		
<hr/>						
Entrate per investimenti	38 538 079	30 000 000	30 000 000	0	0,0	
<hr/>						
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>38 538 079</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	38 538 079	30 000 000	30 000 000	0	0,0
<hr/>						
Uscite per investimenti	230 051 251	233 040 000	287 564 200	54 524 200	23,4	
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>230 051 251</i>	<i>233 040 000</i>	<i>287 564 200</i>	<i>54 524 200</i>	<i>23,4</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	230 051 251	233 040 000	287 564 200	54 524 200	23,4

n.a.: non attestato

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	35 510 717	26 951 500	27 014 700	63 200	0,2
	Spese	84 334 307	85 180 400	85 989 400	809 000	0,9
	Saldo	-48 823 590	-58 228 900	-58 974 700	-745 800	
	Rubrica di ricavo	35 510 717	26 951 500	27 014 700	63 200	0,2
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>35 510 717</i>	<i>26 951 500</i>	<i>27 014 700</i>	<i>63 200</i>	<i>0,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	35 510 717	26 951 500	27 014 700	63 200	0,2
	Credito di spesa	84 334 307	85 180 400	85 989 400	809 000	0,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>63 522 707</i>	<i>65 781 900</i>	<i>66 591 400</i>	<i>809 500</i>	<i>1,2</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	63 522 707	65 781 900	66 591 400	809 500	1,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>20 811 600</i>	<i>19 398 500</i>	<i>19 398 000</i>	<i>-500</i>	<i>0,0</i>
A6210.0109	Contributo alle spese per la misurazione ufficiale	20 811 600	19 398 500	19 398 000	-500	0,0

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	36 217	-	-	-	-
Uscite	3 020 744	2 660 000	2 600 000	-60 000	-2,3
Saldo	-2 984 527	-2 660 000	-2 600 000	60 000	
Entrate per investimenti					
	36 217	-	-	-	-
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	36 217	-	-	-	-
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immaterialie (prev. glob.):	-	-	-	-
Uscite per investimenti					
	3 020 744	2 660 000	2 600 000	-60 000	-2,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	3 020 744	2 660 000	2 600 000	-60 000	-2,3
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 660 000	2 600 000	-60 000	-2,3

n.a.: non attestato



600 Segreteria generale DFF

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	233 857	4 100	4 100	0	0,0
Spese	32 884 132	34 747 900	37 003 200	2 255 300	6,5
Saldo	-32 650 275	-34 743 800	-36 999 100	-2 255 300	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	233 857	4 100	4 100	0	0,0
<hr/>					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 960</i>	–	–	–	–
E1300.0010 Ricavi e tasse	6 960	–	–	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>6 192</i>	<i>4 100</i>	<i>4 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	6 192	4 100	4 100	0	0,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>220 704</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	220 704	–	–	–	–
<hr/>					
Credito di spesa	32 884 132	34 747 900	37 003 200	2 255 300	6,5
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>20 478 271</i>	<i>19 539 600</i>	<i>21 072 600</i>	<i>1 533 000</i>	<i>7,8</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	20 148 686	17 748 200	20 479 000	2 730 800	15,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	329 585	1 791 400	593 600	-1 197 800	-66,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>12 405 861</i>	<i>15 208 300</i>	<i>15 930 600</i>	<i>722 300</i>	<i>4,7</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	2 011 256	1 811 900	1 859 800	47 900	2,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	7 616 828	8 424 700	8 988 700	564 000	6,7
A2115.0001 Spese di consulenza	1 141 672	2 600 000	2 650 000	50 000	1,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 636 104	2 371 700	2 432 100	60 400	2,5

600 Segreteria generale DFF

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	14 511 115	99 125 600	63 980 900	-35 144 700	-35,5	
Saldo	-14 511 115	-99 125 600	-63 980 900	35 144 700		
Uscite per investimenti						
	14 511 115	99 125 600	63 980 900	-35 144 700	-35,5	
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>						
	<i>14 511 115</i>	<i>99 125 600</i>	<i>63 980 900</i>	<i>-35 144 700</i>	<i>-35,5</i>	
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	6 086 005	7 701 300	5 550 000	-2 151 300	-27,9
A4100.0110	Crescita TIC Confederazione	–	36 625 400	–	-36 625 400	-100,0
A4100.0111	Investimenti TIC nell'infrastruttura	8 425 110	27 994 800	24 919 900	-3 074 900	-11,0
A4100.0119	Riserva informatica e crescita TIC Confederazione	–	5 000 000	2 500 000	-2 500 000	-50,0
A4100.0120	Riserva informatica DFF	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
A4100.0127	Investimenti TIC Unità amministrative DFF	–	18 804 100	28 011 000	9 206 900	49,0

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	5 480 239 464	2 840 606 987	2 420 185 900	-420 421 087	-14,8
Spese	6 453 658 059	6 108 837 662	7 270 850 400	1 162 012 738	19,0
Saldo	-973 418 595	-3 268 230 675	-4 850 664 500	-1 582 433 825	
Rubrica di ricavo	5 480 239 464	2 840 606 987	2 420 185 900	-420 421 087	-14,8
Amministrazione	5 480 239 464	2 840 606 987	2 420 185 900	-420 421 087	-14,8
<i>Regalie e concessioni</i>	<i>245 847 320</i>	<i>233 037 000</i>	<i>264 254 200</i>	<i>31 217 200</i>	<i>13,4</i>
E1200.0101 Utile netto della Regia degli alcool	245 847 320	233 037 000	264 254 200	31 217 200	13,4
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 975 571</i>	<i>3 619 200</i>	<i>3 530 200</i>	<i>-89 000</i>	<i>-2,5</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 975 571	3 619 200	3 530 200	-89 000	-2,5
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>3 795 898 987</i>	<i>2 070 178 087</i>	<i>2 123 377 100</i>	<i>53 199 013</i>	<i>2,6</i>
E1400.0001 Ricavi finanziari	69 173	-	-	-	-
E1400.0105 Distribuzione dell'utile della BNS	833 333 333	833 333 333	833 333 300	-33	0,0
E1400.0106 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	770 386 000	775 000 000	800 000 000	25 000 000	3,2
E1400.0107 Investimenti sui mercati monetario e finanziario	788 968 558	461 844 754	490 043 800	28 199 046	6,1
E1400.0115 Aumento di equity value delle partecipazioni rilevanti	1 403 141 922	-	-	-	-
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>7 875 922</i>	<i>4 420 000</i>	<i>270 000</i>	<i>-4 150 000</i>	<i>-93,9</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	12 378	20 000	20 000	0	0,0
E1500.0105 Ricavi del servizio centrale d'incasso	7 863 545	4 400 000	250 000	-4 150 000	-94,3
<i>Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	<i>37 226 554</i>	<i>98 522 700</i>	<i>28 754 400</i>	<i>-69 768 300</i>	<i>-70,8</i>
E1600.0001 Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi	37 226 554	98 522 700	28 754 400	-69 768 300	-70,8
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>215 110</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	215 110	-	-	-	-
<i>Ricavi straordinari</i>	<i>1 391 200 000</i>	<i>430 830 000</i>	<i>-</i>	<i>-430 830 000</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0111 Ricavi dal prestito UBS obbligat. convertibile in azioni	1 391 200 000	-	-	-	-
E1900.0112 Prelevamento straord. fondo a dest. vincolata (tassa CO2)	-	430 830 000	-	-430 830 000	-100,0

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Credito di spesa	6 453 658 059	6 108 837 662	7 270 850 400	1 162 012 738	19,0
	Amministrazione	6 453 658 059	6 108 837 662	7 270 850 400	1 162 012 738	19,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>36 129 598</i>	<i>36 380 600</i>	<i>30 418 200</i>	<i>-5 962 400</i>	<i>-16,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 425 888	35 554 900	29 678 200	-5 876 700	-16,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	703 711	825 700	740 000	-85 700	-10,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>32 803 643</i>	<i>31 973 400</i>	<i>31 109 900</i>	<i>-863 500</i>	<i>-2,7</i>
A2111.0228	Bilaterali II - Accordo di cooperazione statistica	967 702	320 000	–	-320 000	-100,0
A2111.0247	Assicurazione propria della Confederazione	448 470	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	3 701 624	3 517 400	3 659 200	141 800	4,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	22 749 209	20 856 500	21 362 700	506 200	2,4
A2115.0001	Spese di consulenza	1 458 290	2 264 500	1 481 500	-783 000	-34,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 478 349	4 015 000	3 606 500	-408 500	-10,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>349 572</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	349 572	500 000	500 000	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 821 226 712</i>	<i>2 902 573 300</i>	<i>3 050 784 400</i>	<i>148 211 100</i>	<i>5,1</i>
A2310.0179	Contributo al Fondo fiduciario del FMI	5 317 938	–	–	–	–
A2310.0405	Compensazione dei casi di rigore NPC	243 718 428	243 718 500	243 718 500	0	0,0
A2310.0424	Perequazione delle risorse	1 861 854 452	1 963 874 800	2 102 356 100	138 481 300	7,1
A2310.0425	Perequazione dell'aggravio geotopografico	350 999 947	347 490 000	352 354 900	4 864 900	1,4
A2310.0426	Perequazione dell'aggravio sociodemografico	350 999 947	347 490 000	352 354 900	4 864 900	1,4
A2310.0465	Organizzazioni affiliate a PUBBLICA	8 336 000	–	–	–	–
	<i>Spese finanziarie</i>	<i>3 335 068 039</i>	<i>3 137 410 362</i>	<i>3 010 037 900</i>	<i>-127 372 462</i>	<i>-4,1</i>
A2400.0101	Commissioni, tributi e spese	127 829 739	133 797 030	125 732 900	-8 064 130	-6,0
A2400.0102	Interessi passivi	3 207 238 300	3 003 613 332	2 884 305 000	-119 308 332	-4,0
	<i>Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	<i>11 215 423</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2600.0001	Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi	11 215 423	–	–	–	–
	<i>Spese straordinarie</i>	<i>216 865 073</i>	<i>–</i>	<i>1 148 000 000</i>	<i>1 148 000 000</i>	<i>–</i>
A2900.0108	Vers. straord. nel fondo a dest. vincolata (tassa CO2)	216 865 073	–	–	–	–
A2900.0112	Contributo di risanamento cassa pensioni FFS	–	–	1 148 000 000	1 148 000 000	–

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
Conto degli investimenti					
Entrate	4 859 465 532	–	171 000 000	171 000 000	–
Uscite	–	1 963 000	992 000	-971 000	-49,5
Saldo	4 859 465 532	-1 963 000	170 008 000	171 971 000	
<hr/>					
Entrate per investimenti	4 859 465 532	–	171 000 000	171 000 000	–
<hr/>					
Amministrazione	4 859 465 532	–	171 000 000	171 000 000	–
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>397 095</i>	<i>–</i>	<i>171 000 000</i>	<i>171 000 000</i>	<i>–</i>
E3200.0100 Restituzione di crediti	397 095	–	171 000 000	171 000 000	–
<i>Entrate straordinarie per investimenti</i>	<i>4 859 068 436</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3900.0101 Prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni	4 859 068 436	–	–	–	–
<hr/>					
Uscite per investimenti	–	1 963 000	992 000	-971 000	-49,5
<hr/>					
Amministrazione	–	1 963 000	992 000	-971 000	-49,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>–</i>	<i>1 963 000</i>	<i>992 000</i>	<i>-971 000</i>	<i>-49,5</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	1 963 000	992 000	-971 000	-49,5

n.a.: non attestato

602 Ufficio centrale di compensazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	109 385 899	126 221 800	124 406 000	-1 815 800	-1,4
Spese	115 101 634	129 070 700	127 970 300	-1 100 400	-0,9
Saldo	-5 715 735	-2 848 900	-3 564 300	-715 400	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	109 385 899	126 221 800	124 406 000	-1 815 800	-1,4
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>109 385 899</i>	<i>126 221 800</i>	<i>124 406 000</i>	<i>-1 815 800</i>	<i>-1,4</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	109 385 899	126 221 800	124 406 000	-1 815 800	-1,4
<hr/>					
Credito di spesa	115 101 634	129 070 700	127 970 300	-1 100 400	-0,9
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>115 101 634</i>	<i>129 070 700</i>	<i>127 970 300</i>	<i>-1 100 400</i>	<i>-0,9</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	115 101 634	129 070 700	127 970 300	-1 100 400	-0,9

602 Ufficio centrale di compensazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	29 406	682 000	12 000	-670 000	-98,2
Saldo	-29 406	-682 000	-12 000	670 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	29 406	682 000	12 000	-670 000	-98,2
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>29 406</i>	<i>682 000</i>	<i>12 000</i>	<i>-670 000</i> <i>-98,2</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	29 406	682 000	12 000	-670 000 -98,2

603 Zecca federale Swissmint

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	64 567 574	72 327 200	50 541 000	-21 786 200	-30,1
	Spese	72 220 678	82 161 900	62 516 500	-19 645 400	-23,9
	Saldo	-7 653 104	-9 834 700	-11 975 500	-2 140 800	
	Rubrica di ricavo	64 567 574	72 327 200	50 541 000	-21 786 200	-30,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>11 557 574</i>	<i>10 827 200</i>	<i>9 041 000</i>	<i>-1 786 200</i>	<i>-16,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	11 557 574	10 827 200	9 041 000	-1 786 200	-16,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>53 010 000</i>	<i>61 500 000</i>	<i>41 500 000</i>	<i>-20 000 000</i>	<i>-32,5</i>
E5300.0107	Aumento della circolazione monetaria	53 010 000	61 500 000	41 500 000	-20 000 000	-32,5
	Credito di spesa	72 220 678	82 161 900	62 516 500	-19 645 400	-23,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>17 510 678</i>	<i>18 161 900</i>	<i>18 516 500</i>	<i>354 600</i>	<i>2,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	17 510 678	18 161 900	18 516 500	354 600	2,0
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>54 710 000</i>	<i>64 000 000</i>	<i>44 000 000</i>	<i>-20 000 000</i>	<i>-31,3</i>
A6300.0101	Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	1 700 000	2 500 000	2 500 000	0	0,0
A6300.0109	Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	53 010 000	61 500 000	41 500 000	-20 000 000	-32,5

n.a.: non attestato

603 Zecca federale Swissmint

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	8 332 990	9 560 100	9 483 200	-76 900	-0,8	
Saldo	-8 332 990	-9 560 100	-9 483 200	76 900		
<hr/>						
Uscite per investimenti	8 332 990	9 560 100	9 483 200	-76 900	-0,8	
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>8 332 990</i>	<i>9 560 100</i>	<i>9 483 200</i>	<i>-76 900</i>	<i>-0,8</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	8 332 990	9 560 100	9 483 200	-76 900	-0,8

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	-	-	-	-	-
	Spese	-	-	15 766 400	15 766 400	-
	Saldo	-	-	-15 766 400	-15 766 400	
	Credito di spesa	-	-	15 766 400	15 766 400	-
	<i>Spese per il personale</i>	-	-	9 768 400	9 768 400	-
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	-	-	9 558 700	9 558 700	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	-	-	209 700	209 700	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	-	-	1 998 000	1 998 000	-
A2113.0001	Locazione di spazi	-	-	442 100	442 100	-
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	-	343 900	343 900	-
A2115.0001	Spese di consulenza	-	-	153 000	153 000	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	-	-	1 059 000	1 059 000	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	-	-	4 000 000	4 000 000	-
A2310.0481	Contributo al Fondo fiduciario del FMI	-	-	4 000 000	4 000 000	-

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	46 165 896 769	42 732 231 000	45 860 602 000	3 128 371 000	7,3
Spese	6 049 487 116	5 735 294 000	6 895 758 200	1 160 464 200	20,2
Saldo	40 116 409 653	36 996 937 000	38 964 843 800	1 967 906 800	
Rubrica di ricavo	46 165 896 769	42 732 231 000	45 860 602 000	3 128 371 000	7,3
<i>Gettito fiscale</i>	<i>45 850 286 696</i>	<i>42 405 000 000</i>	<i>45 524 000 000</i>	<i>3 119 000 000</i>	<i>7,4</i>
E1100.0114 Imposta federale diretta	17 877 366 595	16 485 000 000	17 547 000 000	1 062 000 000	6,4
E1100.0115 Imposta preventiva	5 266 962 275	3 000 000 000	3 700 000 000	700 000 000	23,3
E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta USA	7 295 395	10 000 000	7 000 000	-3 000 000	-30,0
E1100.0117 Tassa di bollo	2 810 140 304	2 650 000 000	2 750 000 000	100 000 000	3,8
E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto	19 888 522 127	20 260 000 000	21 520 000 000	1 260 000 000	6,2
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>315 280 846</i>	<i>327 011 000</i>	<i>336 382 000</i>	<i>9 371 000</i>	<i>2,9</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	917 997	780 000	40 830 000	40 050 000	n.a.
E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	147 647 242	140 000 000	160 000 000	20 000 000	14,3
E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	544 129	606 000	552 000	-54 000	-8,9
E1300.0128 Ritenuta di imposta UE	166 171 478	185 625 000	135 000 000	-50 625 000	-27,3
<i>Rimaneanti ricavi</i>	<i>329 227</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimaneanti ricavi	329 227	220 000	220 000	0	0,0
Credito di spesa	6 049 487 116	5 735 294 000	6 895 758 200	1 160 464 200	20,2
<i>Spese per il personale</i>	<i>146 730 732</i>	<i>145 443 800</i>	<i>151 992 400</i>	<i>6 548 600</i>	<i>4,5</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	146 125 777	144 643 600	151 012 600	6 369 000	4,4
A2109.0001 Rimaneanti spese per il personale	604 955	800 200	979 800	179 600	22,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>218 723 901</i>	<i>245 730 800</i>	<i>247 210 900</i>	<i>1 480 100</i>	<i>0,6</i>
A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	171 630 381	200 000 000	188 000 000	-12 000 000	-6,0
A2113.0001 Locazione di spazi	12 991 559	12 380 200	13 698 700	1 318 500	10,7
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	21 706 961	21 168 400	28 289 800	7 121 400	33,6
A2115.0001 Spese di consulenza	3 821 138	574 400	2 929 300	2 354 900	410,0
A2119.0001 Rimaneanti spese d'esercizio	8 573 863	11 607 800	14 293 100	2 685 300	23,1
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>7 423 102</i>	<i>12 851 700</i>	<i>12 091 000</i>	<i>-760 700</i>	<i>-5,9</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	7 423 102	12 851 700	12 091 000	-760 700	-5,9
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>1 833 325</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 833 325	-	-	-	-

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	5 674 776 057	5 331 267 700	6 484 391 400	1 153 123 700	21,6
A2300.0102	Imposta federale diretta	3 065 903 499	2 822 850 000	3 005 940 000	183 090 000	6,5
A2300.0103	Imposta preventiva	431 176 720	291 707 100	364 030 100	72 323 000	24,8
A2300.0104	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	29 529 748	28 000 000	32 000 000	4 000 000	14,3
A2300.0105	Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 147 694 242	2 188 000 000	2 230 000 000	42 000 000	1,9
A2300.0108	Trattenuta d'imposta supplementare USA	471 847	710 600	421 300	-289 300	-40,7
A2300.0111	Supplemento dell'IVA a favore dell'AI	–	–	852 000 000	852 000 000	–
	Contributi e indennizzi	–	–	72 500	72 500	–
A2310.0484	Contributi a organizzazioni internazionali	–	–	72 500	72 500	–

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	18 348 949	10 317 200	39 549 700	29 232 500	283,3
Saldo	-18 348 949	-10 317 200	-39 549 700	-29 232 500	
Uscite per investimenti					
	18 348 949	10 317 200	39 549 700	29 232 500	283,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>10 317 200</i>	<i>39 549 700</i>	<i>29 232 500</i>	<i>283,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	10 217 200	39 448 200	29 231 000	286,1
A4100.0107	Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti	37 715	100 000	1 500	1,5

606 Amministrazione federale delle dogane

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	11 082 858 503	11 333 700 000	11 659 600 000	325 900 000	2,9
Spese	1 368 533 534	1 358 707 500	1 424 748 400	66 040 900	4,9
Saldo	9 714 324 968	9 974 992 500	10 234 851 600	259 859 100	
Rubrica di ricavo	11 082 858 503	11 333 700 000	11 659 600 000	325 900 000	2,9
Gettito fiscale	10 550 193 458	11 020 000 000	11 373 000 000	353 000 000	3,2
E1100.0102 Imposta sul tabacco	1 986 556 434	2 229 000 000	2 235 000 000	6 000 000	0,3
E1100.0103 Imposta sulla birra	109 839 882	106 000 000	108 000 000	2 000 000	1,9
E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	3 086 950 475	3 010 000 000	3 040 000 000	30 000 000	1,0
E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	2 072 058 694	2 020 000 000	2 040 000 000	20 000 000	1,0
E1100.0106 IOm gravante i combustib. e altri prodotti derivati dagli Om	23 793 935	25 000 000	25 000 000	0	0,0
E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli	311 726 716	325 000 000	360 000 000	35 000 000	10,8
E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	350 514 801	320 000 000	340 000 000	20 000 000	6,3
E1100.0109 Tassa sul traffico pesante	1 451 500 064	1 300 000 000	1 450 000 000	150 000 000	11,5
E1100.0110 Dazi d'importazione	1 033 402 040	920 000 000	1 020 000 000	100 000 000	10,9
E1100.0111 Tassa d'incentivazione sui COV	123 872 593	135 000 000	125 000 000	-10 000 000	-7,4
E1100.0112 Tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento	37	-	-	-	-
E1100.0113 Tassa d'incentivazione su benzina e olio diesel	-22 210	-	-	-	-
E1100.0121 Tassa CO2 sui combustibili	-	630 000 000	630 000 000	0	0,0
Ricavi e tasse	272 404 580	277 600 000	256 300 000	-21 300 000	-7,7
E1300.0001 Tasse	21 324 804	24 700 000	20 000 000	-4 700 000	-19,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	2 831 549	1 700 000	2 000 000	300 000	17,6
E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione	247 809 077	250 700 000	233 900 000	-16 800 000	-6,7
E1300.0130 Vendite	439 150	500 000	400 000	-100 000	-20,0
Ricavi finanziari	11 458 769	14 100 000	8 300 000	-5 800 000	-41,1
E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	3 624 627	4 500 000	4 500 000	0	0,0
E1400.0112 Interessi	2 802 697	2 500 000	2 500 000	0	0,0
E1400.0114 Interessi su tassa CO2 sui combustibili	5 031 445	7 100 000	1 300 000	-5 800 000	-81,7
Rimanenti ricavi	28 886 873	22 000 000	22 000 000	0	0,0
E1500.0101 Pigioni	9 601 379	10 000 000	9 500 000	-500 000	-5,0
E1500.0110 Multe doganali e di monopolio	9 256 382	8 500 000	9 000 000	500 000	5,9
E1500.0111 Altri ricavi	10 029 112	3 500 000	3 500 000	0	0,0
Prelievo da accantonamenti	3 049 750	-	-	-	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	3 049 750	-	-	-	-

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	<i>Ricavi straordinari</i>	216 865 073	–	–	–	–
E1900.0106	Tassa CO2 sui combustibili	216 865 073	–	–	–	–
	Credito di spesa	1 368 533 534	1 358 707 500	1 424 748 400	66 040 900	4,9
	<i>Spese per il personale</i>	556 349 509	552 826 100	566 146 500	13 320 400	2,4
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	541 920 881	534 148 300	547 168 900	13 020 600	2,4
A2100.0123	Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	10 581 507	15 043 500	15 076 700	33 200	0,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	3 847 120	3 634 300	3 900 900	266 600	7,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	221 965 945	285 326 500	288 318 900	2 992 400	1,0
A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	32 437 970	32 651 000	33 156 000	505 000	1,5
A2111.0142	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 367 320	8 500 000	8 500 000	0	0,0
A2111.0255	Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP	9 278 575	11 400 000	8 000 000	-3 400 000	-29,8
A2113.0001	Locazione di spazi	22 177 828	72 002 000	72 063 100	61 100	0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	64 011 713	52 487 800	60 370 300	7 882 500	15,0
A2115.0001	Spese di consulenza	2 934 671	3 797 100	3 562 100	-235 000	-6,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	82 757 868	104 488 600	102 667 400	-1 821 200	-1,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	24 930 844	30 113 900	28 013 000	-2 100 900	-7,0
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	24 930 844	30 113 900	28 013 000	-2 100 900	-7,0
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	471 972 800	417 900 000	468 355 000	50 455 000	12,1
A2300.0101	Tassa sul traffico pesante	471 972 800	417 900 000	468 355 000	50 455 000	12,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	93 314 437	72 541 000	73 915 000	1 374 000	1,9
A2310.0211	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	93 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Contributi a organizzazioni internazionali	314 437	2 541 000	3 915 000	1 374 000	54,1

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	15 826	100 000	100 000	0	0,0
	Uscite	50 376 544	30 805 000	27 640 700	-3 164 300	-10,3
	Saldo	-50 360 718	-30 705 000	-27 540 700	3 164 300	
	Entrate per investimenti	15 826	100 000	100 000	0	0,0
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>15 826</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	15 826	100 000	100 000	0	0,0
	Uscite per investimenti	50 376 544	30 805 000	27 640 700	-3 164 300	-10,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>50 376 544</i>	<i>30 805 000</i>	<i>27 640 700</i>	<i>-3 164 300</i>	<i>-10,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	7 256 997	4 478 000	4 636 000	158 000	3,5
A4100.0106	Beni d'investimento, macchinari, attrezzature, veicoli	43 119 547	26 327 000	23 004 700	-3 322 300	-12,6

n.a.: non attestato

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	413 414 473	322 751 100	374 936 300	52 185 200	16,2
	Spese	412 549 698	323 450 000	376 368 500	52 918 500	16,4
	Saldo	864 775	-698 900	-1 432 200	-733 300	
	Rubrica di ricavo	413 414 473	322 751 100	374 936 300	52 185 200	16,2
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>413 414 473</i>	<i>322 751 100</i>	<i>374 936 300</i>	<i>52 185 200</i>	<i>16,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	413 414 473	322 751 100	374 936 300	52 185 200	16,2
	Credito di spesa	412 549 698	323 450 000	376 368 500	52 918 500	16,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>412 549 698</i>	<i>323 450 000</i>	<i>376 368 500</i>	<i>52 918 500</i>	<i>16,4</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	412 549 698	323 450 000	376 368 500	52 918 500	16,4

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	25 404 780	23 164 500	28 955 000	5 790 500	25,0
Saldo	-25 404 780	-23 164 500	-28 955 000	-5 790 500	
<hr/>					
Uscite per investimenti	25 404 780	23 164 500	28 955 000	5 790 500	25,0
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>25 404 780</i>	<i>23 164 500</i>	<i>28 955 000</i>	<i>5 790 500</i> <i>25,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	25 404 780	23 164 500	28 955 000	5 790 500 25,0

n.a.: non attestato

611 Controllo federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 381 007	1 130 000	1 130 000	0	0,0
	Spese	19 977 291	20 732 600	21 070 600	338 000	1,6
	Saldo	-18 596 284	-19 602 600	-19 940 600	-338 000	
	Rubrica di ricavo	1 381 007	1 130 000	1 130 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 239 165</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 120 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 239 165	1 120 000	1 120 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>20 019</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	20 019	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>121 824</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	121 824	-	-	-	-
	Credito di spesa	19 977 291	20 732 600	21 070 600	338 000	1,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>16 825 758</i>	<i>16 597 600</i>	<i>16 848 200</i>	<i>250 600</i>	<i>1,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	16 562 979	16 227 600	16 443 200	215 600	1,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	262 780	370 000	405 000	35 000	9,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 118 992</i>	<i>4 085 000</i>	<i>4 182 400</i>	<i>97 400</i>	<i>2,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 112 341	1 092 600	1 092 700	100	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	732 729	1 045 000	1 069 700	24 700	2,4
A2115.0001	Spese di consulenza	644 671	995 000	1 010 000	15 000	1,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	629 251	952 400	1 010 000	57 600	6,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>32 541</i>	<i>50 000</i>	<i>40 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-20,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	32 541	50 000	40 000	-10 000	-20,0

n.a.: non attestato

611 Controllo federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	12 581	30 000	30 000	0	0,0
Saldo	-12 581	-30 000	-30 000	0	
Uscite per investimenti					
	12 581	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	30 000	30 000	0	0,0

n.a.: non attestato

614 Ufficio federale del personale

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	72 067	8 877 600	9 740 600	863 000	9,7
	Spese	84 317 313	223 587 500	202 461 900	-21 125 600	-9,4
	Saldo	-84 245 245	-214 709 900	-192 721 300	21 988 600	
	Rubrica di ricavo	72 067	8 877 600	9 740 600	863 000	9,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 424</i>	<i>8 854 600</i>	<i>9 710 600</i>	<i>856 000</i>	<i>9,7</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	9 424	8 854 600	9 710 600	856 000	9,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>61 684</i>	<i>23 000</i>	<i>30 000</i>	<i>7 000</i>	<i>30,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	61 684	23 000	30 000	7 000	30,4
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>959</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	959	-	-	-	-
	Credito di spesa	84 317 313	223 587 500	202 461 900	-21 125 600	-9,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>66 880 191</i>	<i>204 492 500</i>	<i>185 324 500</i>	<i>-19 168 000</i>	<i>-9,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	15 806 338	17 372 300	18 139 800	767 500	4,4
A2101.0146	Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	21 694 004	97 409 100	82 010 400	-15 398 700	-15,8
A2101.0148	Credito per categorie speciali di personale	-	35 382 900	36 078 300	695 400	2,0
A2101.0149	Misure salariali	711 896	21 922 900	22 003 700	80 800	0,4
A2101.0151	Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati	420 249	1 600 000	1 624 000	24 000	1,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	114 927	193 600	204 900	11 300	5,8
A2109.0100	Rimanenti spese centralizzate per il personale	28 132 776	30 611 700	25 263 400	-5 348 300	-17,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 437 122</i>	<i>19 095 000</i>	<i>17 137 400</i>	<i>-1 957 600</i>	<i>-10,3</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	3 376 542	3 088 600	2 961 300	-127 300	-4,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	12 705 323	13 611 900	11 810 600	-1 801 300	-13,2
A2115.0001	Spese di consulenza	433 934	670 000	630 000	-40 000	-6,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	921 323	1 724 500	1 735 500	11 000	0,6

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	753 123 822	920 659 100	915 110 800	-5 548 300	-0,6
	Spese	645 073 401	693 848 400	697 147 500	3 299 100	0,5
	Saldo	108 050 420	226 810 700	217 963 300	-8 847 400	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	753 123 822	920 659 100	915 110 800	-5 548 300	-0,6
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>86 818 749</i>	<i>103 577 500</i>	<i>101 398 200</i>	<i>-2 179 300</i>	<i>-2,1</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 819 384	7 741 800	7 691 500	-50 300	-0,6
E1300.0131	Documenti di identità	24 305 475	27 668 300	32 642 900	4 974 600	18,0
E1300.0140	Ricavi logistica	54 693 890	68 167 400	61 063 800	-7 103 600	-10,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>658 345 186</i>	<i>817 081 600</i>	<i>813 712 600</i>	<i>-3 369 000</i>	<i>-0,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	889 251	-	-	-	-
E1500.0107	Ricavi da immobili	380 526 496	529 949 600	529 050 600	-899 000	-0,2
E1500.0112	Ricavi da immobili PF	276 929 438	287 132 000	284 662 000	-2 470 000	-0,9
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>7 959 887</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	473 195	-	-	-	-
E1700.0020	Prelievo da accantonamenti rischi di processo e altro	1 426 692	-	-	-	-
E1700.0031	Prelievo da accantonamenti immobili PF	6 060 000	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	645 073 401	693 848 400	697 147 500	3 299 100	0,5
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>76 550 630</i>	<i>76 187 500</i>	<i>76 962 100</i>	<i>774 600</i>	<i>1,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	75 802 320	75 191 500	75 907 200	715 700	1,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	748 310	996 000	1 054 900	58 900	5,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>281 652 009</i>	<i>320 457 900</i>	<i>318 904 000</i>	<i>-1 553 900</i>	<i>-0,5</i>
A2110.0100	Spese per materiale e merci	23 595 448	27 040 700	26 711 400	-329 300	-1,2
A2111.0204	Locazioni	90 404 710	95 255 400	93 211 800	-2 043 600	-2,1
A2111.0205	Esercizio immobili	95 904 909	93 104 100	98 155 300	5 051 200	5,4
A2111.0206	Documenti d'identità	10 150 941	21 107 300	20 354 000	-753 300	-3,6
A2111.0210	Pubblicazioni	25 697 230	32 536 000	31 265 000	-1 271 000	-3,9
A2113.0100	Locazione centralizzata di spazi	-	7 000 000	4 000 000	-3 000 000	-42,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	23 354 368	26 215 600	25 735 000	-480 600	-1,8
A2115.0001	Spese di consulenza	2 313 107	3 317 300	3 368 000	50 700	1,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	10 231 298	14 881 500	16 103 500	1 222 000	8,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>266 520 762</i>	<i>297 203 000</i>	<i>301 281 400</i>	<i>4 078 400</i>	<i>1,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	103 772 453	137 213 600	136 281 400	-932 200	-0,7
A2180.0102	Ammortamenti PF	162 748 309	159 989 400	165 000 000	5 010 600	3,1

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>20 350 000</i>	–	–	–	–
A2190.0030	Conferimento ad accantonamenti per immobili	18 020 000	–	–	–	–
A2190.0031	Conferimento ad accantonamenti per immobili PF	2 330 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	29 704 356	10 000 000	12 000 000	2 000 000	20,0
	Uscite	422 624 972	450 935 600	432 740 200	-18 195 400	-4,0
	Saldo	-392 920 616	-440 935 600	-420 740 200	20 195 400	
	Entrate per investimenti	29 704 356	10 000 000	12 000 000	2 000 000	20,0
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>29 704 356</i>	<i>10 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>20,0</i>
E3100.0101	Ricavi dalla vendita di fondi	29 697 556	10 000 000	12 000 000	2 000 000	20,0
E3100.0103	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	6 800	-	-	-	-
	Uscite per investimenti	422 624 972	450 935 600	432 740 200	-18 195 400	-4,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>422 624 972</i>	<i>450 935 600</i>	<i>432 740 200</i>	<i>-18 195 400</i>	<i>-4,0</i>
A4100.0117	Rimanenti investimenti in beni e servizi	885 444	5 227 000	677 000	-4 550 000	-87,0
A4100.0118	Costruzioni civili	246 634 800	235 211 800	226 100 800	-9 111 000	-3,9
A4100.0123	Acquisto in deposito	30 536 369	43 746 800	44 002 400	255 600	0,6
A4100.0125	Costruzioni PF	144 568 359	166 750 000	161 960 000	-4 790 000	-2,9

n.a.: non attestato



701 Segreteria generale DFE

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	6 929 240	7 379 000	8 004 600	625 600	8,5
	Spese	62 620 032	63 732 600	63 654 400	-78 200	-0,1
	Saldo	-55 690 792	-56 353 600	-55 649 800	703 800	
	Rubrica di ricavo	6 929 240	7 379 000	8 004 600	625 600	8,5
	Amministrazione	6 929 240	7 379 000	8 004 600	625 600	8,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>12 037</i>	<i>2 000</i>	<i>3 000</i>	<i>1 000</i>	<i>50,0</i>
E1300.0001	Tasse	683	1 200	1 000	-200	-16,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	11 354	800	2 000	1 200	150,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>6 917 203</i>	<i>7 377 000</i>	<i>8 001 600</i>	<i>624 600</i>	<i>8,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	6 917 203	7 377 000	8 001 600	624 600	8,5
	Credito di spesa	62 620 032	63 732 600	63 654 400	-78 200	-0,1
	Amministrazione	26 315 417	27 358 000	27 592 800	234 800	0,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>12 502 885</i>	<i>13 547 900</i>	<i>13 970 000</i>	<i>422 100</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 365 772	11 215 900	11 684 500	468 600	4,2
A2100.0104	Pool risorse	-	1 855 300	2 139 200	283 900	15,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	137 112	476 700	146 300	-330 400	-69,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 565 830</i>	<i>13 801 100</i>	<i>13 610 100</i>	<i>-191 000</i>	<i>-1,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 749 937	1 716 000	1 773 800	57 800	3,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	10 994 181	10 893 700	10 777 800	-115 900	-1,1
A2115.0001	Spese di consulenza	194 832	262 000	168 500	-93 500	-35,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	626 880	929 400	890 000	-39 400	-4,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>907</i>	<i>9 000</i>	<i>12 700</i>	<i>3 700</i>	<i>41,1</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	907	9 000	12 700	3 700	41,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>245 796</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	245 796	-	-	-	-
	Sorveglianza dei prezzi	2 670 452	2 852 100	2 902 900	50 800	1,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 638 680</i>	<i>2 483 800</i>	<i>2 535 600</i>	<i>51 800</i>	<i>2,1</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 605 167	2 441 800	2 483 600	41 800	1,7
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	33 513	42 000	52 000	10 000	23,8

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DFE

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P assoluta	2010 in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	31 772	368 300	367 300	-1 000	-0,3
A2115.0002	Spese di consulenza	12 912	343 000	342 000	-1 000	-0,3
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	18 860	25 300	25 300	0	0,0
	Ufficio federale del consumo	1 565 563	1 453 900	1 638 100	184 200	12,7
	<i>Spese per il personale</i>	769 033	635 800	645 500	9 700	1,5
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	769 033	631 800	641 500	9 700	1,5
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	–	4 000	4 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	53 230	63 700	171 000	107 300	168,4
A2115.0003	Spese di consulenza	24 551	35 000	130 000	95 000	271,4
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	28 679	28 700	41 000	12 300	42,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	743 300	754 400	821 600	67 200	8,9
A2310.0183	UFC: Informazioni ai consumatori	743 300	754 400	821 600	67 200	8,9
	Istituto universit. federale per la formazione professionale	32 068 600	32 068 600	31 520 600	-548 000	-1,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	32 068 600	32 068 600	31 520 600	-548 000	-1,7
A2310.0419	Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFFP)	27 400 000	27 400 000	26 852 000	-548 000	-2,0
A2310.0423	Sedi IUFFP	4 668 600	4 668 600	4 668 600	0	0,0

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DFE

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 896 360	3 801 400	7 599 000	3 797 600	99,9
Saldo	-4 896 360	-3 801 400	-7 599 000	-3 797 600	
<hr/>					
Uscite per investimenti	4 896 360	3 801 400	7 599 000	3 797 600	99,9
<hr/>					
Amministrazione	4 896 360	3 801 400	7 599 000	3 797 600	99,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 896 360</i>	<i>3 801 400</i>	<i>7 599 000</i>	<i>3 797 600</i>	<i>99,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 896 360	3 801 400	7 599 000	3 797 600	99,9

704 Segreteria di Stato dell'economia

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	13 628 612	8 102 500	488 024 500	479 922 000	n.a.
	Spese	1 039 951 687	1 219 073 200	1 015 718 700	-203 354 500	-16,7
	Saldo	-1 026 323 076	-1 210 970 700	-527 694 200	683 276 500	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	13 628 612	8 102 500	488 024 500	479 922 000	n.a.
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>11 680 779</i>	<i>7 990 500</i>	<i>7 640 500</i>	<i>-350 000</i>	<i>-4,4</i>
E1300.0001	Tasse	2 409 140	1 839 500	1 730 500	-109 000	-5,9
E1300.0010	Ricavi e tasse	4 813 426	1 851 000	3 010 000	1 159 000	62,6
E1300.0132	Ricavi da comunicazioni FUSC	4 458 214	4 300 000	2 900 000	-1 400 000	-32,6
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 910 497</i>	<i>72 000</i>	<i>480 344 000</i>	<i>480 272 000</i>	<i>n.a.</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	1 910 497	72 000	480 344 000	480 272 000	n.a.
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>37 336</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	37 336	40 000	40 000	0	0,0
<hr/>						
	Credito di spesa	1 039 951 687	1 219 073 200	1 015 718 700	-203 354 500	-16,7
<hr/>						
	Amministrazione	89 488 927	91 406 600	92 903 300	1 496 700	1,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>61 634 784</i>	<i>58 888 500</i>	<i>61 229 400</i>	<i>2 340 900</i>	<i>4,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	59 626 558	56 983 700	59 189 800	2 206 100	3,9
A2100.0100	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	968 114	992 900	1 006 700	13 800	1,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 040 112	911 900	1 032 900	121 000	13,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>27 356 693</i>	<i>32 438 500</i>	<i>31 425 900</i>	<i>-1 012 600</i>	<i>-3,1</i>
A2111.0113	Giovani disoccupati	328 503	660 000	653 200	-6 800	-1,0
A2111.0115	Foglio ufficiale svizzero di commercio	1 506 330	1 525 900	1 463 700	-62 200	-4,1
A2113.0001	Locazione di spazi	7 804 149	7 848 400	8 247 800	399 400	5,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	8 791 060	9 091 400	8 439 100	-652 300	-7,2
A2115.0001	Spese di consulenza	2 614 842	4 178 900	4 311 900	133 000	3,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	6 311 808	9 133 900	8 310 200	-823 700	-9,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>34 731</i>	<i>79 600</i>	<i>248 000</i>	<i>168 400</i>	<i>211,6</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	34 731	79 600	248 000	168 400	211,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>462 719</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	462 719	-	-	-	-
	Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.	421 292 385	651 651 800	471 341 800	-180 310 000	-27,7

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	12 692 957	16 172 200	21 158 900	4 986 700	30,8
A2111.0243	Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	12 692 957	16 172 200	21 158 900	4 986 700	30,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	408 599 428	635 479 600	450 182 900	-185 296 700	-29,2
A2310.0347	Collocamento	444 329	459 300	454 400	-4 900	-1,1
A2310.0349	Promovimento del lavoro a domicilio	414 100	420 300	415 900	-4 400	-1,0
A2310.0350	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	4 752 146	4 800 000	4 800 000	0	0,0
A2310.0351	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	385 000 000	377 000 000	424 000 000	47 000 000	12,5
A2310.0352	Sicurezza delle installaz. e degli apparecchi tecnici (LSIT)	3 148 258	4 700 000	4 582 500	-117 500	-2,5
A2310.0353	Lotta contro il lavoro nero	4 160 499	4 200 000	4 155 000	-45 000	-1,1
A2310.0354	Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	10 680 095	11 900 000	11 775 100	-124 900	-1,0
A2310.0475	Stabilizzazione del mercato del lavoro	-	232 000 000	-	-232 000 000	-100,0
	<i>Promozione della piazza economica</i>	258 136 628	183 213 700	133 138 300	-50 075 400	-27,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	2 550 000	6 550 000	2 404 300	-4 145 700	-63,3
A2111.0248	E-government	2 550 000	6 550 000	2 404 300	-4 145 700	-63,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	224 976 582	149 963 700	102 546 500	-47 417 200	-31,6
A2310.0355	Svizzera Turismo	58 850 000	47 750 000	47 043 800	-706 200	-1,5
A2310.0356	Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	122 800	124 600	100 000	-24 600	-19,7
A2310.0357	Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	4 800 000	6 000 000	5 000 000	-1 000 000	-16,7
A2310.0358	Organizzazione mondiale del turismo	480 454	527 900	464 000	-63 900	-12,1
A2310.0359	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	6 238 444	12 300 000	12 414 500	114 500	0,9
A2310.0360	Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	234 883	2 800 000	2 804 000	4 000	0,1
A2310.0365	Promozione delle esportazioni	22 000 000	45 550 000	15 307 500	-30 242 500	-66,4
A2310.0367	Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850 000	1 911 200	1 863 400	-47 800	-2,5
A2310.0421	Nuova politica regionale	125 700 000	11 300 000	12 966 800	1 666 800	14,8
A2310.0474	Firma digitale	-	17 000 000	-	-17 000 000	-100,0
A2310.0704	Info piazza imprenditoriale svizzera	4 700 000	4 700 000	4 582 500	-117 500	-2,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	30 610 046	26 700 000	28 187 500	1 487 500	5,6
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	30 610 046	26 700 000	28 187 500	1 487 500	5,6
	<i>Sviluppo e transizione</i>	247 127 323	265 857 300	292 585 000	26 727 700	10,1

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	247 127 323	265 857 300	292 585 000	26 727 700	10,1
A2310.0366	Garanzia dei rischi degli investimenti	63 806	57 200	54 000	-3 200	-5,6
A2310.0368	Accordi internazionali sulle materie prime	183 774	263 400	287 600	24 200	9,2
A2310.0369	Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 840 918	2 145 900	2 115 800	-30 100	-1,4
A2310.0370	Cooperazione allo sviluppo economico	134 318 037	136 482 800	170 031 200	33 548 400	24,6
A2310.0429	Contributo all'allargamento dell'UE	55 782 778	72 000 000	64 958 600	-7 041 400	-9,8
A2310.0446	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	54 938 010	54 908 000	55 137 800	229 800	0,4
	Commercio mondiale	23 906 424	26 943 800	25 750 300	-1 193 500	-4,4
	Contributi e indennizzi	23 906 424	26 943 800	25 750 300	-1 193 500	-4,4
A2310.0374	Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	7 707 153	8 845 600	7 733 300	-1 112 300	-12,6
A2310.0375	Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	2 514 694	3 017 200	3 077 500	60 300	2,0
A2310.0376	Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	10 085 600	10 529 800	10 516 400	-13 400	-0,1
A2310.0377	Carta europea dell'energia	153 502	151 200	133 100	-18 100	-12,0
A2310.0378	Forum economico mondiale (WEF)	3 445 475	4 400 000	4 290 000	-110 000	-2,5

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	10 843 980	9 499 100	254 068 800	244 569 700	n.a.
	Uscite	32 159 681	33 473 000	513 667 100	480 194 100	n.a.
	Saldo	-21 315 701	-23 973 900	-259 598 300	-235 624 400	
	Entrate per investimenti	10 843 980	9 499 100	254 068 800	244 569 700	n.a.
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>10 843 980</i>	<i>9 499 100</i>	<i>254 068 800</i>	<i>244 569 700</i>	<i>n.a.</i>
E3200.0103	Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	10 843 980	9 499 100	254 068 800	244 569 700	n.a.
	Uscite per investimenti	32 159 681	33 473 000	513 667 100	480 194 100	n.a.
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 588 724</i>	<i>2 973 000</i>	<i>3 679 600</i>	<i>706 600</i>	<i>23,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 588 724	2 973 000	3 679 600	706 600	23,8
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>29 570 957</i>	<i>30 500 000</i>	<i>509 987 500</i>	<i>479 487 500</i>	<i>n.a.</i>
A4200.0106	Mutui e partecipazioni Stati dell'Europa dell'Est	2 839 758	5 000 000	4 875 000	-125 000	-2,5
A4200.0107	Partec. Banca eur. per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)	1 231 200	–	–	–	–
A4200.0109	Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	25 500 000	25 500 000	505 112 500	479 612 500	n.a.

n.a.: non attestato

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 334 350	2 302 000	1 952 000	-350 000	-15,2
	Spese	1 144 110 208	1 307 475 800	1 272 798 300	-34 677 500	-2,7
	Saldo	-1 140 775 858	-1 305 173 800	-1 270 846 300	34 327 500	
	Rubrica di ricavo	3 334 350	2 302 000	1 952 000	-350 000	-15,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>2 438</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	2 438	2 000	2 000	0	0,0
	Amministrazione	1 935 670	1 800 000	1 950 000	150 000	8,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 935 670</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 950 000</i>	<i>150 000</i>	<i>8,3</i>
E1300.0001	Tasse	1 345 734	1 000 000	1 150 000	150 000	15,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	589 937	800 000	800 000	0	0,0
	Tecnologia	1 396 242	500 000	-	-500 000	-100,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 396 242</i>	<i>500 000</i>	<i>-</i>	<i>-500 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0011	Ricavi e tasse	1 396 242	500 000	-	-500 000	-100,0
	Credito di spesa	1 144 110 208	1 307 475 800	1 272 798 300	-34 677 500	-2,7
	Amministrazione	49 347 481	89 731 300	88 777 600	-953 700	-1,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>23 138 661</i>	<i>22 589 200</i>	<i>20 865 400</i>	<i>-1 723 800</i>	<i>-7,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	22 881 742	22 295 200	20 595 200	-1 700 000	-7,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	256 919	294 000	270 200	-23 800	-8,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 558 744</i>	<i>13 142 100</i>	<i>11 912 200</i>	<i>-1 229 900</i>	<i>-9,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 704 294	1 684 600	1 500 000	-184 600	-11,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 644 544	3 708 400	3 542 000	-166 400	-4,5
A2115.0001	Spese di consulenza	4 129 507	5 773 300	5 471 800	-301 500	-5,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 080 399	1 975 800	1 398 400	-577 400	-29,2
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>113 459</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	113 459	-	-	-	-
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>16 536 617</i>	<i>54 000 000</i>	<i>56 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3,7</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	16 536 617	54 000 000	56 000 000	2 000 000	3,7

n.a.: non attestato

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Formazione professionale	596 863 117	670 704 000	740 204 000	69 500 000	10,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>596 863 117</i>	<i>670 704 000</i>	<i>740 204 000</i>	<i>69 500 000</i>	<i>10,4</i>
A2310.0101	Importi forfettari e diritto transitorio (form. profess.)	545 400 000	604 400 000	668 700 000	64 300 000	10,6
A2310.0102	Contributi a innovazioni e progetti	51 463 117	66 304 000	71 504 000	5 200 000	7,8
	Scuole universitarie professionali	374 178 503	408 938 600	423 381 000	14 442 400	3,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>374 178 503</i>	<i>408 938 600</i>	<i>423 381 000</i>	<i>14 442 400</i>	<i>3,5</i>
A2310.0104	Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali	374 178 503	408 938 600	423 381 000	14 442 400	3,5
	Tecnologia	121 280 088	134 666 200	17 000 000	-117 666 200	-87,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>121 280 088</i>	<i>134 666 200</i>	<i>17 000 000</i>	<i>-117 666 200</i>	<i>-87,4</i>
A2310.0107	Ricerca e innovazione - collaborazione internazionale	121 280 088	134 666 200	17 000 000	-117 666 200	-87,4
	Gestione dello spazio formativo svizzero	2 441 019	3 435 700	3 435 700	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 441 019</i>	<i>3 435 700</i>	<i>3 435 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0444	Monitoraggio della formazione	–	900 000	900 000	0	0,0
A2310.0445	Server svizzero per l'educazione	1 709 000	1 800 000	1 800 000	0	0,0
A2310.0460	PISA valutazione delle competenze dei giovani	732 019	735 700	735 700	0	0,0

n.a.: non attestato

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 061 482	24 000 000	26 000 000	2 000 000	8,3
Saldo	-4 061 482	-24 000 000	-26 000 000	-2 000 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	4 061 482	24 000 000	26 000 000	2 000 000	8,3
<hr/>					
Scuole universitarie professionali	4 061 482	24 000 000	26 000 000	2 000 000	8,3
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>4 061 482</i>	<i>24 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>8,3</i>
A4300.0140 Investimenti scuole universitarie professionali	4 061 482	24 000 000	26 000 000	2 000 000	8,3

708 Ufficio federale dell'agricoltura

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	240 391 911	183 725 000	182 730 000	-995 000	-0,5
	Spese	3 521 176 148	3 559 754 500	3 522 989 700	-36 764 800	-1,0
	Saldo	-3 280 784 237	-3 376 029 500	-3 340 259 700	35 769 800	
	Rubrica di ricavo	240 391 911	183 725 000	182 730 000	-995 000	-0,5
	Amministrazione	222 738 703	172 425 000	172 430 000	5 000	0,0
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>4 424 139</i>	–	–	–	–
E1100.0101	Tassa per la sovrifornitura dei produttori lattieri	4 424 139	–	–	–	–
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>181 841 936</i>	<i>168 175 000</i>	<i>168 175 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1200.0100	Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	181 841 936	168 175 000	168 175 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>36 101 480</i>	<i>4 200 000</i>	<i>4 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	2 710 681	2 600 000	2 600 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	19 024 217	1 200 000	1 200 000	0	0,0
E1300.0107	Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato	366 582	400 000	400 000	0	0,0
E1300.0139	Rimborso Unione svizzera commercio formaggio in liquidazione	14 000 000	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>371 147</i>	<i>50 000</i>	<i>55 000</i>	<i>5 000</i>	<i>10,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	371 147	50 000	55 000	5 000	10,0
	Contr. del traff. di animali e smaltim. di scarti di carne	10 496 853	9 000 000	9 600 000	600 000	6,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 496 853</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>6,7</i>
E1300.0108	Entrate d'esercizio dal controllo del traffico di animali	10 496 853	9 000 000	9 600 000	600 000	6,7
	Miglioramento delle basi di produzione	656 355	2 300 000	700 000	-1 600 000	-69,6
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>656 355</i>	<i>2 300 000</i>	<i>700 000</i>	<i>-1 600 000</i>	<i>-69,6</i>
E1400.0113	Ricavi a tit. d'int. su cr. d'inv. e aiuti per cond. aziend.	656 355	2 300 000	700 000	-1 600 000	-69,6
	Produzione e smercio	6 500 000	–	–	–	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>6 500 000</i>	–	–	–	–
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	6 500 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Credito di spesa	3 521 176 148	3 559 754 500	3 522 989 700	-36 764 800	-1,0
Amministrazione	212 427 364	222 662 700	184 510 700	-38 152 000	-17,1
<i>Spese per il personale</i>	<i>36 314 224</i>	<i>35 402 400</i>	<i>37 350 800</i>	<i>1 948 400</i>	<i>5,5</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 750 015	34 856 800	36 759 900	1 903 100	5,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	564 209	545 600	590 900	45 300	8,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 217 203</i>	<i>18 215 100</i>	<i>18 830 000</i>	<i>614 900</i>	<i>3,4</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	2 894 616	2 885 000	3 046 600	161 600	5,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	6 103 403	6 796 900	7 022 700	225 800	3,3
A2115.0001 Spese di consulenza	5 684 667	5 622 900	5 845 200	222 300	4,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 534 517	2 910 300	2 915 500	5 200	0,2
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	150 000	150 000	–
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>209 053</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	209 053	–	–	–	–
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>27 088 567</i>	<i>30 045 200</i>	<i>30 179 900</i>	<i>134 700</i>	<i>0,4</i>
A2310.0139 Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)	6 971 039	8 052 300	8 744 100	691 800	8,6
A2310.0140 Consulenza	11 150 000	12 180 000	12 039 000	-141 000	-1,2
A2310.0141 Contributi per la ricerca	6 873 297	6 258 400	6 186 200	-72 200	-1,2
A2310.0142 Provvedimenti di lotta	2 094 231	3 554 500	3 210 600	-343 900	-9,7
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>131 598 317</i>	<i>139 000 000</i>	<i>98 000 000</i>	<i>-41 000 000</i>	<i>-29,5</i>
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	131 598 317	139 000 000	98 000 000	-41 000 000	-29,5
Contr. del traff. di animali e smaltim. di scarti di carne	56 902 916	58 443 000	59 187 000	744 000	1,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 229 701</i>	<i>10 443 000</i>	<i>11 087 000</i>	<i>644 000</i>	<i>6,2</i>
A2111.0120 Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali	9 229 701	10 443 000	11 087 000	644 000	6,2
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>47 673 215</i>	<i>48 000 000</i>	<i>48 100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0,2</i>
A2310.0143 Misure ESB: eliminazione sottoprodotti di origine animale	47 673 215	48 000 000	48 100 000	100 000	0,2

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Miglioramento delle basi di produzione	38 299 421	43 120 000	38 935 000	-4 185 000	-9,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>38 299 421</i>	<i>43 120 000</i>	<i>38 935 000</i>	<i>-4 185 000</i>	<i>-9,7</i>
A2310.0144	Coltivazione di piante e allevamento di animali	38 100 000	38 100 000	38 100 000	0	0,0
A2310.0341	Aiuti per la riqualificazione	199 421	5 020 000	835 000	-4 185 000	-83,4
	Produzione e smercio	471 318 181	422 428 800	441 692 000	19 263 200	4,6
	Promozione dello smercio	55 535 171	56 006 800	55 400 000	-606 800	-1,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>55 535 171</i>	<i>56 006 800</i>	<i>55 400 000</i>	<i>-606 800</i>	<i>-1,1</i>
A2310.0145	Promozione dello smercio	55 535 171	56 006 800	55 400 000	-606 800	-1,1
	Economia lattiera	298 499 043	274 000 000	295 500 000	21 500 000	7,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 499 043</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2111.0121	Amministrazione sostegno del prezzo del latte	4 499 043	3 500 000	3 500 000	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>294 000 000</i>	<i>270 500 000</i>	<i>292 000 000</i>	<i>21 500 000</i>	<i>7,9</i>
A2310.0146	Supplementi nel settore lattiero	294 000 000	270 500 000	292 000 000	21 500 000	7,9
	Produzione animale	17 798 087	13 600 000	13 450 000	-150 000	-1,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 182 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2111.0122	Indenn. a org. priv. nel sett. bestiame da macello e carne	6 182 500	6 182 500	6 182 500	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>11 615 587</i>	<i>7 417 500</i>	<i>7 267 500</i>	<i>-150 000</i>	<i>-2,0</i>
A2310.0147	Aiuti produzione animale	11 615 587	7 417 500	7 267 500	-150 000	-2,0
	Produzione vegetale	99 485 880	78 822 000	77 342 000	-1 480 000	-1,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>99 485 880</i>	<i>78 822 000</i>	<i>77 342 000</i>	<i>-1 480 000</i>	<i>-1,9</i>
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	99 485 880	78 822 000	77 342 000	-1 480 000	-1,9
	Pagamenti diretti	2 742 228 266	2 813 100 000	2 798 665 000	-14 435 000	-0,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 742 228 266</i>	<i>2 813 100 000</i>	<i>2 798 665 000</i>	<i>-14 435 000</i>	<i>-0,5</i>
A2310.0149	Pagamenti diretti generali nell'agricoltura	2 167 745 207	2 213 100 000	2 185 665 000	-27 435 000	-1,2
A2310.0150	Pagamenti diretti ecologici nell'agricoltura	574 483 059	600 000 000	613 000 000	13 000 000	2,2

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	134 844 306	142 054 100	99 562 300	-42 491 800	-29,9
Saldo	-134 844 306	-142 054 100	-99 562 300	42 491 800	
<hr/>					
Uscite per investimenti	134 844 306	142 054 100	99 562 300	-42 491 800	-29,9
<hr/>					
Amministrazione	3 245 989	3 054 100	1 562 300	-1 491 800	-48,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 245 989</i>	<i>3 054 100</i>	<i>1 562 300</i>	<i>-1 491 800</i>	<i>-48,8</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 245 989	3 054 100	1 562 300	-1 491 800	-48,8
Miglioramento delle basi di produzione	131 598 317	139 000 000	98 000 000	-41 000 000	-29,5
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>48 806 082</i>	<i>54 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>-39 000 000</i>	<i>-72,2</i>
A4200.0111 Crediti d'investimento nell'agricoltura	47 000 000	47 000 000	13 000 000	-34 000 000	-72,3
A4200.0112 Aiuti per la conduzione aziendale nell'agricoltura	1 806 082	7 000 000	2 000 000	-5 000 000	-71,4
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>82 792 235</i>	<i>85 000 000</i>	<i>83 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2,4</i>
A4300.0107 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	82 792 235	85 000 000	83 000 000	-2 000 000	-2,4

n.a.: non attestato

710 Agroscope

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
Conto economico					
Ricavi	9 119 964	11 280 500	20 082 400	8 801 900	78,0
Spese	149 259 941	165 830 100	178 406 100	12 576 000	7,6
Saldo	-140 139 977	-154 549 600	-158 323 700	-3 774 100	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	9 119 964	11 280 500	20 082 400	8 801 900	78,0
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>9 119 964</i>	<i>11 280 500</i>	<i>20 082 400</i>	<i>8 801 900</i>	<i>78,0</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	9 119 964	11 280 500	20 082 400	8 801 900	78,0
<hr/>					
Credito di spesa	149 259 941	165 830 100	178 406 100	12 576 000	7,6
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>149 259 941</i>	<i>165 830 100</i>	<i>178 406 100</i>	<i>12 576 000</i>	<i>7,6</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	149 259 941	165 830 100	178 406 100	12 576 000	7,6

710 Agroscope
continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
Conto degli investimenti					
Entrate	11 000	-	-	-	-
Uscite	3 929 601	4 580 000	4 328 300	-251 700	-5,5
Saldo	-3 918 601	-4 580 000	-4 328 300	251 700	
Entrate per investimenti					
	11 000	-	-	-	-
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	<i>11 000</i>	-	-	-	-
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	11 000	-	-	-
Uscite per investimenti					
	3 929 601	4 580 000	4 328 300	-251 700	-5,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>3 929 601</i>	<i>4 580 000</i>	<i>4 328 300</i>	<i>-251 700</i>	<i>-5,5</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 929 601	4 580 000	4 328 300	-251 700 -5,5

n.a.: non attestato

719 Istituto nazionale di allevamento equino di Avenches

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 623 401	-	-	-	-
	Spese	8 538 873	-	-	-	-
	Saldo	-6 915 473	-	-	-	
	Rubrica di ricavo	1 623 401	-	-	-	-
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 623 401</i>	-	-	-	-
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 623 401	-	-	-	-
	Credito di spesa	8 538 873	-	-	-	-
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>8 538 873</i>	-	-	-	-
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	8 538 873	-	-	-	-

719 Istituto nazionale di allevamento equino di Avenches

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	19 531	-	-	-	-
	Uscite	270 493	-	-	-	-
	Saldo	-250 962	-	-	-	
	Entrate per investimenti	19 531	-	-	-	-
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>19 531</i>	-	-	-	-
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	19 531	-	-	-	-
	Uscite per investimenti	270 493	-	-	-	-
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>270 493</i>	-	-	-	-
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	270 493	-	-	-	-

n.a.: non attestato

720 Ufficio federale di veterinaria

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	5 601 491	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0
	Spese	50 746 663	56 329 800	49 928 800	-6 401 000	-11,4
	Saldo	-45 145 173	-52 579 800	-45 428 800	7 151 000	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	5 601 491	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 534 678</i>	<i>3 750 000</i>	<i>4 450 000</i>	<i>700 000</i>	<i>18,7</i>
E1300.0001	Tasse	5 130 589	3 600 000	4 300 000	700 000	19,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	404 089	150 000	150 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>66 813</i>	<i>-</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	66 813	-	50 000	50 000	-
<hr/>						
	Credito di spesa	50 746 663	56 329 800	49 928 800	-6 401 000	-11,4
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>18 236 164</i>	<i>19 049 300</i>	<i>19 517 100</i>	<i>467 800</i>	<i>2,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 023 517	18 756 200	19 204 100	447 900	2,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	212 647	293 100	313 000	19 900	6,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>23 815 340</i>	<i>27 147 200</i>	<i>24 146 200</i>	<i>-3 001 000</i>	<i>-11,1</i>
A2111.0106	Progetti di ricerca	2 000 709	2 009 900	1 970 100	-39 800	-2,0
A2113.0001	Locazione di spazi	2 232 474	4 146 900	2 901 200	-1 245 700	-30,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 619 220	5 652 800	5 347 000	-305 800	-5,4
A2115.0001	Spese di consulenza	622 159	735 600	729 400	-6 200	-0,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	13 340 779	14 602 000	13 198 500	-1 403 500	-9,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>9 096</i>	<i>35 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-42,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	9 096	35 000	20 000	-15 000	-42,9
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>310 188</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	310 188	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>8 375 875</i>	<i>10 098 300</i>	<i>6 245 500</i>	<i>-3 852 800</i>	<i>-38,2</i>
A2310.0118	Provvedimenti di polizia delle epizootie	14 666	30 400	29 600	-800	-2,6
A2310.0119	Contributi per la ricerca	541 933	542 000	528 400	-13 600	-2,5
A2310.0120	Contributi a istituzioni internazionali	346 162	527 800	521 900	-5 900	-1,1
A2310.0121	Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 250 000	1 268 800	1 237 100	-31 700	-2,5
A2310.0122	Assicurazione della qualità del latte	4 018 544	4 029 300	3 928 500	-100 800	-2,5
A2310.0455	Campagna di vaccinazione malattia della lingua blu	2 204 570	3 700 000	-	-3 700 000	-100,0

n.a.: non attestato

720 Ufficio federale di veterinaria
continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	36 700	100 000	1 050 000	950 000	950,0
Saldo	-36 700	-100 000	-1 050 000	-950 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	36 700	100 000	1 050 000	950 000	950,0
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>36 700</i>	<i>100 000</i>	<i>1 050 000</i>	<i>950 000</i> <i>950,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	36 700	100 000	1 050 000	950 000 950,0

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
Conto economico					
Ricavi	372 968	229 000	228 100	-900	-0,4
Spese	13 282 919	13 160 900	13 864 500	703 600	5,3
Saldo	-12 909 951	-12 931 900	-13 636 400	-704 500	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	372 968	229 000	228 100	-900	-0,4
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>372 968</i>	<i>229 000</i>	<i>228 100</i>	<i>-900</i>	<i>-0,4</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	372 968	229 000	228 100	-900	-0,4
<hr/>					
Credito di spesa	13 282 919	13 160 900	13 864 500	703 600	5,3
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>13 282 919</i>	<i>13 160 900</i>	<i>13 864 500</i>	<i>703 600</i>	<i>5,3</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	13 282 919	13 160 900	13 864 500	703 600	5,3

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	308 300	255 000	225 400	-29 600	-11,6
Saldo	-308 300	-255 000	-225 400	29 600	
<hr/>					
Uscite per investimenti	308 300	255 000	225 400	-29 600	-11,6
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>308 300</i>	<i>255 000</i>	<i>225 400</i>	<i>-29 600 -11,6</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	308 300	255 000	225 400	-29 600 -11,6

n.a.: non attestato

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	82 641	99 100	99 100	0	0,0
Spese	7 838 829	8 149 000	7 523 000	-626 000	-7,7
Saldo	-7 756 188	-8 049 900	-7 423 900	626 000	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	82 641	99 100	99 100	0	0,0
<hr/>					
Amministrazione	82 641	99 100	99 100	0	0,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
	70 172	85 000	85 000	0	0,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	70 172	85 000	85 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
	12 469	14 100	14 100	0	0,0
E1500.0001 Rimanenti ricavi	12 469	14 100	14 100	0	0,0
<hr/>					
Credito di spesa	7 838 829	8 149 000	7 523 000	-626 000	-7,7
<hr/>					
Amministrazione	7 838 829	8 149 000	7 523 000	-626 000	-7,7
<i>Spese per il personale</i>					
	5 468 026	5 392 700	5 481 400	88 700	1,6
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 443 530	5 362 200	5 445 800	83 600	1,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	24 496	30 500	35 600	5 100	16,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	2 364 049	2 756 300	2 041 600	-714 700	-25,9
A2113.0001 Locazione di spazi	537 845	649 400	510 200	-139 200	-21,4
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	804 278	857 300	744 200	-113 100	-13,2
A2115.0001 Spese di consulenza	238 662	249 500	231 800	-17 700	-7,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	783 263	1 000 100	555 400	-444 700	-44,5
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
	6 755	–	–	–	–
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	6 755	–	–	–	–

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	-	100 000	100 000	-
Saldo	-	-	-100 000	-100 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	-	-	100 000	100 000	-
<hr/>					
Amministrazione	-	-	100 000	100 000	-
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	-	-	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	-	100 000	100 000	-

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	24 518 230	34 644 000	21 340 000	-13 304 000	-38,4
Spese	96 793 576	104 298 200	96 156 400	-8 141 800	-7,8
Saldo	-72 275 346	-69 654 200	-74 816 400	-5 162 200	
Rubrica di ricavo	24 518 230	34 644 000	21 340 000	-13 304 000	-38,4
<i>Ricavi e tasse</i>					
	4 253 205	5 020 000	4 070 000	-950 000	-18,9
E1300.0010 Ricavi e tasse	4 253 205	5 020 000	4 070 000	-950 000	-18,9
<i>Ricavi finanziari</i>					
	20 031 775	16 200 000	17 050 000	850 000	5,2
E1400.0100 Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	20 031 775	16 200 000	17 050 000	850 000	5,2
<i>Rimanenti ricavi</i>					
	193 654	13 424 000	220 000	-13 204 000	-98,4
E1500.0001 Rimanenti ricavi	193 654	13 424 000	220 000	-13 204 000	-98,4
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
	39 595	-	-	-	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	39 595	-	-	-	-
Credito di spesa	96 793 576	104 298 200	96 156 400	-8 141 800	-7,8
<i>Spese per il personale</i>					
	7 038 914	6 823 000	6 928 900	105 900	1,6
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	7 002 057	6 724 300	6 829 300	105 000	1,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	36 857	98 700	99 600	900	0,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	3 852 547	4 475 200	4 227 500	-247 700	-5,5
A2113.0001 Locazione di spazi	804 384	711 300	699 200	-12 100	-1,7
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 580 585	1 791 300	1 565 400	-225 900	-12,6
A2115.0001 Spese di consulenza	1 040 027	1 292 200	1 242 900	-49 300	-3,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	427 551	680 400	720 000	39 600	5,8
<i>Contributi e indennizzi</i>					
	83 969 244	91 000 000	84 000 000	-7 000 000	-7,7
A2310.0114 Riduzione suppletiva per le pigioni	79 098 623	81 000 000	74 000 000	-7 000 000	-8,6
A2310.0116 Perdite su impegni di garanzia	4 870 621	10 000 000	10 000 000	0	0,0
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>					
	1 932 871	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	-50,0
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 932 871	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	-50,0

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	141 456 513	65 500 000	60 500 000	-5 000 000	-7,6
	Uscite	51 921 811	45 000 000	7 750 000	-37 250 000	-82,8
	Saldo	89 534 702	20 500 000	52 750 000	32 250 000	
	Entrate per investimenti	141 456 513	65 500 000	60 500 000	-5 000 000	-7,6
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>141 456 513</i>	<i>65 500 000</i>	<i>60 500 000</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>-7,6</i>
E3200.0100	Restituzione di anticipi e mutui	115 940 196	45 000 000	40 000 000	-5 000 000	-11,1
E3200.0101	Restituzione di mutui CIPEF	25 516 316	20 500 000	20 500 000	0	0,0
	Uscite per investimenti	51 921 811	45 000 000	7 750 000	-37 250 000	-82,8
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>50 000 000</i>	<i>43 000 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>-36 250 000</i>	<i>-84,3</i>
A4200.0102	Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	50 000 000	43 000 000	6 750 000	-36 250 000	-84,3
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 921 811</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-50,0</i>
A4300.0100	Miglior. delle cond. d'abitazione nelle regioni di montagna	1 921 811	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	-50,0

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	2 124 247	282 000	282 000	0	0,0
	Spese	11 813 492	10 430 400	10 630 400	200 000	1,9
	Saldo	-9 689 245	-10 148 400	-10 348 400	-200 000	
	Rubrica di ricavo	2 124 247	282 000	282 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 108 988</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	2 108 988	280 000	280 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>9 728</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	9 728	2 000	2 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>5 532</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	5 532	-	-	-	-
	Credito di spesa	11 813 492	10 430 400	10 630 400	200 000	1,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>8 434 691</i>	<i>8 252 000</i>	<i>8 401 200</i>	<i>149 200</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	7 563 977	7 283 300	7 397 100	113 800	1,6
A2101.0140	Indennità a membri della Commissione	704 644	827 400	832 900	5 500	0,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	166 070	141 300	171 200	29 900	21,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 377 684</i>	<i>2 178 400</i>	<i>2 200 200</i>	<i>21 800</i>	<i>1,0</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	774 224	764 800	771 500	6 700	0,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	907 756	881 200	871 700	-9 500	-1,1
A2115.0001	Spese di consulenza	30 185	51 700	48 000	-3 700	-7,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 665 520	480 700	509 000	28 300	5,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 117</i>	<i>-</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>-</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 117	-	29 000	29 000	-

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	88 052	-	-	-	-
Saldo	-88 052	-	-	-	-
Uscite per investimenti					
	88 052	-	-	-	-
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	88 052	-	-	-

n.a.: non attestato

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	5 488 462	25 500	7 165 500	7 140 000	n.a.
	Spese	17 095 110	18 881 300	31 274 700	12 393 400	65,6
	Saldo	-11 606 647	-18 855 800	-24 109 200	-5 253 400	
	Rubrica di ricavo	5 488 462	25 500	7 165 500	7 140 000	n.a.
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>5 488 462</i>	<i>25 500</i>	<i>7 165 500</i>	<i>7 140 000</i>	<i>n.a.</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	5 488 462	25 500	7 165 500	7 140 000	n.a.
	Credito di spesa	17 095 110	18 881 300	31 274 700	12 393 400	65,6
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 088 759</i>	<i>16 683 000</i>	<i>28 270 900</i>	<i>11 587 900</i>	<i>69,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	15 088 759	16 683 000	28 270 900	11 587 900	69,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 006 351</i>	<i>2 198 300</i>	<i>3 003 800</i>	<i>805 500</i>	<i>36,6</i>
A6210.0100	Indennità agli istituti d'impiego	2 002 567	2 173 000	2 990 000	817 000	37,6
A6210.0101	Corsi d'introduzione del servizio civile	3 784	25 300	13 800	-11 500	-45,5

n.a.: non attestato

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	-	1 429 000	1 429 000	-
Saldo	-	-	-1 429 000	-1 429 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	-	-	1 429 000	1 429 000	-
<hr/>					
	-	-	1 429 000	1 429 000	-
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>				
A8100.0001	-	-	1 429 000	1 429 000	-
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>				

n.a.: non attestato

740 Servizio di accreditamento svizzero

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	6 395 741	6 062 900	5 808 000	-254 900	-4,2
	Spese	7 436 663	7 475 100	7 197 800	-277 300	-3,7
	Saldo	-1 040 921	-1 412 200	-1 389 800	22 400	
	Rubrica di ricavo	6 395 741	6 062 900	5 808 000	-254 900	-4,2
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>6 395 741</i>	<i>6 062 900</i>	<i>5 808 000</i>	<i>-254 900</i>	<i>-4,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	6 395 741	6 062 900	5 808 000	-254 900	-4,2
	Credito di spesa	7 436 663	7 475 100	7 197 800	-277 300	-3,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 388 457</i>	<i>7 425 100</i>	<i>7 147 800</i>	<i>-277 300</i>	<i>-3,7</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	7 388 457	7 425 100	7 147 800	-277 300	-3,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>48 205</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0151	Contributi a organizzazioni internazionali	48 205	50 000	50 000	0	0,0

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	-	-	760 000	760 000	-
	Spese	-	-	121 172 600	121 172 600	-
	Saldo	-	-	-120 412 600	-120 412 600	
	Rubrica di ricavo	-	-	760 000	760 000	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	-	-	<i>760 000</i>	<i>760 000</i>	-
E1300.0010	Ricavi e tasse	-	-	760 000	760 000	-
	Credito di spesa	-	-	121 172 600	121 172 600	-
	<i>Spese per il personale</i>	-	-	<i>3 078 200</i>	<i>3 078 200</i>	-
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	-	-	3 011 400	3 011 400	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	-	-	66 800	66 800	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	-	-	<i>1 118 800</i>	<i>1 118 800</i>	-
A2113.0001	Locazione di spazi	-	-	143 100	143 100	-
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	-	721 600	721 600	-
A2115.0001	Spese di consulenza	-	-	54 100	54 100	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	-	-	200 000	200 000	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	-	-	<i>116 975 600</i>	<i>116 975 600</i>	-
A2310.0477	Promovimento della tecnologia e dell'innovazione CTI	-	-	116 975 600	116 975 600	-

n.a.: non attestato

785 Information Service Center DFE

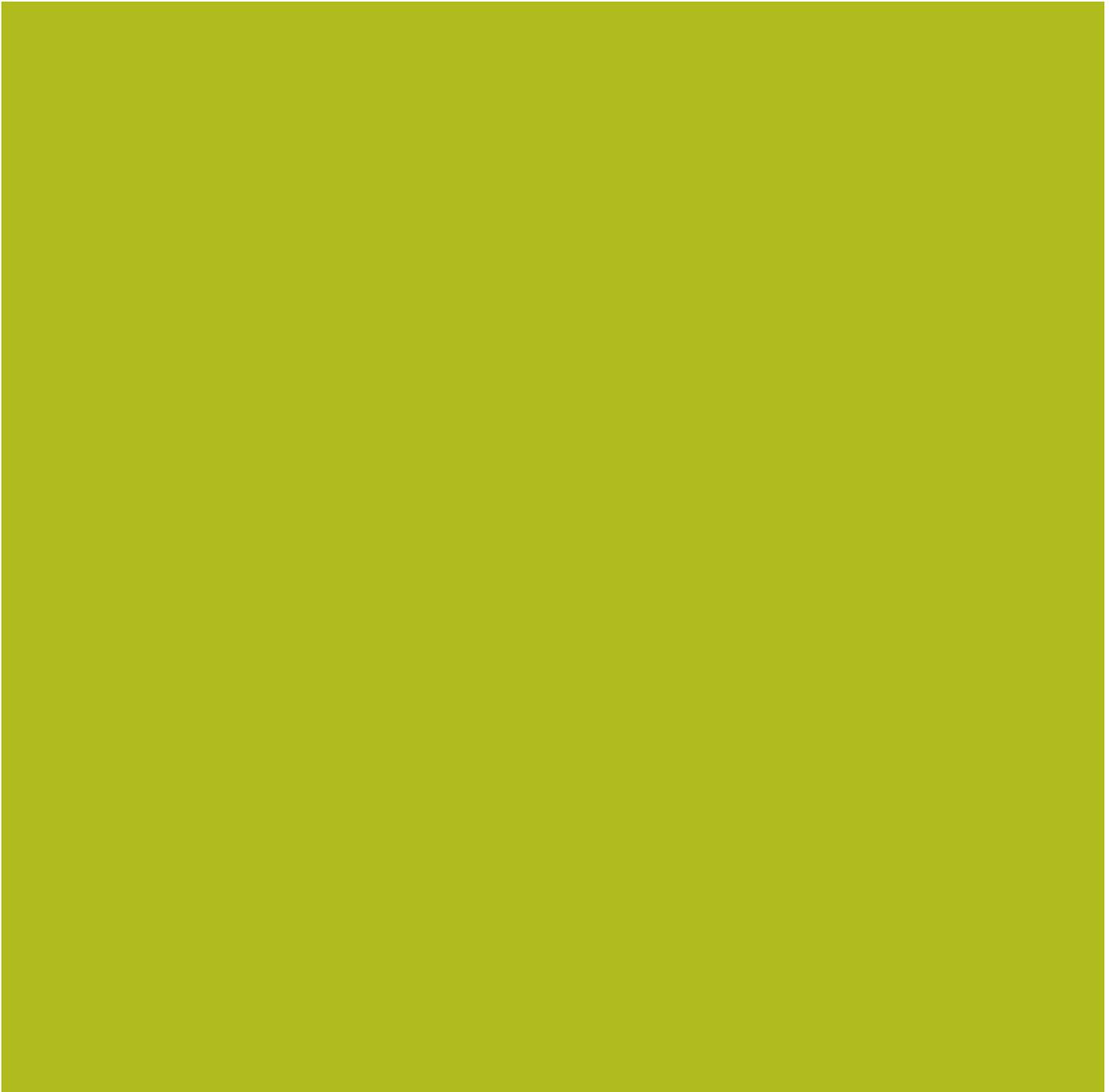
CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
Conto economico					
Ricavi	15 020 023	15 144 300	15 356 000	211 700	1,4
Spese	15 475 449	15 100 100	15 604 000	503 900	3,3
Saldo	-455 425	44 200	-248 000	-292 200	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	15 020 023	15 144 300	15 356 000	211 700	1,4
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 020 023</i>	<i>15 144 300</i>	<i>15 356 000</i>	<i>211 700</i>	<i>1,4</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	15 020 023	15 144 300	15 356 000	211 700	1,4
<hr/>					
Credito di spesa	15 475 449	15 100 100	15 604 000	503 900	3,3
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 475 449</i>	<i>15 100 100</i>	<i>15 604 000</i>	<i>503 900</i>	<i>3,3</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	15 475 449	15 100 100	15 604 000	503 900	3,3

785 Information Service Center DFE

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 324 654	950 000	931 000	-19 000	-2,0
Saldo	-1 324 654	-950 000	-931 000	19 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 324 654	950 000	931 000	-19 000	-2,0
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 324 654</i>	<i>950 000</i>	<i>931 000</i>	<i>-19 000</i> <i>-2,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 324 654	950 000	931 000	-19 000 -2,0

n.a.: non attestato



801 Segreteria generale DATEC

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	237 147	125 000	136 000	11 000	8,8
	Spese	53 920 847	58 207 100	59 437 200	1 230 100	2,1
	Saldo	-53 683 699	-58 082 100	-59 301 200	-1 219 100	
	Rubrica di ricavo	237 147	125 000	136 000	11 000	8,8
	Amministrazione	237 147	124 000	135 000	11 000	8,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>210 605</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	3 860	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	206 745	70 000	70 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>26 543</i>	<i>9 000</i>	<i>20 000</i>	<i>11 000</i>	<i>122,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	26 543	9 000	20 000	11 000	122,2
	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva	-	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0011	Ricavi e tasse	-	1 000	1 000	0	0,0
	Credito di spesa	53 920 847	58 207 100	59 437 200	1 230 100	2,1
	Amministrazione	53 478 383	57 682 500	58 853 900	1 171 400	2,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>13 982 980</i>	<i>16 696 100</i>	<i>17 109 800</i>	<i>413 700</i>	<i>2,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 741 055	15 878 100	16 581 700	703 600	4,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	241 925	818 000	528 100	-289 900	-35,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>8 677 658</i>	<i>10 082 300</i>	<i>10 227 100</i>	<i>144 800</i>	<i>1,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 579 934	2 202 300	2 223 400	21 100	1,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 109 520	1 165 600	1 147 500	-18 100	-1,6
A2115.0001	Spese di consulenza	1 170 966	1 500 000	1 652 600	152 600	10,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 817 237	5 214 400	5 203 600	-10 800	-0,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>476 802</i>	<i>559 000</i>	<i>1 167 000</i>	<i>608 000</i>	<i>108,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	476 802	559 000	1 167 000	608 000	108,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>29 769</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	29 769	-	-	-	-

n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	30 311 175	30 345 100	30 350 000	4 900	0,0
A2310.0335	Contributi commissioni e organizzazioni internazionali	311 175	345 100	350 000	4 900	1,4
A2310.0336	PEG, indennizzo per il trasporto di giornali	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva	442 463	524 600	583 300	58 700	11,2
	<i>Spese per il personale</i>	289 595	337 700	346 000	8 300	2,5
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	289 121	335 700	344 000	8 300	2,5
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	475	2 000	2 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	152 868	186 900	237 300	50 400	27,0
A2115.0002	Spese di consulenza	118 625	120 000	169 800	49 800	41,5
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	34 243	66 900	67 500	600	0,9

n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	10 081 960	12 162 000	20 586 000	8 424 000	69,3
Saldo	-10 081 960	-12 162 000	-20 586 000	-8 424 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	10 081 960	12 162 000	20 586 000	8 424 000	69,3
<hr/>					
Amministrazione	10 081 960	12 162 000	20 586 000	8 424 000	69,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>10 081 960</i>	<i>12 162 000</i>	<i>20 586 000</i>	<i>8 424 000</i>	<i>69,3</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	477 853	111 000	9 882 600	9 771 600	n.a.
A4100.0124 Investimenti IT	9 604 107	12 051 000	10 703 400	-1 347 600	-11,2

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	7 429 288	6 432 000	6 503 000	71 000	1,1
	Spese	4 564 622 738	4 688 832 400	4 747 422 300	58 589 900	1,2
	Saldo	-4 557 193 449	-4 682 400 400	-4 740 919 300	-58 518 900	
	Rubrica di ricavo	7 429 288	6 432 000	6 503 000	71 000	1,1
	Amministrazione	7 429 288	6 432 000	6 503 000	71 000	1,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 801 583</i>	<i>6 390 000</i>	<i>6 450 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0,9</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	6 801 583	6 390 000	6 450 000	60 000	0,9
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>575 792</i>	–	–	–	–
E1400.0001	Ricavi finanziari	575 792	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>51 913</i>	<i>42 000</i>	<i>53 000</i>	<i>11 000</i>	<i>26,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	51 913	42 000	53 000	11 000	26,2
	Credito di spesa	4 564 622 738	4 688 832 400	4 747 422 300	58 589 900	1,2
	Amministrazione	2 906 713 135	3 017 604 600	3 030 582 300	12 977 700	0,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>43 858 242</i>	<i>43 958 000</i>	<i>44 813 800</i>	<i>855 800</i>	<i>1,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	43 388 321	43 413 200	44 222 600	809 400	1,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	469 921	544 800	591 200	46 400	8,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>12 204 504</i>	<i>12 720 000</i>	<i>13 819 100</i>	<i>1 099 100</i>	<i>8,6</i>
A2111.0143	Comunicazione	386 397	387 200	383 200	-4 000	-1,0
A2111.0144	Commissione di arbitrato	307 774	457 800	456 500	-1 300	-0,3
A2113.0001	Locazione di spazi	2 913 741	2 865 000	2 872 700	7 700	0,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 181 940	2 309 400	2 485 300	175 900	7,6
A2115.0001	Spese di consulenza	4 263 102	4 000 000	4 974 600	974 600	24,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 151 551	2 700 600	2 646 800	-53 800	-2,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>5 525</i>	<i>13 400</i>	<i>12 000</i>	<i>-1 400</i>	<i>-10,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	5 525	13 400	12 000	-1 400	-10,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>112 384</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	112 384	–	–	–	–
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>2 850 532 480</i>	<i>2 960 913 200</i>	<i>2 971 937 400</i>	<i>11 024 200</i>	<i>0,4</i>

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	2 850 532 480	2 960 913 200	2 971 937 400	11 024 200	0,4
	Organizzazioni internazionali	43 038	64 000	65 000	1 000	1,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>43 038</i>	<i>64 000</i>	<i>65 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1,6</i>
A2310.0218	Org. intergovernativa per i trasp. intern. per ferrovia OTIF	43 038	64 000	65 000	1 000	1,6
	Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	672 000 000	620 000 000	703 000 000	83 000 000	13,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>672 000 000</i>	<i>620 000 000</i>	<i>703 000 000</i>	<i>83 000 000</i>	<i>13,4</i>
A2310.0213	Esercizio infrastruttura CP FFS	480 000 000	440 000 000	510 000 000	70 000 000	15,9
A2310.0382	Esercizio infrastruttura altre ITC	192 000 000	180 000 000	193 000 000	13 000 000	7,2
	Indennità per il traffico viaggiatori	772 258 945	801 114 600	794 300 000	-6 814 600	-0,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>772 258 945</i>	<i>801 114 600</i>	<i>794 300 000</i>	<i>-6 814 600</i>	<i>-0,9</i>
A2310.0215	Carico degli autoveicoli	2 442 335	2 450 000	2 441 800	-8 200	-0,3
A2310.0216	Traffico regionale viaggiatori	769 816 610	798 664 600	791 858 200	-6 806 400	-0,9
	Promovimento del trasferimento del traffico merci	213 607 620	250 049 200	219 475 000	-30 574 200	-12,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>213 607 620</i>	<i>250 049 200</i>	<i>219 475 000</i>	<i>-30 574 200</i>	<i>-12,2</i>
A2310.0214	Indennità del traffico combinato transalpino	213 607 620	230 049 200	179 500 000	-50 549 200	-22,0
A2310.0450	Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino	–	20 000 000	34 125 000	14 125 000	70,6
A2310.0451	Indennità trasporto merci per ferrovie a scartamento ridotto	–	–	5 850 000	5 850 000	–

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	44 085 222	43 031 200	75 294 800	32 263 600	75,0
Uscite	3 202 570 107	2 983 918 200	2 994 473 000	10 554 800	0,4
Saldo	-3 158 484 885	-2 940 887 000	-2 919 178 200	21 708 800	
<hr/>					
Entrate per investimenti	44 085 222	43 031 200	75 294 800	32 263 600	75,0
<hr/>					
Amministrazione	44 085 222	43 031 200	75 294 800	32 263 600	75,0
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>43 811 028</i>	<i>43 031 200</i>	<i>75 294 800</i>	<i>32 263 600</i>	<i>75,0</i>
E3200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	43 811 028	43 031 200	75 294 800	32 263 600	75,0
<i>Restituzione di contributi agli investimenti</i>	<i>274 194</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E3300.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	274 194	-	-	-	-
<hr/>					
Uscite per investimenti	3 202 570 107	2 983 918 200	2 994 473 000	10 554 800	0,4
<hr/>					
Amministrazione	44 197	-	-	-	-
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>44 197</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	44 197	-	-	-	-
Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria	1 604 565 992	1 452 396 100	1 577 450 000	125 053 900	8,6
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 604 565 992</i>	<i>1 452 396 100</i>	<i>1 577 450 000</i>	<i>125 053 900</i>	<i>8,6</i>
A4300.0115 Investimenti infrastrutturali CP FFS	1 154 000 000	1 054 000 000	1 140 000 000	86 000 000	8,2
A4300.0116 Parità di trattamento dei disabili	8 401 181	17 000 000	17 550 000	550 000	3,2
A4300.0119 Separazione dei modi di traffico	4 133 011	7 000 000	3 900 000	-3 100 000	-44,3
A4300.0131 Investimenti infrastrutturali altre ITC	438 031 800	374 396 100	416 000 000	41 603 900	11,1
Investimenti per il promovimento del traffico merci	50 274 390	63 786 300	55 074 500	-8 711 800	-13,7
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>50 274 390</i>	<i>63 786 300</i>	<i>55 074 500</i>	<i>-8 711 800</i>	<i>-13,7</i>
A4300.0121 Binari di raccordo	21 634 700	21 959 200	21 731 400	-227 800	-1,0
A4300.0141 Terminali	28 639 690	41 827 100	33 343 100	-8 484 000	-20,3
Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 547 685 528	1 467 735 800	1 361 948 500	-105 787 300	-7,2
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 547 685 528</i>	<i>1 467 735 800</i>	<i>1 361 948 500</i>	<i>-105 787 300</i>	<i>-7,2</i>
A4300.0129 Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 547 685 528	1 467 735 800	1 361 948 500	-105 787 300	-7,2

n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	13 323 701	14 923 300	11 750 100	-3 173 200	-21,3
	Spese	97 177 125	130 542 500	152 270 600	21 728 100	16,6
	Saldo	-83 853 425	-115 619 200	-140 520 500	-24 901 300	
	Rubrica di ricavo	13 323 701	14 923 300	11 750 100	-3 173 200	-21,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>12 223 701</i>	<i>13 689 300</i>	<i>11 750 100</i>	<i>-1 939 200</i>	<i>-14,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	12 223 701	13 689 300	11 750 100	-1 939 200	-14,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 234 000</i>	<i>–</i>	<i>-1 234 000</i>	<i>-100,0</i>
E5300.0112	Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	1 100 000	1 234 000	–	-1 234 000	-100,0
	Credito di spesa	97 177 125	130 542 500	152 270 600	21 728 100	16,6
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>69 370 725</i>	<i>76 671 000</i>	<i>77 923 000</i>	<i>1 252 000</i>	<i>1,6</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	69 370 725	76 671 000	77 923 000	1 252 000	1,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>27 806 400</i>	<i>53 871 500</i>	<i>74 347 600</i>	<i>20 476 100</i>	<i>38,0</i>
A6210.0100	Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 906 022	3 756 700	3 286 800	-469 900	-12,5
A6210.0101	Misure di sicurezza, attività sovrane	9 661 566	10 857 300	10 285 800	-571 500	-5,3
A6210.0102	EUROCONTROL	15 238 813	17 257 500	–	-17 257 500	-100,0
A6210.0152	Misure tecniche di sicurezza	–	–	9 750 000	9 750 000	–
A6210.0153	Misure di protezione dell'ambiente	–	–	4 062 500	4 062 500	–
A6210.0154	Misure di sicurezza, attività non sovrane	–	–	4 062 500	4 062 500	–
A6210.0155	Indennizzo a Skyguide per perdita di ricavi	–	22 000 000	42 900 000	20 900 000	95,0

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P assoluta	2010 in %
Conto degli investimenti					
Entrate	2 307 290	2 000 000	2 200 000	200 000	10,0
Uscite	251 919	407 000	412 800	5 800	1,4
Saldo	2 055 372	1 593 000	1 787 200	194 200	
<hr/>					
Entrate per investimenti	2 307 290	2 000 000	2 200 000	200 000	10,0
<hr/>					
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>2 307 290</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>10,0</i>
E7200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	2 307 290	2 000 000	2 200 000	200 000	10,0
<hr/>					
Uscite per investimenti	251 919	407 000	412 800	5 800	1,4
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>251 919</i>	<i>407 000</i>	<i>412 800</i>	<i>5 800</i>	<i>1,4</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	251 919	407 000	412 800	5 800	1,4

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	15 166 214	14 888 500	17 035 500	2 147 000	14,4
	Spese	237 525 900	216 685 300	181 043 100	-35 642 200	-16,4
	Saldo	-222 359 686	-201 796 800	-164 007 600	37 789 200	
	Rubrica di ricavo	15 166 214	14 888 500	17 035 500	2 147 000	14,4
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>3 129 219</i>	<i>3 130 000</i>	<i>3 130 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1200.0102	Parti del canone per i diritti d'acqua	3 129 219	3 130 000	3 130 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 997 627</i>	<i>11 753 500</i>	<i>13 905 500</i>	<i>2 152 000</i>	<i>18,3</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 997 627	11 753 500	13 905 500	2 152 000	18,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>39 369</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>	<i>-5 000</i>	<i>-100,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	39 369	5 000	-	-5 000	-100,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	4 000 000	-	-	-	-
	Credito di spesa	237 525 900	216 685 300	181 043 100	-35 642 200	-16,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>25 636 365</i>	<i>27 925 800</i>	<i>30 722 800</i>	<i>2 797 000</i>	<i>10,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	25 453 574	27 732 100	30 504 300	2 772 200	10,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	182 791	193 700	218 500	24 800	12,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>57 915 601</i>	<i>57 238 700</i>	<i>58 267 800</i>	<i>1 029 100</i>	<i>1,8</i>
A2111.0145	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	24 203 374	20 853 900	18 918 600	-1 935 300	-9,3
A2111.0146	Programmi, impiego energia e recupero calore residuo	19 753 383	19 683 000	18 480 800	-1 202 200	-6,1
A2111.0147	Smaltimento delle scorie radioattive	3 316 727	5 093 000	6 715 000	1 622 000	31,8
A2111.0256	ElCom	685 498	1 187 300	897 300	-290 000	-24,4
A2113.0001	Locazione di spazi	1 490 119	1 809 300	1 822 600	13 300	0,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 012 467	2 162 500	2 686 900	524 400	24,2
A2115.0001	Spese di consulenza	3 435 566	3 000 000	5 408 200	2 408 200	80,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 018 468	3 449 700	3 338 400	-111 300	-3,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>17 290</i>	<i>47 000</i>	<i>71 500</i>	<i>24 500</i>	<i>52,1</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	17 290	47 000	71 500	24 500	52,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>271 088</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	271 088	-	-	-	-

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P assoluta	2010 in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	18 614 052	34 573 800	20 203 500	-14 370 300	-41,6
A2310.0221	Agenzia internazionale dell'energia nucleare	6 336 619	5 993 800	6 913 500	919 700	15,3
A2310.0222	Informazione, consulenza, formazione e formazione continua	5 330 005	7 700 000	7 410 000	-290 000	-3,8
A2310.0223	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	3 818 210	2 350 000	2 350 000	0	0,0
A2310.0422	Perdite forza idrica	3 129 219	3 130 000	3 130 000	0	0,0
A2310.0471	Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	-	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0473	Offensiva formazione e perfez. profess. settore energetico	-	15 000 000	-	-15 000 000	-100,0
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	135 071 503	96 900 000	71 777 500	-25 122 500	-25,9
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	135 071 503	96 900 000	71 777 500	-25 122 500	-25,9

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	135 116 747	96 985 000	71 924 500	-25 060 500	-25,8
Saldo	-135 116 747	-96 985 000	-71 924 500	25 060 500	
<hr/>					
Uscite per investimenti	135 116 747	96 985 000	71 924 500	-25 060 500	-25,8
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>45 243</i>	<i>85 000</i>	<i>147 000</i>	<i>62 000</i>	<i>72,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	45 243	85 000	147 000	62 000	72,9
<hr/>					
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>135 071 503</i>	<i>96 900 000</i>	<i>71 777 500</i>	<i>-25 122 500</i>	<i>-25,9</i>
A4300.0126 Energie rinnovabili negli edifici	98 609 943	62 000 000	67 000 000	5 000 000	8,1
A4300.0127 Trasferimento di tecnologia	3 797 390	4 900 000	4 777 500	-122 500	-2,5
A4300.0143 Impianti fotovoltaici	4 722 117	5 000 000	–	-5 000 000	-100,0
A4300.0144 Teleriscaldamento	23 779 094	25 000 000	–	-25 000 000	-100,0
A4300.0145 Riscaldamenti a pompe di calore, a legna e pannelli solari	4 162 960	–	–	–	–

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 045 979 110	16 163 400	155 107 000	138 943 600	859,6
	Spese	2 900 544 755	2 727 720 265	3 005 626 200	277 905 935	10,2
	Saldo	-1 854 565 646	-2 711 556 865	-2 850 519 200	-138 962 335	
	Rubrica di ricavo	1 045 979 110	16 163 400	155 107 000	138 943 600	859,6
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>21 515 299</i>	<i>14 708 400</i>	<i>15 307 000</i>	<i>598 600</i>	<i>4,1</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	21 515 299	14 708 400	15 307 000	598 600	4,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 024 463 811</i>	<i>1 455 000</i>	<i>139 800 000</i>	<i>138 345 000</i>	<i>n.a.</i>
E5300.0111	Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	1 024 463 811	1 455 000	139 800 000	138 345 000	n.a.
	Credito di spesa	2 900 544 755	2 727 720 265	3 005 626 200	277 905 935	10,2
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 823 620 939</i>	<i>1 744 539 665</i>	<i>1 914 877 900</i>	<i>170 338 235</i>	<i>9,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	1 823 620 939	1 744 539 665	1 914 877 900	170 338 235	9,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>414 955 601</i>	<i>404 346 300</i>	<i>413 037 000</i>	<i>8 690 700</i>	<i>2,1</i>
A6210.0137	Contributi generali a favore delle strade	381 443 504	366 666 900	373 213 800	6 546 900	1,8
A6210.0139	Cantoni privi di strade nazionali	7 784 561	7 483 000	7 616 600	133 600	1,8
A6210.0141	Controlli di polizia sul traffico pesante	23 366 606	27 800 000	29 835 000	2 035 000	7,3
A6210.0142	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 360 930	2 396 400	2 371 600	-24 800	-1,0
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>661 968 216</i>	<i>578 834 300</i>	<i>677 711 300</i>	<i>98 877 000</i>	<i>17,1</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	661 968 216	578 834 300	677 711 300	98 877 000	17,1

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	2 282 998	200 000	200 000	0	0,0
Uscite	2 285 429 053	2 362 274 100	3 147 604 600	785 330 500	33,2
Saldo	-2 283 146 055	-2 362 074 100	-3 147 404 600	-785 330 500	
<hr/>					
Entrate per investimenti	2 282 998	200 000	200 000	0	0,0
<hr/>					
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	–	–	–	–
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	200 000	200 000	0	0,0
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	200 000	200 000	0	0,0
<hr/>					
Uscite per investimenti	2 285 429 053	2 362 274 100	3 147 604 600	785 330 500	33,2
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	1 127 760 837	1 163 539 800	-15 933 500	-1,4
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 127 760 837	1 163 539 800	-15 933 500	-1,4
	<i>Contributi agli investimenti</i>	167 668 216	169 734 300	-1 761 000	-1,0
A8300.0107	Strade principali	165 171 000	167 648 500	-1 739 400	-1,0
A8300.0108	Passaggi a livello	1 416 209	–	–	–
A8300.0110	Vie di comunicazione storiche	1 081 007	2 085 800	-21 600	-1,0
	<i>Rimanenti investimenti</i>	990 000 000	1 029 000 000	-46 975 000	-4,6
A8400.0100	Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	990 000 000	1 029 000 000	-46 975 000	-4,6
	<i>Uscite straordinarie per investimenti</i>	–	–	850 000 000	–
A8900.0100	Versamento straordinario nel fondo infrastrutturale	–	–	850 000 000	–

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	59 818 084	48 883 100	54 479 100	5 596 000	11,4
	Spese	85 333 337	89 945 400	92 911 700	2 966 300	3,3
	Saldo	-25 515 253	-41 062 300	-38 432 600	2 629 700	
	Rubrica di ricavo	59 818 084	48 883 100	54 479 100	5 596 000	11,4
	UFCOM	59 818 084	48 883 100	54 479 100	5 596 000	11,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>26 256 318</i>	<i>23 017 200</i>	<i>28 264 900</i>	<i>5 247 700</i>	<i>22,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	26 256 318	23 017 200	28 264 900	5 247 700	22,8
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>32 773 996</i>	<i>25 365 900</i>	<i>25 714 200</i>	<i>348 300</i>	<i>1,4</i>
E5200.0100	Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 738 140	2 250 000	2 400 000	150 000	6,7
E5200.0103	Tasse di concessione di radiocomunicazione	30 035 856	23 115 900	23 314 200	198 300	0,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>787 770</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5300.0106	Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	787 770	500 000	500 000	0	0,0
	Credito di spesa	85 333 337	89 945 400	92 911 700	2 966 300	3,3
	UFCOM	84 222 074	88 612 600	91 564 300	2 951 700	3,3
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>56 576 368</i>	<i>59 662 600</i>	<i>61 064 300</i>	<i>1 401 700</i>	<i>2,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	56 576 368	59 662 600	61 064 300	1 401 700	2,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>27 645 706</i>	<i>28 950 000</i>	<i>30 200 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>4,3</i>
A6210.0111	Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	20 000 000	20 600 000	21 750 000	1 150 000	5,6
A6210.0113	Contributo alla formazione di programmisti	889 600	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A6210.0117	Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	552 896	1 000 000	950 000	-50 000	-5,0
A6210.0132	Contributi a organizzazioni internazionali	5 123 827	4 100 000	4 100 000	0	0,0
A6210.0145	Contributo alla ricerca mediatica	1 019 573	1 100 000	1 100 000	0	0,0
A6210.0146	Archiviazione di programmi	59 810	150 000	300 000	150 000	100,0
A6210.0148	Nuove tecnologie di trasmissione	-	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-</i>
A6300.0001	Rimanenti spese	-	-	300 000	300 000	-
	ComCom	1 111 263	1 332 800	1 347 400	14 600	1,1

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	300	-	-	-	-
Uscite	1 531 829	1 700 000	1 690 500	-9 500	-0,6
Saldo	-1 531 529	-1 700 000	-1 690 500	9 500	
Entrate per investimenti					
	300	-	-	-	-
UFCOM					
	300	-	-	-	-
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	-	-	-	-
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	300	-	-	-
Uscite per investimenti					
	1 531 829	1 700 000	1 690 500	-9 500	-0,6
UFCOM					
	1 531 829	1 700 000	1 690 500	-9 500	-0,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 531 829</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 690 500</i>	<i>-9 500</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 531 829	1 700 000	1 690 500	-9 500

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	30 326 125	30 000 000	38 875 000	8 875 000	29,6
	Spese	786 137 258	1 816 930 000	1 410 462 500	-406 467 500	-22,4
	Saldo	-755 811 134	-1 786 930 000	-1 371 587 500	415 342 500	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	30 326 125	30 000 000	38 875 000	8 875 000	29,6
<hr/>						
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>27 307 821</i>	<i>27 000 000</i>	<i>35 500 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>31,5</i>
E1100.0100	Tassa per il risanamento dei siti contaminati	27 307 821	27 000 000	35 500 000	8 500 000	31,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 018 304</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 375 000</i>	<i>375 000</i>	<i>12,5</i>
E1300.0001	Tasse	2 020 428	2 500 000	2 875 000	375 000	15,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	997 875	500 000	500 000	0	0,0
<hr/>						
	Credito di spesa	786 137 258	1 816 930 000	1 410 462 500	-406 467 500	-22,4
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>66 112 279</i>	<i>60 913 800</i>	<i>67 459 100</i>	<i>6 545 300</i>	<i>10,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	65 627 205	60 556 100	67 023 200	6 467 100	10,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	485 074	357 700	435 900	78 200	21,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>71 243 988</i>	<i>71 281 000</i>	<i>70 075 600</i>	<i>-1 205 400</i>	<i>-1,7</i>
A2111.0107	Esecuzione	14 881 618	14 917 200	14 090 000	-827 200	-5,5
A2111.0239	Ricerca ambientale e formazione	9 848 639	10 850 000	10 163 000	-687 000	-6,3
A2111.0240	Monitoraggio ambientale	20 350 285	19 850 400	19 086 300	-764 100	-3,8
A2113.0001	Locazione di spazi	5 692 697	5 946 800	5 483 700	-463 100	-7,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 391 400	5 579 300	5 869 700	290 400	5,2
A2115.0001	Spese di consulenza	3 334 720	3 324 700	3 300 000	-24 700	-0,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	10 744 629	10 812 600	12 082 900	1 270 300	11,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>958 898</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 660 000</i>	<i>260 000</i>	<i>18,6</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	958 898	1 400 000	1 660 000	260 000	18,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>440 418</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	440 418	-	-	-	-
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>131 884 533</i>	<i>577 070 000</i>	<i>572 597 000</i>	<i>-4 473 000</i>	<i>-0,8</i>
A2300.0100	Ridistribuzione delle tasse d'incentivazione sui COV	130 741 267	139 970 000	130 700 000	-9 270 000	-6,6
A2300.0112	Ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili	1 143 266	437 100 000	441 897 000	4 797 000	1,1

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	197 061 692	210 049 600	209 078 300	-971 300	-0,5
A2310.0108	Parco nazionale	3 714 998	3 715 000	3 675 700	-39 300	-1,1
A2310.0123	Sicurezza sul lavoro, professioni forestali	3 226 056	3 586 500	3 390 000	-196 500	-5,5
A2310.0124	Commissioni e organizzazioni internazionali	17 779 376	17 781 800	22 431 600	4 649 800	26,1
A2310.0125	Problemi ambientali globali	5 023 485	4 673 900	–	-4 673 900	-100,0
A2310.0126	Fondi ambientali multilaterali	34 265 587	34 374 600	34 244 400	-130 200	-0,4
A2310.0127	Animali selvatici, caccia e pesca	7 495 924	7 496 000	7 417 800	-78 200	-1,0
A2310.0131	Risanamento dei siti contaminati	23 269 526	39 993 900	40 600 000	606 100	1,5
A2310.0132	Acque	6 555 104	6 560 000	6 521 800	-38 200	-0,6
A2310.0134	Foresta	95 731 637	91 867 900	90 797 000	-1 070 900	-1,2
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	318 435 451	465 385 600	487 992 500	22 606 900	4,9
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	318 435 451	465 385 600	487 992 500	22 606 900	4,9
	Spese finanziarie	–	–	1 600 000	1 600 000	–
A2400.0105	Interessi su tassa CO2 sui combustibili	–	–	1 600 000	1 600 000	–
	Spese straordinarie	–	430 830 000	–	-430 830 000	-100,0
A2900.0113	Ridistribuzione straordinaria tassa CO2 sui combustibili	–	430 830 000	–	-430 830 000	-100,0

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto degli investimenti						
	Entrate	5 658 355	2 000 000	2 000 000	0	0,0
	Uscite	326 008 472	471 365 800	495 596 700	24 230 900	5,1
	Saldo	-320 350 117	-469 365 800	-493 596 700	-24 230 900	
<hr/>						
	Entrate per investimenti	5 658 355	2 000 000	2 000 000	0	0,0
<hr/>						
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>5 658 355</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0102	Restituzione di mutui	5 658 355	2 000 000	2 000 000	0	0,0
<hr/>						
	Uscite per investimenti	326 008 472	471 365 800	495 596 700	24 230 900	5,1
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 005 396</i>	<i>2 006 300</i>	<i>1 209 200</i>	<i>-797 100</i>	<i>-39,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 005 396	2 006 300	1 209 200	-797 100	-39,7
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>2 659 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-15,0</i>
A4200.0103	Crediti d'investimento forestali	2 659 000	4 000 000	3 400 000	-600 000	-15,0
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>321 344 076</i>	<i>465 359 500</i>	<i>490 987 500</i>	<i>25 628 000</i>	<i>5,5</i>
A4300.0101	Impianti per acque di scarico e rifiuti	43 102 562	37 000 000	37 000 000	0	0,0
A4300.0102	Tecnologie ambientali	3 496 682	4 340 000	4 290 000	-50 000	-1,2
A4300.0103	Protezione contro i pericoli naturali	45 189 577	46 423 400	45 766 500	-656 900	-1,4
A4300.0105	Natura e paesaggio	73 713 135	51 618 200	51 211 000	-407 200	-0,8
A4300.0135	Protezione contro le piene	139 306 400	164 977 900	168 645 000	3 667 100	2,2
A4300.0139	Protezione contro l'inquinamento fonico	6 691 000	28 000 000	36 075 000	8 075 000	28,8
A4300.0142	Maltempo 2005 Cantone di Obvaldo	9 844 719	–	–	–	–
A4300.0146	Programma di risanamento degli edifici	–	133 000 000	133 000 000	0	0,0
A4300.0147	Rivitalizzazione	–	–	15 000 000	15 000 000	–

n.a.: non attestato

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	50 736	20 100	20 100	0	0,0
Spese	16 700 108	16 374 300	17 727 400	1 353 100	8,3
Saldo	-16 649 372	-16 354 200	-17 707 300	-1 353 100	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	50 736	20 100	20 100	0	0,0
<hr/>					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>41 365</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	41 365	10 000	10 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>9 371</i>	<i>10 100</i>	<i>10 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	9 371	10 100	10 100	0	0,0
<hr/>					
Credito di spesa	16 700 108	16 374 300	17 727 400	1 353 100	8,3
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>9 709 365</i>	<i>9 607 900</i>	<i>10 078 300</i>	<i>470 400</i>	<i>4,9</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 636 915	9 536 400	9 995 000	458 600	4,8
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	72 450	71 500	83 300	11 800	16,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 652 978</i>	<i>6 466 000</i>	<i>7 085 600</i>	<i>619 600</i>	<i>9,6</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	892 922	797 600	792 600	-5 000	-0,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	665 716	641 300	706 500	65 200	10,2
A2115.0001 Spese di consulenza	3 955 930	4 000 000	3 815 600	-184 400	-4,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 138 412	1 027 100	1 770 900	743 800	72,4
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>137 821</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	137 821	-	-	-	-
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>199 944</i>	<i>300 400</i>	<i>563 500</i>	<i>263 100</i>	<i>87,6</i>
A2310.0240 Commissioni e organizzazioni internazionali	199 944	300 400	563 500	263 100	87,6

n.a.: non attestato

Contenuto

	Pagina
09 Crediti d'impegno	215
Crediti d'impegno stanziati con il Preventivo 2011	215
Crediti d'impegno correnti, già stanziati	216
Crediti annui di assegnazione	228
10 Limiti di spesa	229
Limiti di spesa correnti, già stanziati	229
11 Crediti bloccati	233

Crediti d'impegno stanziati con il Preventivo 2011

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2011

	Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno/ credito aggiuntivo stanziato	Spese / Uscite per investimenti	
				2011	successiva- mente
Mio. CHF		1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			1 598,7	675,9	922,8
Difesa nazionale			1 321,2	637,5	683,7
525 Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0004.00 A2111.0153	1 564,6	654,7	437,0	217,7
525 Munizioni (MI&GM) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0005.00 A2111.0159	711,2	130,1	24,0	106,1
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0007.00 A2150.0102	2 400,1	413,9	152,0	261,9
525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0008.00 A2150.0103	1 137,6	122,5	24,5	98,0
Educazione e ricerca			168,0	33,6	134,4
Costruzioni PF					
620 Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009	V0196.01 A4100.0125	28,9	4,6	–	4,6
620 Costruzioni PF 2011 < 10 milioni	V0207.00 A4100.0125	–	143,4	21,6	121,8
620 Costruzioni PF 2011 > 10 milioni	V0207.01 A4100.0125	–	20,0	12,0	8,0
Cultura e tempo libero			9,5	4,8	4,7
306 Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009	V0152.00 A4300.0138	74,0	9,5	4,8	4,7
Previdenza sociale			100,0	–	100,0
316 Dichiaraz. di garanzia assistenza reciproca ass. malattie* DF 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	100,0	–	100,0
Economia					
Fideiussione delle arti e mestieri					
704 Impegni eventuali fideiussione arte mestieri 2007-2011* ¹ DF 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0			
Rischio di guerra in voli speciali a titolo umanitario e diplomatico per intervento (non compreso nel totale)			300,0		300,0
Non sottoposti al freno alle spese			18,0	4,6	13,4
Ordine e sicurezza pubblica			8,0	0,8	7,2
402 Progetti sperimentali dal 2011	V0047.02 A2310.0152	–	8,0	0,8	7,2
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			10,0	3,8	6,2
201 Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH	V0014.02 A2310.0456	–	10,0	3,8	6,2

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fideiussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fideiussioni sono riportati nella colonna 4 della tabella.

¹ Proroga di 1 anno nel periodo 2007-2010 (nuovo 2007-2011).

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2010	2011		successivamente
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Totale			165 516,7	98 541,4	49 600,3	74 243,9	9 480,6	64 417,2	17 375,0
Premesse istituzionali e finanziarie			1 972,5	1 184,6	750,3	764,3	263,9	906,7	37,5
317	Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	3,0	18,5	3,0	3,4	15,1	0,0
601	Riforma statistica finanziaria DF 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	3,3	–	3,3	–	–	4,3
606	Macchinari, strumenti, rete di radiocomunicazione DF 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	105,0	5,0	95,1	4,3	10,6	0,0
606	Apparecchio di rilevazione TTPCP 2a generazione (CH-OBUE) DF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	59,9	15,1	59,9	10,0	5,1	–
620	Costruzioni civil Annualmente con messaggio separato	V0068.00 A4100.0118	1 358,3	696,9	629,1	519,9	226,1	580,0	32,4
620	Affitto Tribunale federale San Gallo DF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	225,0	–	–	–	225,0	–
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative									
605/609	INSIEME DF 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A8100.0001	127,5	52,1	75,4	47,6	10,6	69,3	0,0
285/525/600/609/701	Programma buroatica della Confederazione DF 19.12.2007 / 08.06.2010	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111	47,5	39,4	7,3	35,6	9,5	1,6	0,8
Ordine e sicurezza pubblica			317,3	174,8	83,8	107,3	40,2	111,1	58,7
401	Sostituzione della piattaforma HP NonStop DF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	–	27,1	–	4,3	22,8	–
402	Progetti sperimentali 2000-2004 DF 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,5	–	4,5	–	–	10,5
402	Progetti sperimentali dal 2005 DF 13.12.2000 / 18.08.2004	V0047.01 A2310.0152	8,0	5,5	2,5	4,4	0,9	2,7	–
485	Sostituzione sistema Lawful interception (LIS) presso l'SCPT DF 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001	18,2	9,4	8,8	8,6	0,9	8,7	0,0
570	Contr. alle spese per la misuraz. uff. dei Cantoni 2008-2011 DF 19.12.2007	V0151.00 A4100.0108 A6210.0109	77,6	77,6	–	12,0	12,0	53,6	–
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	14,1	4,2	14,1	4,2	–	11,3

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
401/403/420/485/609									
	Programma di attuazione Schengen/ Dublino DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	141,8	63,6	41,3	63,6	18,0	23,3	36,9
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			42 017,9	33 655,8	4 675,4	22 955,3	2 178,4	13 197,5	3 686,8
201	Misure di promozione dei diritti dell'uomo 2008-2011 DF 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	159,0	81,0	156,0	62,8	21,2	-
201	Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 12.06.2006	V0014.01 A2310.0456	10,0	4,9	5,1	4,9	5,1	-	-
201	Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa ¹ DF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	-	-	-	43,6	-
201	Prestazioni infrastrutturali quale Stato di sede DF 12.12.2006	V0134.00 A2310.0276	5,2	4,2	1,0	4,2	1,0	-	-
201	Esposizione universale a Shanghai 2010 DF 12.12.2006 / 04.03.2008	V0135.00 A2111.0270 A2310.0281	20,0	20,0	0,0	19,9	0,1	-	0,0
201	OMC: rinnovo del Centro Wiliam Rappard, contributo federale DF 18.09.2008	V0172.01 A2310.0456	45,0	35,5	9,5	29,5	12,5	3,0	-
201	OMC: locazione di uffici DF 25.05.2008	V0173.00 A2310.0456	15,0	12,7	2,3	9,1	3,0	2,9	-
201	Ampliamento edificio OMC DF 07.12.2009	V0174.01 A4200.0117	20,0	7,5	12,5	7,5	12,5	-	-
201	Costruzione della sede dell'UICN DF 27.05.2008	V0191.00 A4200.0117	20,0	18,0	2,0	18,0	2,0	-	-
201	Ampliamento dell'edificio n. 40 CERN DF 18.09.2008	V0192.00 A4200.0117	11,3	11,3	-	10,5	0,8	-	-
201	House of Switzerland Canada 2010 DF 05.06.2009	V0195.00 A2111.0271 A2310.0283 A2310.0466	2,2	1,5	0,7	1,5	0,7	-	-
201	Costruzione padiglione logistico del CICR, mutuo DF 03.03.2009	V0197.00 A4200.0117	26,0	18,0	8,0	18,0	8,0	-	-
201	Esposizione universale a Yeosu 2012 DF 09.12.2009	V0198.00 A2310.0281	6,5	0,3	6,2	0,3	1,1	5,1	-
201	Estensione extra-muros sede OMC, mutuo DF 06.12.2010	V0211.00 A4200.0117	40,0	-	40,0	-	1,0	39,0	-
201	Estensione extra-muros sede OMC, contributo federale DF 06.12.2010	V0211.01 A2310.0456	10,0	-	10,0	-	8,3	1,7	-
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	171,8	130,8	14,0	1 748,4	6,8

Garanzie = colonne 2-4

1 La garanzia risulta più elevata poiché è stata stipulata in euro. Considerata la prevista uscita della Svizzera, si rinuncia a chiedere un credito aggiuntivo.

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2011	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	pianificati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
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	-	3 631,6	-	16,1	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	-	3 774,5	60,0	95,2	70,2
202 Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2004-2007 DF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	-	3 557,5	295,2	344,4	2,9
202 Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2009-2012 DF 08.12.2008	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 500,0	2 616,5	1 883,5	954,9	799,1	2 746,0	-
202 Aiuto umanitario internazionale 1998-2001 DF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	-	1 026,4	-	0,2	23,4
202 Aiuto umanitario internazionale 2002-2007 DF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	-	1 479,1	3,2	17,3	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	978,1	521,9	889,2	309,1	301,7	-
604 Contr. prolung. sportello potenziato di aggiust. strutt. FMI DF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	83,0	16,0	83,0	4,0	12,0	1,5
604 Contributo al nuovo Fondo fiduciario del FMI DF 11.03.1998	V0063.00 A2310.0481	90,0	90,0	-	71,7	-	18,3	-
604 Gar. strum. compl. prol. sport. potenz. aggrus. strutt. FMI* DF 02.02.1995	V0125.00 A2310.0482	335,0	335,0	-	-	-	335,0	-
604 Prestazione di garanzia mutui per il fondo PRGF-HIPC* DF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	550,0	-	-	-	550,0	-
604 Decreto sull'aiuto monetario DAM DF 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	-	-	-	-	-	2 500,0
704 Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale* DF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	353,4	-	79,6	-	273,8	-
704 Partecipazione BERS DF 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	397,8	-	119,3	-	278,5	-

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2011	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
704 Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	388,6	2,0	386,6	2,0	2,0	39,4
704 Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	692,5	2,0	692,0	0,5	2,0	145,5
704 Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	762,6	17,0	751,6	11,0	17,0	180,4
704 Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	886,8	63,2	861,8	25,0	63,2	20,1
704 Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 08.12.2008	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	800,0	338,5	461,5	204,1	134,4	461,5	0,0
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	-	60,7	21,8	-	-
810 Programmi ambientali in Paesi in via di sviluppo DF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	80,3	-	80,3	-	-	8,2
810 Ambiente globale DF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	121,5	3,5	118,5	2,0	4,5	-
810 Ambiente globale DF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	106,9	2,9	56,6	18,6	34,6	-
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative								
202/704								
Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1992-1999* DF 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 076,5	0,5	1 076,0	0,5	0,5	323,0
202/704								
Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1999-2004* DF 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 541,3	46,7	1 521,6	8,9	57,5	212,0
202/704								
Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 2007-2010 DF 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	730,0	564,9	165,1	425,0	156,0	149,0	-
201/202/500								
Promozione della pace 2008-2011 DF 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406 A2310.0487	147,7	133,1	14,0	110,2	34,2	2,7	0,6
202/704								
Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2007-2011 DF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	294,8	705,2	104,2	153,5	742,3	-

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2011	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	pianificati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
202/704								
Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2010-2014 DF 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	4,0	253,0	0,6	6,4	250,0	-
Difesa nazionale		16 914,0	13 098,5	3 383,2	11 162,0	1 647,6	3 672,1	432,3
506 Impianti di protezione DF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	-	41,3	1,7	-	0,0
506 Impianti di protezione DF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	-	-	3,1	11,9	-
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2010 DF 09.12.2009	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	80,0	80,0	-	18,6	19,0	42,4	-
506 Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	-	2,4	1,0	8,6	-
525 Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0004.00 A2111.0153	1 564,6	1 441,0	75,5	1 235,9	175,6	105,1	48,1
525 Munizioni (MI&GM) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0005.00 A2111.0159	711,2	356,7	286,5	299,1	59,0	285,1	68,0
525 Programma d'armamento Annualmente con messaggio separato	V0006.00 A2150.0100	8 780,0	7 121,0	1 571,3	5 864,8	849,1	1 978,4	87,7
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0007.00 A2150.0102	2 400,1	1 923,8	425,1	1 767,6	161,0	420,3	51,2
525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0008.00 A2150.0103	1 137,7	770,5	339,7	726,7	97,6	286,0	27,5
543 Immobili Annualmente con messaggio separato	V0002.00 A8100.0001	2 125,5	1 303,4	673,0	1 173,6	276,8	526,0	149,1
543 Prestazioni contrattuali Annualmente con messaggio separato (fino al 2005)	V0003.00 A6210.0150	26,9	25,3	0,9	25,3	0,9	-	0,7
543 Rete OUC 77 DF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	6,9	11,1	6,7	3,0	8,3	-
Educazione e ricerca		8 712,9	7 368,0	814,2	5 132,5	1 068,3	1 981,4	530,7
325 Sussidi vincolati a progetti a univer. e istituti 2008-2011 DF 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	245,1	2,9	174,3	69,1	4,7	1,9
325 Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù 2004-2 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	65,8	-	65,7	0,1	-	3,7
325 Programmi UE in materia di educazione e gioventù 2008-2011 DF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	49,8	-	48,5	0,9	0,5	20,2

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Borse di studio a studenti stranieri in CH 2008-2011 DF 20.09.2007	V0038.01 A2310.0190	37,0	25,7	9,1	25,7	9,1	-	2,1
325	Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 DF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	-	8,5	4,6	9,6	0,0
325	Piena partecipazione Svizzera 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	822,3	-	821,8	0,5	-	56,1
325	COST 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,6	-	35,4	0,3	-	0,5
325	COST 2008-2011 DF 20.09.2007	V0044.02 A2310.0210	28,0	20,4	7,6	14,7	6,1	7,2	-
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	-	233,8	7,7	24,5	0,0
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2008-2011 DF 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	159,5	130,5	103,1	41,6	145,4	-
325	Piena partecipazione Svizzera al 7° PQR UE 2007-2013 DF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 364,4	-	1 045,4	371,0	948,0	-
325	Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 7° PQR DF 14.12.2006	V0137.01 A2310.0208	51,0	43,5	3,4	24,7	7,2	15,0	4,0
325	Progetto internazionale ITER DF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	9,1	0,1	8,0	1,2	-	20,8
325	Riserve per il 7° PQR DF 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	-	48,0	-	-	48,0	52,0
325	Istit. e org. multilat. nel settore dell'educazione 2008-11 DF 20.09.2007	V0158.00 A2310.0442	10,5	7,8	2,6	7,8	2,6	-	0,1
325	Partecipazione CH Human Frontier Science Program 2008-2011 DF 20.09.2007	V0159.00 A2310.0206	3,5	3,5	-	2,6	0,9	-	0,1
325	Cooperazione scientifica bilaterale in Europa 2008-2011 DF 20.09.2007	V0160.00 A2310.0443	18,2	11,4	4,0	11,4	4,0	-	2,8
325	Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo 2008-2011 DF 20.09.2007	V0161.00 A2310.0439	43,0	42,5	-	27,3	15,1	-	0,5
325	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2008-2015 DF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	26,7	-	10,1	5,2	11,4	0,0
325	Infrastrutture e istituzioni internaz. di ricerca 2008-2011 DF 20.09.2007	V0163.00 A2310.0207	52,6	36,9	12,1	36,9	12,1	-	3,6
325	Partecipazione ai programmi dell'ESA 2008-2011 DF 20.09.2007 / 28.05.2008	V0164.00 A2310.0198	709,8	709,8	-	342,6	117,2	250,0	-

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				contratti	pianificati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Misure d'accompagnamento cooperazione astronautica 2008-2011 DF 20.09.2007	V0165.00 A2310.0441	20,0	19,2	-	13,8	4,9	0,5	0,8
325	Strategia europea in fisica delle particelle (CERN) 2008-11 DF 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	-	22,8	4,8	-	-
325	Programmi UE in materia di educazione e gioventù, contr. UE DF 09.03.2010	V0208.00 A2310.0192	77,5	72,6	-	-	23,1	49,6	4,9
325	Programmi UE in materia di educazione e gioventù, misure coll. DF 09.03.2010	V0208.01 A2310.0192	15,3	15,3	-	-	4,2	11,1	-
325	Programmi UE in materia di educazione e gioventù, agenzia naz. DF 09.03.2010	V0208.02 A2310.0192	17,9	17,2	-	3,5	4,6	9,1	0,7
706	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	151,3	-	147,4	3,9	-	75,7
706	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	153,7	108,8	125,4	67,6	69,4	8,2
706	Finanziamento dell'attività della CTI 2004-2007 DF 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0477	408,6	383,4	-	383,0	0,4	-	25,2
706	Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2008-2011 DF 20.09.2007	V0157.00 A4300.0140	125,0	76,9	48,1	14,0	25,8	85,1	-
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative									
706/760	Finanziamento dell'attività della CTI 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 11.03.2009	V0084.02 A2310.0107 A2310.0477	553,5	370,9	151,0	303,1	124,3	94,5	31,6
Costruzioni PF									
620	Immobili settore dei PF DF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	793,6	669,0	16,0	668,5	10,0	6,5	108,6
620	Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	91,7	8,0	91,9	5,4	2,4	1,9
620	Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	66,7	15,0	56,0	12,9	12,9	-
620	Costruzioni PF 2008 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	1,4	8,2	1,6	4,5	3,5	0,8
620	Costruzioni PF 2009 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	23,2	1,2	24,0	0,4	-	2,2

Garanzie = colonne 2-4

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

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	Costruzioni PF 2007 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,1	4,8	15,1	1,9	1,9	1,5
620	Costruzioni PF 2008 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	12,1	13,6	12,3	2,0	11,4	2,2
620	Costruzioni PF 2009 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	–	4,4	–	2,4	2,0	–
620	Costruzioni PF 2007 < 3 milioni, credito quadro DF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	28,2	0,7	25,7	1,2	2,0	65,2
620	Costruzioni PF 2008 < 3 milioni, credito quadro DF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	46,3	12,5	41,4	12,1	5,3	16,6
620	Costruzioni PF 2009 < 3 milioni, credito quadro DF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	74,7	4,2	73,1	2,7	3,1	9,1
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	–	55,0	–	–	55,0	–
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009	V0196.01 A4100.0125	28,9	18,9	10,0	18,7	0,5	9,7	–
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	21,7	80,7	8,4	47,0	47,0	3,3
620	Costruzioni PF 2010 < 10 milioni DF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	43,3	39,6	34,2	23,6	25,1	3,8
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009	V0196.04 A4100.0125	12,0	–	12,0	–	2,0	10,0	–
Cultura e tempo libero			219,8	190,2	10,0	132,7	26,3	41,3	19,6
306	Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri 2007-2011 DF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,6	0,1	0,6	0,1	–	0,0
306	Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009	V0152.00 A4300.0138	74,0	70,9	3,1	47,0	10,0	17,0	–
306	Contr. agli invest. Museo svizzero dei trasporti 2008-2011 DF 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	9,9	–	7,5	2,4	–	0,1
306	Programmi media dell'UE 2010-2013 DF 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	36,4	–	9,1	8,9	18,4	4,7
504	Costruzione di centri sportivi (CISIN 1+2) DF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	–	61,5	1,3	2,4	14,8
504	Costruzione di centri sportivi (CISIN 3) DF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	7,2	6,7	7,0	3,5	3,5	0,1
Sanità			13,0	13,0	–	5,9	1,3	5,8	–
316	Clinica federale di riabilitazione Novaggio DF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	5,9	1,3	5,8	–

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Previdenza sociale			17 159,5	6 994,8	522,8	3 709,3	145,7	3 662,6	9 641,9
316	Dichiaraz. di garanzia assistenza reciproca ass. malattie* DF 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	187,0	13,0	–	–	200,0	–
318	Dichiarazione di garanzia VERA/PEVOS* DF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	–	2,5	0,0
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2007-2011 DF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	120,0	–	73,0	24,1	22,9	–
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2011-2015 DF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	–	120,0	–	19,8	100,2	–
420	Programmi di ritorno e reintegr. specifici ai singoli Paesi DF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	224,1	7,9	219,4	5,0	7,6	3,0
420	Finanziamento alloggi per richiedenti l'asilo DF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	6,0	44,9	–
Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop.									
725	- per contributi non restituibili* ¹ 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	2 729,5	–	2 273,6	74,0	381,9	–
725	- fideiussioni e impegni debitori* DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	1 838,1	–	799,1	10,0	1 029,0	9 938,9
Crediti quadro per la promozione dell'alloggio									
725	- per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	201,4	98,6	194,6	6,8	98,6	–
725	- fideiussioni e impegni debitori* DF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 545,1	229,9	–	–	1 775,0	–
Trasporti			73 614,6	33 700,0	38 529,2	29 244,8	3 728,4	39 255,9	1 385,4
802	Miglioramento tecnico 7° credito quadro ² DF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	912,1	–	911,5	–	0,6	17,9
802	Miglioramento tecnico 8° credito quadro ² DF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 395,6	–	1 395,1	–	0,5	4,4
802	9° credito quadro per contributi agli invest. ITC 2007-2010 DF 25.09.2006 / 11.03.2009	V0138.00 A4300.0131	830,0	679,2	–	679,2	–	–	150,8
802	Cr. quadro med. fideiussioni acquisto mezzi d'es. trasp. pubb. DF 15.12.2010	V0209.00	11 000,0	–	11 000,0	–	–	11 000,0	–
802	Infrastrutture ferrovie private svizzere 2011-2012 DF 15.12.2010	V0210.00	1 279,0	19,0	1 260,0	–	609,0	670,0	–

Garanzie = colonne 2-4

1 Cfr. considerazioni al n. 9 del vol. 2B del Consuntivo 2010 (V0087.03 Riduzioni suppletive).

2 Le restituzioni da impegni ridotti sono state dedotte dalle uscite fino a fine 2009.

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2011

	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Credito d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
			con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2010	2011		successivamente
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Fondo per i grandi progetti ferroviari		37 375,6	25 154,3¹	11 008,9	22 451,5²	1 595,7³	12 116,0	1 212,3
NFTA		21 579,1	17 302,4	4 264,9	15 096,4	1 251,0	5 219,9	11,8
Sorveglianza del progetto DCF 21.12.2005 / DF 16.09.2008	V0092.00	110,5	79,9	30,6	81,5	3,7	25,3	-
Asse del Lötschberg DCF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / DF 16.09.2008 ⁴	V0093.00	5 300,0	4 557,7	742,3	5 295,0	4,9	-	-
Asse del San Gottardo DCF 08.11.2006 / DF 16.09.2008	V0094.00	14 528,2	11 957,4	2 570,8	9 015,0	1 200,0	4 313,2	-
Sistemazione Surselva DCF 10.01.2001 / DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	-	122,5	-	-	11,8
Raccordo della Svizzera orientale DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	-	113,5	-	-	-
Miglioramenti San Gallo - Arth-Goldau DCF 14.01.2004 / DF 16.09.2008	V0097.00	106,7	57,3	49,4	60,6	0,9	45,3	-
Miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg DCF 24.10.2007 / DF 16.09.2008 / DCF 26.11.2008 ⁴	V0098.00	392,0	376,7	15,3	375,1	16,9	-	-
Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0194.00	515,0	27,7	487,3	23,9	24,0	467,1	-
Riserve DF 19.09.2008 / DCF 26.11.2008 / DCF 27.11.2009	V0099.00	339,9	-	339,9	-	-	339,9	-
Analisi della capacità dell'asse Nord-Sud (NFTA) DF 06.06.2005	V0104.00	24,0	8,2	15,8	7,9	0,6	15,5	-
Finanziamento della sicurezza dei tracciati (NFTA) DF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	1,4	-	13,6	-
Ferrovia 2000		12 840,0	5 960,5	5 679,0	6 083,6	47,9	5 507,9	1 200,5
1a tappa DF 17.12.1986 / Rapporto 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 941,2	258,3	6 064,9	31,0	103,6	1 200,5
Misure secondo art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0202.00	700,0	-	700,0	-	4,9	695,1	-
Vigilanza sul progetto misure art. 4 cpv. 1 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0101.00	10,0	-	10,0	-	0,2	9,8	-
Misure secondo art. 4 cpv. 1 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	1,8	4 418,2	1,8	9,0	4 409,2	-
Vigilanza sul progetto misure art. 4 cpv. 1 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0203.00	20,0	12,4	7,6	12,4	0,3	7,3	-

Garanzie = colonne 2-4

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

2 Prelevamenti dal fondo compresi gli interessi per il periodo di avviamento.

3 Prelevamenti dal fondo.

4 BRG previsto nel 2011.

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2011	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	pianificati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Compensazione per il traffico regionale DF 17.12.2008	V0205.00	250,0	-	250,0	-	-	250,0	-
Pianificazione sviluppo ulteriore infrastruttura ferroviaria DF 17.12.2008	V0206.00	40,0	5,2	34,8	4,6	2,5	32,9	-
Raccordo alla rete europea ad alta velocità		1 102,5	651,2	451,3	451,1	168,8	482,6	-
Vigilanza sul progetto DF 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,2	11,8	13,5	0,8	10,7	-
Miglioramenti San Gallo - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0176.00	80,0	69,8	10,2	46,0	23,0	11,0	-
Prefinanziamento dei miglioramenti Lindau - Geltendorf DF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	-	3,0	10,3	61,7	-
Miglioramenti Bülach - Sciaffusa DF 08.03.2005	V0178.00	130,0	112,0	18,0	59,1	38,8	32,1	-
Contributo per la nuova tratta Belfort - Digione DF 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	-	90,0	-	10,0	-
Contributo per miglioramenti Vallorbe / Pontarlier - Digione DF 08.03.2005	V0180.00	40,0	30,9	9,1	30,9	1,6	7,5	-
Sistemazione del nodo di Ginevra DF 08.03.2005	V0181.00	40,0	4,2	35,8	3,1	9,9	27,1	-
Contr. miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bress DF 08.03.2005 / DCF 27.11.2009	V0182.00	177,5	177,5	-	164,6	11,7	1,2	-
Raccordo aeroporto di Basilea-Mulhouse DF 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,3	24,8	-	1,3	23,7	-
Miglioramenti Bienne - Belfort DF 08.03.2005	V0184.00	40,0	4,7	35,3	3,0	3,6	33,5	-
Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier DF 08.03.2005	V0185.00	100,0	7,2	92,8	6,1	24,2	69,7	-
Miglioramenti Losanna - Vallorbe DF 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,1	28,9	0,6	0,9	28,5	-
Miglioramenti Sargans - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0187.00	70,0	21,8	48,2	13,8	13,8	42,4	-
Miglioramenti San Gallo - Costanza DF 08.03.2005	V0188.00	60,0	20,6	39,4	11,5	4,9	43,6	-
Miglioramenti aeroporto Zurigo - Winterthur DF 08.03.2005	V0189.00	100,0	12,9	87,1	6,0	24,1	69,9	-
Riserva DF 08.03.2005	V0190.00	10,0	-	10,0	-	-	10,0	-
Risanamento fonico		1 854,0	1 240,3	613,7	820,4	128,0	905,6	-
Protezione contro l'inquinamento fonico DF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 240,3	613,7	820,4	128,0	905,6	-
Fondo infrastrutturale		20 800,0	5 539,7	15 260,3	3 807,5	1 523,7	15 468,8	-
Completamento della rete delle strade nazionali DF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	3 278,7	5 221,3	2 363,7	915,0	5 221,3	-

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2011		Credito d'impegno (V)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
		Credito a preventivo (A)		con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
	Traffico d'agglomerato DF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	1 980,4	4 019,6	1 286,0	486,0	4 228,0	-
	Strade principali regioni di montagna e periferiche ¹ DF 04.10.2006	V0168.00	800,0	171,4	628,6	127,4	43,7	628,9	-
	Eliminazione dei problemi di capacità sulle strade nazionali DF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	109,2	5 390,8	30,4	79,0	5 390,6	-
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			1 914,0	1 487,2	308,1	943,5	360,6	491,3	118,7
805	Perdite forza idrica DF 10.06.1996 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	108,0	107,1	-	37,3	3,1	66,7	0,9
810	Risanamento dei siti contaminati 2006-2011 DF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	206,1	33,9	109,5	40,0	90,5	-
810	Protezione contro le piene 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	457,9	120,0	297,3	101,6	179,0	40,1
810	Protezione contro l'inquinamento fonico 2008-2011 DF 19.12.2007	V0142.00 A4300.0139	60,0	59,9	-	31,8	28,2	-	0,1
810	Natura e paesaggio 2008-2011 DF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0143.00 A4300.0105	216,0	213,5	-	165,5	48,0	-	2,5
810	Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	133,7	10,0	93,9	31,5	18,4	72,3
810	Foresta 2008-2001 DF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0145.00 A2310.0134	275,0	274,6	-	200,9	73,7	-	0,4
810	Animali selvatici, caccia e pesca 2008-2011 DF 19.12.2007	V0146.00 A2310.0127	12,0	9,5	-	7,1	2,4	-	2,5
810	3a correzione del Rodano 2009-2014 DF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	24,7	144,3	0,3	32,0	136,8	-
Economia			2 661,2	674,5	523,2	86,4	19,8	1 091,6	1 463,5
704	Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2008-2011 DF 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	20,8	-	15,8	5,0	-	0,2
704	E-government DF 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	10,2	-	7,8	2,4	-	-
724	Navigazione marittima 2002-2017* DF 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	580,8	500,0	-	-	1 080,8	619,2
Aiuti finanziari per regioni economicamente minacciate									
704	- impegni a titolo di fideiussioni* DF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0421	900,0	56,4	-	56,4	-	-	843,6
Fideiussione delle arti e mestieri									
704	- impegni eventuali fideiussione arti e mestieri 2007-2011* DF 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	6,4	23,2	6,4	12,4	10,8	0,4

Garanzie = colonne 2-4

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

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

Crediti annui di assegnazione

		Credito annuo di assegnazione (J) Credito a preventivo (A)	Obblighi pendenti (non ancora assolti a fine 2010)	Crediti annui di assegnazione stanziati 2011	Crediti a preventivo di cui stanziati 2011	Probabile variazione degli obblighi pendenti per fine 2011 4=2-3
Mio. CHF			1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			330,8	144,0	206,8	-62,8
Ordine e sicurezza pubblica			203,2	61,0	76,8	-15,8
402	Sussidi d'esercizio per istituti d'educazione	J0022.00 A2310.0151	203,2	61,0	76,8	-15,8
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			44,6	-	47,0	-47,0
810	Protezione contro le piene	J0007.00 A4300.0135	29,3	-	22,9	-22,9
810	Protezione contro i pericoli naturali	J0014.00 A4300.0103	3,2	-	3,0	-3,0
810	Foresta	J0021.00 A4300.0103	12,2	-	21,1	-21,1
Agricoltura e alimentazione			83,0	83,0	83,0	-
708	Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00 A4300.0107	83,0	83,0	83,0	-
Economia			-	-	-	-
805	Programmi, impiego energia e recupero calore residuo	J0010.00 A2111.0146	-	-	-	-
Non sottoposti al freno alle spese			121,3	36,5	55,1	-18,6
Ordine e sicurezza pubblica			56,8	20,0	17,6	2,4
402	Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	56,8	20,0	17,6	2,4
Educazione e ricerca			63,3	10,0	30,0	-20,0
706	Sussidi di costruzione per la formazione professionale	J0004.00 A2310.0101	63,3	10,0	30,0	-20,0
Previdenza sociale			1,2	-	1,0	-1,0
725	Miglior. delle cond. d'abitaz. nelle regioni di montagna	J0006.00 A4300.0100	1,2	-	1,0	-1,0
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			-	6,5	6,5	-
810	Acque	J0017.00 A2310.0132	-	6,5	6,5	-
Economia			-	-	-	-
805	Trasferimento di tecnologia	J0009.00 A4300.0127	-	-	-	-
805	Inform., consulenza, formazione e formazione continua	J0011.00 A2310.0222	-	-	-	-

Limiti di spesa correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2011

Mio. CHF	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione pianificata			Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4
			fino a fine 2010	2011	successivamente	
		1	2	3	4	5
Totale		46 932,0	31 880,9	10 266,7	4 151,2	633,2
Premesse istituzionali e finanziarie		69,2	15,5	10,1	39,3	4,3
317 Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	15,5	10,1	39,3	4,3
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		8,0	4,9	1,0	2,1	0,0
201 Museo int. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra DF 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	3,9	-	-	0,0
201 Museo int. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra 2010-2013 DF 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	1,0	1,0	2,1	-
Educazione e ricerca		17 954,7	12 508,3	4 740,4	582,1	123,9
325 Sussidi di base 2008-2011 DF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	1 109,5	559,7	582,1	20,6
325 Istituzioni che promuovono la ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007 / 11.03.2009	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194 A2310.0197	2 953,4	2 083,3	847,1	-	23,0
325 Sussidi ai Cantoni per indennità di studio 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0013.01 A2310.0188	150,6	125,7	24,3	-	0,6
325 Centro di tossicologia umana applicata 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0039.00 A2310.0452	8,0	5,0	2,9	-	0,1
325 CSEM 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0040.00 A2310.0440	80,0	60,0	20,0	-	-
325 Istituzioni articolo 16 legge sulla ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0041.00 A2310.0195	106,2	76,7	29,3	-	0,2
328 Contributo finanziario Confed. al settore dei PF 2008-2011 DF 19.09.2007 / 11.03.2009 / 09.12.2009	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	8 329,5	6 129,2	2 128,6	-	71,7
701 Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFFP) 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	82,2	26,9	-	0,5
706 Finanziamento della formazione professionale 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	1 659,2	668,7	-	0,0
706 Sussidi d'esercizio scuole universitarie profess. 2008-2011* DF 20.09.2007	Z0019.01 A2310.0104	1 579,6	1 152,3	423,4	-	3,9
706 Server svizzero per l'educazione 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0043.00 A2310.0445	7,2	4,5	1,8	-	0,9
706 Monitoraggio dell'educazione 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0044.00 A2310.0444	3,6	1,3	0,9	-	1,4
706 PISA 2008-2011* DF 20.09.2007	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	3,6	2,0	0,7	-	0,9
Limiti di spesa concernenti diverse Unità amministrative						
316/325 Ricerca sul cancro, spese infrastrutturali 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	23,6	17,4	6,1	-	0,1

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

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2011		Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione pianificata			Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4
				fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Cultura e tempo libero			256,1	182,7	64,1	6,2	3,1
306	Fondazione Pro Helvetia 2008-2011 DF 17.12.2007	Z0002.01 A2310.0297	135,0	101,0	33,2	–	0,9
306	Fondazione Bibliomedia 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0003.01 A2310.0302	8,0	6,0	1,9	–	0,1
306	Promozione cinematografica 2008-2011 DF 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	68,8	24,3	–	1,9
306	Museo svizzero dei trasporti 2008-2011 DF 11.03.2008	Z0005.01 A2310.0326	5,3	3,7	1,6	–	0,0
306	Associazione Memoriam 2010-2013 DF 08.12.2009	Z0034.01 A2310.0323	12,8	3,2	3,1	6,2	0,2
Trasporti			14 322,0	8 705,3	1 957,0	3 419,8	239,9
802	Promovimento del traffico ferroviario merci DF 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 795,0	2 569,5	–	–	225,5
802	Contributi agli investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	75,5	17,6	207,0	–
802	Infrastrutture FFS 2007-2010 DF 25.09.2006 / 11.03.2009 / 08.06.2010	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	6 060,0	6 045,6	–	–	14,4
802	Infrastrutture FFS 2011-2012 DF 07.12.2010	Z0036.01 A2310.0213 A4300.0115	3 462,0	–	1 720,0	1 742,0	–
802	Indennità trasporto merci ferrovia non transalpina 2010-15 DF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	14,7	34,1	131,1	–
802	Indennità trasporto merci per ferrovia transalpina 2011-18 DF 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	–	179,5	1 315,5	–
802	Indennità trasporto merci tratti a scartam. ridotto 2011-15 DF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	–	5,9	24,2	–
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			119,0	34,0	37,0	48,0	–
810	Impianti per acque di scarico e rifiuti 2010-2013 DF 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	34,0	37,0	48,0	–
Agricoltura e alimentazione			13 652,0	10 018,1	3 377,3	–	256,6
708	Miglioramento basi di produzione e misure sociali 2008-2011	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	739,0	525,7	136,9	–	76,3
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	1 435,2	441,7	–	8,1
708	Pagamenti diretti 2008-2011 DF 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	8 057,2	2 798,7	–	172,2

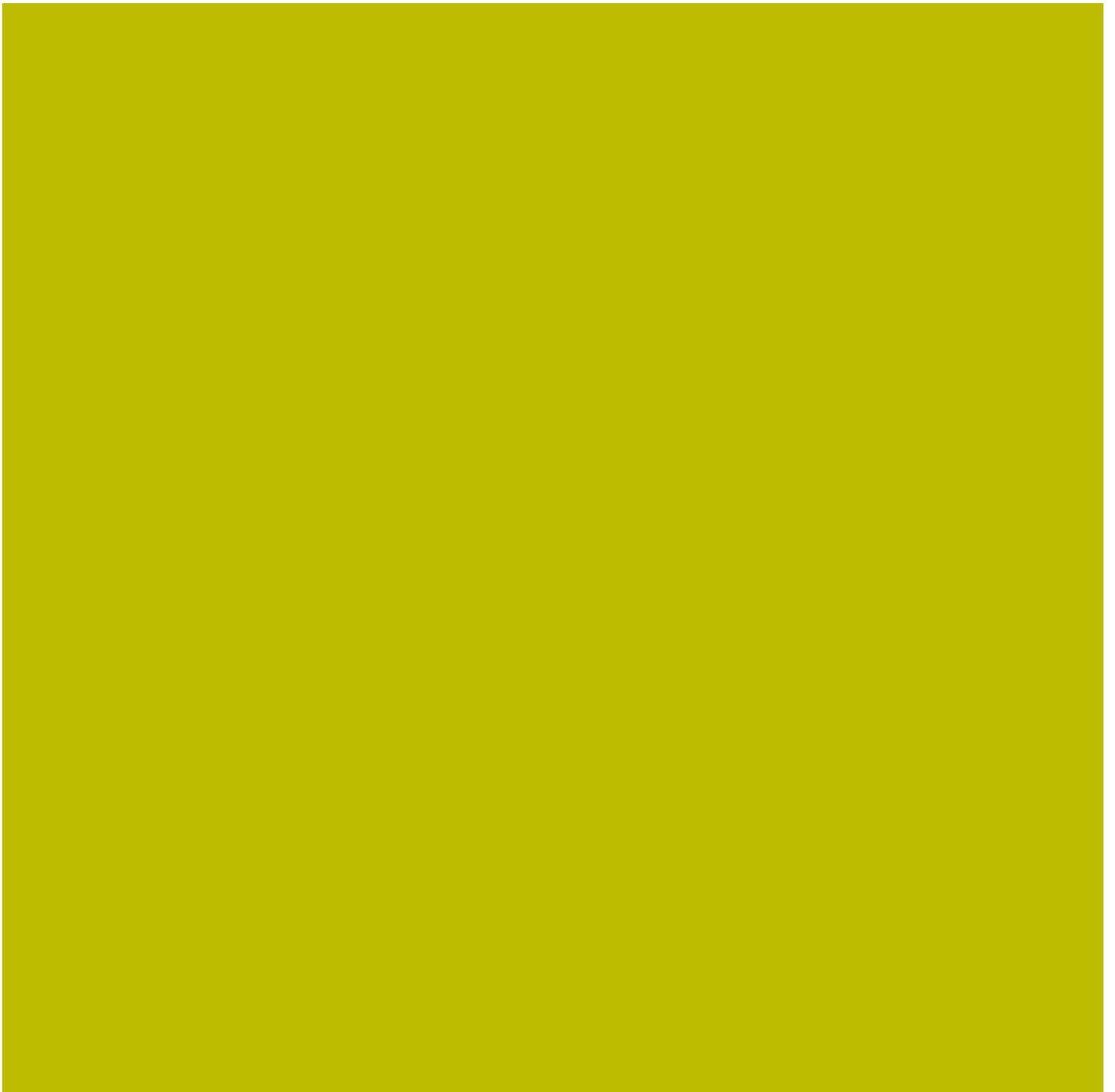
Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2011

Mio. CHF	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione pianificata			Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4
			fino a fine 2010	2011	successivamente	
		1	2	3	4	5
Economia		550,9	412,0	79,9	53,7	5,2
704 Svizzera Turismo 2008-2011 DF 02.10.2007 / 11.03.2009	Z0016.01 A2310.0355	203,0	154,4	47,0	–	1,6
704 Promozione delle esportazioni 2008-2011 DF 18.09.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009	Z0017.02 A2310.0365	100,4	82,1	15,3	–	3,0
704 Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2008-2011 DF 18.09.2007 / 09.12.2009	Z0035.01 A2310.0704	17,5	12,6	4,6	–	0,3
704 Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2008-2015 DF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	163,0	13,0	53,7	0,3

CHF	Preventivo 2011
Totale crediti bloccati	2 298 235 000
201 Dipartimento federale degli affari esteri	
A2310.0273 Conservazione dei beni culturali mondiali	100 000
202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione	
A2310.0287 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	112 000 000
A2310.0288 Cooperazione multilaterale allo sviluppo	9 000 000
A2310.0292 Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	70 000 000
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	
A2310.0334 Custodia di bambini complementare alla famiglia	12 700 000
601 Amministrazione federale delle finanze	
A2900.0112 Contributo di risanamento cassa pensioni FFS	1 148 000 000
704 Segreteria di Stato dell'economia	
A2310.0370 Cooperazione allo sviluppo economico	22 000 000
803 Ufficio federale dell'aviazione civile	
A6210.0152 Misure tecniche di sicurezza	9 750 000
A6210.0153 Misure di protezione dell'ambiente	4 062 500
A6210.0154 Misure di sicurezza, attività non sovrane	4 062 500
A6210.0155 Indennizzo a Skyguide per perdita di ricavi	42 900 000
806 Ufficio federale delle strade	
A8900.0100 Versamento straordinario nel fondo infrastrutturale	850 000 000
810 Ufficio federale dell'ambiente	
A2310.0126 Fondi ambientali multilaterali	13 660 000



Indice

Pagina

A	Panoramica	239
A01	Chiusure dei conti della Confederazione (bilancio ordinario)	239
A02	Bilancio straordinario secondo il freno all'indebitamento	240
A03	Direttive del freno all'indebitamento	241
B	Conto di finanziamento	243
B1	Entrate secondo gruppi di conti	
B11	Entrate secondo gruppi di conti	243
B12	Evoluzione delle entrate	244
B13	Struttura delle entrate	245
B2	Uscite secondo gruppi di conti	
B21	Uscite secondo gruppi di conti	246
B22	Evoluzione delle uscite secondo gruppi di conti	248
B23	Struttura delle uscite secondo gruppi di conti	250
B3	Struttura dei settori di compiti	
B31	Uscite secondo settori di compiti	252
B32	Evoluzione dei settori di compiti	254
B33	Struttura dei settori di compiti	256
B34	Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2011/2010	258
B4	Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi	
B41	Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi	260
B42	Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio	262
B43	Finanziamento speciale per il traffico stradale	263
C	Conto economico	265
C01	Ricavi secondo gruppi di conti	265
C02	Spese secondo gruppi di conti	266
C03	Evoluzione dei ricavi e delle spese	268
C04	Struttura dei ricavi e delle spese	269
C05	Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2011/2010	270

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	Debito lordo
P 2011	-646	62 423	63 069	-96	62 019	62 116	-	115 700
P 2010	-2 029	58 208	60 237	-1 714	58 201	59 915	-	112 800
2009	2 721	60 949	58 228	6 420	64 146	57 726	38 173	110 924
2008	7 297	63 894	56 598	7 461	64 047	56 587	45 302	121 771
2007	4 127	58 092	53 965	3 711	58 000	54 289	87 107	120 978
2006	2 534	54 911	52 377	2	55 230	55 228	91 010	123 593
2005	-121	51 282	51 403	-2 646	51 871	54 517	94 208	130 339
2004	-1 656	48 629	50 285	-5 721	49 037	54 758	92 910	126 685
2003	-2 801	47 161	49 962	-6 905	47 435	54 340	86 568	123 711
2002	-2 629	47 405	50 033	-6 449	46 815	53 264	79 663	122 366
2001	-225	48 911	49 135	-4 862	46 914	51 776	76 055	106 813
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	70 423	108 108
1999	-2 352	43 016	45 368	-4 153	43 353	47 506	71 969	102 254
1998	-858	44 134	44 992	-1 678	45 262	46 941	52 917	109 620
1997	-5 269	38 852	44 122	-5 375	38 343	43 718	52 581	97 050
1996	-3 743	39 477	43 220	-5 003	39 429	44 431	47 206	88 418
1995	-3 263	37 266	40 529	-5 014	37 401	42 415	41 583	82 152
1994	-5 102	36 239	41 341	-5 693	36 623	42 316	36 569	75 714
1993	-7 818	32 782	40 600	-6 251	33 617	39 868	30 875	67 513
1992	-2 863	34 953	37 816	-4 031	35 515	39 546	24 624	55 296
1991	-2 012	33 490	35 501	-3 122	34 091	37 213	20 594	43 915
1990	1 058	32 673	31 616	-301	32 933	33 234	17 492	38 509

A02 Bilancio straordinario secondo il freno all'indebitamento

Mio. CHF	Conto di finanziamento			
	Entrate straordinarie	19 652	Uscite straordinarie	21 728
P 2011	–	–	Contributo di risanamento cassa pensioni FFS	1 148
			Versamento straordinario nel fondo infrastrutturale	850
P 2010	–	–	Ridistribuzione tassa CO ₂ sui combustibili	431
2009	Prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni	6 807	–	–
	Tassa CO ₂ sui combustibili	217		
2008	Tassa CO ₂ sui combustibili	219	Prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni	5 928
	Ripresa di Swiss da parte di Lufthansa	64	Fondo infrastrutturale	2 600
			Settore dell'asilo e dei rifugiati	113
			Passaggio alla NPC	1 546
			PUBLICA	954
2007	Vendita di azioni Swisscom	754	Ricavo dalla vendita di oro	7 038
2006	Vendita di azioni Swisscom	3 203	–	–
2005	Vendita di azioni Swisscom	1 350	–	–
	Ricavo dalla vendita di oro	7 038		
2004	–	–	Riserve matematiche PPRS Posta	204
			Riserve matematiche professori PF	846
			Riserve matematiche Skyguide	20
			Aumento del capitale azionario di Skyguide	50
2003	–	–	–	–

A02 Bilancio straordinario prima dell'introduzione del freno all'indebitamento*

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

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

A03 Direttive del freno all'indebitamento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
1 Entrate totali	58 115	58 846	64 177	67 973	58 208	62 423	4 215	7,2
2 Entrate straordinarie	3 203	754	283	7 024	–	–		
3 Entrate ordinarie [3=1-2]	54 911	58 092	63 894	60 949	58 208	62 423	4 215	7,2
4 Fattore congiunturale	0,986	0,974	0,983	1,018	1,042	1,013		
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) [5=3x4]	54 143	56 582	62 808	62 046	60 653	63 234	2 582	4,3
6 Eccedenza richiesta / Deficit ammesso congiunturalmente [6=3-5]	769	1 510	1 086	-1 097	-2 445	-811		
7 Uscite straordinarie (art. 15 LFC)	–	7 038	11 141	–	431	1 998		
8 Piano di abbattimento (art. 66 LFC)	1 000	–	–	–	–	–		
9 Riduzione del limite delle uscite (art. 17 LFC, disavanzi del conto di compensazione)	–	–	–	–	–	–		
10 Riduzione del limite delle uscite (art. 17b LFC, disavanzi del conto di ammortamento)	–	–	–	–	–	–		
11 Riduzione del limite delle uscite (art. 17c LFC, risparmi a titolo precauzionale)	–	–	–	–	–	166		
12 Uscite massime ammesse [12=5+7+8-9-10-11]	55 143	63 619	73 949	62 046	61 084	65 067	3 983	6,5
13 Uscite totali secondo C/P	52 377	61 003	67 739	58 228	60 668	65 067	4 399	7,3
14 Differenza (art. 16 LFC) [14=12-13]	2 766	2 616	6 210	3 818	416	0		

B11 Entrate secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010	
							assoluta	in %
Entrate ordinarie	54 911	58 092	63 894	60 949	58 208	62 423	4 215	7,2
Entrate fiscali	50 873	53 336	58 752	55 890	53 822	57 268	3 446	6,4
Imposta federale diretta	14 230	15 389	17 513	17 877	16 485	17 547	1 062	6,4
Imposta preventiva	3 947	4 230	6 460	4 380	3 010	3 707	697	23,2
Tasse di bollo	2 889	2 990	2 975	2 806	2 650	2 750	100	3,8
Imposta sul valore aggiunto	19 018	19 684	20 512	19 830	20 260	21 450	1 190	5,9
Altre imposte sul consumo	7 259	7 380	7 517	7 279	7 390	7 448	58	0,8
Imposta sugli oli minerali	4 994	5 086	5 222	5 183	5 055	5 105	50	1,0
Imposta sul tabacco	2 161	2 186	2 186	1 987	2 229	2 235	6	0,3
Imposta sulla birra	104	107	110	110	106	108	2	1,9
Tasse sul traffico	1 938	2 016	2 137	2 114	1 945	2 150	205	10,5
Imposta sugli autoveicoli	320	358	363	312	325	360	35	10,8
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	313	322	333	351	320	340	20	6,3
Tassa sul traffico pesante	1 306	1 336	1 441	1 452	1 300	1 450	150	11,5
Dazi	1 027	1 040	1 017	1 033	920	1 020	100	10,9
Tassa sulle case da gioco	406	449	455	415	370	405	35	9,5
Tasse d'incentivazione	148	156	163	151	792	791	-2	-0,2
Tassa d'incentivazione sui COV	127	127	135	124	135	125	-10	-7,4
Tasse incent. olio risc., benzina e olio diesel	1	0	0	0	-	-	-	-
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	21	28	28	27	27	36	9	31,5
Tassa CO2 sui combustibili	-	-	-	-	630	630	0	0,0
Rimanenti entrate fiscali	9	3	3	4	-	-	-	-
Regalie e concessioni	1 265	1 345	1 331	1 354	1 323	1 335	12	0,9
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	221	223	235	246	233	264	31	13,4
Distribuzione dell'utile della BNS	833	833	833	833	833	833	0	0,0
Aumento della circolazione monetaria	-	45	42	53	62	42	-20	-32,5
Entrate da vendite all'asta di contingenti	158	193	196	187	168	168	0	0,0
Rimanenti regalie e concessioni	53	50	25	35	27	28	0	1,3
Entrate finanziarie	1 089	1 280	1 719	1 608	1 212	1 597	385	31,8
Entrate a titolo di interessi	478	664	715	535	429	793	365	85,1
Investimenti finanziari	222	329	298	34	55	69	13	24,3
Mutui	88	146	180	240	168	449	282	167,8
Anticipo al Fondo FTP	147	181	226	177	191	202	11	5,5
Rimanenti entrate a titolo di interessi	21	9	11	84	14	73	59	419,5
Utili di corso del cambio	-	92	91	49	-	-	-	-
Entrate da partecipazioni	611	509	905	771	775	800	25	3,2
Rimanenti entrate finanziarie	0	15	8	254	8	3	-5	-60,0
Rimanenti entrate correnti	1 390	1 766	1 840	1 802	1 668	1 597	-71	-4,3
Ricavi e tasse	1 323	1 391	1 441	1 396	1 257	1 192	-64	-5,1
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	142	138	140	148	140	160	20	14,3
Emolumenti	280	293	305	227	207	224	17	8,4
Ricavi e tasse per utilizzi e prestaz. di servizi	48	73	78	79	71	66	-5	-6,4
Vendite	173	201	183	148	133	88	-45	-33,6
Rimborsi	256	113	186	198	98	109	11	10,8
Fiscalità del risparmio UE	36	121	147	166	186	135	-51	-27,3
Rimanenti ricavi e tasse	388	451	402	430	422	410	-12	-2,9
Diverse entrate	67	375	399	406	412	405	-7	-1,7
Entrate da immobili	53	320	354	348	366	358	-8	-2,1
Diverse altre entrate	14	56	45	59	46	46	1	1,5
Entrate per investimenti	295	365	252	295	183	627	444	243,2
Alienazione di investimenti materiali	48	74	46	74	44	46	2	4,6
Restituzione di mutui	246	289	202	212	139	410	271	195,1
Rimanenti entrate per investimenti	1	1	4	9	-	171	171	-

B12 Evoluzione delle entrate

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Entrate ordinarie	2,7	3,7	2,3	5,3	1,8
Entrate fiscali	2,4	5,0	2,7	5,3	1,8
Imposta federale diretta	4,7	6,3	4,2	5,5	3,3
Imposta preventiva	-16,0	-5,1	-0,3	26,7	-3,2
Tasse di bollo	-3,1	16,4	-4,3	3,3	-2,1
Imposta sul valore aggiunto	5,6	4,9	3,3	3,5	2,2
Altre imposte sul consumo	7,6	3,9	0,4	2,3	0,2
Imposta sugli oli minerali	7,5	3,1	0,2	1,0	0,1
Imposta sul tabacco	8,1	6,4	0,8	5,6	0,6
Imposta sulla birra	8,8	1,1	0,2	0,4	0,2
Tasse sul traffico	6,7	15,7	15,6	9,6	1,6
Imposta sugli autoveicoli	-	-	-0,8	4,0	0,1
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	6,7	2,6	1,2	1,9	1,4
Tassa sul traffico pesante	6,8	0,3	40,2	17,5	2,1
Traffico combinato	-	-	-	-100,0	-
Dazi	-0,5	-3,3	0,0	-0,2	-0,5
Tassa sulle case da gioco	-14,5	-12,3	300,1	24,1	-2,5
Tasse d'incentivazione	-	-	738,6	4,2	50,1
Tassa d'incentivazione sui COV	-	-	-	5,0	-0,3
Tasse incent. olio risc., benzina e olio diesel	-	-	39,0	41,8	-100,0
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	-	-	-	1,1	5,7
Tassa CO2 sui combustibili	-	-	-	-	-
Rimanenti entrate fiscali	-5,5	-16,6	-29,1	-48,8	-100,0
Regalie e concessioni	-0,6	11,9	12,0	6,3	-0,2
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	-5,1	-0,8	3,2	7,1	4,4
Distribuzione dell'utile della BNS	-	25,7	13,6	-	0,0
Aumento della circolazione monetaria	-	-	-	-	-2,1
Entrate da vendite all'asta di contingenti	-	-	-	75,0	-3,4
Rimanenti regalie e concessioni	-26,5	-27,4	10,3	13,8	-13,7
Entrate finanziarie	23,8	-8,6	-8,9	11,2	5,7
Entrate a titolo di interessi	18,1	-17,1	-16,6	19,2	4,5
Investimenti finanziari	17,0	-8,9	-28,6	30,9	-32,4
Mutui	19,6	-26,5	-2,7	-7,6	32,5
Anticipo al Fondo FTP	-	-	-	-	2,8
Rimanenti entrate a titolo di interessi	12,2	-14,1	-10,4	-16,2	70,6
Utili di corso del cambio	-	-	-	-	-100,0
Entrate da partecipazioni	366,0	15,3	-1,2	0,1	12,0
Rimanenti entrate finanziarie	-	-	-22,4	101,2	-31,7
Rimanenti entrate correnti	-5,5	-16,9	-0,4	11,3	-2,5
Ricavi e tasse	4,8	-1,7	-0,5	6,4	-3,8
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	2,8	-1,2	3,3	-7,9	3,8
Emolumenti	2,0	5,8	-1,9	3,6	-6,5
Ricavi e tasse per utilizzi e prestaz. di servizi	6,6	-36,4	-0,6	12,7	-2,4
Vendite	0,3	-6,6	8,7	15,8	-18,6
Rimborsi	4,2	-0,6	-8,1	-10,0	-1,1
Fiscalità del risparmio UE	-	-	-	-	2,8
Rimanenti ricavi e tasse	15,0	17,7	1,1	9,9	-2,4
Diverse entrate	-11,8	-53,6	2,9	54,9	1,9
Entrate da immobili	4,9	2,3	2,8	55,4	2,9
Diverse altre entrate	-12,2	-70,5	3,2	52,2	-4,5
Entrate per investimenti	61,1	16,3	-5,9	-16,3	14,5
Alienazione di investimenti materiali	33,0	4,7	-14,6	26,1	-11,5
Restituzione di mutui	66,2	17,2	-5,5	-20,2	9,1
Rimanenti entrate per investimenti	-2,2	8,9	-9,6	26,7	252,8

Nota: le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende i consuntivi 2008 e 2009 e i preventivi 2010 e 2011.

B13 Struttura delle entrate

Quota in % delle entrate ordinarie	Legislature				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Entrate ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Entrate fiscali	86,8	89,1	90,4	92,3	92,0
Imposta federale diretta	23,7	23,5	24,0	25,2	28,3
Imposta preventiva	8,1	7,7	5,8	7,0	7,2
Tasse di bollo	5,6	6,4	6,7	5,3	4,6
Imposta sul valore aggiunto	29,0	32,0	34,8	35,0	33,4
Altre imposte sul consumo	14,7	14,8	13,8	13,5	12,1
Imposta sugli oli minerali	11,2	10,9	10,1	9,4	8,4
Imposta sul tabacco	3,3	3,6	3,5	4,0	3,5
Imposta sulla birra	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Tasse sul traffico	1,0	1,6	2,7	3,4	3,4
Imposta sugli autoveicoli	-	0,5	0,7	0,6	0,6
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5
Tassa sul traffico pesante	0,4	0,4	1,3	2,1	2,3
Traffico combinato	-	-	0,1	0,0	-
Dazi	3,4	2,4	2,1	1,9	1,6
Tassa sulle case da gioco	0,0	0,0	0,2	0,7	0,7
Tasse d'incentivazione	-	0,0	0,2	0,3	0,8
Tassa d'incentivazione sui COV	-	-	0,2	0,2	0,2
Tasse incent. olio risc., benzina e olio diesel	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	-	-	0,0	0,1	0,0
Tassa CO2 sui combustibili	-	-	-	-	0,5
Rimanenti entrate fiscali	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0
Regalie e concessioni	1,0	1,3	1,7	2,4	2,2
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	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
Aumento della circolazione monetaria	-	-	-	0,0	0,1
Entrate da vendite all'asta di contingenti	-	-	0,0	0,2	0,3
Rimanenti regalie e concessioni	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
Entrate finanziarie	3,7	3,3	2,3	1,9	2,5
Entrate a titolo di interessi	3,3	2,5	1,2	0,8	1,0
Investimenti finanziari	1,4	1,2	0,5	0,4	0,2
Mutui	1,8	1,2	0,6	0,3	0,4
Anticipo al Fondo FTP	-	-	-	0,2	0,3
Rimanenti entrate a titolo di interessi	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Utili di corso del cambio	-	-	-	0,0	0,1
Entrate da partecipazioni	0,3	0,7	1,1	1,1	1,3
Rimanenti entrate finanziarie	-	0,0	0,0	0,0	0,1
Rimanenti entrate correnti	7,9	3,2	2,3	2,7	2,8
Ricavi e tasse	3,2	2,4	2,1	2,4	2,2
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2
Emolumenti	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4
Ricavi e tasse per utilizzi e prestaz. di servizi	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1
Vendite	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
Rimborsi	0,7	0,7	0,4	0,4	0,2
Fiscalità del risparmio UE	-	-	-	0,1	0,3
Rimanenti ricavi e tasse	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7
Diverse entrate	4,7	0,8	0,1	0,3	0,7
Entrate da immobili	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6
Diverse altre entrate	4,5	0,6	0,0	0,0	0,1
Entrate per investimenti	0,7	3,1	3,4	0,7	0,6
Alienazione di investimenti materiali	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Restituzione di mutui	0,5	2,9	3,2	0,6	0,4
Rimanenti entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

Nota: le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende i consuntivi 2008 e 2009 e i preventivi 2010 e 2011.

B21 Uscite secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Uscite ordinarie	52 377	53 965	56 598	58 228	60 237	63 069	2 832	4,7
Uscite proprie	8 187	8 471	9 107	9 533	10 126	10 402	275	2,7
Uscite per il personale	4 325	4 462	4 555	4 828	4 927	5 120	192	3,9
Retribuzione del personale	3 629	3 667	3 761	3 954	4 050	4 144	94	2,3
Contributi del datore di lavoro	492	590	612	752	721	838	117	16,2
Prestazioni del datore di lavoro	160	150	107	41	72	60	-12	-16,6
Rimanenti uscite per il personale	44	55	76	80	85	78	-6	-7,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 683	2 841	3 323	3 611	3 844	3 941	97	2,5
Uscite per materiale e merci	11	46	46	41	52	54	2	4,8
Uscite d'esercizio	2 672	2 795	2 968	3 164	3 399	3 458	60	1,8
Immobili	423	230	249	288	291	295	4	1,4
Pigioni e fitti	142	133	152	151	167	177	10	6,1
Informatica	151	295	434	482	555	550	-5	-0,8
Uscite per consulenza	340	468	262	252	268	252	-16	-5,9
Uscite d'esercizio dell'esercito	784	710	796	809	888	955	68	7,6
Perdite su crediti	-	224	208	195	215	200	-15	-6,9
Rimanenti uscite d'esercizio	833	735	866	987	1 015	1 028	13	1,3
Manutenzione corrente delle strade nazionali	-	-	309	405	394	429	34	8,7
Uscite per l'armamento	1 178	1 168	1 228	1 095	1 355	1 341	-14	-1,0
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	143	145	147	120	122	102	-20	-16,4
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	295	289	290	292	313	350	37	11,8
Materiale d'armamento	740	734	792	683	920	889	-31	-3,3
Uscite correnti a titolo di riversamento	33 661	35 228	37 146	38 194	39 900	42 076	2 176	5,5
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	8 098	8 624	7 414	7 116	7 151	8 321	1 170	16,4
Partecipazioni dei Cantoni	5 607	5 999	4 665	4 388	3 935	4 252	316	8,0
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	2 363	2 478	2 619	2 596	2 643	3 497	854	32,3
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	127	147	130	132	573	573	0	0,0
Indennizzi a enti pubblici	986	969	773	780	851	895	44	5,2
Contributi a istituzioni proprie	2 075	2 527	2 573	2 723	2 838	2 955	117	4,1
Contributi a terzi	9 719	9 697	12 646	13 290	14 177	14 312	135	1,0
Perequazione finanziaria	-	-	2 725	2 808	2 903	3 051	148	5,1
Organizzazioni internazionali	1 178	1 298	1 465	1 497	1 627	1 679	51	3,2
Rimanenti contributi a terzi	8 541	8 399	8 456	8 985	9 647	9 582	-65	-0,7
Contributi ad assicurazioni sociali	12 783	13 411	13 740	14 285	14 883	15 593	710	4,8
AVS / AI / AD	9 703	10 181	10 550	10 918	11 289	11 807	518	4,6
Altre assicurazioni sociali	3 080	3 230	3 190	3 367	3 594	3 786	192	5,3
Uscite finanziarie	4 105	4 003	3 791	3 255	2 945	3 028	83	2,8
Uscite a titolo di interessi	3 993	3 849	3 660	3 135	2 802	2 841	38	1,4
Prestiti	3 339	3 310	3 270	2 896	2 451	2 445	-6	-0,3
Crediti contabili a breve termine	196	221	141	1	68	144	75	110,4
Rimanenti uscite a titolo di interessi	458	318	250	238	283	252	-31	-10,9
Perdite sui corsi dei cambi	-	54	77	26	-	-	-	-
Uscite per raccolta di fondi	112	89	52	78	142	187	45	31,7
Rimanenti uscite finanziarie	-	10	1	16	-	-	-	-

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008. Alcuni valori, fra cui le partecipazioni di terzi, gli investimenti materiali e i contributi agli investimenti, non possono più essere confrontati con quelli degli anni precedenti.

B21 Uscite secondo gruppi di conti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010	
							assoluta	in %
Uscite per investimenti	6 424	6 264	6 554	7 245	7 266	7 563	297	4,1
Investimenti materiali e scorte	591	874	2 265	2 512	2 663	2 437	-226	-8,5
Immobili	243	603	588	635	640	681	41	6,3
Beni mobili e scorte	347	271	341	378	335	287	-49	-14,5
Strade nazionali	-	-	1 336	1 499	1 688	1 470	-218	-12,9
Investimenti immateriali	13	13	31	39	55	60	5	9,0
Mutui	489	376	366	599	446	323	-123	-27,7
Partecipazioni	39	35	31	30	35	524	489	1 384,5
Contributi agli investimenti	5 292	4 966	3 861	4 065	4 066	4 219	153	3,8
Fondo per i grandi progetti ferroviari	-	-	1 591	1 548	1 468	1 362	-106	-7,2
Rimanenti contributi agli investimenti	5 292	4 966	2 270	2 518	2 599	2 857	259	10,0

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008. Alcuni valori, fra cui le partecipazioni di terzi, gli investimenti materiali e i contributi agli investimenti, non possono più essere raffrontati con quelli degli anni precedenti.

B22 Evoluzione delle uscite secondo gruppi di conti

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Uscite ordinarie	3,4	2,9	2,4	1,9	4,0
Uscite proprie	0,8	-1,7	-2,6	-0,3	5,3
Uscite per il personale	2,4	0,0	-2,1	0,0	3,5
Retribuzione del personale	3,3	0,1	-2,0	0,2	3,1
Contributi del datore di lavoro	0,8	-2,4	-0,8	2,1	9,2
Prestazioni del datore di lavoro	-4,3	3,3	-7,6	-9,9	-20,6
Rimanenti uscite per il personale	0,1	5,0	15,1	-3,5	9,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	-0,3	0,6	-2,1	-0,2	8,5
Uscite per materiale e merci	-	-	78,3	38,5	4,2
Uscite d'esercizio	-0,3	0,5	-2,2	-0,5	5,5
Immobili	-2,2	-1,6	-7,0	-15,6	6,4
Pigioni e fitti	7,5	2,2	-0,6	-0,2	7,3
Informatica	8,7	0,0	-4,1	13,2	16,9
Uscite per consulenza	5,5	34,0	11,0	4,0	-14,3
Uscite d'esercizio dell'esercizio	-7,8	5,9	-0,9	-3,3	7,7
Perdite su crediti	-	-	-	-	-2,8
Rimanenti uscite d'esercizio	3,6	-5,4	-4,5	-4,3	8,7
Manutenzione corrente delle strade nazionali	-	-	-	-	-
Uscite per l'armamento	-0,8	-9,4	-5,7	-1,6	3,5
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	-10,0	-5,9	13,3	-0,6	-8,4
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	-5,2	-9,1	0,6	0,1	4,9
Materiale d'armamento	1,2	-9,7	-9,4	-2,4	4,9
Uscite correnti a titolo di riversamento	4,6	4,2	3,9	2,9	4,5
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	2,8	12,9	6,4	7,5	-0,9
Partecipazioni dei Cantoni	2,8	5,1	4,8	7,1	-8,2
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	-	-	10,5	7,4	9,0
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	-	-	-	50,7	40,5
Indennizzi a enti pubblici	-12,0	11,2	1,6	21,8	-2,0
Contributi a istituzioni proprie	5,0	-29,3	33,1	5,0	4,0
Contributi a terzi	4,5	8,2	-0,7	-1,8	10,2
Perequazione finanziaria	-	-	-	-	-
Organizzazioni internazionali	5,0	7,4	7,3	18,6	6,6
Rimanenti contributi a terzi	4,5	8,2	-1,1	-3,7	3,3
Contributi ad assicurazioni sociali	6,0	3,0	4,2	2,7	3,8
AVS / AI / AD	6,3	4,8	4,3	2,5	3,8
Altre assicurazioni sociali	5,5	-1,8	4,0	3,3	4,0
Uscite finanziarie	11,1	4,2	-0,8	2,8	-6,7
Uscite a titolo di interessi	10,7	3,9	-2,1	4,0	-7,3
Prestiti	24,9	8,0	2,5	9,6	-7,3
Crediti contabili a breve termine	34,4	-17,2	-41,4	77,8	-10,2
Rimanenti uscite a titolo di interessi	-2,9	3,4	-7,2	-24,5	-5,7
Perdite sui corsi dei cambi	-	-	-	-	-100,0
Uscite per raccolta di fondi	49,7	17,6	26,5	-25,7	20,4
Rimanenti uscite finanziarie	-	-	-	-	-100,0

Note:
 - le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende i consuntivi 2008 e 2009 e i preventivi 2010 e 2011;
 - cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008. Alcuni valori, fra cui le partecipazioni di terzi, gli investimenti materiali e i contributi agli investimenti, non possono più essere raffrontati con quelli degli anni precedenti.

B22 Evoluzione delle uscite secondo gruppi di conti

continuazione

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Uscite per investimenti	-1,0	4,7	5,6	-0,2	4,8
Investimenti materiali e scorte	2,2	1,9	-8,6	10,4	29,2
Immobili	5,3	7,0	-19,3	28,2	3,1
Beni mobili e scorte	-0,7	-4,5	3,6	-7,2	1,4
Strade nazionali	-	-	-	-	-
Investimenti immateriali	-	-	-	3,0	47,4
Mutui	-12,3	-13,2	3,7	13,7	-3,7
Partecipazioni	-33,3	43,3	102,2	-14,5	97,0
Contributi agli investimenti	0,1	6,8	7,7	-2,2	-4,0
Fondo per i grandi progetti ferroviari	-	-	-	-	-
Rimanenti contributi agli investimenti	0,1	6,8	7,7	-2,2	-12,9

Note:

- le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende i consuntivi 2008 e 2009 e i preventivi 2010 e 2011;
- cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008. Alcuni valori, fra cui le partecipazioni di terzi, gli investimenti materiali e i contributi agli investimenti, non possono più essere raffrontati con quelli degli anni precedenti.

B23 Struttura delle uscite secondo gruppi di conti

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

Note:
– le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende i consuntivi 2008 e 2009 e i preventivi 2010 e 2011;
– cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008. Alcuni valori, fra cui le partecipazioni di terzi, gli investimenti materiali e i contributi agli investimenti, non possono più essere raffrontati con quelli degli anni precedenti.

B23 Struttura delle uscite secondo gruppi di conti

continuazione

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

Note:

- le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende i consuntivi 2008 e 2009 e i preventivi 2010 e 2011;
- cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008. Alcuni valori, fra cui le partecipazioni di terzi, gli investimenti materiali e i contributi agli investimenti, non possono più essere raffrontati con quelli degli anni precedenti.

B31 Uscite secondo settori di compiti

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Totale dei settori di compiti (uscite ordinarie)	52 377	53 965	56 598	58 228	60 237	63 069	2 832	4,7
Premesse istituzionali e finanziarie	2 150	2 162	2 273	2 482	2 529	2 589	61	2,4
Premesse istituzionali e finanziarie	2 150	2 162	2 273	2 482	2 529	2 589	61	2,4
Ordine e sicurezza pubblica	771	813	836	890	978	1 029	50	5,1
Diritto generale	84	78	77	75	75	77	2	2,7
Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene	293	311	324	339	392	449	57	14,6
Controlli alla frontiera	273	282	291	316	328	329	2	0,5
Tribunali	121	141	145	159	184	174	-10	-5,7
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	2 269	2 274	2 394	2 587	2 748	3 450	702	25,5
Relazioni politiche	579	613	645	712	753	785	32	4,3
Aiuto allo sviluppo (Paesi del Sud e dell'Est)	1 563	1 559	1 642	1 723	1 769	2 414	645	36,5
Relazioni economiche	70	71	86	76	77	87	11	14,0
Aiuto ai Paesi dell'Est e allargamento dell'UE	57	30	21	75	150	165	14	9,5
Difesa nazionale	4 272	4 327	4 537	4 515	4 918	4 942	24	0,5
Difesa nazionale militare	4 174	4 231	4 439	4 413	4 815	4 827	12	0,2
Cooperazione nazionale per la sicurezza	98	95	97	102	103	115	12	12,1
Educazione e ricerca	4 714	4 978	5 339	5 715	6 136	6 329	194	3,2
Formazione professionale	522	518	573	628	704	776	72	10,2
Scuole universitarie	1 470	1 564	1 655	1 765	1 856	1 867	11	0,6
Ricerca fondamentale	1 697	1 834	2 038	2 196	2 355	2 429	74	3,1
Ricerca applicata	961	1 002	1 043	1 099	1 192	1 228	36	3,0
Rimanente settore dell'educazione	64	60	30	28	29	29	1	1,8
Cultura e tempo libero	437	460	429	395	451	450	-1	-0,2
Salvaguardia della cultura	85	94	85	92	120	116	-4	-3,4
Promozione della cultura e politica dei media	227	225	168	170	178	175	-3	-1,7
Sport	125	140	176	134	154	160	6	4,2
Sanità	194	264	220	276	217	213	-4	-1,9
Sanità	194	264	220	276	217	213	-4	-1,9
Previdenza sociale	16 246	16 933	17 434	18 049	19 065	20 409	1 343	7,0
Assicurazione per la vecchiaia	7 534	7 984	9 322	9 671	9 919	10 195	276	2,8
Assicurazione per l'invaldità	4 372	4 492	3 655	3 581	3 780	4 824	1 044	27,6
Assicurazione malattie	2 143	2 263	1 806	1 847	2 095	2 181	86	4,1
Prestazioni complementari	678	711	1 127	1 312	1 258	1 372	114	9,0
Assicurazione militare	234	232	252	195	236	230	-7	-2,9
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento	302	302	314	406	632	447	-185	-29,3
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.	126	110	99	144	144	100	-44	-30,8
Migrazione	816	791	812	842	946	990	43	4,6
Aiuto sociale e assistenza	42	48	47	53	55	72	17	31,9
Trasporti	7 409	7 349	7 538	8 099	8 065	8 085	20	0,2
Traffico stradale	2 668	2 751	2 458	2 678	2 881	2 711	-170	-5,9
Trasporti pubblici	4 641	4 507	4 989	5 325	5 052	5 219	167	3,3
Navigazione aerea	99	90	91	96	132	155	22	17,0

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008

B31 Uscite secondo settori di compiti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio	624	655	651	726	1 198	1 229	31	2,6
Protezione dell'ambiente	317	320	330	340	818	830	12	1,5
Protezione contro i pericoli naturali	214	215	212	257	271	273	2	0,9
Protezione della natura	82	107	96	117	96	110	14	15,1
Assetto del territorio	12	12	13	13	14	15	2	13,0
Agricoltura e alimentazione	3 645	3 601	3 551	3 692	3 701	3 668	-33	-0,9
Agricoltura e alimentazione	3 645	3 601	3 551	3 692	3 701	3 668	-33	-0,9
Economia	383	398	405	560	610	529	-81	-13,3
Ordinamento economico	132	148	160	109	121	131	10	8,0
Prom. piazza econ., politica reg., approvv. econ. Paese	121	129	131	247	177	127	-51	-28,6
Energia	83	81	90	179	285	246	-39	-13,7
Silvicoltura	46	41	25	27	27	26	-1	-3,2
Finanze e imposte	9 262	9 753	10 991	10 241	9 620	10 145	526	5,5
Partecipazioni a entrate della Confederazione	5 157	5 750	4 484	4 178	3 773	4 067	294	7,8
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito	4 105	4 003	3 782	3 255	2 945	3 028	83	2,8
Perequazione finanziaria	-	-	2 725	2 808	2 903	3 051	148	5,1

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008

B32 Evoluzione dei settori di compiti

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Totale dei settori di compiti (uscite ordinarie)	3,4	2,9	2,4	1,9	4,0
Premesse istituzionali e finanziarie	3,1	2,3	7,5	0,3	4,6
Premesse istituzionali e finanziarie	3,1	2,3	7,5	0,3	4,6
Ordine e sicurezza pubblica	4,7	0,8	5,8	-1,2	6,1
Diritto generale	8,2	-11,9	11,8	-11,7	-0,3
Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene	5,7	4,2	9,8	-2,5	9,6
Controlli alla frontiera	1,8	1,3	1,4	0,6	3,9
Tribunali	6,6	7,7	0,7	7,4	5,3
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	3,5	1,3	2,5	-0,2	11,0
Relazioni politiche	4,7	2,2	4,2	-0,3	6,4
Aiuto allo sviluppo (Paesi del Sud e dell'Est)	1,7	1,5	1,7	3,0	11,5
Relazioni economiche	18,0	-1,9	3,3	0,1	5,1
Aiuto ai Paesi dell'Est e allargamento dell'UE	9,7	-0,4	2,5	-38,7	53,1
Difesa nazionale	-1,4	-4,1	-1,7	-0,9	3,4
Difesa nazionale militare	-1,2	-3,7	-1,8	-1,0	3,3
Cooperazione nazionale per la sicurezza	-8,2	-18,3	1,6	3,2	4,9
Educazione e ricerca	4,3	1,2	2,6	3,1	6,2
Formazione professionale	5,3	-3,5	2,6	-0,4	10,6
Scuole universitarie	2,3	3,1	2,0	-8,8	4,5
Ricerca fondamentale	7,3	1,0	6,0	22,1	7,3
Ricerca applicata	3,7	2,9	0,9	8,4	5,2
Rimanente settore dell'educazione	32,5	-20,4	8,6	-4,0	-16,4
Cultura e tempo libero	0,5	14,3	2,4	-3,7	-0,5
Salvaguardia della cultura	0,9	-3,6	2,0	2,6	5,3
Promozione della cultura e politica dei media	-4,1	31,6	1,7	-7,7	-6,2
Sport	5,9	4,7	4,5	0,0	3,4
Sanità	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,2
Sanità	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,2
Previdenza sociale	6,0	7,1	3,2	2,6	4,8
Assicurazione per la vecchiaia	5,0	8,9	4,6	3,3	6,3
Assicurazione per l'invalidità	8,6	6,7	6,3	2,7	1,8
Assicurazione malattie	8,4	-2,3	4,2	3,9	-0,9
Prestazioni complementari	-0,7	-0,4	5,8	4,3	17,9
Assicurazione militare	0,8	-1,6	0,5	-2,8	-0,2
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento	24,2	97,5	-0,7	13,5	10,3
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.	4,4	19,9	-10,8	-17,9	-2,3
Migrazione	6,3	15,1	-10,0	-4,8	5,8
Aiuto sociale e assistenza	-11,7	-3,9	20,2	20,5	10,6
Trasporti	3,1	0,0	4,1	0,8	2,4
Traffico stradale	1,0	-0,1	0,7	-0,9	-0,4
Trasporti pubblici	4,9	2,1	6,6	2,0	3,7
Navigazione aerea	6,0	-32,7	12,8	-4,1	14,5
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio	-4,2	-0,5	4,7	3,8	17,1
Protezione dell'ambiente	-1,2	2,4	1,5	0,5	26,9
Protezione contro i pericoli naturali	-5,5	-8,2	9,9	7,0	6,2
Protezione della natura	-13,8	5,0	7,5	8,9	0,7
Assetto del territorio	6,7	2,3	15,1	3,8	6,0
Agricoltura e alimentazione	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,5
Agricoltura e alimentazione	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,5

Note:
 - le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende i consuntivi 2008 e 2009 e i preventivi 2010 e 2011;
 - cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008.

B32 Evoluzione dei settori di compiti

continuazione

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

Note:

- le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende i consuntivi 2008 e 2009 e i preventivi 2010 e 2011;
- cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008.

B33 Struttura dei settori di compiti

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

Note:
 – le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende i consuntivi 2008 e 2009 e i preventivi 2010 e 2011;
 – cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008.

B33 Struttura dei settori di compiti

continuazione

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

Note:

- le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende i consuntivi 2008 e 2009 e i preventivi 2010 e 2011;
- cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008.

B34 Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2011

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Totale Preventivo 2011	Premesse istituzionali e finanziarie	Ordine e sicurezza pubblica	Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	Difesa nazionale	Educazione e ricerca	Cultura e tempo libero
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	63 069	2 589	1 029	3 450	4 942	6 329	450
Uscite proprie	10 402	2 177	833	728	4 386	252	117
Uscite per il personale	5 120	1 347	688	561	1 450	147	85
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 941	830	145	167	1 595	105	32
Uscite per l'armamento	1 341	–	–	–	1 341	–	–
Uscite correnti a titolo di riversamento	42 076	35	156	2 160	155	5 800	295
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	8 321	–	–	–	–	–	–
Indennizzi a enti pubblici	895	–	66	–	14	0	4
Contributi a istituzioni proprie	2 955	–	–	–	–	2 280	73
Contributi a terzi	14 312	35	90	2 160	141	3 520	218
Contributi ad assicurazioni sociali	15 593	–	–	–	–	–	–
Uscite finanziarie	3 028	–	–	–	0	–	–
Uscite per investimenti	7 563	377	40	562	401	278	38
Investimenti materiali e scorte	2 437	359	19	0	398	168	1
Investimenti immateriali	60	18	4	5	3	–	–
Mutui	323	–	–	34	–	–	–
Partecipazioni	524	–	–	524	–	–	–
Contributi agli investimenti	4 219	–	18	–	–	110	37

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	213	20 409	8 085	1 229	3 668	529	10 145
Uscite proprie	126	438	701	164	116	167	196
Uscite per il personale	59	298	176	100	88	119	–
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	67	140	525	64	27	48	196
Uscite per l'armamento	–	–	–	–	–	–	–
Uscite correnti a titolo di riversamento	85	19 953	2 205	705	3 452	154	6 922
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	–	3 497	381	573	–	–	3 871
Indennizzi a enti pubblici	–	775	30	3	3	–	–
Contributi a istituzioni proprie	16	–	587	–	–	–	–
Contributi a terzi	69	182	1 207	129	3 355	154	3 051
Contributi ad assicurazioni sociali	–	15 499	–	–	94	–	–
Uscite finanziarie	–	–	–	–	–	–	3 028
Uscite per investimenti	2	18	5 179	360	100	208	–
Investimenti materiali e scorte	1	0	1 480	5	2	4	–
Investimenti immateriali	–	4	27	0	–	0	–
Mutui	–	13	258	–	15	3	–
Partecipazioni	–	–	–	–	–	–	–
Contributi agli investimenti	1	1	3 414	355	83	200	–

B34 Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2010

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Totale Preventivo 2010	Premesse istituzionali e finanziarie	Ordine e sicurezza pubblica	Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	Difesa nazionale	Educazione e ricerca	Cultura e tempo libero
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	60 237	2 529	978	2 748	4 918	6 136	451
Uscite proprie	10 126	2 109	776	695	4 327	246	117
Uscite per il personale	4 927	1 320	636	535	1 427	137	82
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 844	788	141	160	1 545	109	35
Uscite per l'armamento	1 355	–	–	–	1 355	–	–
Uscite correnti a titolo di riversamento	39 900	35	155	1 987	195	5 596	296
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	7 151	–	–	–	–	–	–
Indennizzi a enti pubblici	851	–	67	–	15	0	4
Contributi a istituzioni proprie	2 838	–	–	–	–	2 283	77
Contributi a terzi	14 177	35	88	1 987	180	3 313	215
Contributi ad assicurazioni sociali	14 883	–	–	–	–	–	–
Uscite finanziarie	2 945	–	–	–	0	–	–
Uscite per investimenti	7 266	384	47	66	396	294	38
Investimenti materiali e scorte	2 663	370	25	0	395	173	1
Investimenti immateriali	55	14	4	1	1	–	–
Mutui	446	–	–	30	–	–	–
Partecipazioni	35	–	–	35	–	–	–
Contributi agli investimenti	4 066	–	18	–	–	121	37

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	217	19 065	8 065	1 198	3 701	610	9 620
Uscite proprie	126	436	656	156	110	161	211
Uscite per il personale	55	287	163	91	82	110	–
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	71	149	493	64	28	51	211
Uscite per l'armamento	–	–	–	–	–	–	–
Uscite correnti a titolo di riversamento	89	18 576	2 130	710	3 449	217	6 464
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	–	2 643	374	573	–	–	3 561
Indennizzi a enti pubblici	–	729	28	5	4	–	–
Contributi a istituzioni proprie	16	–	462	–	–	–	–
Contributi a terzi	73	413	1 266	132	3 354	217	2 903
Contributi ad assicurazioni sociali	–	14 791	–	–	91	–	–
Uscite finanziarie	–	–	–	–	–	–	2 945
Uscite per investimenti	2	54	5 279	332	142	232	–
Investimenti materiali e scorte	1	2	1 689	2	2	3	–
Investimenti immateriali	–	7	27	0	1	0	–
Mutui	–	43	316	–	54	4	–
Partecipazioni	–	–	–	–	–	–	–
Contributi agli investimenti	1	2	3 247	330	85	225	–

B41 Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi

Mio. CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Versamento (+) / Prelevamento (-)
Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi, stato		1 727	1 198	1 169	-29
Tassa d'incentivazione COV/HEL		269	269	268	-1
606	E1100.0111/ 112/113	Tassa d'incentivazione sui COV	124	135	125
606	E1400.0101	Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	4	5	5
810	A2300.0100	Distribuzione della tassa d'incentivazione sui COV	-131	-140	-131
Tassa CO₂ sui combustibili, redistribuzione		443	12	-0	-12
606	E1900.0106	Tassa CO ₂ sui combustibili	217	-	-
606	E1100.0121	Tassa CO ₂ sui combustibili	-	430	430
606	E1400.0114	Interessi sulla tassa CO ₂ sui combustibili	5	7	1
810	A2400.0105	Interessi su tassa CO ₂ sui combustibili	-	-	-2
810	A2300.0112	Ridistribuzione della tassa CO ₂ sui combustibili	-	-437	-442
810	A2900.0113	Ridistribuzione straordinaria tassa CO ₂ sui combustibili	-	-431	-
Tassa CO₂ sui combustibili, Programma Edifici		-	-	-	-
606	E1100.0121	Tassa CO ₂ sui combustibili	-	200	200
810	A4300.0146	Programma di risanamento degli edifici	-	-133	-133
805	A4300.0126	Energie rinnovabili negli edifici	-	-62	-67
805	A4300.0143	Impianti fotovoltaici	-	-5	-
Tassa sulle case da gioco		870	785	775	-10
318	E1100.0119	Tassa sulle case da gioco	415	370	-
318	A2300.0110	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	-449	-455	-
417	E1100.0122	Tassa sulle case da gioco	-	-	405
417	A2300.0113	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	-	-	-415
Promozione cinematografica		0	0	0	-0
306	E1300.0146	Quota delle entrate tasse di prom. cinem. emitt. televisive	-	0	0
306	A2310.0454	Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	-	-0	-1
Fondo destinato al risanamento dei siti contaminati		107	94	89	-5
810	E1100.0100	Tassa per il risanamento dei siti contaminati	27	27	36
810	A2310.0131	Risanamento dei siti contaminati	-23	-40	-41
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, tecnologie di trasmissione, archiviazione di programmi (dal 2007)		6	6	6	-
808	E5200.0100	Tasse di concessione versate dalle emittenti	3	2	2
808	A6210.0145	Contributo alla ricerca mediatica	-1	-1	-1
808	A6210.0146	Archiviazione di programmi	-	-0	-0
808	A6210.0148	Nuove tecnologie di trasmissione	-	-1	-1
Assicurazione malattie		-	-	-	-
605	E1100.0118 (parte)*	Imposta sul valore aggiunto, assicurazione malattie (5 %)	841	851	872
606	E1100.0109 (parte)	Tassa sul traffico pesante, costi scoperti del traffico pesante	-	-	206
316	A2310.0110 (parte)	Riduzione individuale dei premi	-841	-851	-1 078

Note:
 - la tabella mostra solo le entrate e le uscite a destinazione vincolata. Nella misura in cui le rubriche di ricavo (E) o i 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 ;
 - versamenti dall'imposta sul valore aggiunto comprese le perdite su debitori.

B41 Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi

continuazione

Mio. CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Versamento (+)/ Prelevamento (-)
Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità					
605	E1100.0118 (parte)*	2 148	2 188	2 230	-
Imposta sul valore aggiunto, percentuale IVA a favore dell'AVS (83 %)					
605	E1100.0118 (parte)*	-	-	852	
Imposta sul valore aggiunto, supplemento dello 0,4 % per l'AI					
605	E1100.0118 (parte)*	440	445	456	
Imposta sul valore aggiunto, quota della Conf. alla percentuale IVA (17 %)					
606	E1100.0102	1 987	2 229	2 235	
Imposta sul tabacco					
601	E1200.0101	246	233	264	
Utile netto della Regia degli alcool					
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)	-2 672	-2 907	-2 955	
Prestazioni complementari all'AVS					
318	A2310.0384 (parte)				
Prestazioni complementari all'AI					
318	A2310.0453 (parte)				
Contributo speciale AI					
605	A2300.0105	-2 148	-2 188	-2 230	
Percentuale IVA a favore dell'AVS					
605	A2300.0111	-	-	-852	
Supplemento dell'IVA a favore dell'AI					

*Queste voci tengono conto delle perdite su debitori preventivate.

Note:

- la tabella mostra solo le entrate e le uscite a destinazione vincolata. Nella misura in cui le rubriche di ricavo (E) o i 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 ;
- versamenti dall'imposta sul valore aggiunto comprese le perdite su debitori.

B42 Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio

Mio. CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Versamento (+) / Prelevamento (-)
Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio, stato		2 934	2 742	3 563	820
Finanziamento speciale per il traffico stradale		2 848	2 655	1 766	-890
Entrate		3 936	3 813	3 855	
Uscite		-3 810	-4 005	-4 744	
Finanziamento speciale per le misure collaterali ALSA/OMC		-	-	1 690	1 690
E1100.0110 (parte) Dazi d'importazione		-	-	580	
Uscite		-	-	-	
Finanziamento speciale per il traffico aereo		-	-	20	20
E1100.0104 (parte) Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti		-	-	8	
E1100.0105 (parte) Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti		-	-	11	
Uscite		-	-	-	
Garanzia dei rischi degli investimenti		32	32	33	0
704 E1300.0001 (parte) Tasse		0	0	0	
704 A2310.0366 Garanzia dei rischi degli investimenti		-0	-0	-0	
Assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra		54	54	54	0
724 E1300.0010 (parte) Ricavi e tasse		0	0	0	
724 A2119.0001 (parte) Rimanenti spese d'esercizio		-	-0	-0	

Nota: la tabella mostra solo le entrate e le uscite a destinazione vincolata. Nella misura in cui le rubriche di ricavo (E) o i 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.
Nota concernente il finanziamento speciale per le misure collaterali ALSA/OMC: nel 2010 le entrate del 2009 (588 mio.) e del 2010 (stima: 523 mio.) vengono versate nel fondo del finanziamento speciale per le misure collaterali ALSA/OMC. Questi versamenti non figuravano nel Preventivo 2010.

B43 Finanziamento speciale per il traffico stradale

Mio. CHF		Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Entrate		3 936	3 813	3 855	42	1,1
606 A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	-32	-33	-33	-1	1,5
606 E1100.0104	Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	1 543	1 505	1 512	7	0,4
606 E1100.0105	Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	2 072	2 020	2 029	9	0,4
606 E1100.0108	Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	351	320	340	20	6,3
802 E3200.0001	Restituzione di mutui, terminali	-	-	7	7	-
806 E7100.0001	Alienaz. invest. mat. e immat. (prev. glob.); ricavi da terreni residui strade nazionali	2	-	-	-	-
806 E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	0	0	0	-	-
Uscite		3 810	4 005	4 744	739	18,5
Strade nazionali (senza fondo infrastrutturale)		1 419	1 488	1 452	-36	-2,4
806 A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale); esercizio	302	326	311	-15	-4,7
806 A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.); manutenzione/sistemazione	1 118	1 162	1 141	-21	-1,8
Fondo infrastrutturale		990	1 029	1 832	803	78,0
806 A8400.0100	Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	990	1 029	982	-47	-4,6
806 A8900.0100	Versamento straordinario nel fondo infrastrutturale	-	-	850	850	-
Strade principali		165	168	166	-2	-1,0
806 A8300.0107	Strade principali	165	168	166	-2	-1,0
Rimanenti contributi direttamente vincolati alle opere		570	628	572	-56	-9,0
802 A2310.0214	Indennità per il traffico combinato	211	230	180	-51	-22,0
802 A2310.0215	Carico degli autoveicoli	2	2	2	-0	-0,3
802 A2310.0450	Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino	-	-	17	17	-
802 A4300.0119	Separazione dei modi di traffico	4	7	4	-3	-44,3
802 A4300.0121	Binari di raccordo	22	22	22	-0	-1,0
802 A4300.0129	Fondo per i grandi progetti ferroviari	301	325	314	-11	-3,4
802 A4300.0141	Terminali	29	42	33	-8	-20,3
806 A8300.0108	Passaggi a livello	1	-	-	-	-
Contributi non direttamente vincolati alle opere		389	374	381	7	1,8
806 A6210.0137	Contributi generali a favore delle strade	381	367	373	7	1,8
806 A6210.0139	Cantoni privi di strade nazionali	8	7	8	0	1,8
Ricerca e amministrazione		134	156	171	15	9,9
806 A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	131	155	165	10	6,7
806 A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2	1	6	5	459,9
Protezione dell'ambiente		78	98	105	7	7,4
806 A6210.0142	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	1	1	1	-0	-1,0
810 A2310.0134	Foresta	48	46	45	-1	-1,2
810 A4300.0103	Protezione contro i pericoli naturali	23	23	23	-0	-1,4
810 A4300.0139	Protezione contro l'inquinamento fonico	7	28	36	8	28,8
Protezione del paesaggio		13	14	14	0	1,0
306 A4300.0138	Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	11	11	11	0	1,5
806 A8300.0110	Vie di comunicazione storiche	1	2	2	-0	-1,0
810 A4300.0105	Natura e paesaggio	2	2	2	-	-

Nota: la tabella mostra solo le entrate e le uscite a destinazione vincolata. Nella misura in cui le rubriche di ricavo (E) o i 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 per il traffico stradale

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Protezione rimanenti strade contro le forze della natura	52	49	51	1	2,2
810 A4300.0135 Protezione contro le piene	42	49	51	1	2,2
810 A4300.0142 Maltempo 2005 Cantone di Obvaldo	10	–	–	–	–
Saldo	126	-192	-890	-697	362,7
Stato del finanziamento speciale a fine anno	2 848	2 655	1 766	-890	-33,5

Nota: la tabella mostra solo le entrate e le uscite a destinazione vincolata. Nella misura in cui le rubriche di ricavo (E) o i 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 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
Ricavi ordinari	54 617	58 000	64 047	64 146	58 201	62 019	3 818	6,6
Gettito fiscale	50 873	51 836	58 052	56 790	53 822	57 268	3 446	6,4
Imposta federale diretta	14 230	15 389	17 513	17 877	16 485	17 547	1 062	6,4
Imposta preventiva	3 947	2 730	5 760	5 280	3 010	3 707	697	23,2
Tasse di bollo	2 889	2 990	2 975	2 806	2 650	2 750	100	3,8
Imposta sul valore aggiunto	19 018	19 684	20 512	19 830	20 260	21 450	1 190	5,9
Altre imposte sul consumo	7 259	7 380	7 517	7 279	7 390	7 448	58	0,8
Imposta sugli oli minerali	4 994	5 086	5 222	5 183	5 055	5 105	50	1,0
Imposta sul tabacco	2 161	2 186	2 186	1 987	2 229	2 235	6	0,3
Imposta sulla birra	104	107	110	110	106	108	2	1,9
Tasse sul traffico	1 938	2 016	2 137	2 114	1 945	2 150	205	10,5
Imposta sugli autoveicoli	320	358	363	312	325	360	35	10,8
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	313	322	333	351	320	340	20	6,3
Tassa sul traffico pesante	1 306	1 336	1 441	1 452	1 300	1 450	150	11,5
Dazi	1 027	1 040	1 017	1 033	920	1 020	100	10,9
Tassa sulle case da gioco	406	449	455	415	370	405	35	9,5
Tasse d'incentivazione	148	156	163	151	792	791	-2	-0,2
Tassa d'incentivazione sui COV	127	127	135	124	135	125	-10	-7,4
Tasse incent. olio risc., benzina e olio diesel	1	0	0	0	-	-	-	-
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	21	28	28	27	27	36	9	31,5
Tassa CO2 sui combustibili	-	-	-	-	630	630	0	0,0
Rimanenti introiti fiscali	9	3	3	4	-	-	-	-
Regalie e concessioni	1 265	1 331	1 284	1 350	1 325	1 336	12	0,9
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	221	223	235	246	233	264	31	13,4
Distribuzione dell'utile della BNS	833	833	833	833	833	833	0	0,0
Aumento della circolazione monetaria	-	45	42	53	62	42	-20	-32,5
Ricavi da vendite all'asta di contingenti	158	193	148	182	168	168	0	0,0
Rimanenti regalie e concessioni	53	36	26	36	28	29	0	1,2
Ricavi finanziari	1 089	2 969	2 740	3 075	1 272	1 613	342	26,9
Ricavi a titolo di interessi	478	690	659	477	488	810	322	65,9
Investimenti finanziari	222	334	248	10	54	75	21	39,3
Mutui	88	166	175	206	229	460	231	100,7
Anticipo al Fondo FTP	147	181	226	177	191	202	11	5,5
Rimanenti ricavi a titolo di interessi	21	9	11	84	14	73	59	419,5
Utili di corso del cambio	-	96	86	49	-	-	-	-
Proventi da partecipazioni	611	1	1	0	0	0	0	-65,2
Aumento di equity value	-	1 860	1 807	2 179	775	800	25	3,2
Rimanenti ricavi finanziari	0	322	187	370	8	3	-5	-60,0
Rimanenti ricavi	1 390	1 844	1 970	2 893	1 684	1 774	89	5,3
Ricavi e tasse	1 323	1 387	1 508	1 354	1 224	1 179	-44	-3,6
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	142	138	140	148	140	160	20	14,3
Emolumenti	280	291	305	227	207	224	17	8,4
Ricavi e tasse per utilizzi e prestaz. di servizi	48	73	79	80	71	66	-5	-6,7
Vendite	173	196	183	149	133	88	-45	-33,6
Rimborsi	256	113	231	173	65	96	31	46,9
Fiscalità del risparmio UE	36	121	147	166	186	135	-51	-27,3
Rimanenti ricavi e tasse	388	455	423	412	422	410	-12	-2,9
Ricavi diversi	67	457	462	1 539	460	594	134	29,0
Redditi immobiliari	53	315	354	357	366	358	-8	-2,1
Diversi altri ricavi	14	141	108	1 181	95	236	141	149,1
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	-	21	2	37	99	29	-70	-70,8

C02 Spese secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Spese ordinarie	45 953	54 289	56 587	57 726	59 915	62 116	2 200	3,7
Spese proprie	8 187	9 573	11 406	11 929	12 496	12 829	333	2,7
Spese per il personale	4 325	4 492	4 501	4 812	4 927	5 120	192	3,9
Retribuzione del personale	3 629	3 665	3 767	3 948	4 050	4 144	94	2,3
Contributi del datore di lavoro	492	590	611	752	721	838	117	16,2
Prestazioni del datore di lavoro	160	189	65	42	72	60	-12	-16,6
Rimanenti spese per il personale	44	48	58	70	85	78	-6	-7,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 683	3 238	3 762	4 120	4 180	4 205	25	0,6
Spese per materiale e merci	11	225	269	237	335	262	-73	-21,7
Spese d'esercizio	2 672	3 013	3 139	3 470	3 451	3 514	63	1,8
Immobili	423	439	445	552	317	322	6	1,8
Pigioni e fitti	142	152	153	150	167	177	10	6,1
Informatica	151	295	434	488	555	550	-5	-0,8
Spese di consulenza	340	468	263	252	268	252	-16	-5,9
Spese d'esercizio dell'esercito	784	718	794	809	888	955	68	7,6
Ammortamenti su crediti	-	192	170	205	215	200	-15	-6,9
Rimanenti spese d'esercizio	833	749	880	1 014	1 042	1 057	15	1,4
Manutenzione corrente delle strade nazionali	-	-	354	412	394	429	34	8,7
Spese per l'armamento	1 178	1 168	1 228	1 095	1 355	1 341	-14	-1,0
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	143	145	147	120	122	102	-20	-16,4
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	295	289	290	292	313	350	37	11,8
Materiale d'armamento	740	734	792	683	920	889	-31	-3,3
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	-	675	1 914	1 902	2 034	2 163	130	6,4
Edifici	-	553	611	359	572	522	-50	-8,7
Strade nazionali	-	-	1 176	1 390	1 256	1 423	167	13,3
Rimanenti ammortamenti	-	122	127	153	206	218	12	5,9
Spese di riversamento	33 661	40 604	41 254	42 445	44 282	46 275	1 993	4,5
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	8 098	8 624	7 414	7 116	7 151	8 321	1 170	16,4
Partecipazioni dei Cantoni	5 607	5 999	4 665	4 388	3 935	4 252	316	8,0
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	2 363	2 478	2 619	2 596	2 643	3 497	854	32,3
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	127	147	130	132	573	573	0	0,0
Indennizzi a enti pubblici	986	955	785	778	843	896	53	6,3
Contributi a istituzioni proprie	2 075	2 527	2 573	2 723	2 838	2 955	117	4,1

Note:

- cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008;

- un confronto tra le cifre del 2007/2008 e quelle degli anni precedenti non è pertinente a causa dei cambiamenti strutturali dovuti all'introduzione del NMC nel 2007.

L'esposizione distinta di voci è stata operata unicamente per le spese con incidenza sul finanziamento.

C02 Spese secondo gruppi di conti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Contributi a terzi	9 719	9 744	12 668	13 279	14 176	14 312	136	1,0
Perequazione finanziaria	–	–	2 725	2 808	2 903	3 051	148	5,1
Organizzazioni internazionali	1 178	1 297	1 482	1 496	1 626	1 679	53	3,2
Rimanenti contributi a terzi	8 541	8 447	8 461	8 976	9 647	9 582	-65	-0,7
Contributi ad assicurazioni sociali	12 783	13 417	13 582	14 280	14 820	15 521	701	4,7
AVS / AI / AD	9 703	10 187	10 524	10 915	11 301	11 810	509	4,5
Altre assicurazioni sociali	3 080	3 230	3 058	3 365	3 519	3 711	192	5,5
Rettificazione di valore contributi agli investim.	–	4 966	3 861	4 065	4 069	4 219	150	3,7
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	–	372	372	203	385	52	-334	-86,6
Spese finanziarie	4 105	4 013	3 864	3 341	3 137	3 012	-126	-4,0
Uscite a titolo di interessi	3 993	3 635	3 334	3 042	3 004	2 886	-118	-3,9
Prestiti	3 339	3 096	2 939	2 785	2 662	2 493	-169	-6,3
Crediti contabili a breve termine	196	228	165	9	71	160	89	125,5
Rimanenti spese a titolo di interessi	458	312	230	248	271	234	-38	-13,9
Perdite sui corsi dei cambi	–	54	77	26	–	–	–	–
Spese per raccolta di fondi	112	143	134	128	134	126	-8	-6,0
Riduzione di equity value	–	–	7	5	–	–	–	–
Rimanenti spese finanziarie	–	181	312	140	–	–	–	–
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	–	98	63	11	–	–	–	–

Note:

– cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008;

– un confronto tra le cifre del 2007/2008 e quelle degli anni precedenti non è pertinente a causa dei cambiamenti strutturali dovuti all'introduzione del NMC nel 2007.

L'esposizione distinta di voci è stata operata unicamente per le spese con incidenza sul finanziamento.

C03 Evoluzione dei ricavi e delle spese

Tasso di crescita medio annuo in %	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	2006-2011
Ricavi ordinari	7,2	6,2	10,4	0,2	-9,3	6,6	2,6
Gettito fiscale	7,1	1,9	12,0	-2,2	-5,2	6,4	2,4
Imposta federale diretta	16,5	8,1	13,8	2,1	-7,8	6,4	4,3
Imposta preventiva	-1,3	-30,8	111,0	-8,3	-43,0	23,2	-1,2
Tasse di bollo	6,9	3,5	-0,5	-5,7	-5,5	3,8	-1,0
Imposta sul valore aggiunto	5,0	3,5	4,2	-3,3	2,2	5,9	2,4
Altre imposte sul consumo	1,8	1,7	1,9	-3,2	1,5	0,8	0,5
Tasse sul traffico	4,9	4,0	6,0	-1,1	-8,0	10,5	2,1
Dazi	5,5	1,3	-2,2	1,6	-11,0	10,9	-0,1
Diversi introiti fiscali	6,3	7,6	2,2	-8,1	103,7	2,9	16,2
Regalie e concessioni	-3,2	5,2	-3,5	5,1	-1,9	0,9	1,1
Ricavi finanziari	19,5	172,7	-7,7	12,2	-58,7	26,9	8,2
Proventi da partecipazioni	6,1	-99,9	-31,9	-37,2	-39,2	-65,2	-83,3
Aumento di equity value	-	-	-2,9	20,6	-64,4	3,2	-
Rimanenti ricavi finanziari	42,6	131,7	-15,9	-3,9	-44,6	63,9	11,2
Rimanenti ricavi	13,6	32,7	6,8	46,9	-41,8	5,3	5,0
Ricavi e tasse	13,8	4,8	8,7	-10,2	-9,6	-3,6	-2,3
Ricavi diversi	8,1	585,8	1,1	233,3	-70,1	29,0	54,9
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	-	-	-91,3	1 978,9	164,7	-70,8	-
Spese ordinarie	2,5	18,1	4,2	2,0	3,8	3,7	6,2
Spese proprie	-1,1	16,9	19,1	4,6	4,8	2,7	9,4
Spese per il personale	-1,1	3,9	0,2	6,9	2,4	3,9	3,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1,7	20,7	16,2	9,5	1,5	0,6	9,4
Spese per l'armamento	-7,1	-0,9	5,2	-10,9	23,8	-1,0	2,6
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	-	-	183,4	-0,7	6,9	6,4	-
Spese di riversamento	2,6	20,6	1,6	2,9	4,3	4,5	6,6
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	12,1	6,5	-14,0	-4,0	0,5	16,4	0,5
Indennizzi a enti pubblici	-9,1	-3,1	-17,8	-0,9	8,4	6,3	-1,9
Contributi a istituzioni proprie	0,2	21,8	1,8	5,8	4,2	4,1	7,3
Contributi a terzi	0,6	0,3	30,0	4,8	6,8	1,0	8,0
Contributi ad assicurazioni sociali	0,0	5,0	1,2	5,1	3,8	4,7	4,0
Rettificazione di valore contributi agli investim.	-	-	-22,3	5,3	0,1	3,7	-
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	-	-	0,0	-45,3	89,6	-86,6	-
Spese finanziarie	10,6	-2,2	-3,7	-13,6	-6,1	-4,0	-6,0
Spese a titolo di interessi	11,6	-9,0	-8,3	-8,8	-1,2	-3,9	-6,3
Riduzione di equity value	-	-	-	-15,8	-100,0	-	-
Rimanenti spese finanziarie	-16,5	238,5	38,3	-43,9	-54,4	-6,0	2,4
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	-	-	-36,2	-82,1	-100,0	-	-

Note:

- cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008;

- un confronto tra le cifre del 2007/2008 e quelle degli anni precedenti non è pertinente a causa dei cambiamenti strutturali dovuti all'introduzione del NMC nel 2007.

L'esposizione distinta di voci è stata operata unicamente per le spese con incidenza sul finanziamento.

C04 Struttura dei ricavi e delle spese

Quota in % di ricavi/spese ordinari	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011
Ricavi ordinari	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gettito fiscale	93,1	89,4	90,6	88,5	92,5	92,3
Imposta federale diretta	26,1	26,5	27,3	27,9	28,3	28,3
Imposta preventiva	7,2	4,7	9,0	8,2	5,2	6,0
Tasse di bollo	5,3	5,2	4,6	4,4	4,6	4,4
Imposta sul valore aggiunto	34,8	33,9	32,0	30,9	34,8	34,6
Altre imposte sul consumo	13,3	12,7	11,7	11,3	12,7	12,0
Tasse sul traffico	3,5	3,5	3,3	3,3	3,3	3,5
Dazi	1,9	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
Diversi introiti fiscali	1,0	1,0	1,0	0,9	2,0	1,9
Regalie e concessioni	2,3	2,3	2,0	2,1	2,3	2,2
Ricavi finanziari	2,0	5,1	4,3	4,8	2,2	2,6
Proventi da partecipazioni	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aumento di equity value	–	3,2	2,8	3,4	1,3	1,3
Rimanenti ricavi finanziari	0,9	1,9	1,5	1,4	0,9	1,3
Rimanenti ricavi	2,5	3,2	3,1	4,5	2,9	2,9
Ricavi e tasse	2,4	2,4	2,4	2,1	2,1	1,9
Ricavi diversi	0,1	0,8	0,7	2,4	0,8	1,0
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	–	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0
Spese ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Spese proprie	17,8	17,6	20,2	20,7	20,9	20,7
Spese per il personale	9,4	8,3	8,0	8,3	8,2	8,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	5,8	6,0	6,6	7,1	7,0	6,8
Spese per l'armamento	2,6	2,2	2,2	1,9	2,3	2,2
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	–	1,2	3,4	3,3	3,4	3,5
Spese di riversamento	73,3	74,8	72,9	73,5	73,9	74,5
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	17,6	15,9	13,1	12,3	11,9	13,4
Indennizzi a enti pubblici	2,1	1,8	1,4	1,3	1,4	1,4
Contributi a istituzioni proprie	4,5	4,7	4,5	4,7	4,7	4,8
Contributi a terzi	21,2	17,9	22,4	23,0	23,7	23,0
Contributi ad assicurazioni sociali	27,8	24,7	24,0	24,7	24,7	25,0
Rettificazione di valore contributi agli investim.	–	9,1	6,8	7,0	6,8	6,8
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	–	0,7	0,7	0,4	0,6	0,1
Spese finanziarie	8,9	7,4	6,8	5,8	5,2	4,8
Spese a titolo di interessi	8,7	6,7	5,9	5,3	5,0	4,6
Riduzione di equity value	–	–	0,0	0,0	–	–
Rimanenti spese finanziarie	0,2	0,7	0,9	0,5	0,2	0,2
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	–	0,2	0,1	0,0	–	–

Note:

– cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008;

– un confronto tra le cifre del 2007/2008 e quelle degli anni precedenti non è pertinente a causa dei cambiamenti strutturali dovuti all'introduzione del NMC nel 2007.

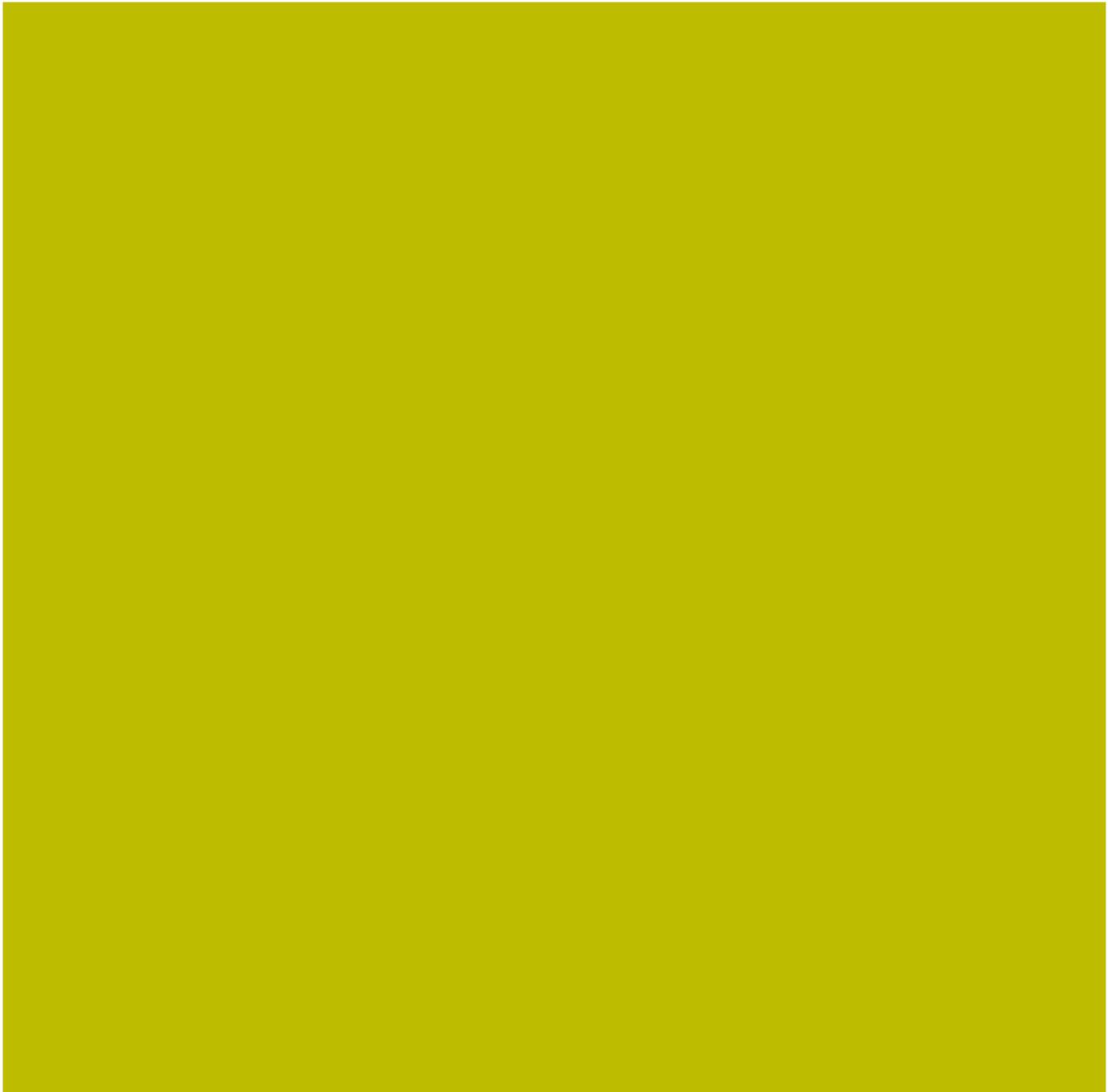
L'esposizione distinta di voci è stata operata unicamente per le spese con incidenza sul finanziamento.

C05 Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2011

Mio. CHF	Totale Preventivo 2011	A+T	DFAE	DFI	DFGP	DDPS	DFF	DFF	DFF	DFE	DATEC
Ricavi ordinari	62 019	19	41	81	500	107	60 506	481	284		
Gettito fiscale	57 268	–	–	–	405	–	56 827	–	36		
Imposta federale diretta	17 547	–	–	–	–	–	17 547	–	–		
Imposta preventiva	3 707	–	–	–	–	–	3 707	–	–		
Tasse di bollo	2 750	–	–	–	–	–	2 750	–	–		
Imposta sul valore aggiunto	21 450	–	–	–	–	–	21 450	–	–		
Altre imposte sul consumo	7 448	–	–	–	–	–	7 448	–	–		
Tasse sul traffico	2 150	–	–	–	–	–	2 150	–	–		
Dazi	1 020	–	–	–	–	–	1 020	–	–		
Diversi introiti fiscali	1 196	–	–	–	405	–	755	–	36		
Regalie e concessioni	1 336	–	–	–	–	–	1 139	168	29		
Ricavi finanziari	1 613	0	–	1	0	0	1 363	248	1		
Proventi da partecipazioni	0	–	–	–	–	–	0	0	–		
Aumento di equity value	800	–	–	–	–	–	800	–	–		
Rimanenti ricavi finanziari	813	0	–	1	0	0	563	248	1		
Rimanenti ricavi	1 774	19	41	80	95	107	1 148	65	219		
Ricavi e tasse	1 179	19	41	79	81	58	773	55	73		
Ricavi diversi	594	0	0	1	14	49	375	10	146		
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	29	–	–	–	–	–	29	–	–		
Spese ordinarie	62 116	373	2 561	20 518	1 907	5 274	15 742	6 011	9 729		
Spese proprie	12 829	373	702	525	585	5 059	2 651	481	2 452		
Spese per il personale	5 120	296	520	319	371	1 617	1 314	338	343		
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 205	77	176	200	166	1 828	958	137	665		
Spese per l'armamento	1 341	–	–	–	–	1 341	–	–	–		
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 163	1	6	6	48	273	379	6	1 444		
Spese di riversamento	46 275	–	1 859	19 993	1 322	215	10 082	5 530	7 275		
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	8 321	–	–	–	415	–	6 953	–	953		
Indennizzi a enti pubblici	896	–	–	33	755	71	–	3	33		
Contributi a istituzioni proprie	2 955	–	–	2 307	–	–	–	32	617		
Contributi a terzi	14 312	–	1 836	2 473	134	139	3 129	5 138	1 463		
Contributi ad assicurazioni sociali	15 521	–	–	15 097	–	–	–	424	–		
Rettificazione di valore contributi agli investim.	4 219	–	–	83	18	5	–	140	3 974		
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	52	–	23	–	–	–	–	-207	236		
Spese finanziarie	3 012	–	–	–	–	0	3 010	–	2		
Spese a titolo di interessi	2 886	–	–	–	–	0	2 884	–	2		
Rimanenti spese finanziarie	126	–	–	–	–	–	126	–	–		

C05 Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2010

Mio. CHF	Totale Preventivo 2010	A+T	DFAE	DFI	DFGP	DDPS	DFF	DFE	DATEC
Ricavi ordinari	58 201	18	42	451	96	150	57 065	248	130
Gettito fiscale	53 822	–	–	370	–	–	53 425	–	27
Imposta federale diretta	16 485	–	–	–	–	–	16 485	–	–
Imposta preventiva	3 010	–	–	–	–	–	3 010	–	–
Tasse di bollo	2 650	–	–	–	–	–	2 650	–	–
Imposta sul valore aggiunto	20 260	–	–	–	–	–	20 260	–	–
Altre imposte sul consumo	7 390	–	–	–	–	–	7 390	–	–
Tasse sul traffico	1 945	–	–	–	–	–	1 945	–	–
Dazi	920	–	–	–	–	–	920	–	–
Diversi introiti fiscali	1 162	–	–	370	–	–	765	–	27
Regalie e concessioni	1 325	–	–	–	–	–	1 128	168	28
Ricavi finanziari	1 272	–	–	1	0	0	1 251	19	1
Proventi da partecipazioni	0	–	–	–	–	–	0	0	–
Aumento di equity value	775	–	–	–	–	–	775	–	–
Rimanenti ricavi finanziari	496	–	–	1	0	0	476	18	1
Rimanenti ricavi	1 684	18	42	80	96	150	1 163	62	74
Ricavi e tasse	1 224	18	42	79	80	107	783	48	67
Ricavi diversi	460	0	0	1	16	43	380	14	7
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	99	–	–	–	–	–	99	–	–
Spese ordinarie	59 915	326	2 390	20 185	1 447	5 305	14 526	6 407	9 329
Spese proprie	12 496	326	658	510	586	5 080	2 664	453	2 219
Spese per il personale	4 927	263	498	304	366	1 575	1 292	310	318
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 180	62	155	200	174	1 821	998	137	632
Spese per l'armamento	1 355	–	–	–	–	1 355	–	–	–
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 034	0	5	6	45	328	374	6	1 268
Spese di riversamento	44 282	–	1 732	19 675	862	225	8 724	5 953	7 110
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	7 151	–	–	455	–	–	5 749	–	947
Indennizzi a enti pubblici	843	–	–	32	702	72	–	4	33
Contributi a istituzioni proprie	2 838	–	–	2 314	–	–	–	32	492
Contributi a terzi	14 176	–	1 720	2 334	141	149	2 975	5 319	1 536
Contributi ad assicurazioni sociali	14 820	–	–	14 443	–	–	–	377	–
Rettificazione di valore contributi agli investim.	4 069	–	–	96	18	5	–	141	3 809
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	385	–	12	–	–	–	–	81	293
Spese finanziarie	3 137	–	–	–	–	0	3 137	–	–
Spese a titolo di interessi	3 004	–	–	–	–	0	3 004	–	–
Rimanenti spese finanziarie	134	–	–	–	–	–	134	–	–



Conti speciali

Pagina

Fondo per i grandi progetti ferroviari	277
Conto economico	277
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)	279
Conto economico	279
Conto liquidità	280
Settore dei politecnici federali	281
Risultato consolidato del conto economico	281
Risultato consolidato del conto d'investimento	281
Conto economico per unità di consolidamento	282
Conto d'investimento per unità di consolidamento	282
Fondi secondari / mezzi di terzi	283
Regia federale degli alcool	285
Conto economico	285
Preventivo globale di Alcosuisse	286

FONDO PER I GRANDI PROGETTI FERROVIARI

Conto economico

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Ricavi	2 281 902 149	2 480 240 500	2 459 459 824	-20 780 676	-0,8
Entrate a destinazione vincolata	1 549 048 182	1 467 735 800	1 361 948 500	-105 787 300	-7,2
Imposta sul valore aggiunto	302 822 966	307 000 000	317 000 000	10 000 000	3,3
Tassa sul traffico pesante	943 945 599	835 800 000	730 974 000	-104 826 000	-12,5
Imposta sugli oli minerali	300 916 962	324 935 800	313 974 500	-10 961 300	-3,4
Entrate straordinarie	1 362 655	-	-	-	n.a.
Attivazione di prestiti rimborsabili Confederazione	-	7 500 000	10 295 000	2 795 000	37,3
Attivazione di prestiti a interesse variabile rimborsabili condizionalmente	584 200 000	670 200 000	655 800 000	-14 400 000	-2,1
NFTA, di cui					
Asse del Lötschberg	-	-	-	-	n.a.
Asse del San Gottardo	571 900 000	615 000 000	600 000 000	-15 000 000	-2,4
Miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg	10 800 000	17 100 000	14 400 000	-2 700 000	-15,8
Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo	-	12 000 000	18 000 000	6 000 000	50,0
Ferrovia 2000, di cui					
1a tappa	1 500 000	26 100 000	23 400 000	-2 700 000	-10,3
Raccordo alla rete europea	-	-	-	-	n.a.
Deficit (anticipo Confederazione)	148 653 967	334 804 700	431 416 324	96 611 624	28,9
Spese	2 281 902 149	2 480 240 500	2 459 459 824	-20 780 676	-0,8
Prelievi per progetti	1 519 704 379	1 618 722 900	1 601 788 000	-16 934 900	-1,0
NFTA, di cui					
Vigilanza del progetto	3 216 560	4 393 300	3 698 000	-695 300	-15,8
Asse del Lötschberg	27 201 273	19 900 000	9 000 000	-10 900 000	-54,8
Asse del San Gottardo	1 143 745 213	1 230 000 000	1 200 000 000	-30 000 000	-2,4
Sistemazione Surselva	-	-	-	-	n.a.
Raccordo Svizzera orientale	-	-	-	-	n.a.
Miglioramenti San Gallo - Arth-Goldau	915 000	2 560 000	860 000	-1 700 000	-66,4
Miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg	19 484 013	22 960 000	18 900 000	-4 060 000	-17,7
Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo	9 684 000	16 100 000	24 000 000	7 900 000	49,1
Analisi delle capacità degli assi nord-sud	1 814 766	1 600 000	600 000	-1 000 000	-62,5
Garanzia dei tracciati	-	1 650 000	-	-1 650 000	-100,0
Ferrovia 2000, di cui					
1a tappa	12 242 332	35 000 000	31 000 000	-4 000 000	-11,4
Misure di cui all'art. 4 lett. a LSIF	-	-	4 900 000	4 900 000	n.a.
Vigilanza di progetto concernente le misure di cui all'art. 4 lett. a LSIF	-	-	200 000	200 000	n.a.
Misure di cui all'art. 4 lett. b LSIF	-	12 157 000	9 000 000	-3 157 000	-26,0
Vigilanza di progetto concernente le misure di cui all'art. 4 lett. b LSIF	1 097 520	552 600	300 000	-252 600	-45,7
Pianificazione dell'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria (Ferrovia 2030)	2 014 931	5 000 000	2 500 000	-2 500 000	-50,0
Raccordo alla rete europea, di cui					
Vigilanza del progetto	824 000	1 000 000	800 000	-200 000	-20,0
Miglioramenti San Gallo - St. Margrethen	13 654 000	31 700 000	23 000 000	-8 700 000	-27,4
Miglioramenti Lindau - Geltendorf	-	7 500 000	10 295 000	2 795 000	37,3
Miglioramenti Bülach - Sciaffusa	10 955 600	44 900 000	38 800 000	-6 100 000	-13,6
Nuova tratta Belfort - Digione	45 000 000	-	-	-	n.a.
Miglioramenti Vallorbe / Pontarlier - Digione	10 979 840	3 300 000	1 645 000	-1 655 000	-50,2
Sistemazione stazione nodale Ginevra	596 000	5 400 000	9 860 000	4 460 000	82,6
Miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	79 198 723	4 500 000	11 700 000	7 200 000	160,0
Raccordo Basilea aeroporto - Mulhouse	-	300 000	1 275 000	975 000	325,0
Miglioramenti Bienne - Belfort	1 010 458	3 600 000	3 550 000	-50 000	-1,4
Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier	1 900 000	2 150 000	24 200 000	22 050 000	1025,6
Miglioramenti Losanna - Vallorbe	69 000	200 000	900 000	700 000	350,0
Miglioramenti Sargans - St. Margrethen	4 652 000	7 900 000	13 800 000	5 900 000	74,7
Miglioramenti San Gallo - Costanza	4 543 504	8 800 000	4 905 000	-3 895 000	-44,3
Miglioramenti Zurigo Aeroporto - Winterthur	1 400 000	5 600 000	24 100 000	18 500 000	330,4
Protezione contro l'inquinamento fonico	123 505 646	140 000 000	128 000 000	-12 000 000	-8,6
Interessi sui prestiti rimborsabili	1 708 000	1 789 000	1 078 500	-710 500	-39,7
Interessi sugli anticipi	176 289 770	189 528 600	200 793 324	11 264 724	5,9
 Rettificazione di valore prestiti a interesse variabile rimborsabili condizionalmente	584 200 000	670 200 000	655 800 000	-14 400 000	-2,1

n.a.: non attestato

FONDO INFRASTRUTTURALE

Conto economico

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010 assoluta	in %
Saldo Conto economico	29 211 037	500 900 000	308 287 000	-192 613 000	-38,5
Ricavi	1 918 175 249	2 018 000 000	2 776 325 000	758 325 000	37,6
Versamenti	990 000 000	1 029 000 000	1 832 025 000	803 025 000	78,0
Versamento straordinario	–	–	850 000 000	850 000 000	n.a.
Versamento annuo	990 000 000	1 029 000 000	982 025 000	-46 975 000	-4,6
Attivazione delle strade nazionali in costruzione	720 515 939	989 000 000	944 300 000	-44 700 000	-4,5
Completamento della rete	720 515 939	883 500 000	869 250 000	-14 250 000	-1,6
Eliminazione di problemi di capacità	–	105 500 000	75 050 000	-30 450 000	-28,9
Attivazione dei mutui per il traffico ferroviario rimborsabili condizionalmente	207 659 310	–	–	–	n.a.
BE Linea tranviaria Berna ovest	5 000 000	–	–	–	n.a.
ZG Ferrovia urbana di Zugo, 1° completamento parziale	3 612 000	–	–	–	n.a.
VD Ouchy-Les Croisettes, Métro M2	51 000 000	–	–	–	n.a.
ZH Linea di transito di Zurigo (DML), 1a parte della rete celere regionale	128 000 000	–	–	–	n.a.
BL Stazione di Dornach Arlesheim/ampliamento a doppio binario a Stollenrain	4 500 000	–	–	–	n.a.
VD Stazione di Prilly-Malley, Réseau Express Vaudois (REV)	7 388 700	–	–	–	n.a.
VD Interventi nell'ambito della rete TL 2008	3 908 610	–	–	–	n.a.
TI Raccordo ferroviario tra Mendrisio e Varese (FMV)	4 250 000	–	–	–	n.a.
Spese	1 888 964 212	1 517 100 000	2 468 038 000	950 938 000	62,7
Prelievi	1 285 150 684	1 470 100 000	1 523 738 000	53 638 000	3,6
Completamento della rete delle strade nazionali	766 293 613	930 000 000	915 000 000	-15 000 000	-1,6
<i>attivabili</i>	720 515 939	883 500 000	869 250 000	-14 250 000	-1,6
<i>non attivabili</i>	45 777 674	46 500 000	45 750 000	-750 000	-1,6
Eliminazione di problemi di capacità	–	111 000 000	79 000 000	-32 000 000	-28,8
<i>attivabili</i>	–	105 500 000	75 050 000	-30 450 000	-28,9
<i>non attivabili</i>	–	5 500 000	3 950 000	-1 550 000	-28,2
Programmi d'agglomerato	–	–	100 000 000	100 000 000	n.a.
Progetti urgenti in ambito di traffico d'agglomerato	470 000 071	386 000 000	386 000 000	–	–
<i>Contributi a fondo perso</i>	262 340 761	386 000 000	386 000 000	–	–
<i>Mutui (traffico ferroviario)</i>	207 659 310	–	–	–	n.a.
Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	44 282 000	43 100 000	43 738 000	638 000	1,5
Compensazione dell'ammancio di fondi cantonali a seguito dell'aumento della TTPCP	4 575 000	–	–	–	n.a.
Riporto nel bilancio della Confederazione dei tratti di strade nazionali portati a termine	396 154 218	47 000 000	–	-47 000 000	-100,0
Completamento della rete	396 154 218	47 000 000	–	-47 000 000	-100,0
Eliminazione di problemi di capacità	–	–	–	–	n.a.
Rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione	–	–	944 300 000	944 300 000	n.a.
Rettificazione di valore dei mutui per il traffico ferroviario rimborsabili condizionalmente	207 659 310	–	–	–	n.a.

n.a.: non attestato

Conto liquidità

Mio. CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010	
				assoluta	in %
Versamenti al fondo	990,0	1 029,0	1 832,0	803,0	78,0
Versamento straordinario	–	–	850,0	850,0	n.a.
Versamento annuo	990,0	1 029,0	982,0	-47,0	-4,6
Prelievi dal fondo	1 285,2	1 470,1	1 523,7	53,6	3,6
Completamento della rete delle strade nazionali	766,3	930,0	915,0	-15,0	-1,6
Eliminazione di problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali	–	111,0	79,0	-32,0	-28,8
Progetti urgenti in ambito di traffico d'agglomerato	470,0	386,0	386,0	–	–
Programmi d'agglomerato	–	–	100,0	100,0	n.a.
Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	44,3	43,1	43,7	0,6	1,4
Compensazione dell'ammancio di fondi cantonali a seguito dell'aumento della TTPCP	4,6	–	–	–	n.a.
Liquidità del fondo*	1 783,5	1 342,4	1 650,7	308,3	23,0

n.a.: non attestato

* Crediti e impegni di terzi non considerati

SETTORE DEI POLITECNICI FEDERALI

Risultato consolidato del conto economico

Mio. CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010	
				assoluta	in %
Risultato annuo	39	16	-13	-29	-181,2
Risultato operativo (senza risultato finanziario)	26	3	-26	-29	-1 045,6
Ricavi operativi	2 776	2 891	2 963	72	2,5
Contributo finanziario della Confederazione	1 905	1 967	1 967	-	-
Contributo alle sedi	276	284	282	-2	-0,9
Fondi secondari e mezzi di terzi	557	547	607	60	10,9
Ricavi da fondi secondari	370	368	405	37	10,1
Ricavi da mezzi di terzi	188	179	201	23	12,6
Variazione fondi secondari e mezzi di terzi	-95	-40	-25	15	-38,1
Ricavi da prestazioni di servizi	112	104	110	6	6,2
Rimanenti ricavi	21	29	22	-7	-23,2
Spese operative	2 751	2 888	2 989	101	3,5
Spese proprie	2 695	2 778	2 866	88	3,2
Spese per il personale	1 724	1 754	1 826	72	4,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	843	875	926	51	5,8
Ammortamenti	119	152	142	-9	-6,1
Variazione impegni interni	8	-3	-28	-25	833,3
Spese di riversamento	56	110	123	13	11,4
Risultato finanziario	13	13	13	-0	-2,3
Ricavi finanziari	16	15	14	-1	-3,5
Spese finanziarie	2	1	1	-0	-15,5

Risultato consolidato del conto d'investimento

Mio. CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010	
				assoluta	in %
Investimenti	233	211	175	-36	-17,0
Investimenti materiali	205	183	168	-15	-8,4
Attivo fisso immateriale	2	1	2	1	75,0
Investimenti finanziari	28	27	5	-21	-80,1

Conto economico per unità di consolidamento

Mio. CHF	Preventivo 2011 Settore dei PF	Preventivo 2011 Consiglio dei PF	Preventivo 2011 PFZ	Preventivo 2011 PFL	Preventivo 2011 IPS	Preventivo 2011 FNP	Preventivo 2011 LPMR	Preventivo 2011 IFADPA
Risultato annuo	-13	-0	-10	2	1	-2	-3	-0
Risultato operativo (senza risultato finanziario)	-26	-0	-18	-2	0	-2	-4	-0
Ricavi operativi	2 963	102	1 454	786	332	69	152	67
Contributo finanziario della Confederazione	1 967	102	956	495	234	46	83	50
Contributo alle sedi	282	0	163	67	26	4	18	5
Fondi secondari e mezzi di terzi	607	-	289	204	49	17	36	12
Ricavi da fondi secondari	405	-	195	139	22	13	27	9
Ricavi da mezzi di terzi	201	-	94	65	27	4	9	3
Variazione fondi secondari e mezzi di terzi	-25	-	-22	-7	4	1	-	-
Ricavi da prestazioni di servizi	110	-	52	26	18	0	14	0
Rimanenti ricavi	22	0	16	1	2	1	1	0
Spese operative	2 989	103	1 472	788	332	71	156	68
Spese proprie	2 866	14	1 449	777	332	71	156	68
Spese per il personale	1 826	9	883	524	209	53	103	44
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	926	5	524	220	93	17	46	21
Ammortamenti	142	0	69	33	30	1	7	2
Variazione impegni interni	-28	-	-27	-	-	-1	-	-
Spese di riversamento	123	88	23	11	-	1	-	-
Risultato finanziario	13	0	8	4	1	0	1	0
Ricavi finanziari	14	0	9	4	1	0	1	0
Spese finanziarie	1	0	1	-	-	0	0	-

Conto d'investimento per unità di consolidamento

Mio. CHF	Preventivo 2011 Settore dei PF	Preventivo 2011 Consiglio dei PF	Preventivo 2011 PFZ	Preventivo 2011 PFL	Preventivo 2011 IPS	Preventivo 2011 FNP	Preventivo 2011 LPMR	Preventivo 2011 IFADPA
Investimenti	175	0	95	35	30	1	11	2
Investimenti materiali	168	0	88	35	30	1	11	2
Impianti tecnici e macchinari	143	0	72	30	29	1	10	2
Tecnologie dell'informazione	25	-	17	5	2	1	1	0
Attivo fisso immateriale	2	-	2	-	0	-	-	-
Software informatici (acquisto, licenze)	2	-	2	-	0	-	-	-
Investimenti finanziari	5	-	5	-	-	-	-	-
Cofinanziamento (netto)	5	-	5	-	-	-	-	-
Investimenti finanziari (netti)	-	-	-	-	-	-	-	-

Fondi secondari / mezzi di terzi

Mio. CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010	
				assoluta	in %
Ricavi fondi secondari / mezzi di terzi	557	547	607	60	10,9
Fondi secondari (Confederazione, organizzazioni statali e internazionali)	370	368	405	37	10,1
Fondo nazionale svizzero (FNS)	130	125	147	22	17,7
Diversi ricavi dal promovimento della ricerca	23	47	38	-9	-19,2
Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)	41	33	39	6	18,8
Ricerca del settore pubblico	62	59	60	2	2,6
Programmi di ricerca dell'UE (PQR)	114	105	122	16	15,5
Mezzi di terzi	188	179	201	23	12,6
Collaborazione con l'economia	119	120	133	13	11,0
Donazioni e legati	27	39	37	-2	-6,0
Rimanenti mezzi di terzi	42	20	32	12	59,5
Mio. CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	Diff. rispetto al P 2010	
				assoluta	in %
Variazione fondi secondari / mezzi di terzi	-95	-40	-25	15	-38,1

REGIA FEDERALE DEGLI ALCOOL

Conto economico

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011
Totale spese	31 777 287	33 595 000	33 987 000
4 Spese per il personale	21 744 002	22 395 000	22 208 000
40 Retribuzione del personale	17 557 987	18 243 000	17 520 000
41 Contributi ad assicurazioni sociali	1 009 823	1 076 000	1 014 000
42 Contributi di previdenza professionale	2 064 245	2 098 000	2 366 000
43 Contributi all'ass. infortuni e all'assicurazione malattie	92 159	94 000	85 000
44 Contributi alla cassa di compensazione per assegni familiari	315 390	–	305 000
45 Reclutamento del personale	3 040	10 000	10 000
46 Formazione e perfezionamento professionali	114 397	244 000	250 000
47 Rifusione spese	557 589	586 000	625 000
48 Rimanenti spese per il personale	29 372	34 000	33 000
49 Personale ausiliario	–	10 000	–
5 Altre spese per beni e servizi	8 028 195	8 675 000	9 254 000
51 Manutenzione, riparazione, sostituzione, leasing	1 821 089	1 630 000	1 669 000
52 Acqua, energia, materiale d'esercizio	293 272	326 000	314 000
53 Spese amministrative	683 649	855 000	744 000
54 Spese d'informatica	1 008 718	1 303 000	1 349 000
55 Diverse prestazioni di servizi e onorari	784 185	1 000 000	1 355 000
56 Rimanenti spese per beni e servizi	525 042	562 000	755 000
57 Perdite su debitori	56 607	95 000	75 000
59 Ammortamenti di diritto commerciale	2 855 633	2 904 000	2 993 000
6 Prevenzione ai problemi dell'alcool (art. 43a Lalc)	2 005 090	2 525 000	2 525 000
Totale ricavi	301 860 746	299 433 000	311 579 000
7 Ricavi	301 610 169	299 140 000	311 300 000
70 Vendita d'etanolo	48 746 313	51 040 000	45 890 000
30 Spese per l'etanolo	-39 159 532	-43 002 000	-39 298 000
71 Tasse	583 901	605 000	615 000
72 Rimborsi	-5 402 904	-4 150 000	-5 355 000
73 Spese di trasporto sulle vendite	-2 148 285	-2 281 000	-2 315 000
74 Diversi ricavi e tasse	441 446	462 000	457 000
75 Redditi della sostanza	4 660 314	5 814 000	4 133 000
76 Entrate fiscali	291 019 536	287 000 000	302 600 000
77 Vendita/locazione di contenitori da trasporto per l'alcool	4 207 874	4 036 000	4 310 000
79 Rimanenti ricavi	-1 338 494	- 384 000	263 000
8 Risultato estraneo all'esercizio	250 577	293 000	279 000
80 Risultato estraneo all'esercizio	- 63 726	–	–
82 Risultato da immobili	314 303	293 000	279 000
Prodotto netto	270 083 459	265 838 000	277 592 000

Preventivo globale di Alcosuisse

CHF	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	
7	Vendita d'etanolo	48 746 313	51 040 000	45 890 000
	Altro risultato (tasse d'analisi/prestazioni di servizi)	-1 954 291	- 225 000	460 000
	Vendita/locazione di contenitori da trasporto per l'alcool	4 207 874	4 036 000	4 310 000
	Spese di trasporto sulle vendite	-2 148 285	-2 281 000	-2 315 000
	Totale entrate	48 851 611	52 570 000	48 345 000
3	Spese per l'etanolo	39 159 532	43 002 000	39 298 000
	Ricavo netto	9 692 079	9 568 000	9 047 000
4	Stipendi/prestazioni sociali	3 593 768	3 801 000	3 941 000
5	Manutenzione immobili/installazioni/veicoli	1 562 150	1 302 000	1 349 000
	Acqua, energia, fondi d'esercizio	176 553	192 000	184 000
	Spese amministrative	110 955	189 000	83 000
	Rimanenti spese per beni e servizi	50 294	44 000	49 000
	Ammortamenti	1 748 642	1 693 000	1 603 000
	Spese	7 242 362	7 221 000	7 209 000
	Contributo di copertura	2 449 717	2 347 000	1 838 000