



2A

# Consuntivo

Unità amministrative  
Cifre

2007

## **Colofone**

### **Redazione**

Amministrazione federale delle finanze  
Internet: [www.efv.admin.ch](http://www.efv.admin.ch)

### **Distribuzione**

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna  
[www.bbl.admin.ch/bundespublikationen](http://www.bbl.admin.ch/bundespublikationen)  
N. 601.300.07i

## Informazioni importanti

*Cambiamenti strutturali dovuti al NMC:* l'introduzione del Nuovo modello contabile (NMC) avvenuta nel 2007 ha comportato il cambiamento di sistema verso una preventivazione e una presentazione dei conti periodizzate (*Accrual Accounting and Budgeting*). Di conseguenza il raffronto con l'anno precedente non è possibile laddove la voce contabile contenga, esclusivamente o in parte, quote senza incidenza sul finanziamento (es. ammortamenti, rettificazioni di valore, conferimenti in accantonamenti) oppure se l'attribuzione della rubrica di credito esistente nella nuova struttura non sia avvenuta pari pari. Le informazioni al riguardo sono riportate nelle tabelle interessate. Vedi pure volume 1, numero 12.

*Cambiamento dei principi contabili:* rispetto al decreto federale sul Preventivo 2007, ai fini della presentazione dei conti sono state effettuate due modifiche nell'attribuzione dei conti. Esse riguardano i due nuovi gruppi di conti «Contributi ad assicurazioni sociali» e «Ricavi finanziari». Per consentire un raffronto

tra preventivo e consuntivo, il presente documento espone anche le cifre del Preventivo 2007. Per ulteriori informazioni vedi volume 1, numero 251/1.

*Ottica dei conti e dei crediti:* la suddivisione in conto di finanziamento, conto economico e bilancio segue il piano contabile generale della Confederazione (ottica contabile risp. dei conti). L'Assemblea federale approva però le spese e le uscite per investimenti sotto forma di crediti (ottica dei crediti). Dato che la costituzione del credito segue priorità politiche, è possibile che in casi particolari differisca dall'articolazione per tipi del piano contabile generale. Diversamente dal conto economico, i crediti e le rubriche di ricavo comprendono inoltre anche le spese e i ricavi dal computo delle prestazioni tra Unità amministrative. Nell'ottica dei conti le spese e i ricavi sono eliminati. I volumi 1 e 3 presentano le cifre nell'ottica dei conti, mentre i volumi 2A e 2B mostrano l'ottica dei crediti. Vedi pure volume 2A, Raggruppamento a livello di Confederazione.



**Volume 1 Rapporto sul conto della Confederazione**

Commento al conto annuale

Conto annuale

Indicatori

Decreto federale

**Volume 2A Conti delle Unità amministrative – Cifre**

Voci contabili

Crediti d'impegno e limite di spesa

**Volume 2B Conti delle Unità amministrative – Motivazioni**

Voci contabili

Crediti d'impegno e limite di spesa

Informazioni supplementari sui crediti

**Volume 3 Spiegazioni supplementari e statistica**

Spiegazioni supplementari

Statistica

**Volume 4 Conti speciali**

Fondo per i grandi progetti ferroviari

Settore dei politecnici federali

Regia federale degli alcool

**Struttura del rendiconto finanziario**

Il *volume 1* informa in modo conciso sulla situazione finanziaria della Confederazione. Di importanza centrale è il capitolo «Conto annuale», che contiene il conto di finanziamento e flusso di capitale, il conto economico, il bilancio e la documentazione del capitale proprio nonché l'allegato. Quest'ultimo fornisce importanti informazioni supplementari per la lettura delle cifre. Il *volume 2* presenta tutte le informazioni in relazione ai crediti e alle rubriche di ricavo e di entrata. L'accento è posto segnatamente sulla giustificazione dell'impiego dei crediti rispetto al preventivo. Diversamente dai volumi 1 e 3, nei crediti a preventivo e nelle rubriche di ricavi (capitolo «Voci contabili») figurano le spese e i ricavi dal computo delle prestazioni tra le Unità amministrative.

Il *volume 2A* contiene le cifre, mentre il *volume 2B* le motivazioni. Nel *volume 3*, il capitolo «Spiegazioni supplementari» approfondisce, tra l'altro, le singole voci di entrata e di uscita e illustra funzioni trasversali (personale, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tesoreria federale, attività di relazioni pubbliche) nonché la gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP). La parte statistica offre informazioni finanziarie dettagliate in un raffronto pluriennale.

Il *volume 4* contiene i conti speciali, che sono gestiti fuori del conto della Confederazione (volumi 1-3). Nel 2007 questi erano i conti del Settore dei PF, del Fondo per i grandi progetti ferroviari e della Regia federale degli alcool.



**Unità amministrative – Cifre**

	Pagina
<b>Crediti a preventivo e rubriche di ricavo</b>	<b>7</b>
Raggruppamento a livello di Confederazione	7
Indice secondo Unità amministrative	9
01 Autorità e tribunali	11
02 Dipartimento degli affari esteri	29
03 Dipartimento dell'interno	43
04 Dipartimento di giustizia e polizia	77
05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	105
06 Dipartimento delle finanze	129
07 Dipartimento dell'economia	165
08 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	205
<b>Crediti d'impegno e limite di spesa</b>	<b>235</b>
09 Crediti d'impegno	237
10 Limite di spesa	251





**Raggruppamento a livello di Confederazione**

Confederazione	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Mio. CHF					
<b>Conto economico</b>					
<b>Ricavi ordinari</b>	<b>54 623</b>	<b>58 266</b>	<b>61 932</b>	<b>3 666</b>	<b>6,3</b>
Con incidenza sul finanziamento	54 623	55 793	57 727	1 934	3,5
Senza incidenza sul finanziamento	-	76	1 818	1 742	n.a.
Computo delle prestazioni	-	2 397	2 387	-10	-0,4
<b>Spese ordinarie</b>	<b>46 855</b>	<b>57 706</b>	<b>58 006</b>	<b>267</b>	<b>0,5</b>
		<i>BCR</i> -84			
		<i>C</i> 6			
		<i>Agg</i> 151			
		<i>CAgg</i> -66			
		<i>TC</i> -2			
		<i>RC</i> 28			
Con incidenza sul finanziamento	46 855	48 783	47 712	-1 082	-2,2
		<i>BCR</i> -84			
		<i>C</i> 5			
		<i>Agg</i> 129			
		<i>CAgg</i> -66			
		<i>TC</i> -2			
		<i>RC</i> 28			
Senza incidenza sul finanziamento	-	6 536	7 928	1 385	21,3
		<i>Agg</i> 7			
Computo delle prestazioni	-	2 387	2 366	-36	-1,5
		<i>C</i> -			
		<i>Agg</i> 14			
		<i>CAgg</i> -			
<b>Ricavi straordinari</b>	-	-	<b>7 667</b>	<b>7 667</b>	
Con incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	7 667	7 667	
<b>Spese straordinarie</b>	-	-	<b>7 038</b>	-	
Con incidenza sul finanziamento	-	-	7 038	-	
		<i>Agg</i> 7 038			
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	
<b>Conto degli investimenti</b>					
<b>Entrate ordinarie per investimenti</b>	<b>289</b>	<b>218</b>	<b>365</b>	<b>147</b>	<b>67,5</b>
<b>Uscite ordinarie per investimenti</b>	<b>5 522</b>	<b>6 468</b>	<b>6 283</b>	<b>-242</b>	<b>-3,7</b>
		<i>BCR</i> -47			
		<i>C</i> -6			
		<i>Agg</i> 201			
		<i>CAgg</i> -122			
		<i>TC</i> 2			
		<i>RC</i> 29			
<b>Entrate straordinarie per investimenti</b>	<b>3 203</b>	-	<b>754</b>	<b>754</b>	
<b>Uscite straordinarie per investimenti</b>	-	-	-	-	

La somma indicata per i crediti di spesa e le rubriche di ricavo (raggruppamento a livello di Confederazione) non corrisponde alle spese totali rispettivamente ai ricavi totali risultanti dal conto economico secondo i volumi 1 e 3. La causa risiede principal-

mente nel fatto che i crediti di spesa e le rubriche di ricavo comprendono elementi che nell'allestimento del conto economico per la casa madre Confederazione vengono eliminati. Si tratta in particolare di spese e ricavi in relazione al computo delle prestazioni interno alla Confederazione tra fornitori e beneficiari di prestazioni.

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

A livello di spese sono inoltre possibili scostamenti a causa del differente trattamento degli accantonamenti. In caso di scioglimento di un accantonamento costituito a carico di un periodo contabile precedente, la corrispondente iscrizione avviene in una rubrica di ricavo, quindi al lordo, mentre nel conto economico la contabilizzazione avviene come diminuzione delle spese, quindi al netto. In questo modo si evita un doppio aggravio del conto economico, vale a dire al momento della costituzione dell'accantonamento e nel periodo contabile dello scioglimento in caso di esigibilità. Nell'ottica dei crediti l'espressione al lordo determina un aumento, ad esempio nel bilancio straordinario, dei ricavi (7667 mio.) e delle spese (7038 mio.) nella misura dei prelievi da accantonamenti per 7038 milioni dal versamento all'AVS del ricavo dalla vendita di oro.

Differenze non si constatano solo in relazione alla somma totale, bensì anche nei confronti tra gruppi di spesa selezionati, in particolare nel settore delle spese per il personale e per beni e servizi. Questo è dovuto al fatto che le risorse necessarie per determinate

misure o progetti – ad esempio per l'assunzione temporanea di personale nonché per diverse spese per beni e servizi – sono di regola chieste e stanziare con un credito di spesa separato per beni e servizi (ad es. EURO 08). Nel conto economico l'attestazione delle singole spese di un simile credito per beni e servizi avviene in modo corretto nei corrispondenti tipi di spesa.

Nel quadro della procedura di domanda di crediti aggiuntivi sono stati abrogati blocchi di crediti per 3,6 milioni. Nel 2007, secondo la procedura ordinaria sono stati autorizzati complessivamente 352 milioni. Di questi, 188 sono stati compensati. Anche le spese straordinarie correlate al versamento all'AVS del ricavo dalla vendita di oro sono state autorizzate nella procedura di domanda di crediti aggiuntivi. Da un lato, con lo strumento del trasferimento di credito sono stati spostati 2 milioni dal conto economico a quello degli investimenti. D'altro lato, con una cessione sono stati trasferiti 6 milioni dal conto degli investimenti a quello economico. Complessivamente sono stati trasferiti all'anno successivo crediti per un ammontare di 57 milioni.

## Indice secondo Unità amministrative

	Pagina
<b>1 Autorità e tribunali</b>	<b>11</b>
101 Assemblea federale	14
103 Consiglio federale	17
104 Cancelleria federale	18
105 Tribunale federale	21
106 Tribunale federale delle assicurazioni	23
107 Tribunale penale federale	24
108 Tribunale amministrativo federale	26
<b>2 Dipartimento degli affari esteri</b>	<b>29</b>
201 Dipartimento federale degli affari esteri	32
202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione	37
203 Centrale viaggi della Confederazione	40
285 Centro servizi informatici DFAE	41
<b>3 Dipartimento dell'interno</b>	<b>43</b>
301 Segreteria generale DFI	46
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	49
305 Archivio federale svizzero	50
306 Ufficio federale della cultura	52
307 Biblioteca nazionale svizzera	56
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	58
316 Ufficio federale della sanità pubblica	60
317 Ufficio federale di statistica	63
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	66
325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca	69
328 Settore dei politecnici federali	74
<b>4 Dipartimento di giustizia e polizia</b>	<b>77</b>
401 Segreteria generale DFGP	80
402 Ufficio federale di giustizia	83
403 Ufficio federale di polizia	86
405 Ministero pubblico della Confederazione	89
413 Istituto svizzero di diritto comparato	91
414 Ufficio federale di metrologia	93
416 Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo	95
417 Commissione federale delle case da gioco	97
420 Ufficio federale della migrazione	99
485 Centro servizi informatici DFGP	102
<b>5 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport</b>	<b>105</b>
500 Segreteria generale DDPS	108
504 Ufficio federale dello sport	110
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	113
525 Difesa	115

	Pagina
540 armasuisse Acquisti	118
542 armasuisse S+T	120
543 armasuisse Immobili	122
570 Ufficio federale di topografia	124
585 FP di informatica e telecomunicazione DDPS/BAC	126
<b>6 Dipartimento delle finanze</b>	<b>129</b>
600 Segreteria generale DFF	132
601 Amministrazione federale delle finanze	135
602 Ufficio centrale di compensazione	139
603 Zecca federale Swissmint	141
605 Amministrazione federale delle contribuzioni	143
606 Amministrazione federale delle dogane	146
609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	149
611 Controllo federale delle finanze	152
612 Commissione federale delle banche	154
614 Ufficio federale del personale	156
620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	159
622 Ufficio federale delle assicurazioni private	162
<b>7 Dipartimento dell'economia</b>	<b>165</b>
701 Segreteria generale DFE	168
704 Segreteria di Stato dell'economia	171
706 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia	175
708 Ufficio federale dell'agricoltura	178
710 Agroscope	183
719 Istituto nazionale d'allevamento equino di Avenches	185
720 Ufficio federale di veterinaria	187
721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi	190
724 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	192
725 Ufficio federale delle abitazioni	194
727 Commissione della concorrenza	196
730 Commissione di ricorso DFE	198
735 Organo d'esecuzione del servizio civile	200
740 Servizio di accreditamento svizzero	202
785 Information Service Center DFE	203
<b>8 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni</b>	<b>205</b>
801 Segreteria generale DATEC	208
802 Ufficio federale dei trasporti	211
803 Ufficio federale dell'aviazione civile	215
805 Ufficio federale dell'energia	218
806 Ufficio federale delle strade	221
808 Ufficio federale delle comunicazioni	225
810 Ufficio federale dell'ambiente	228
812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale	231
815 Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari	232
820 Comm. fed. di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente	234





## Conto delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
<b>Ricavi ordinari</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>4,7</b>
Con incidenza sul finanziamento	15	17	18	1	5,0
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Computo delle prestazioni	-	4	4	-	-
<b>Spese ordinarie</b>	<b>190</b>	<b>326</b>	<b>304</b>	<b>-27</b>	<b>-8,1</b>
		C	5		
		Agg	-		
		C	-		
Con incidenza sul finanziamento	190	279	257	-26	-9,1
		C	4		
		Agg	-		
		C	-		
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-49,3
Computo delle prestazioni	-	47	47	-1	-2,4
		C	2		
<b>Ricavi straordinari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Con incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
<b>Spese straordinarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Con incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
<b>Conto degli investimenti</b>					
<b>Entrate ordinarie per investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Uscite ordinarie per investimenti</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-11,3</b>
<b>Entrate straordinarie per investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Uscite straordinarie per investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

101 Assemblea federale

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	27 554	110 000	69 080	-40 921	-37,2
Spese	73 482 049	92 298 671	89 166 175	-4 772 854	-5,1
		Agg 320 000			
		CAgg -320 000			
		C 1 640 358			
<b>Saldo</b>	<b>-73 454 496</b>	<b>-92 188 671</b>	<b>-89 097 095</b>	<b>4 731 934</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>27 554</b>	<b>110 000</b>	<b>69 080</b>	<b>-40 921</b>	<b>-37,2</b>
<b>Servizi del Parlamento</b>					
	<b>27 554</b>	<b>110 000</b>	<b>69 080</b>	<b>-40 921</b>	<b>-37,2</b>
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>110 000</i>	<i>69 080</i>	<i>-40 921</i>	<i>-37,2</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	110 000	69 080	-40 921	-37,2
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>73 482 049</b>	<b>92 298 671</b>	<b>89 166 175</b>	<b>-4 772 854</b>	<b>-5,1</b>
		Agg 320 000			
		CAgg -320 000			
		C 1 640 358			
<b>Parlamento</b>					
	<b>45 161 421</b>	<b>42 374 600</b>	<b>39 530 328</b>	<b>-2 524 272</b>	<b>-6,0</b>
		CAgg -320 000			
<b>Spese per il personale</b>					
	<b>33 979 603</b>	<b>35 699 800</b>	<b>33 278 506</b>	<b>-2 101 294</b>	<b>-5,9</b>
		CAgg -320 000			
A2101.0101	Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	11 200 832	10 246 751	-13 249	-0,1
A2101.0102	Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 406 001	2 406 000	-	-
A2101.0103	Sessioni del Consiglio nazionale	6 831 863	7 239 000	-340 724	-4,9
		CAgg -260 000			
A2101.0104	Sessioni del Consiglio degli Stati	1 505 746	1 718 000	-97 307	-5,9
		CAgg -60 000			
A2101.0105	Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	5 437 507	5 619 000	-470 736	-8,4
A2101.0106	Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	1 860 011	1 994 000	-157 991	-7,9
A2101.0107	Delegazioni in organizzazioni internazionali	1 238 396	1 380 000	-333 487	-24,2
A2101.0108	Relazioni esterne del Parlamento	256 309	295 000	-25 828	-8,8
A2101.0109	Indennità di previdenza	2 218 579	2 348 800	-95 109	-4,0
A2101.0110	Prestazioni di previdenza	908 100	1 280 000	-368 748	-28,8
A2101.0153	Contributi del datore di lavoro per i parlamentari	-	1 100 000	-167 262	-15,2
A2101.0154	Formazione dei parlamentari	-	60 000	29 147	-51,4
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	116 260	-	-	-
<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>					
	<b>11 181 819</b>	<b>6 674 800</b>	<b>6 251 822</b>	<b>-422 978</b>	<b>-6,3</b>
A2115.0002	Spese di consulenza	1 911 222	620 100	-209 996	-33,9
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	9 270 597	6 054 700	-212 981	-3,5
<b>Servizi del Parlamento</b>					
	<b>28 320 628</b>	<b>49 924 071</b>	<b>49 635 846</b>	<b>-2 248 583</b>	<b>-4,3</b>
		Agg 320 000			
		C 1 640 358			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



**101 Assemblea federale**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<b>Spese per il personale</b>	<b>26 986 587</b>	<b>27 687 000</b>	<b>28 371 958</b>	<b>-130 242</b>	<b>-0,5</b>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	26 951 330	C 815 200 27 401 000 C 815 200	28 216 128	-72	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	35 257	286 000	155 831	-130 169	-45,5
	<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>1 334 041</b>	<b>22 237 071</b>	<b>21 157 008</b>	<b>-2 225 221</b>	<b>-9,5</b>
A2113.0001	Locazione di spazi	-	Agg 320 000 C 825 158 3 475 213	4 102 372	-197 999	-4,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	C 825 158 10 086 258	8 505 881	-1 580 377	-15,7
A2115.0001	Spese di consulenza	442 119	4 189 500	4 506 006	-3 494	-0,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	891 922	Agg 320 000 4 486 100	4 042 749	-443 351	-9,9
	<b>Versamenti a fondi di riserva</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106 880</b>	<b>106 880</b>	<b>-</b>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	106 880	106 880	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
Agg = Aggiunta  
C = Cessione  
CAgg = Compensazione aggiunta  
TC = Trasferimento di credito  
RC = Riporto di credito

## 101 Assemblea federale

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 103 Consiglio federale

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	-	-	-	-	-
Spese	5 222 811	8 738 300 C 70 200	8 087 893	-720 607	-8,2
<b>Saldo</b>	<b>-5 222 811</b>	<b>-8 738 300</b>	<b>-8 087 893</b>	<b>720 607</b>	
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>5 222 811</b>	<b>8 738 300</b> C 70 200	<b>8 087 893</b>	<b>-720 607</b>	<b>-8,2</b>
<i>Spese per il personale</i>					
	<i>3 693 692</i>	<i>3 719 800</i> C 70 200	<i>3 736 257</i>	<i>-53 743</i>	<i>-1,4</i>
A2101.0111	Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale	3 693 692 C 70 200	3 736 257	-53 743	-1,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	<i>1 529 118</i>	<i>5 018 500</i>	<i>4 351 636</i>	<i>-666 864</i>	<i>-13,3</i>
A2111.0126	Spese di rappresentanza e di servizio	1 483 759	1 541 892	-420 108	-21,4
A2113.0001	Locazione di spazi	-	703 712	-71 388	-9,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	45 360	2 106 032	-175 368	-7,7

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**104 Cancelleria federale**

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	797 890	903 000	1 074 819	171 819	19,0
Spese	34 086 884	60 455 345 C 1 362 804	57 299 932	-4 518 217	-7,3
<b>Saldo</b>	<b>-33 288 995</b>	<b>-59 552 345</b>	<b>-56 225 113</b>	<b>4 690 036</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>797 890</b>	<b>903 000</b>	<b>1 074 819</b>	<b>171 819</b>	<b>19,0</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>797 890</i>	<i>903 000</i>	<i>1 074 819</i>	<i>171 819</i>	<i>19,0</i>
E1300.0001 Tasse	281 233	280 000	371 653	91 653	32,7
E1300.0010 Ricavi e tasse	516 657	623 000	703 166	80 166	12,9
<b>Credito di spesa</b>	<b>34 086 884</b>	<b>60 455 345</b> C 1 362 804	<b>57 299 932</b>	<b>-4 518 217</b>	<b>-7,3</b>
<b>Cancelleria federale</b>	<b>29 594 891</b>	<b>56 043 545</b> C 964 504	<b>52 596 114</b>	<b>-4 411 935</b>	<b>-7,7</b>
<i>Spese per il personale</i>	<i>23 956 238</i>	<i>24 207 900</i> C 369 600	<i>24 547 828</i>	<i>-29 672</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	23 856 216	23 976 600 C 369 600	24 346 049	-151	-
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	100 022	231 300	201 779	-29 521	-12,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 638 654</i>	<i>31 835 645</i> C 594 904	<i>27 842 612</i>	<i>-4 587 937</i>	<i>-14,1</i>
A2111.0127 Esercizio portale delle autorità www.ch.ch	337 822	250 000	248 189	-1 811	-0,7
A2113.0001 Locazione di spazi	-	13 847 085 C 512 121	14 359 196	-10	-
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	9 182 238 C 82 783	5 851 149	-3 413 872	-36,8
A2115.0001 Spese di consulenza	1 209 674	1 449 614	1 213 557	-236 057	-16,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	4 091 157	7 106 708	6 170 520	-936 188	-13,2
<i>Versamenti a fondi di riserva</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>205 674</i>	<i>205 674</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	205 674	205 674	-
<b>Biblioteca centrale del Parlamento e dell'Amm. federale</b>	<b>1 279 862</b>	<b>1 212 400</b> C 22 400	<b>1 179 141</b>	<b>-55 659</b>	<b>-4,5</b>
<i>Spese per il personale</i>	<i>790 253</i>	<i>727 100</i> C 22 400	<i>739 698</i>	<i>-9 802</i>	<i>-1,3</i>
A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	788 455	717 600 C 22 400	738 405	-1 595	-0,2
A2109.0002 Rimanenti spese per il personale	1 798	9 500	1 293	-8 208	-86,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>489 609</i>	<i>485 300</i>	<i>439 443</i>	<i>-45 857</i>	<i>-9,4</i>
A2115.0002 Spese di consulenza	326 621	322 300	276 531	-45 769	-14,2
A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio	162 988	163 000	162 912	-88	-0,1
<b>Incaricato della protezione dei dati</b>	<b>3 146 963</b>	<b>3 199 400</b> C 375 900	<b>3 524 677</b>	<b>-50 623</b>	<b>-1,4</b>

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**104 Cancelleria federale**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
	<i>Spese per il personale</i>	<b>3 050 742</b>	<b>3 066 700</b>	<b>3 438 914</b>	<b>-3 686</b>	<b>-0,1</b>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 037 397	C 375 900 C 3 048 400	3 424 213	-87	-
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	13 345	18 300	14 701	-3 599	-19,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<b>96 222</b>	<b>132 700</b>	<b>85 763</b>	<b>-46 937</b>	<b>-35,4</b>
A2115.0003	Spese di consulenza	65 406	90 000	43 658	-46 342	-51,5
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	30 816	42 700	42 105	-595	-1,4
	<b>Commissione della protezione dei dati</b>	<b>65 168</b>	-	-	-	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<b>65 168</b>	-	-	-	-
A2115.0004	Spese di consulenza	63 275	-	-	-	-
A2119.0004	Rimanenti spese d'esercizio	1 893	-	-	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 104 Cancelleria federale

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

105 Tribunale federale

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>						
	Ricavi	11 054 258	16 583 600	17 440 619	857 019	5,2
	Spese	45 538 129	77 337 026	75 876 206	-2 639 520	-3,4
			Agg 100 000			
			C 1 078 700			
	<b>Saldo</b>	<b>-34 483 871</b>	<b>-60 753 426</b>	<b>-58 435 587</b>	<b>3 496 539</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>						
	<b>Ricavi e tasse</b>	<b>11 031 101</b>	<b>12 242 000</b>	<b>13 076 264</b>	<b>834 264</b>	<b>6,8</b>
E1300.0001	Tasse	9 862 199	12 052 000	12 874 133	822 133	6,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	158 421	190 000	202 131	12 131	6,4
E1300.0106	Abbonamenti, sentenze del Tribunale federale	1 010 481	-	-	-	-
	<b>Rimanenti ricavi</b>	<b>23 157</b>	<b>4 341 600</b>	<b>4 364 355</b>	<b>22 755</b>	<b>0,5</b>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	23 157	4 341 600	4 364 355	22 755	0,5
<b>Credito di spesa</b>						
	<b>Spese per il personale</b>	<b>41 877 862</b>	<b>58 608 326</b>	<b>58 954 787</b>	<b>-732 239</b>	<b>-1,2</b>
			C 1 078 700			
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	30 369 812	42 748 700	43 222 162	-342 738	-0,8
			C 816 200			
A2101.0113	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per i giudici	11 347 890	15 499 626	15 469 189	-292 937	-1,9
			C 262 500			
A2101.0114	Retribuzione della Commissione federale di stima	95 228	-	-	-	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	64 933	360 000	263 436	-96 564	-26,8
	<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>3 660 267</b>	<b>18 599 700</b>	<b>16 816 456</b>	<b>-1 883 244</b>	<b>-10,1</b>
			Agg 100 000			
A2113.0001	Locazione di spazi	-	7 867 600	7 802 943	-64 657	-0,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	3 673 100	3 631 107	-141 993	-3,8
			Agg 100 000			
A2115.0001	Spese di consulenza	715 475	1 719 000	864 664	-854 336	-49,7
A2117.0100	Acquisto di mobilio, macchinari, attrezzature, impianti	104 363	-	-	-	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 840 428	5 340 000	4 517 742	-822 258	-15,4
	<b>Ammortamenti su beni amministrativi</b>	<b>-</b>	<b>129 000</b>	<b>104 963</b>	<b>-24 037</b>	<b>-18,6</b>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	129 000	104 963	-24 037	-18,6

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**105 Tribunale federale**  
continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	3 562 796	841 000	825 780	-15 220	-1,8
<b>Saldo</b>	<b>-3 562 796</b>	<b>-841 000</b>	<b>-825 780</b>	<b>15 220</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>3 562 796</b>	<b>841 000</b>	<b>825 780</b>	<b>-15 220</b>	<b>-1,8</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 562 796	841 000	825 780	-15 220	-1,8

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



**106 Tribunale federale delle assicurazioni**

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

107 Tribunale penale federale

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	2 449 587	761 000	1 226 078	465 078	61,1
Spese	11 396 012	19 877 900 C 258 243	16 142 790	-3 993 353	-19,8
<b>Saldo</b>	<b>-8 946 425</b>	<b>-19 116 900</b>	<b>-14 916 712</b>	<b>4 458 431</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>2 449 587</b>	<b>761 000</b>	<b>1 226 078</b>	<b>465 078</b>	<b>61,1</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	2 449 587	761 000	1 222 451	461 451	60,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	548 422	700 000	1 120 118	420 118	60,0
	1 901 165	61 000	102 333	41 333	67,8
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	-	3 627	3 627	-
	-	-	3 627	3 627	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>11 396 012</b>	<b>19 877 900</b> C 258 243	<b>16 142 790</b>	<b>-3 993 353</b>	<b>-19,8</b>
<b>Tribunale penale federale</b>					
	<b>7 773 857</b>	<b>19 877 900</b> C 258 243	<b>16 142 790</b>	<b>-3 993 353</b>	<b>-19,8</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 219 838	12 145 000 C 172 700	10 852 951	-1 464 749	-11,9
A2101.0116 Retribuzione e contributi del datore di lavoro per i giudici	2 958 081	8 716 600 C 125 600	7 676 338	-1 165 863	-13,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	2 222 663	3 188 400 C 47 100	2 985 722	-249 778	-7,7
	39 094	240 000	190 891	-49 109	-20,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0217 Procedura penale	2 554 019	7 717 900 C 85 543	5 289 840	-2 513 603	-32,2
A2113.0001 Locazione di spazi	1 787 322	4 610 000	2 840 920	-1 769 080	-38,4
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	1 158 500 C 85 543	1 243 510	-533	-
A2115.0001 Spese di consulenza	284 646	990 100	465 274	-524 826	-53,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	128 210	90 000	22 131	-67 869	-75,4
	353 841	869 300	718 004	-151 296	-17,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	-	15 000	-	-15 000	-100,0
	-	15 000	-	-15 000	-100,0
<b>Ufficio dei giudici istruttori</b>					
	<b>3 622 155</b>	-	-	-	-
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 441 389	-	-	-	-
A2109.0002 Rimanenti spese per il personale	3 408 504	-	-	-	-
	32 885	-	-	-	-
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio	180 766	-	-	-	-
	180 766	-	-	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**107 Tribunale penale federale**

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

108 Tribunale amministrativo federale

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	–	3 004 400	2 545 800	-458 600	-15,3
Spese	3 046 902	67 245 800 C 611 383	57 626 749	-10 230 434	-15,1
<b>Saldo</b>	<b>-3 046 902</b>	<b>-64 241 400</b>	<b>-55 080 950</b>	<b>9 771 833</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	–	<b>3 004 400</b>	<b>2 545 800</b>	<b>-458 600</b>	<b>-15,3</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	–	3 004 400	2 407 500	-596 900	-19,9
E1300.0010 Ricavi e tasse	–	2 800 000	2 249 831	-550 169	-19,6
	–	204 400	157 668	-46 732	-22,9
<i>Prelevamento da riserve</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	–	–	138 300	138 300	–
	–	–	138 300	138 300	–
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>3 046 902</b>	<b>67 245 800</b> C 611 383	<b>57 626 749</b>	<b>-10 230 434</b>	<b>-15,1</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 207 805	52 242 800 C 609 300	45 736 393	-7 115 707	-13,5
A2101.0117 Retribuzione dei giudici	2 194 573	37 395 200 C -635 500	29 914 007	-6 845 693	-18,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	–	14 319 600 C 1 244 800	15 564 351	-49	–
	13 232	528 000	258 034	-269 966	-51,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0253 Commissioni federali di stima (CFS)	839 097	15 003 000 C 2 083	11 890 357	-3 114 726	-20,8
A2113.0001 Locazione di spazi	–	142 000	73 801	-68 199	-48,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	–	4 924 300 C 2 083	4 926 071	-312	–
A2115.0001 Spese di consulenza	–	4 533 000	4 445 129	-87 871	-1,9
A2117.0102 Beni mobili, macchinari, attrezzature, impianti	259 388	360 000	216 160	-143 840	-40,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	37 948	–	–	–	–
	541 762	5 043 700	2 229 195	-2 814 505	-55,8

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**108 Tribunale amministrativo federale**  
continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito









## Conto delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
<b>Ricavi ordinari</b>	<b>37</b>	<b>73</b>	<b>78</b>	<b>5</b>	<b>6,2</b>
Con incidenza sul finanziamento	37	35	37	2	5,0
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Computo delle prestazioni	-	38	41	3	7,1
<b>Spese ordinarie</b>	<b>1 942</b>	<b>2 124</b>	<b>2 096</b>	<b>-34</b>	<b>-1,6</b>
		<i>BCR</i> -10			
		<i>C</i> 14			
		<i>Agg</i> 1			
		<i>CAgg</i> -			
		<i>RC</i> 3			
Con incidenza sul finanziamento	1 942	2 049	2 026	-30	-1,5
		<i>BCR</i> -10			
		<i>C</i> 14			
		<i>Agg</i> 1			
		<i>CAgg</i> -			
		<i>RC</i> 3			
Senza incidenza sul finanziamento	-	5	-	-4	-93,6
Computo delle prestazioni	-	70	70	-	-0,4
		<i>C</i> -			
<b>Ricavi straordinari</b>	-	-	-	-	-
Con incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
<b>Spese straordinarie</b>	-	-	-	-	-
Con incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
<b>Conto degli investimenti</b>					
<b>Entrate ordinarie per investimenti</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>5,2</b>
<b>Uscite ordinarie per investimenti</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>-22</b>	<b>-70,2</b>
		<i>BCR</i> -			
		<i>RC</i> 1			
<b>Entrate straordinarie per investimenti</b>	-	-	-	-	-
<b>Uscite straordinarie per investimenti</b>	-	-	-	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 201 Dipartimento federale degli affari esteri

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	36 121 226	35 127 000	36 516 551	1 389 551	4,0
Spese	599 382 367	727 238 800	718 247 895	-20 631 193	-2,8
		<i>BCR</i> -1 899 612			
		<i>Agg</i> 656 795			
		<i>CAgg</i> -371 095			
		<i>C</i> 12 680 200			
		<i>RC</i> 574 000			
<b>Saldo</b>	<b>-563 261 140</b>	<b>-692 111 800</b>	<b>-681 731 344</b>	<b>22 020 744</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>36 121 226</b>	<b>35 127 000</b>	<b>36 516 551</b>	<b>1 389 551</b>	<b>4,0</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>36 121 226</i>	<i>35 127 000</i>	<i>36 516 551</i>	<i>1 389 551</i>	<i>4,0</i>
E1300.0001 Tasse	7 612 906	8 500 000	6 081 592	-2 418 408	-28,5
E1300.0010 Ricavi e tasse	973 004	1 027 000	914 427	-112 573	-11,0
E1300.0121 Tasse per visti	26 953 741	25 000 000	28 926 416	3 926 416	15,7
E1300.0127 Tasse per le attività a favore della prom. delle esport.	581 575	600 000	594 115	-5 885	-1,0
<b>Credito di spesa</b>	<b>599 382 367</b>	<b>727 238 800</b>	<b>718 247 895</b>	<b>-20 631 193</b>	<b>-2,8</b>
		<i>BCR</i> -1 899 612			
		<i>Agg</i> 656 795			
		<i>CAgg</i> -371 095			
		<i>C</i> 12 680 200			
		<i>RC</i> 574 000			
<b>Amministrazione, Ambasciate e Consolati</b>	<b>599 382 367</b>	<b>727 238 800</b>	<b>718 247 895</b>	<b>-20 631 193</b>	<b>-2,8</b>
		<i>BCR</i> -1 899 612			
		<i>Agg</i> 656 795			
		<i>CAgg</i> -371 095			
		<i>C</i> 12 680 200			
		<i>RC</i> 574 000			
Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze	387 164 149	452 337 700	454 009 894	-10 677 075	-2,3
		<i>BCR</i> -904 931			
		<i>C</i> 12 680 200			
		<i>RC</i> 574 000			
<i>Spese per il personale</i>	<i>309 979 698</i>	<i>314 826 400</i>	<i>327 269 335</i>	<i>-267 265</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	277 659 159	280 903 500	292 211 913	-51 787	-
		<i>C</i> 12 710 200			
		<i>C</i> 11 360 200			
A2101.0131 Contributi del datore di lavoro secondo l'articolo 34 OPers	6 371 434	6 000 000	6 000 000	-	-
A2101.0145 Compensazione dei costi per agenti all'estero	24 991 459	26 098 300	27 448 235	-65	-
		<i>C</i> 1 350 000			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	957 647	1 824 600	1 609 187	-215 413	-11,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>77 184 451</i>	<i>136 895 300</i>	<i>131 796 858</i>	<i>-4 737 511</i>	<i>-3,5</i>
		<i>BCR</i> -904 931			
		<i>C</i> -30 000			
		<i>RC</i> 574 000			
A2111.0173 Misure di protezione speciali	2 906 086	2 500 000	2 403 778	-71 222	-2,9
		<i>BCR</i> -25 000			
A2111.0174 Tutela degli interessi: azioni culturali delle rappresent.	1 419 539	1 500 000	1 162 056	-322 944	-21,7
		<i>BCR</i> -15 000			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**201 Dipartimento federale degli affari esteri**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2111.0181	Azioni per la promozione delle esportazioni	418 960	BCR 600 000 -6 000	523 930	-70 070	-11,8
A2111.0223	Tutela degli interessi: spese di convocazione	11 282 150	BCR 11 740 000 -117 400	11 620 404	-2 196	-
A2111.0224	Costi supplementari di locazione all'estero	19 723 711	BCR 19 735 200 -192 352	19 536 822	-6 026	-
A2113.0001	Locazione di spazi	-	C 10 340 300 -30 000	9 900 194	-410 106	-4,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	BCR 38 167 800 -91 577 RC 574 000	37 170 177	-1 480 046	-3,8
A2115.0001	Spese di consulenza	4 102 137	BCR 4 130 300 -39 302	3 541 200	-549 798	-13,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	37 331 869	BCR 48 181 700 -418 300	45 938 296	-1 825 104	-3,8
	<b>Ammortamenti su beni amministrativi</b>	-	<b>616 000</b>	<b>106 701</b>	<b>-509 299</b>	<b>-82,7</b>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	616 000	106 701	-509 299	-82,7
	<b>Versamenti a fondi di riserva</b>	-	-	<b>837 000</b>	<b>837 000</b>	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	837 000	837 000	-
	<b>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</b>	-	-	<b>-6 000 000</b>	<b>-6 000 000</b>	-
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-	-	-6 000 000	-6 000 000	-
	<b>Organizzazioni internazionali</b>	<b>117 010 632</b>	<b>166 880 000</b> BCR -72 524 Agg 285 700	<b>164 877 468</b>	<b>-2 215 708</b>	<b>-1,3</b>
	<b>Contributi e indennità</b>	<b>117 010 632</b>	<b>166 880 000</b> BCR -72 524 Agg 285 700	<b>164 877 468</b>	<b>-2 215 708</b>	<b>-1,3</b>
A2310.0246	Contributi a istituzioni del diritto internazionale	2 852 664	3 695 900	3 265 357	-430 543	-11,6
A2310.0252	Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	742 000	BCR 900 000 -9 000	877 892	-13 108	-1,5
A2310.0253	Consiglio d'Europa, Strasburgo	9 031 036	BCR 9 672 100 -3 500	8 865 134	-803 466	-8,3
A2310.0255	Contributi della Svizzera all'ONU	79 999 135	BCR 126 818 700 -7 250	126 758 443	-53 007	-
A2310.0256	Sezione svizzera Consiglio Comuni e Regioni d'Europa	65 700	BCR 65 700 -657	65 043	-	-
A2310.0257	Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	5 906 943	BCR 6 365 000 -2 700 Agg 285 700	6 600 553	-47 447	-0,7
A2310.0260	Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA)	3 601 700	BCR 3 801 700 -38 017	3 763 683	-	-
A2310.0270	UNESCO, Parigi	5 065 440	4 981 800	4 868 715	-113 085	-2,3
A2310.0271	Commissione centrale per la navigazione sul Reno, Strasburgo	634 857	727 000	667 824	-59 176	-8,1
A2310.0272	Org. internazionale per la navigazione marittima (IMO)	113 925	133 400	131 174	-2 226	-1,7
A2310.0275	Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	17 252	18 800	17 252	-1 549	-8,2

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**201 Dipartimento federale degli affari esteri**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
A2310.0284	Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	5 236 520	BCR 5 484 000 -4 000	5 357 883	-122 117	-2,2
A2310.0388	Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.	230 413	400 000	206 745	-193 255	-48,3
A2310.0389	Misure di disarmo delle Nazioni Unite	3 118 934	BCR 3 405 900 -3 300	3 025 967	-376 633	-11,1
A2310.0390	Mandato ONU per lo sport al servizio di sviluppo e pace	394 114	BCR 410 000 -4 100	405 803	-97	-
	<b>Compiti del Paese ospite</b>	<b>10 232 280</b>	BCR 12 707 600 -96 720 Agg 371 095	<b>10 660 785</b>	<b>-2 321 190</b>	<b>-17,9</b>
	<b>Contributi e indennità</b>	<b>10 232 280</b>	BCR 12 707 600 -96 720 Agg 371 095	<b>10 660 785</b>	<b>-2 321 190</b>	<b>-17,9</b>
A2310.0276	Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	2 374 571	Agg 2 890 500 371 095	2 957 160	-304 435	-9,3
A2310.0279	Ubicazione della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE	111 710	145 100	108 345	-36 755	-25,3
A2310.0391	Prestazioni d'infrastruttura quale Stato di sede	7 746 000	BCR 9 672 000 -96 720	7 595 280	-1 980 000	-20,7
	<b>Promozione della pace e della sicurezza</b>	<b>66 712 246</b>	BCR 77 080 000 -657 550 CAgg -371 095	<b>72 827 179</b>	<b>-3 224 176</b>	<b>-4,2</b>
	<b>Contributi e indennità</b>	<b>66 712 246</b>	BCR 77 080 000 -657 550 CAgg -371 095	<b>72 827 179</b>	<b>-3 224 176</b>	<b>-4,2</b>
A2310.0247	Misure volontarie a favore del diritto internazionale	980 641	BCR 1 500 000 -15 000	1 430 656	-54 344	-3,7
A2310.0249	Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario	950 000	BCR 950 000 -9 500	940 500	-	-
A2310.0266	Partecipazione al Partenariato per la pace	424 863	BCR 460 000 -4 600	455 400	-	-
A2310.0267	Aiuto al disarmo: distruzione delle armi chimiche	2 344 142	BCR 4 000 000 -40 000	3 842 555	-117 445	-3,0
A2310.0269	Centri ginevrini di politica della sicurezza	10 500 000	BCR 10 500 000 -105 000	10 395 000	-	-
A2310.0280	Gestione civile dei conflitti e diritti umani	49 970 000	BCR 53 970 000 -426 450 CAgg -371 095	53 172 455	-	-
A2310.0392	Misure di sicurezza per edifici di org. internazionali	652 600	BCR 4 800 000 -48 000	1 699 614	-3 052 386	-64,2
A2310.0393	Commissione in Corea	890 000	BCR 900 000 -9 000	891 000	-	-
	<b>Presenza svizzera all'estero</b>	<b>9 935 380</b>	BCR 12 259 800 -108 150	<b>10 390 704</b>	<b>-1 760 946</b>	<b>-14,5</b>
	<b>Contributi e indennità</b>	<b>9 935 380</b>	BCR 12 259 800 -108 150	<b>10 390 704</b>	<b>-1 760 946</b>	<b>-14,5</b>
A2310.0281	Esposizioni universali	1 014 481	BCR 3 750 000 -31 650	1 957 419	-1 760 931	-47,4
A2310.0283	Presenza svizzera all'estero	8 920 899	BCR 8 509 800 -76 500	8 433 285	-15	-
	<b>Svizzeri all'estero</b>	<b>5 094 308</b>	BCR 3 485 000 -34 850	<b>3 236 546</b>	<b>-213 604</b>	<b>-6,2</b>

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

**201 Dipartimento federale degli affari esteri**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
<b>Contributi e indennità</b>	<b>5 094 308</b>	<b>3 485 000</b>	<b>3 236 546</b>	<b>-213 604</b>	<b>-6,2</b>
A2310.0243 Aiuto agli svizzeri all'estero vittime della guerra	6 071	BCR -34 850 15 000 BCR -150	-	-14 850	-100,0
A2310.0394 Assistenza agli Svizzeri all'estero	3 225 000	BCR 3 270 000 -32 700	3 081 355	-155 945	-4,8
A2310.0395 Protezione diplomatica e consolare	1 863 238	BCR 200 000 -2 000	155 191	-42 809	-21,6
<b>Altro</b>	<b>3 233 371</b>	<b>2 488 700</b>	<b>2 245 318</b>	<b>-218 495</b>	<b>-8,9</b>
		BCR -24 887			
<b>Contributi e indennità</b>	<b>3 233 371</b>	<b>2 488 700</b>	<b>2 245 318</b>	<b>-218 495</b>	<b>-8,9</b>
A2310.0268 Fondazione Jean Monnet	150 000	BCR 150 000 -1 500	148 500	-	-
A2310.0273 Conservazione dei beni culturali mondiali	100 000	BCR 100 000 -1 000	-	-99 000	-100,0
A2310.0277 Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	954 400	BCR 968 700 -9 687	959 013	-	-
A2310.0278 Swiss Taiwan Trading Group	667 644	BCR 750 000 -7 500	641 895	-100 605	-13,5
A2310.0285 Formazione di gente di mare	2 494	BCR 20 000 -200	943	-18 858	-95,2
A2310.0397 UNESCO, commissione nazionale	499 997	BCR 500 000 -5 000	494 967	-33	-
A2310.0401 Conferenza terzo Protocollo aggiuntivo alle Conv. di Ginevra	858 837	-	-	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**201 Dipartimento federale degli affari esteri**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	13 409 133	12 364 700	13 007 225	642 525	5,2
Uscite	34 716 200	26 670 100	5 686 228	-21 717 171	-79,2
		BCR -266 701			
		RC 1 000 000			
<b>Saldo</b>	<b>-21 307 067</b>	<b>-14 305 400</b>	<b>7 320 997</b>	<b>22 359 696</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>13 409 133</b>	<b>12 364 700</b>	<b>13 007 225</b>	<b>642 525</b>	<b>5,2</b>
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0113 Restituzione di mutui per equipaggiamento	1 422 397	1 800 000	1 285 265	-514 735	-28,6
E3200.0114 Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz.	11 610 976	10 188 900	11 346 200	1 157 300	11,4
E3200.0115 Restituzione di mutui, Unione postale universale, Berna	375 760	375 800	375 760	-40	-
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>34 716 200</b>	<b>26 670 100</b>	<b>5 686 228</b>	<b>-21 717 171</b>	<b>-79,2</b>
		BCR -266 701			
		RC 1 000 000			
<b>Amministrazione, Ambasciate e Consolati</b>	<b>34 716 200</b>	<b>26 670 100</b>	<b>5 686 228</b>	<b>-21 717 171</b>	<b>-79,2</b>
		BCR -266 701			
		RC 1 000 000			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 712 000	3 670 100	4 614 128	-19 271	-0,4
		BCR -36 701			
		RC 1 000 000			
		BCR -36 701			
		RC 1 000 000			
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0116 Mutui per l'equipaggiamento	1 204 200	1 800 000	1 072 100	-709 900	-39,8
		BCR -230 000			
		BCR -18 000			
A4200.0117 Mutui per Fond. immobili delle org. internaz.	27 800 000	21 200 000	-	-20 988 000	-100,0
		BCR -212 000			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	-	-	20 426	20 426	-
Spese	1 327 815 695	1 360 712 200 <i>BCR -7 955 931</i> <i>C 1 335 900</i> <i>RC 2 000 000</i>	1 341 109 552	-14 982 617	-1,1
<b>Saldo</b>	<b>-1 327 815 695</b>	<b>-1 360 712 200</b>	<b>-1 341 089 126</b>	<b>15 003 043</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	-	-	<b>20 426</b>	<b>20 426</b>	-
<i>Rimanenti ricavi</i>	-	-	20 426	20 426	-
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	-	20 426	20 426	-
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>1 327 815 695</b>	<b>1 360 712 200</b> <i>BCR -7 955 931</i> <i>C 1 335 900</i> <i>RC 2 000 000</i>	<b>1 341 109 552</b>	<b>-14 982 617</b>	<b>-1,1</b>
<b>Cooperazione allo sviluppo</b>					
	<b>917 697 185</b>	<b>961 047 500</b> <i>BCR -4 938 473</i> <i>C 1 274 900</i>	<b>957 281 686</b>	<b>-102 241</b>	-
<b>Spese per il personale</b>					
	<b>20 295 299</b>	<b>19 676 500</b> <i>C 1 274 900</i>	<b>20 561 264</b>	<b>-390 136</b>	<b>-1,9</b>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	20 295 299	19 631 500 <i>C 1 274 900</i>	20 539 692	-366 708	-1,8
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	-	45 000	21 572	-23 428	-52,1
<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>					
	<b>604 676</b>	<b>14 629 500</b> <i>BCR -6 671</i>	<b>13 296 487</b>	<b>-1 326 342</b>	<b>-9,1</b>
A2113.0001 Locazione di spazi	-	5 049 100	5 048 825	-275	-
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	5 918 300	5 438 079	-480 221	-8,1
A2115.0001 Spese di consulenza	202 063	180 900 <i>BCR -1 809</i>	175 575	-3 516	-2,0
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	-	200 000	-	-200 000	-100,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	402 612	3 281 200 <i>BCR -4 862</i>	2 634 008	-642 330	-19,6
<b>Versamenti a fondi di riserva</b>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	<b>1 617 218</b>	<b>1 617 218</b>	-
<b>Contributi e indennità</b>					
	<b>896 797 211</b>	<b>924 741 500</b> <i>BCR -4 931 802</i>	<b>919 806 717</b>	<b>-2 981</b>	-
A2310.0286 Ricostituzione IDA	158 999 430	166 000 000	166 000 000	-	-
A2310.0287 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	533 147 812	536 967 800 <i>BCR -4 906 302</i>	532 061 498	-1	-
A2310.0288 Contributi generali a organizzazioni internazionali	204 649 969	221 773 700 <i>BCR -25 500</i>	221 745 219	-2 981	-
<b>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</b>					
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Aiuto umanitario</b>	<b>301 500 906</b>	<b>287 262 400</b>	<b>287 128 184</b>	<b>-212 781</b>	<b>-0,1</b>
		BCR -1 982 435			
		C 61 000			
		RC 2 000 000			
<b>Spese per il personale</b>	<b>4 494 845</b>	<b>4 306 400</b>	<b>4 269 611</b>	<b>-97 789</b>	<b>-2,2</b>
		C 61 000			
A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 494 845	4 306 400	4 269 611	-97 789	-2,2
		C 61 000			
<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>35 814</b>	<b>171 400</b>	<b>128 403</b>	<b>-42 603</b>	<b>-24,9</b>
A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio	35 814	171 400	128 403	-42 603	-24,9
		BCR -394			
		BCR -394			
<b>Contributi e indennità</b>	<b>296 970 247</b>	<b>282 784 600</b>	<b>282 730 170</b>	<b>-72 389</b>	<b>-</b>
		BCR -1 982 041			
		RC 2 000 000			
A2310.0289 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	192 991 263	178 734 600	179 087 637	78	-
		BCR -1 647 041			
		RC 2 000 000			
A2310.0290 Aiuto alimentare in latticini	19 499 571	19 500 000	19 304 976	-24	-
		BCR -195 000			
A2310.0291 Aiuto alimentare in cereali	14 000 000	14 000 000	13 860 000	-	-
		BCR -140 000			
A2310.0292 Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	70 000 000	70 000 000	70 000 000	-	-
A2310.0293 OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	479 414	550 000	477 557	-72 443	-13,2
<b>Aiuto ai Paesi dell'Est</b>	<b>108 617 603</b>	<b>112 402 300</b>	<b>96 699 683</b>	<b>-14 667 594</b>	<b>-13,2</b>
		BCR -1 035 023			
<b>Contributi e indennità</b>	<b>108 617 603</b>	<b>112 402 300</b>	<b>96 699 683</b>	<b>-14 667 594</b>	<b>-13,2</b>
		BCR -1 035 023			
A2310.0295 Aiuto ai Paesi dell'Est	108 617 603	97 402 300	96 517 299	22	-
		BCR -885 023			
A2310.0428 Contributo all'allargamento dell'UE	-	15 000 000	182 383	-14 667 617	-98,8
		BCR -150 000			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



**202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione**

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 203 Centrale viaggi della Confederazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	-	3 701 500	3 851 160	149 660	4,0
Spese	-	3 321 800	3 285 941	-80 839	-2,4
		BCR -920			
		C 45 900			
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>379 700</b>	<b>565 219</b>	<b>230 499</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	-	3 701 500	3 851 160	149 660	4,0
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	3 701 500	3 851 160	149 660	4,0
<b>Credito di spesa</b>					
	-	3 321 800	3 285 941	-80 839	-2,4
		BCR -920			
		C 45 900			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	-	3 321 800	3 285 941	-80 839	-2,4
		BCR -920			
		C 45 900			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 285 Centro servizi informatici DFAE

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	440 000	34 587 300	37 584 786	2 997 486	8,7
Spese	14 631 906	32 282 400	33 831 502	1 278 042	3,9
		BCR -98 540			
		C 369 600			
<b>Saldo</b>	<b>-14 191 906</b>	<b>2 304 900</b>	<b>3 753 284</b>	<b>1 719 444</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>440 000</b>	-	-	-	-
<i>Ricavi e tasse</i>					
	440 000	-	-	-	-
E1300.0010 Ricavi e tasse	440 000	-	-	-	-
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>14 631 906</b>	-	-	-	-
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	11 136 909	-	-	-	-
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	10 931 379	-	-	-	-
	205 530	-	-	-	-
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	3 494 997	-	-	-	-
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 849 783	-	-	-	-
	645 214	-	-	-	-
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	-	<b>34 587 300</b>	<b>37 584 786</b>	<b>2 997 486</b>	<b>8,7</b>
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	34 587 300	37 584 786	2 997 486	8,7
<b>Credito di spesa</b>					
	-	<b>32 282 400</b>	<b>33 831 502</b>	<b>1 278 042</b>	<b>3,9</b>
		BCR -98 540			
		C 369 600			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	-	32 282 400	33 831 502	1 278 042	3,9
		BCR -98 540			
		C 369 600			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**285 Centro servizi informatici DFAE**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	7 691 310	1 550 000 <i>BCR</i> -15 500	1 531 568	-2 932	-0,2
<b>Saldo</b>	<b>-7 691 310</b>	<b>-1 550 000</b>	<b>-1 531 568</b>	<b>2 932</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>7 691 310</b>	-	-	-	-
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	7 691 310	-	-	-	-
<b>Uscite per investimenti</b>					
	-	<b>1 550 000</b> <i>BCR</i> -15 500	<b>1 531 568</b>	<b>-2 932</b>	<b>-0,2</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	-	<i>BCR</i> 1 550 000 -15 500	1 531 568	-2 932	-0,2

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito





## Conto delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
<b>Ricavi ordinari</b>	<b>490</b>	<b>495</b>	<b>575</b>	<b>80</b>	<b>16,1</b>
Con incidenza sul finanziamento	490	489	567	78	16,0
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	1	1	-
Computo delle prestazioni	-	6	7	-	8,0
<b>Spese ordinarie</b>	<b>16 965</b>	<b>18 534</b>	<b>17 960</b>	<b>-565</b>	<b>-3,1</b>
		<i>BCR</i> -33			
		<i>C</i> 9			
		<i>Agg</i> 2			
		<i>C</i> Agg -1			
		<i>TC</i> -6			
		<i>RC</i> 20			
Con incidenza sul finanziamento	16 965	18 346	17 756	-579	-3,2
		<i>BCR</i> -33			
		<i>C</i> 8			
		<i>Agg</i> 2			
		<i>C</i> Agg -1			
		<i>TC</i> -6			
		<i>RC</i> 20			
Senza incidenza sul finanziamento	-	101	117	16	15,6
Computo delle prestazioni	-	88	87	-2	-2,0
		<i>C</i> 1			
		<i>C</i> Agg -			
<b>Ricavi straordinari</b>	-	-	-	-	-
Con incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
<b>Spese straordinarie</b>	-	-	-	-	-
Con incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
<b>Conto degli investimenti</b>					
<b>Entrate ordinarie per investimenti</b>	-	-	-	-	-
<b>Uscite ordinarie per investimenti</b>	<b>116</b>	<b>99</b>	<b>108</b>	<b>-9</b>	<b>-8,0</b>
		<i>BCR</i> -1			
		<i>C</i> -			
		<i>Agg</i> 20			
		<i>TC</i> -1			
		<i>RC</i> -			
<b>Entrate straordinarie per investimenti</b>	-	-	-	-	-
<b>Uscite straordinarie per investimenti</b>	-	-	-	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 301 Segreteria generale DFI

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	1 313 735	960 000	1 293 279	333 279	34,7
Spese	15 786 133	34 401 375	32 750 038	-2 116 820	-6,1
		BCR -213 017			
		C 678 500			
<b>Saldo</b>	<b>-14 472 398</b>	<b>-33 441 375</b>	<b>-31 456 759</b>	<b>2 450 099</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>1 313 735</b>	<b>960 000</b>	<b>1 293 279</b>	<b>333 279</b>	<b>34,7</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	1 290 885	950 000	1 254 585	304 585	32,1
E1300.0010 Ricavi e tasse	22 850	-	23 760	23 760	-
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	10 000	14 935	4 935	49,4
	-	10 000	14 935	4 935	49,4
<b>Credito di spesa</b>	<b>15 786 133</b>	<b>34 401 375</b>	<b>32 750 038</b>	<b>-2 116 820</b>	<b>-6,1</b>
		BCR -213 017			
		C 678 500			
<b>Amministrazione</b>					
	<b>11 009 020</b>	<b>31 868 675</b>	<b>30 963 576</b>	<b>-1 224 812</b>	<b>-3,8</b>
		BCR -190 287			
		C 510 000			
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 394 717	9 454 100	9 866 652	-97 448	-1,0
		C 510 000			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	93 660	164 400	114 060	-50 340	-30,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	-	1 986 700	1 773 172	-213 528	-10,7
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	1 135 200	773 288	-357 347	-31,6
		BCR -4 565			
A2115.0001 Spese di consulenza	602 842	554 375	328 819	-220 012	-40,1
		BCR -5 544			
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	212 801	1 231 300	776 307	-449 885	-36,7
		BCR -5 108			
<i>Versamenti a fondi di riserva</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	150 707	150 707	-
	-	-	150 707	150 707	-
<i>Contributi e indennità</i>					
A2310.0139 Misure per la prevenzione del razzismo	705 000	17 507 000	17 294 632	-37 298	-0,2
		BCR -175 070			
		C 900 000	853 702	-37 298	-4,2
A2310.0408 Contributo Swissmedic	-	16 607 000	16 440 930	-	-
		BCR -9 000			
		BCR -166 070			
<b>Ufficio per le pari opportunità dei disabili</b>	<b>1 766 064</b>	<b>2 493 000</b>	<b>1 786 462</b>	<b>-852 308</b>	<b>-32,3</b>
		BCR -22 730			
		C 168 500			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



**301 Segreteria generale DFI**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
	<b>Spese per il personale</b>	<b>308 406</b>	<b>220 000</b>	<b>383 174</b>	<b>-5 326</b>	<b>-1,4</b>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	308 406	C 168 500 C 215 000 168 500	381 013	-2 487	-0,6
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	–	5 000	2 161	-2 839	-56,8
	<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>242 458</b>	<b>290 000</b>	<b>154 541</b>	<b>-132 559</b>	<b>-46,2</b>
A2115.0002	Spese di consulenza	224 272	BCR -2 900 250 000	142 563	-104 937	-42,4
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	18 186	BCR -2 500 40 000 BCR -400	11 978	-27 622	-69,8
	<b>Contributi e indennità</b>	<b>1 215 200</b>	<b>1 983 000</b>	<b>1 248 747</b>	<b>-714 423</b>	<b>-36,4</b>
A2310.0140	Misure per le pari opportunità dei disabili	1 215 200	BCR -19 830 1 983 000 BCR -19 830	1 248 747	-714 423	-36,4
	<b>Commissioni di ricorso DFI</b>	<b>3 011 049</b>	<b>39 700</b>	<b>–</b>	<b>-39 700</b>	<b>-100,0</b>
	<b>Spese per il personale</b>	<b>2 580 480</b>	<b>39 700</b>	<b>–</b>	<b>-39 700</b>	<b>-100,0</b>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 690 431	39 700	–	-39 700	-100,0
A2101.0003	Rimanenti retribuzioni e prestazioni	888 119	–	–	–	–
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	1 930	–	–	–	–
	<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>430 569</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
A2115.0003	Spese di consulenza	378 069	–	–	–	–
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	52 499	–	–	–	–

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**301 Segreteria generale DFI**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	623 272	540 000 <i>BCR</i> -5 400 <i>C</i> -95 000	–	-439 600	-100,0
<b>Saldo</b>	<b>-623 272</b>	<b>-540 000</b>	<b>–</b>	<b>439 600</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>623 272</b>	<b>540 000</b> <i>BCR</i> -5 400 <i>C</i> -95 000	<b>–</b>	<b>-439 600</b>	<b>-100,0</b>
<b>Amministrazione</b>	<b>600 825</b>	<b>500 000</b> <i>BCR</i> -5 000 <i>C</i> -95 000	<b>–</b>	<b>-400 000</b>	<b>-100,0</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>600 825</i>	<i>500 000</i> <i>BCR</i> -5 000 <i>C</i> -95 000	<i>–</i>	<i>-400 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	600 825	500 000 <i>BCR</i> -5 000 <i>C</i> -95 000	–	-400 000	-100,0
<b>Ufficio per le pari opportunità dei disabili</b>	<b>22 448</b>	<b>40 000</b> <i>BCR</i> -400	<b>–</b>	<b>-39 600</b>	<b>-100,0</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>22 448</i>	<i>40 000</i> <i>BCR</i> -400	<i>–</i>	<i>-39 600</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0002 Investimenti materiali e immateriali, scorte	22 448	40 000 <i>BCR</i> -400	–	-39 600	-100,0

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	-	-	91 464	91 464	-
Spese	7 311 677	7 694 460	7 742 069	-206 938	-2,6
		BCR -53 254			
		C 307 800			
<b>Saldo</b>	<b>-7 311 677</b>	<b>-7 694 460</b>	<b>-7 650 604</b>	<b>298 402</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	-	-	<b>91 464</b>	<b>91 464</b>	-
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	-	-	36	36	-
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	-	39 058	39 058	-
<i>Prelevamento da riserve</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	-	52 370	52 370	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>7 311 677</b>	<b>7 694 460</b>	<b>7 742 069</b>	<b>-206 938</b>	<b>-2,6</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 936 095	1 731 200	1 898 932	-45 068	-2,3
		C 212 800			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	19 894	1 708 900	1 882 371	-39 329	-2,0
		C 212 800			
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0123 Commissione federale per le questioni femminili	1 017 984	1 623 860	1 547 131	-161 869	-9,5
		BCR -9 860			
		C 95 000			
A2111.0124 Servizio per la lotta alla violenza	177 222	180 000	133 591	-44 609	-25,0
		BCR -1 800			
A2113.0001 Locazione di spazi	195 029	232 400	228 522	-1 554	-0,7
		BCR -2 324			
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	286 900	286 416	-484	-0,2
		C 118 500			
A2115.0001 Spese di consulenza	-	95 000	200 643	-12 858	-6,0
		C 95 000			
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	554 106	457 460	450 055	-2 830	-0,6
		BCR -4 575			
		BCR -1 161			
<i>Contributi e indennità</i>					
A2310.0138 Misure a favore della parità dei sessi	4 357 598	4 339 400	4 296 005	-1	-
		BCR -43 394			
		BCR -43 394			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 305 Archivio federale svizzero

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	12 282	35 400	29 147	-6 253	-17,7
Spese	8 146 542	16 183 077	15 520 540	-2 457 905	-13,7
		BCR -25 587			
		C -71 700			
		RC 1 892 655			
<b>Saldo</b>	<b>-8 134 260</b>	<b>-16 147 677</b>	<b>-15 491 393</b>	<b>2 451 652</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>12 282</b>	<b>35 400</b>	<b>29 147</b>	<b>-6 253</b>	<b>-17,7</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	12 282	25 000	7 925	-17 075	-68,3
E1300.0010 Ricavi e tasse	11 855	24 800	7 891	-16 909	-68,2
	427	200	34	-166	-82,9
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	10 400	21 222	10 822	104,1
	-	10 400	21 222	10 822	104,1
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>8 146 542</b>	<b>16 183 077</b>	<b>15 520 540</b>	<b>-2 457 905</b>	<b>-13,7</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 312 245	6 486 200	6 323 432	-91 068	-1,4
		C -71 700			
		C 6 374 800			
		C -71 700			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	70 991	111 400	85 061	-26 339	-23,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0219 Deacidificazione della carta	-	1 000 000	999 998	-2	-
A2111.0220 ARELDA	-	2 000 000	1 743 345	-2 135 110	-55,1
		BCR -14 200			
		RC 1 892 655			
A2113.0001 Locazione di spazi	-	3 239 692	3 237 094	-2 598	-0,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	1 800 800	1 792 649	-6 050	-0,3
		BCR -2 101			
A2115.0001 Spese di consulenza	1 630 863	254 985	208 666	-43 769	-17,3
		BCR -2 550			
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	7 137	25 800	13 722	-11 974	-46,6
		BCR -104			
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	196 297	1 375 600	1 187 151	-181 817	-13,3
		BCR -6 632			
<i>Versamenti a fondi di riserva</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	14 484	14 484	-
	-	-	14 484	14 484	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**305 Archivio federale svizzero**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 525 719	934 100	1 303 989	-19 671	-1,5
		BCR RC	-9 341 398 901		
<b>Saldo</b>	<b>-2 525 719</b>	<b>-934 100</b>	<b>-1 303 989</b>	<b>19 671</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>2 525 719</b>	<b>934 100</b>	<b>1 303 989</b>	<b>-19 671</b>	<b>-1,5</b>
		BCR RC	-9 341 398 901		
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 525 719</i>	<i>934 100</i>	<i>1 303 989</i>	<i>-19 671</i>	<i>-1,5</i>
		BCR RC	-9 341 398 901		
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 322 717	934 100	1 303 989	-19 671	-1,5
		BCR RC	-9 341 398 901		
A4100.0112 Acquisizioni, acquisti	18 150	–	–	–	–
A4100.0122 Investimenti IT ARELDA	1 184 852	–	–	–	–

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 306 Ufficio federale della cultura

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	2 208 035	4 240 000	5 939 383	1 699 383	40,1
Spese	160 405 905	195 283 429	212 889 149	11 649 560	5,8
		<i>BCR</i> -1 266 840			
		<i>CAgg</i> -364 200			
		<i>C</i> 2 110 200			
		<i>RC</i> 5 477 000			
<b>Saldo</b>	<b>-158 197 870</b>	<b>-191 043 429</b>	<b>-206 949 766</b>	<b>-9 950 177</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>2 208 035</b>	<b>4 240 000</b>	<b>5 939 383</b>	<b>1 699 383</b>	<b>40,1</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 062 829</i>	<i>4 165 000</i>	<i>3 277 147</i>	<i>-887 853</i>	<i>-21,3</i>
E1300.0001 Tasse	-	-	3 746	3 746	-
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 458 956	2 365 000	2 541 092	176 092	7,4
E1300.0122 Ricavi da entrate (ingressi)	603 872	1 800 000	732 310	-1 067 690	-59,3
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>145 206</i>	<i>75 000</i>	<i>2 624 680</i>	<i>2 549 680</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	-	2 115 303	2 115 303	-
E1500.0104 Redditi immobiliari	145 206	75 000	509 378	434 378	579,2
<i>Prelevamento da riserve</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>37 555</i>	<i>37 555</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	-	37 555	37 555	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>160 405 905</b>	<b>195 283 429</b>	<b>212 889 149</b>	<b>11 649 560</b>	<b>5,8</b>
		<i>BCR</i> -1 266 840			
		<i>CAgg</i> -364 200			
		<i>C</i> 2 110 200			
		<i>RC</i> 5 477 000			
<i>Spese per il personale</i>	<i>26 738 238</i>	<i>24 444 300</i>	<i>26 059 005</i>	<i>-146 295</i>	<i>-0,6</i>
		<i>CAgg</i> -349 200			
		<i>C</i> 2 110 200			
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	26 667 640	24 191 800	25 943 767	-9 033	-
		<i>CAgg</i> -349 200			
		<i>C</i> 2 110 200			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	70 598	252 500	115 238	-137 263	-54,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>15 441 147</i>	<i>23 801 129</i>	<i>22 127 556</i>	<i>-1 737 293</i>	<i>-7,3</i>
		<i>BCR</i> -121 280			
		<i>CAgg</i> -15 000			
		<i>RC</i> 200 000			
A2111.0184 Esposizioni e manifestazioni	2 409 145	-	-	-	-
A2111.0185 Credito d'esercizio Istituto svizzero di Roma (ISR)	420 000	-	-	-	-
A2111.0186 Nuovo Museo nazionale	2 368 836	3 057 800	2 915 930	-332 578	-10,2
		<i>BCR</i> -9 292			
		<i>RC</i> 200 000			
A2111.0188 Scavi	601 197	-	-	-	-
A2111.0189 Visite guidate	-	-	-	-	-
A2111.0190 Fondo del Museo nazionale, quota parte degli introiti	1 977 148	-	-	-	-
A2113.0001 Locazione di spazi	-	3 210 500	3 069 748	-140 752	-4,4
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	1 499 700	1 475 974	-50	-
		<i>BCR</i> -8 676			
		<i>CAgg</i> -15 000			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**306 Ufficio federale della cultura**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %	
A2115.0001	Spese di consulenza	1 893 023	2 099 529	2 043 949	-39 585	-1,9
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	–	BCR -15 994 244 000	104 559	-137 407	-56,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 771 798	BCR -2 034 13 689 600	12 517 395	-1 086 921	-8,0
	<b>Ammortamenti su beni amministrativi</b>	–	<b>19 000</b>	<b>153 063</b>	<b>134 063</b>	<b>705,6</b>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	19 000	153 063	134 063	705,6
	<b>Contributi e indennità</b>	<b>118 226 519</b>	<b>120 956 000</b>	<b>124 747 156</b>	<b>-340 284</b>	<b>-0,3</b>
			BCR -1 145 560 RC 5 277 000			
A2310.0297	Pro Helvetia	33 100 000	32 372 000	32 048 280	–	–
A2310.0298	Sostegno a organizzazioni culturali	3 269 009	BCR -323 720 2 956 200	2 926 600	-38	–
A2310.0300	Contributo per la cultura alla Città di Berna	960 000	BCR -29 562 946 000	936 500	-40	–
A2310.0301	Sostegno dell'educazione culturale degli adulti	1 320 470	BCR -15 000 1 500 000	1 485 000	–	–
A2310.0302	Bibliomedia Svizzera	1 500 000	BCR -20 000 2 000 000	1 980 000	–	–
A2310.0303	Sostegno di progetti culturali	2 742 500	BCR -27 593 2 759 300	2 731 700	-7	–
A2310.0304	Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 280 000	BCR -22 469 2 246 900	2 224 400	-31	–
A2310.0305	Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 559 000	BCR -44 926 4 492 600	4 447 700	26	–
A2310.0306	Misure volte a favorire la comprensione	800 000	BCR -7 884 788 400	780 400	-116	–
A2310.0307	Promovimento dell'istruzione dei giovani svizzeri all'estero	17 500 000	BCR -162 597 16 259 700	16 097 100	-3	–
A2310.0309	Promozione della letteratura per bambini e ragazzi	970 000	BCR -9 559 955 900	946 300	-41	–
A2310.0310	Esposizioni di libri all'estero	650 000	BCR -6 406 640 600	634 200	6	–
A2310.0311	Sostegno ai nomadi	250 000	BCR -2 484 248 400	245 900	-16	–
A2310.0313	Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri	154 000	BCR -1 498 149 800	148 300	-2	–
A2310.0314	Promozione della cultura cinematografica	4 649 845	BCR -47 425 4 742 500	4 694 932	-144	–
A2310.0315	Promozione cinematografica	18 066 988	BCR -232 135 RC 5 277 000 23 213 500	28 232 810	-25 555	-0,1
A2310.0316	Cooperazione europea in ambito cinematografico	998 960	BCR -9 984 998 400	988 049	-367	–
A2310.0317	Promozione form. e perfez. professioni cinematografiche	2 299 079	BCR -17 627 1 762 700	1 745 100	27	–
A2310.0318	Programmi Media dell'UE	7 900 000	BCR -11 142 7 514 200	7 503 058	–	–
A2310.0319	Cineteca svizzera	2 300 000	BCR -22 964 2 296 400	2 273 400	-36	–
A2310.0320	Arti figurative	3 894 782	BCR -38 384 3 838 400	3 798 468	-1 548	–
A2310.0321	Arte applicata	3 500 000	BCR -34 491 3 449 100	3 414 547	-62	–
A2310.0323	Associazione Memoriav	2 925 000	BCR -28 825 2 882 500	2 853 700	25	–

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**306 Ufficio federale della cultura**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2310.0324	Trasferimento dei beni culturali	36 887	345 000 <i>BCR</i> -3 450	29 187	-312 363	-91,5
A2310.0326	Museo svizzero dei trasporti	1 600 000	1 597 500 <i>BCR</i> -15 975	1 581 525	-	-
	<b>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</b>	-	<b>26 063 000</b>	<b>39 802 370</b>	<b>13 739 370</b>	<b>52,7</b>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-	26 063 000	39 802 370	13 739 370	52,7

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



**306 Ufficio federale della cultura**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%	
<b>Conto degli investimenti</b>						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	27 250 873	26 063 000 <i>BCR -260 630</i> <i>Agg 20 000 000</i>	39 802 370	-6 000 000	-13,1	
<b>Saldo</b>	<b>-27 250 873</b>	<b>-26 063 000</b>	<b>-39 802 370</b>	<b>6 000 000</b>		
<b>Uscite per investimenti</b>						
	<b>27 250 873</b>	<b>26 063 000</b> <i>BCR -260 630</i> <i>Agg 20 000 000</i>	<b>39 802 370</b>	<b>-6 000 000</b>	<b>-13,1</b>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	749 373	–	–	–	–	
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	–	–	
	<i>Contributi per investimenti</i>					
	26 501 500	26 063 000 <i>BCR -260 630</i> <i>Agg 20 000 000</i>	39 802 370	-6 000 000	-13,1	
A4300.0138	Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	26 501 500	26 063 000 <i>BCR -260 630</i> <i>Agg 20 000 000</i>	39 802 370	-6 000 000	-13,1

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 307 Biblioteca nazionale svizzera

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	299 945	345 000	253 078	-91 922	-26,6
Spese	22 986 288	31 819 000	32 770 180	-158 988	-0,5
		<i>BCR</i> -13 000			
		<i>Agg</i> 364 200			
		<i>CAgg</i> -112 305			
		<i>C</i> 871 273			
<b>Saldo</b>	<b>-22 686 343</b>	<b>-31 474 000</b>	<b>-32 517 102</b>	<b>67 066</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>299 945</b>	<b>345 000</b>	<b>253 078</b>	<b>-91 922</b>	<b>-26,6</b>
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>299 945</i>	<i>345 000</i>	<i>253 078</i>	<i>-91 922</i>	<i>-26,6</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	299 945	345 000	253 078	-91 922	-26,6
<b>Credito di spesa</b>	<b>22 986 288</b>	<b>31 819 000</b>	<b>32 770 180</b>	<b>-158 988</b>	<b>-0,5</b>
		<i>BCR</i> -13 000			
		<i>Agg</i> 364 200			
		<i>CAgg</i> -112 305			
		<i>C</i> 871 273			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>21 686 288</i>	<i>30 519 000</i>	<i>31 483 180</i>	<i>-158 988</i>	<i>-0,5</i>
		<i>Agg</i> 364 200			
		<i>CAgg</i> -112 305			
		<i>C</i> 871 273			
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	21 686 288	30 519 000	31 483 180	-158 988	-0,5
		<i>Agg</i> 364 200			
		<i>CAgg</i> -112 305			
		<i>C</i> 871 273			
<b>Contributi e indennità</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 287 000</b>	–	–
		<i>BCR</i> -13 000			
A6210.0144 Fonoteca nazionale	1 300 000	1 300 000	1 287 000	–	–
		<i>BCR</i> -13 000			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**307 Biblioteca nazionale svizzera**

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	29 659 574	33 981 100	34 216 907	235 807	0,7
Spese	69 695 220	78 510 700	78 641 589	-1 201 088	-1,5
		BCR -185 523			
		C 697 500			
		TC 820 000			
<b>Saldo</b>	<b>-40 035 645</b>	<b>-44 529 600</b>	<b>-44 424 682</b>	<b>1 436 895</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>29 659 574</b>	<b>33 981 100</b>	<b>34 216 907</b>	<b>235 807</b>	<b>0,7</b>
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>29 659 574</i>	<i>33 981 100</i>	<i>34 216 907</i>	<i>235 807</i>	<i>0,7</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	29 659 574	33 981 100	34 216 907	235 807	0,7
<b>Credito di spesa</b>	<b>69 695 220</b>	<b>78 510 700</b>	<b>78 641 589</b>	<b>-1 201 088</b>	<b>-1,5</b>
		BCR -185 523			
		C 697 500			
		TC 820 000			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>54 657 100</i>	<i>63 877 100</i>	<i>64 607 468</i>	<i>-601 609</i>	<i>-0,9</i>
		BCR -185 523			
		C 697 500			
		TC 820 000			
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	54 657 100	63 877 100	64 607 468	-601 609	-0,9
		BCR -185 523			
		C 697 500			
		TC 820 000			
<b>Contributi e indennità</b>	<b>15 038 119</b>	<b>14 633 600</b>	<b>14 034 121</b>	<b>-599 480</b>	<b>-4,1</b>
A6210.0103 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	1 399 016	1 600 000	1 443 860	-156 140	-9,8
A6210.0104 Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	10 310 399	9 000 000	9 000 000	-	-
A6210.0105 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 092 594	1 109 000	1 108 984	-16	-
A6210.0106 Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Darmstadt	1 935 317	2 390 600	2 183 632	-206 968	-8,7
A6210.0107 Cooperazione europea nel settore meteorologico	300 794	534 000	297 644	-236 356	-44,3

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 694 502	4 965 200	3 968 237	-127 311	-3,1
		BCR TC	-49 652 -820 000		
<b>Saldo</b>	<b>-4 694 502</b>	<b>-4 965 200</b>	<b>-3 968 237</b>	<b>127 311</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>4 694 502</b>	<b>4 965 200</b>	<b>3 968 237</b>	<b>-127 311</b>	<b>-3,1</b>
		BCR TC	-49 652 -820 000		
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	4 694 502	4 965 200	3 968 237	-127 311	-3,1
		BCR TC	-49 652 -820 000		
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	4 694 502	4 965 200	3 968 237	-127 311	-3,1
		BCR TC	-49 652 -820 000		

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 316 Ufficio federale della sanità pubblica

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	24 137 885	23 694 500	26 125 947	2 431 447	10,3
Spese	2 504 871 217	2 808 111 858	2 686 762 424	-122 738 203	-4,4
		BCR -681 321			
		C 1 030 090			
		RC 1 040 000			
<b>Saldo</b>	<b>-2 480 733 332</b>	<b>-2 784 417 358</b>	<b>-2 660 636 477</b>	<b>125 169 649</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>24 137 885</b>	<b>23 694 500</b>	<b>26 125 947</b>	<b>2 431 447</b>	<b>10,3</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	5 845 650	5 694 500	7 442 764	1 748 264	30,7
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 179 243	5 164 500	6 828 219	1 663 719	32,2
	666 406	530 000	614 544	84 544	16,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0109 Rimanenti ricavi	-	100 000	99 940	-60	-0,1
	-	100 000	99 940	-60	-0,1
<b>Assicurazione militare</b>					
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0125 Entrate assicurazione militare	18 292 235	17 900 000	18 583 243	683 243	3,8
	18 292 235	17 900 000	18 583 243	683 243	3,8
<b>Credito di spesa</b>	<b>2 504 871 217</b>	<b>2 808 111 858</b>	<b>2 686 762 424</b>	<b>-122 738 203</b>	<b>-4,4</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	54 743 216	54 511 300	54 990 861	-350 529	-0,6
		C 830 090			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	54 439 754	53 784 500	54 613 268	-1 322	-
		C 830 090			
	303 462	726 800	377 593	-349 207	-48,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0101 Misure di prevenzione	64 696 611	153 249 558	141 939 398	-11 944 597	-7,8
		BCR -605 563			
		C 200 000			
		RC 1 040 000			
A2111.0102 Misure d'esecuzione	28 046 989	28 241 700	25 656 638	-2 329 312	-8,3
		BCR -255 750			
A2111.0103 Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	4 763 885	4 938 600	4 138 151	-752 812	-15,4
		BCR -47 637			
A2111.0245 Prestazioni Swissmedic	3 823 388	4 140 000	4 049 852	-48 748	-1,2
		BCR -41 400			
A2111.0252 Pandemia	-	875 000	334 744	-531 506	-61,4
		BCR -8 750			
A2113.0001 Locazione di spazi	-	74 768 000	69 818 662	-4 949 338	-6,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	8 215 100	7 378 353	-836 747	-10,2
		BCR -14 543			
		C 200 000			
A2115.0001 Spese di consulenza	23 913 675	19 427 158	19 369 380	-911 763	-4,5
		BCR -186 015			
		RC 1 040 000			
A2117.0105 Beni e servizi non attivabili	640 378	187 700	128 259	-58 021	-31,1
		BCR -1 420			
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	3 508 296	7 696 800	6 200 786	-1 445 966	-18,9
		BCR -50 048			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**316 Ufficio federale della sanità pubblica**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	<b>78 000</b>	<b>22 178</b>	<b>-55 822</b>	<b>-71,6</b>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	–	78 000	22 178	-55 822	-71,6
<i>Versamenti a fondi di riserva</i>	–	–	<b>2 203 600</b>	<b>2 203 600</b>	–
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	2 203 600	2 203 600	–
<i>Contributi e indennità</i>	<b>2 151 899 026</b>	<b>2 342 482 000</b>	<b>2 255 014 760</b>	<b>-87 391 482</b>	<b>-3,7</b>
A2310.0109 Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	13 424 590	<i>BCR</i> -75 758 15 482 000	14 136 452	-1 269 790	-8,2
A2310.0110 Riduzione individuale dei premi	2 120 974 436	<i>BCR</i> -75 758 2 327 000 000	2 240 878 308	-86 121 692	-3,7
A2310.0410 Indennità a Swissmedic	17 500 000	–	–	–	–
<b>Assicurazione militare</b>	<b>233 532 364</b>	<b>257 791 000</b>	<b>232 591 627</b>	<b>-25 199 373</b>	<b>-9,8</b>
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<b>26 205 000</b>	<b>26 195 000</b>	<b>26 195 000</b>	–	–
A2111.0209 Spese amministrative SUVA	26 205 000	26 195 000	26 195 000	–	–
<i>Contributi e indennità</i>	<b>207 327 364</b>	<b>227 846 000</b>	<b>205 382 273</b>	<b>-22 463 727</b>	<b>-9,9</b>
A2310.0342 Prestazioni dell'assicurazione militare	207 327 364	227 846 000	205 382 273	-22 463 727	-9,9
<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	–	<b>3 750 000</b>	<b>1 014 354</b>	<b>-2 735 646</b>	<b>-73,0</b>
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	3 750 000	1 014 354	-2 735 646	-73,0

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**316 Ufficio federale della sanità pubblica**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 094 881	4 815 900 <i>BCR</i> -10 659	1 957 496	-2 847 745	-59,3
<b>Saldo</b>	<b>-2 094 881</b>	<b>-4 815 900</b>	<b>-1 957 496</b>	<b>2 847 745</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>2 094 881</b>	<b>4 815 900</b> <i>BCR</i> -10 659	<b>1 957 496</b>	<b>-2 847 745</b>	<b>-59,3</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 065 900</i> <i>BCR</i> -10 659	<i>943 142</i>	<i>-112 099</i>	<i>-10,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 673 904 <i>BCR</i> -10 659	943 142	-112 099	-10,6
	<b>Assicurazione militare</b>	<b>3 750 000</b>	<b>1 014 354</b>	<b>-2 735 646</b>	<b>-73,0</b>
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>3 750 000</i>	<i>1 014 354</i>	<i>-2 735 646</i>	<i>-73,0</i>
A4300.0128	Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio	420 977	1 014 354	-2 735 646	-73,0

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



## 317 Ufficio federale di statistica

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	799 706	945 000	1 219 435	274 435	29,0
Spese	84 555 100	142 667 904	136 198 530	-8 465 122	-5,9
		<i>BCR</i> -339 862			
		<i>CAgg</i> -353 000			
		<i>C</i> 1 405 610			
		<i>RC</i> 1 283 000			
<b>Saldo</b>	<b>-83 755 394</b>	<b>-141 722 904</b>	<b>-134 979 095</b>	<b>8 739 557</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>799 706</b>	<b>945 000</b>	<b>1 219 435</b>	<b>274 435</b>	<b>29,0</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>799 706</i>	<i>800 000</i>	<i>808 977</i>	<i>8 977</i>	<i>1,1</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	799 706	800 000	808 977	8 977	1,1
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>145 000</i>	<i>410 457</i>	<i>265 457</i>	<i>183,1</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	145 000	410 457	265 457	183,1
<b>Credito di spesa</b>	<b>84 555 100</b>	<b>142 667 904</b>	<b>136 198 530</b>	<b>-8 465 122</b>	<b>-5,9</b>
		<i>BCR</i> -339 862			
		<i>CAgg</i> -353 000			
		<i>C</i> 1 405 610			
		<i>RC</i> 1 283 000			
<b>Amministrazione</b>	<b>81 084 490</b>	<b>133 990 404</b>	<b>128 195 203</b>	<b>-6 954 999</b>	<b>-5,1</b>
		<i>BCR</i> -301 712			
		<i>C</i> 1 461 510			
<i>Spese per il personale</i>	<i>61 256 564</i>	<i>64 350 700</i>	<i>65 534 654</i>	<i>-277 556</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	60 946 727	63 754 700	65 103 954	-112 256	-0,2
		<i>C</i> 1 461 510			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	309 837	596 000	430 700	-165 300	-27,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>19 827 927</i>	<i>60 639 704</i>	<i>55 861 311</i>	<i>-4 476 681</i>	<i>-7,4</i>
A2111.0104 Costi per rilevazioni	11 206 661	13 647 200	12 000 459	-1 520 869	-11,2
		<i>BCR</i> -125 872			
A2113.0001 Locazione di spazi	-	8 071 900	8 071 886	-14	-
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	21 835 100	21 118 165	-655 408	-3,0
		<i>BCR</i> -61 527			
A2115.0001 Spese di consulenza	4 408 235	5 861 604	5 001 805	-801 183	-13,8
		<i>BCR</i> -58 616			
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	4 213 030	11 223 900	9 668 997	-1 499 206	-13,4
		<i>BCR</i> -55 697			
<i>Versamenti a fondi di riserva</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>497 050</i>	<i>497 050</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	497 050	497 050	-
<i>Contributi e indennità</i>	<i>-</i>	<i>9 000 000</i>	<i>6 302 188</i>	<i>-2 697 812</i>	<i>-30,0</i>
A2310.0387 Contributo Eurostat	-	9 000 000	6 302 188	-2 697 812	-30,0
<b>Censimento della popolazione</b>	<b>3 470 610</b>	<b>4 918 500</b>	<b>3 417 657</b>	<b>-1 427 793</b>	<b>-29,5</b>
		<i>BCR</i> -17 150			
		<i>C</i> -55 900			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**317 Ufficio federale di statistica**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
	<i>Spese per il personale</i>	<b>3 102 022</b>	<b>3 203 500</b>	<b>3 143 777</b>	<b>-3 823</b>	<b>-0,1</b>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 102 022	C -55 900 C 3 203 500	3 143 777	-3 823	-0,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<b>368 588</b>	<b>1 715 000</b>	<b>273 881</b>	<b>-1 423 970</b>	<b>-83,9</b>
A2111.0242	Censimento della popolazione 2010	368 588	BCR -17 150 BCR 1 715 000	273 881	-1 423 970	-83,9
	<b>Armonizzazione dei registri</b>	<b>-</b>	<b>3 759 000</b>	<b>4 585 669</b>	<b>-82 331</b>	<b>-1,8</b>
			BCR -21 000 CAgg -353 000 RC 1 283 000			
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<b>-</b>	<b>3 759 000</b>	<b>4 585 669</b>	<b>-82 331</b>	<b>-1,8</b>
A2111.0241	Armonizzazione dei registri	-	BCR -21 000 CAgg -353 000 RC 1 283 000	4 585 669	-82 331	-1,8

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**317 Ufficio federale di statistica**

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	427 173 352	428 741 000	501 241 825	72 500 825	16,9
Spese	10 540 319 916	11 351 121 215 <i>BCR -361 643</i> <i>Agg 1 510 000</i> <i>C 1 528 097</i>	11 127 562 246	-226 235 423	-2,0
<b>Saldo</b>	<b>-10 113 146 564</b>	<b>-10 922 380 215</b>	<b>-10 626 320 421</b>	<b>298 736 248</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>427 173 352</b>	<b>428 741 000</b>	<b>501 241 825</b>	<b>72 500 825</b>	<b>16,9</b>
<i>Gettito fiscale</i>					
E1100.0119 Tassa sulle case da gioco	406 473 145	421 000 000	448 595 989	27 595 989	6,6
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	19 300 207	6 441 000	50 939 888	44 498 888	690,9
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 157 889	2 300 000	3 291 614	991 614	43,1
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0102 Fondo assegni familiari nell'agricoltura	16 142 318	4 141 000	47 648 274	43 507 274	n.a.
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0102 Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 400 000	1 300 000	1 300 000	-	-
<i>Amministrazione</i>					
	-	-	405 948	405 948	-
<i>Prelevamento da riserve</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	-	405 948	405 948	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>10 540 319 916</b>	<b>11 351 121 215</b> <i>BCR -361 643</i> <i>Agg 1 510 000</i> <i>C 1 528 097</i>	<b>11 127 562 246</b>	<b>-226 235 423</b>	<b>-2,0</b>
<i>Amministrazione</i>					
	39 364 556	45 852 715 <i>BCR -37 246</i> <i>C 1 528 097</i>	46 773 896	-569 670	-1,2
<i>Spese per il personale</i>					
	35 353 301	35 704 700 <i>C 1 324 700</i> <i>TC -70 000</i>	36 916 603	-42 797	-0,1
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 160 545	30 957 800 <i>C 1 055 500</i> <i>TC -70 000</i>	31 940 812	-2 488	-
A2100.0120 Spese per il personale, Regressi/AI/PP	-	4 424 600 <i>C 269 200</i>	4 689 386	-4 414	-0,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	192 755	322 300	286 405	-35 895	-11,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	4 011 255	10 148 015 <i>BCR -37 246</i> <i>C 203 397</i> <i>TC 70 000</i>	9 857 293	-526 873	-5,1
A2113.0001 Locazione di spazi	-	3 039 800 <i>C 203 397</i>	3 243 196	-1	-
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	2 606 500 <i>BCR -4 345</i>	2 596 033	-6 122	-0,2
A2115.0001 Spese di consulenza	3 261 602	2 283 515 <i>BCR -22 835</i> <i>TC 70 000</i>	2 297 294	-33 386	-1,4

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	749 653	2 218 200 <i>BCR</i> -10 066	1 720 770	-487 364	-22,1
	<b>Assicurazioni sociali della Confederazione</b>	<b>10 401 747 166</b>	<b>11 197 628 800</b>	<b>10 972 120 271</b>	<b>-225 508 529</b>	<b>-2,0</b>
	<i>Quote di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>290 754 400</i>	<i>356 628 800</i>	<i>356 628 746</i>	<i>-54</i>	<i>-</i>
A2300.0110	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	290 754 400	356 628 800	356 628 746	-54	-
	<b>Contributi e indennità</b>	<b>10 110 992 766</b>	<b>10 841 000 000</b>	<b>10 615 491 525</b>	<b>-225 508 475</b>	<b>-2,1</b>
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	5 095 000 000	5 460 000 000	5 440 000 000	-20 000 000	-0,4
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	4 340 000 000	4 658 000 000	4 466 000 000	-192 000 000	-4,1
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	384 061 266	401 000 000	403 145 460	2 145 460	0,5
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	291 931 500	322 000 000	306 346 065	-15 653 935	-4,9
	<b>Altro</b>	<b>99 208 194</b>	<b>107 639 700</b> <i>BCR</i> -324 397 <i>Agg</i> 1 510 000	<b>108 668 079</b>	<b>-157 224</b>	<b>-0,1</b>
	<b>Contributi e indennità</b>	<b>99 208 194</b>	<b>107 639 700</b> <i>BCR</i> -324 397 <i>Agg</i> 1 510 000	<b>108 668 079</b>	<b>-157 224</b>	<b>-0,1</b>
A2310.0332	Assegni familiari nell'agricoltura	76 100 000	74 300 000	74 200 000	-100 000	-0,1
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 500 000	1 500 000 <i>BCR</i> -15 000	1 485 000	-	-
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	14 847 484	24 400 000 <i>BCR</i> -235 000	24 161 965	-3 035	-
A2310.0385	Promozione delle attività giovanili extrascolastiche	6 600 000	6 600 000 <i>BCR</i> -66 000	6 533 998	-2	-
A2310.0386	Sessione federale dei giovani	150 000	150 000 <i>BCR</i> -1 500	110 000	-38 500	-25,9
A2310.0411	Protezione e diritti del fanciullo	-	689 700 <i>BCR</i> -6 897	673 176	-9 627	-1,4
A2310.0420	Centro amm. per i battellieri del Reno, Strasburgo	10 710	-	-	-	-
A2310.0435	Dichiarazione di garanzia VERA/PEVOS	-	- <i>Agg</i> 1 510 000	1 503 940	-6 060	-0,4

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	3 907 695	2 187 400	4 576 460	2 389 060	109,2
Spese	1 657 216 246	1 721 376 214 BCR -12 353 593 C 355 649 RC 10 000 000	1 679 318 873	-40 059 397	-2,3
<b>Saldo</b>	<b>-1 653 308 552</b>	<b>-1 719 188 814</b>	<b>-1 674 742 413</b>	<b>42 448 457</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>3 907 695</b>	<b>2 187 400</b>	<b>4 576 460</b>	<b>2 389 060</b>	<b>109,2</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 907 695</i>	<i>2 187 400</i>	<i>4 565 451</i>	<i>2 378 051</i>	<i>108,7</i>
E1300.0001 Tasse	1 160 874	1 187 400	1 267 252	79 852	6,7
E1300.0010 Ricavi e tasse	2 746 821	1 000 000	3 298 199	2 298 199	229,8
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11 009</i>	<i>11 009</i>	<i>-</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	-	11 009	11 009	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>1 657 216 246</b>	<b>1 721 376 214</b> BCR -12 353 593 C 355 649 RC 10 000 000	<b>1 679 318 873</b>	<b>-40 059 397</b>	<b>-2,3</b>
<b>Amministrazione</b>	<b>21 585 289</b>	<b>26 042 414</b> BCR -69 622 C 254 649	<b>25 422 829</b>	<b>-804 612</b>	<b>-3,1</b>
Amministrazione a livello nazionale	16 620 112	24 026 114 BCR -69 622 C 193 149	23 354 892	-794 749	-3,3
<i>Spese per il personale</i>	<i>12 647 771</i>	<i>12 742 800</i> C 50 600	<i>12 741 686</i>	<i>-51 714</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 620 775	12 688 000 C 50 600	12 711 226	-27 374	-0,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	26 997	54 800	30 460	-24 340	-44,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 972 341</i>	<i>11 283 314</i> BCR -69 622 C 142 549	<i>10 544 809</i>	<i>-811 432</i>	<i>-7,1</i>
A2111.0137 Esami svizzeri di maturità	1 094 665	1 112 400 BCR -11 124	1 101 254	-22	-
A2111.0138 Conferenza universitaria svizzera (CUS)	769 000	762 300	762 300	-	-
A2111.0139 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	472 000	472 000 BCR -4 720	467 280	-	-
A2111.0215 Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS	-	75 000 BCR -750	24 672	-49 578	-66,8
A2113.0001 Locazione di spazi	-	2 332 700 BCR -5 011 C 142 549	2 456 331	-13 907	-0,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	1 049 600 BCR -3 519	851 819	-194 262	-18,6
A2115.0001 Spese di consulenza	1 028 771	979 514 BCR -9 795	861 997	-107 722	-11,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	607 905	4 499 800 BCR -34 703	4 019 156	-445 941	-10,0
<b>Versamenti a fondi di riserva</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68 397</b>	<b>68 397</b>	<b>-</b>

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	68 397	68 397	–
	<b>Amministrazione a livello internazionale</b>	<b>4 965 177</b>	<b>2 016 300</b> C 61 500	<b>2 067 937</b>	<b>-9 863</b>	<b>-0,5</b>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 862 212</i>	<i>2 016 300</i> C 61 500	<i>2 067 937</i>	<i>-9 863</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 862 212	2 016 300 C 61 500	2 067 937	-9 863	-0,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 102 965</i>	–	–	–	–
A2113.0002	Locazione di spazi	482 842	–	–	–	–
A2115.0002	Spese di consulenza	1 785 275	–	–	–	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	834 848	–	–	–	–
	<b>Formazione</b>	<b>651 447 271</b>	<b>705 876 600</b> BCR -6 420 326	<b>698 530 669</b>	<b>-925 605</b>	<b>-0,1</b>
	<b>Formazione a livello nazionale</b>	<b>625 893 267</b>	<b>679 445 000</b> BCR -6 157 421	<b>672 558 703</b>	<b>-728 876</b>	<b>-0,1</b>
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>625 893 267</i>	<i>617 515 900</i> BCR -6 157 421	<i>611 248 894</i>	<i>-109 585</i>	–
A2310.0184	Aiuto alle università, sussidi di base	504 330 000	496 619 400 BCR -4 966 194	491 631 827	-21 379	–
A2310.0185	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	43 326 955	42 540 000 BCR -425 400	42 037 017	-77 583	-0,2
A2310.0186	Conferenza dei rettori delle università svizzere	786 000	783 600	783 600	–	–
A2310.0187	Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ)	874 500	922 700 BCR -9 227	902 850	-10 623	-1,2
A2310.0188	Sussidi per le indennità di studio cantionali	75 659 999	75 660 000 BCR -756 600	74 903 400	–	–
A2310.0189	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	915 813	990 200	990 200	–	–
	<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	–	<i>61 929 100</i>	<i>61 309 809</i>	<i>-619 291</i>	<i>-1,0</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	61 929 100	61 309 809	-619 291	-1,0
	<b>Formazione a livello internazionale</b>	<b>25 554 004</b>	<b>26 431 600</b> BCR -262 905	<b>25 971 966</b>	<b>-196 729</b>	<b>-0,8</b>
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>25 554 004</i>	<i>26 431 600</i> BCR -262 905	<i>25 971 966</i>	<i>-196 729</i>	<i>-0,8</i>
A2310.0190	Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	8 599 585	9 100 000 BCR -91 000	9 008 958	-42	–
A2310.0191	Casa svizzera nella Cité universitaire, Parigi	527 800	531 600 BCR -5 316	526 284	–	–
A2310.0192	Programmi per educazione e gioventù della Comunità europea	16 426 619	16 800 000 BCR -166 589	16 436 724	-196 687	-1,2
	<b>Ricerca</b>	<b>980 433 635</b>	<b>985 740 500</b> BCR -5 849 041 RC 10 000 000	<b>951 912 900</b>	<b>-37 978 559</b>	<b>-3,8</b>

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito



**325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Ricerca a livello nazionale</b>	<b>492 889 892</b>	<b>518 293 700</b> <i>BCR -5 182 937</i>	<b>513 084 632</b>	<b>-26 131</b>	<b>-</b>
<b>Contributi e indennità</b>	<b>492 889 892</b>	<b>518 293 700</b> <i>BCR -5 182 937</i>	<b>513 084 632</b>	<b>-26 131</b>	<b>-</b>
A2310.0193 Fondo nazionale svizzero	434 929 000	460 019 200 <i>BCR -4 600 192</i>	455 419 008	-	-
A2310.0194 Accademie svizzere	23 538 200	23 794 500 <i>BCR -237 945</i>	23 556 555	-	-
A2310.0195 Istituzioni ai sensi dell'articolo 16 legge sulla ricerca	18 810 000	18 860 000 <i>BCR -188 600</i>	18 671 400	-	-
A2310.0196 Ricerca sul cancro, costi infrastrutturali	13 810 000	13 810 000 <i>BCR -138 100</i>	13 671 900	-	-
A2310.0197 Dialogo scienza e società	1 802 692	1 810 000 <i>BCR -18 100</i>	1 765 769	-26 131	-1,5
<b>Ricerca a livello internazionale</b>	<b>487 543 743</b>	<b>467 446 800</b> <i>BCR -666 104 RC 10 000 000</i>	<b>438 828 268</b>	<b>-37 952 428</b>	<b>-8,0</b>
<b>Contributi e indennità</b>	<b>487 543 743</b>	<b>467 446 800</b> <i>BCR -666 104 RC 10 000 000</i>	<b>438 828 268</b>	<b>-37 952 428</b>	<b>-8,0</b>
A2310.0198 Agenzia spaziale europea (ESA)	140 722 000	138 558 400 <i>RC 10 000 000</i>	138 558 400	-10 000 000	-6,7
A2310.0200 Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	32 234 150	3 878 900	1 462 150	-2 416 750	-62,3
A2310.0201 Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	4 174 956	4 258 500	4 258 470	-30	-
A2310.0202 Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM)	3 892 288	4 440 800	4 289 737	-151 063	-3,4
A2310.0203 Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	6 677 090	7 010 700	6 430 020	-580 680	-8,3
A2310.0204 Istituto Laue-Langevin (ILL)	4 488 800	4 929 000	4 929 000	-	-
A2310.0205 Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	49 688	60 100	58 900	-1 200	-2,0
A2310.0206 Human Frontier Science Program (HFSP)	850 000	850 000 <i>BCR -8 500</i>	841 500	-	-
A2310.0207 Coop. scientifica a livello bilaterale e multilaterale	11 647 690	12 618 500 <i>BCR -126 185</i>	11 627 534	-864 781	-6,9
A2310.0208 Programmi quadro di ricerca dell'Unione europea	270 019 709	275 841 900 <i>BCR -381 419</i>	251 717 896	-23 742 585	-8,6
A2310.0209 Misure collaterali per i programmi quadro di ricerca	4 387 373	6 600 000 <i>BCR -66 000</i>	6 530 152	-3 848	-0,1
A2310.0210 Coop. europ. nel sett. della ric. scient. e tecn. (COST)	8 400 000	8 400 000 <i>BCR -84 000</i>	8 124 510	-191 490	-2,3
<b>Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST)</b>	<b>3 750 051</b>	<b>3 716 700</b> <i>BCR -14 604 C 101 000</i>	<b>3 452 475</b>	<b>-350 621</b>	<b>-9,2</b>
<b>Spese per il personale</b>	<b>2 297 634</b>	<b>2 256 300</b> <i>C 101 000</i>	<b>2 086 479</b>	<b>-270 821</b>	<b>-11,5</b>
A2100.0003 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 297 634	2 256 300 <i>C 101 000</i>	2 086 479	-270 821	-11,5
<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>1 452 417</b>	<b>1 460 400</b> <i>BCR -14 604</i>	<b>1 365 996</b>	<b>-79 800</b>	<b>-5,5</b>

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2115.0003	1 177 722	BCR 1 460 400 -14 604	1 365 996	-79 800	-5,5
A2119.0003	274 695	-	-	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	66 954 415	61 929 100 <i>BCR</i> -619 291	61 309 809	–	–
<b>Saldo</b>	<b>-66 954 415</b>	<b>-61 929 100</b>	<b>-61 309 809</b>	–	–
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>66 954 415</b>	<b>61 929 100</b> <i>BCR</i> -619 291	<b>61 309 809</b>	–	–
<b>Amministrazione</b>					
Amministrazione a livello nazionale	274 415	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	274 415	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	274 415	–	–	–	–
<b>Formazione</b>					
Formazione a livello nazionale	66 680 000	61 929 100 <i>BCR</i> -619 291	61 309 809	–	–
<i>Contributi per investimenti</i>	66 680 000	61 929 100 <i>BCR</i> -619 291	61 309 809	–	–
A4300.0114 Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	66 680 000	61 929 100 <i>BCR</i> -619 291	61 309 809	–	–

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 328 Settore dei politecnici federali

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	–	–	–	–	–
Spese	1 880 375 000	2 147 164 600 <i>BCR -17 038 419</i> <i>TC -7 040 000</i>	1 949 648 054	-173 438 127	-8,2
<b>Saldo</b>	<b>-1 880 375 000</b>	<b>-2 147 164 600</b>	<b>-1 949 648 054</b>	<b>173 438 127</b>	
<b>Credito di spesa</b>	<b>1 880 375 000</b>	<b>2 147 164 600</b> <i>BCR -17 038 419</i> <i>TC -7 040 000</i>	<b>1 949 648 054</b>	<b>-173 438 127</b>	<b>-8,2</b>
<b>Contributi e indennità</b>					
	<b>1 880 375 000</b>	<b>2 147 164 600</b> <i>BCR -17 038 419</i> <i>TC -7 040 000</i>	<b>1 949 648 054</b>	<b>-173 438 127</b>	<b>-8,2</b>
A2310.0346 Contributo finanziario al settore dei PF	1 880 375 000	1 703 841 900 <i>BCR -17 038 419</i> <i>TC -7 040 000</i>	1 679 763 481	–	–
A2310.0416 Contributo alle sedi del settore dei PF	–	443 322 700	269 884 573	-173 438 127	-39,1

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 385 Centro servizi informatici DFI

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**385 Centro servizi informatici DFI**

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito







## Conto delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
<b>Ricavi ordinari</b>	<b>95</b>	<b>106</b>	<b>127</b>	<b>21</b>	<b>19,4</b>
Con incidenza sul finanziamento	95	66	81	14	21,6
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	6	6	-
Computo delle prestazioni	-	40	40	-	-0,3
<b>Spese ordinarie</b>	<b>1 233</b>	<b>1 351</b>	<b>1 289</b>	<b>-74</b>	<b>-5,4</b>
		C 9			
		Agg 13			
		CAgg -13			
		RC 3			
Con incidenza sul finanziamento	1 233	1 215	1 175	-50	-4,1
		C 7			
		Agg 13			
		CAgg -13			
		RC 3			
Senza incidenza sul finanziamento	-	33	14	-19	-58,3
Computo delle prestazioni	-	103	101	-5	-4,4
		C 2			
<b>Ricavi straordinari</b>	-	-	-	-	-
Con incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
<b>Spese straordinarie</b>	-	-	-	-	-
Con incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
<b>Conto degli investimenti</b>					
<b>Entrate ordinarie per investimenti</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-	<b>11,4</b>
<b>Uscite ordinarie per investimenti</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>-10</b>	<b>-19,3</b>
		C 6			
		Agg 4			
		RC -			
<b>Entrate straordinarie per investimenti</b>	-	-	-	-	-
<b>Uscite straordinarie per investimenti</b>	-	-	-	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 401 Segreteria generale DFGP

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	248 164	120 000	320 455	200 455	167,0
Spese	18 296 001	32 418 700 C -242 700	25 485 132	-6 690 868	-20,8
<b>Saldo</b>	<b>-18 047 837</b>	<b>-32 298 700</b>	<b>-25 164 677</b>	<b>6 891 323</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>248 164</b>	<b>120 000</b>	<b>320 455</b>	<b>200 455</b>	<b>167,0</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	158 646	20 000	94 430	74 430	372,1
E1300.0010 Ricavi e tasse	89 518	70 000	120 072	50 072	71,5
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	30 000	16 708	-13 293	-44,3
<b>Amministrazione</b>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	-	89 246	89 246	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>18 296 001</b>	<b>32 418 700</b> C -242 700	<b>25 485 132</b>	<b>-6 690 868</b>	<b>-20,8</b>
<b>Amministrazione</b>					
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 604 589	20 964 000 C 357 300 C 357 300	17 745 481	-3 575 820	-16,8
A2100.0101 Spese per il personale, pool di posti	-	743 900	-	-743 900	-100,0
A2100.0102 Retribuzione del personale e contributi del DL, BN	677 111	-	-	-	-
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	51 486	243 800	129 997	-113 803	-46,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0212 Missione della procuratrice capo presso l'ONU	750 903	1 005 000 C -600 000	919 912	-85 088	-8,5
A2113.0001 Locazione di spazi	-	2 471 600	2 143 223	-328 377	-13,3
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	4 592 400 C -600 000	3 070 585	-921 815	-23,1
A2115.0001 Spese di consulenza	1 384 487	865 800	427 486	-438 314	-50,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	292 316	1 532 200	1 048 449	-483 751	-31,6
<b>Commissione di ricorso DFGP</b>					
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	147 400	-	-	-	-
A2101.0143 Retribuzione e contributi del datore di lavoro per i giudici	178 608	-	-	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 401 Segreteria generale DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>209 101</i>	–	–	–	–
A2115.0002	Spese di consulenza	–	–	–	–

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**401 Segreteria generale DFGP**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 339 128	1 650 000	3 071 760	-3 009 040	-49,5
		Agg C	3 960 000 470 800		
<b>Saldo</b>	<b>-1 339 128</b>	<b>-1 650 000</b>	<b>-3 071 760</b>	<b>3 009 040</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>1 339 128</b>	<b>1 650 000</b>	<b>3 071 760</b>	<b>-3 009 040</b>	<b>-49,5</b>
		Agg C	3 960 000 470 800		
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 339 128</i>	<i>1 650 000</i>	<i>3 071 760</i>	<i>-3 009 040</i>	<i>-49,5</i>
		Agg C	3 960 000 470 800		
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 339 128	1 650 000	972 102	-677 898	-41,1
A4100.0128 Programma di attuazione Schengen/Dublino	–	–	2 099 658	-2 331 142	-52,6
		Agg C	3 960 000 470 800		

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 402 Ufficio federale di giustizia

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	18 145 179	11 980 000	18 280 444	6 300 444	52,6
Spese	114 829 389	144 818 050	143 121 573	-3 317 816	-2,3
		Agg 3 980 000			
		CAGg -3 980 000			
		C 1 621 339			
<b>Saldo</b>	<b>-96 684 210</b>	<b>-132 838 050</b>	<b>-124 841 129</b>	<b>9 618 260</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>18 145 179</b>	<b>11 980 000</b>	<b>18 280 444</b>	<b>6 300 444</b>	<b>52,6</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	18 145 179	11 950 000	18 122 970	6 172 970	51,7
E1300.0010 Ricavi e tasse	193 366	10 150 000	11 890 728	1 740 728	17,2
E1300.0100 Tasse del registro di commercio	5 602 939	1 300 000	1 865 813	565 813	43,5
E1300.0101 Estratti del casellario giudiziale	6 447 577	-	-	-	-
E1300.0133 Valori patrimoniali confiscati	5 122 033	-	-	-	-
	779 264	500 000	4 366 429	3 866 429	773,3
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	30 000	32 208	2 208	7,4
	-	30 000	32 208	2 208	7,4
<i>Prelevamento da riserve</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	-	125 265	125 265	-
	-	-	125 265	125 265	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>114 829 389</b>	<b>144 818 050</b>	<b>143 121 573</b>	<b>-3 317 816</b>	<b>-2,3</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 441 237	31 003 700	31 378 286	-1 057 414	-3,3
		C 1 432 000			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	31 384 581	30 730 000	31 229 214	-932 786	-2,9
		C 1 432 000			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	56 656	273 700	149 072	-124 628	-45,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0128 Riabilitazione delle persone che hanno aiutato i profughi	4 091 013	14 043 750	12 863 584	-1 369 505	-9,6
		C 189 339			
A2111.0213 Direzione del progetto nuovi Tribunali federali	265 105	300 000	86 219	-213 781	-71,3
A2111.0213 Direzione del progetto nuovi Tribunali federali	805 171	-	-	-	-
A2113.0001 Locazione di spazi	-	4 543 800	4 584 639	-	-
		C 40 839			
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	4 455 500	4 431 647	-172 353	-3,7
		C 148 500			
A2115.0001 Spese di consulenza	1 505 377	1 535 850	869 984	-665 866	-43,4
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 515 361	3 208 600	2 891 095	-317 505	-9,9
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	-	201 000	33 380	-167 620	-83,4
	-	201 000	33 380	-167 620	-83,4
<i>Contributi e indennità</i>					
	79 297 138	81 869 600	81 146 323	-723 277	-0,9
		Agg 3 980 000			
		CAGg -3 980 000			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAGg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**402 Ufficio federale di giustizia**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
A2310.0151	Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	72 732 957	71 300 000 <i>Agg 3 980 000</i>	75 192 073	-87 927	-0,1
A2310.0152	Progetti sperimentali	391 958	2 202 900 <i>CAgg -1 600 000</i>	562 898	-40 002	-6,6
A2310.0153	Contributi a organizzazioni internazionali	263 373	1 304 200 <i>CAgg -900 000</i>	346 112	-58 088	-14,4
A2310.0154	Sussidi a vittime di crimini	48 984	250 000	194 088	-55 912	-22,4
A2310.0156	Prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero	5 859 866	6 812 500 <i>CAgg -1 480 000</i>	4 851 152	-481 348	-9,0
	<b>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</b>	-	<b>17 700 000</b>	<b>17 700 000</b>	-	-
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-	17 700 000	17 700 000	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**402 Ufficio federale di giustizia**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	18 487 899	18 045 500	18 019 097	-26 404	-0,1
<b>Saldo</b>	<b>-18 487 899</b>	<b>-18 045 500</b>	<b>-18 019 097</b>	<b>26 404</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>18 487 899</b>	<b>18 045 500</b>	<b>18 019 097</b>	<b>-26 404</b>	<b>-0,1</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	1 987 899	345 500	319 097	-26 404	-7,6
<i>Contributi per investimenti</i>					
A4300.0108	16 500 000	17 700 000	17 700 000	–	–
A4300.0109	1 000 000	700 000	700 000	–	–

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 403 Ufficio federale di polizia

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	598 028	1 436 000	4 150 325	2 714 325	189,0
Spese	164 966 734	214 580 115	210 162 171	-8 615 977	-3,9
		<i>Agg</i> 160 000			
		<i>CAgg</i> -160 000			
		<i>C</i> 1 637 733			
		<i>RC</i> 2 560 300			
<b>Saldo</b>	<b>-164 368 706</b>	<b>-213 144 115</b>	<b>-206 011 846</b>	<b>11 330 302</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>598 028</b>	<b>1 436 000</b>	<b>4 150 325</b>	<b>2 714 325</b>	<b>189,0</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>598 028</i>	<i>1 276 000</i>	<i>1 124 560</i>	<i>-151 440</i>	<i>-11,9</i>
E1300.0001 Tasse	146 522	75 000	134 116	59 116	78,8
E1300.0010 Ricavi e tasse	451 506	1 201 000	990 443	-210 557	-17,5
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>160 000</i>	<i>2 803 934</i>	<i>2 643 934</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	160 000	2 803 934	2 643 934	n.a.
<i>Prelevamento da riserve</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>221 832</i>	<i>221 832</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	-	221 832	221 832	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>164 966 734</b>	<b>214 580 115</b>	<b>210 162 171</b>	<b>-8 615 977</b>	<b>-3,9</b>
		<i>Agg</i> 160 000			
		<i>CAgg</i> -160 000			
		<i>C</i> 1 637 733			
		<i>RC</i> 2 560 300			
<i>Spese per il personale</i>	<i>110 406 904</i>	<i>116 411 900</i>	<i>116 405 635</i>	<i>-2 254 365</i>	<i>-1,9</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	109 482 710	<i>C</i> 2 248 100 115 187 400	115 244 737	-2 190 763	-1,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	924 194	<i>C</i> 2 248 100 1 224 500	1 160 898	-63 602	-5,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>19 286 627</i>	<i>59 952 215</i>	<i>55 807 767</i>	<i>-5 934 381</i>	<i>-9,6</i>
		<i>CAgg</i> -160 000			
		<i>C</i> -610 367			
		<i>RC</i> 2 560 300			
A2111.0131 Progetti strategici	2 237 129	2 228 900	788 996	-1 279 904	-61,9
A2113.0001 Locazione di spazi	-	<i>CAgg</i> -160 000 11 014 695	12 592 861	-37 867	-0,3
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	<i>C</i> 1 616 033 27 299 500	24 535 395	-2 683 705	-9,9
		<i>C</i> -2 226 400			
		<i>RC</i> 2 146 000			
A2115.0001 Spese di consulenza	3 468 344	1 638 720	620 785	-1 017 935	-62,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	13 581 153	17 770 400	17 269 731	-914 969	-5,0
		<i>RC</i> 414 300			
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>-</i>	<i>1 138 000</i>	<i>2 264 967</i>	<i>1 126 967</i>	<i>99,0</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	-	1 138 000	2 264 967	1 126 967	99,0
<i>Contributi e indennità</i>	<i>35 273 202</i>	<i>37 078 000</i>	<i>35 683 802</i>	<i>-1 554 198</i>	<i>-4,2</i>
A2310.0157 Trasporti di polizia	567 052	<i>Agg</i> 160 000 570 000	567 624	-2 376	-0,4

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito



**403 Ufficio federale di polizia**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2310.0158	Protezione dello Stato	8 400 000	8 400 000	8 400 000	-	-
A2310.0159	Istituto e scuola svizzeri di polizia, Neuchâtel	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-
A2310.0160	Compiti straordinari di protezione di Cantoni e Città	21 769 525	23 175 500	22 008 005	-1 167 495	-5,0
A2310.0161	Centro di cooperazione di polizia e doganale	1 707 051	1 750 000	1 750 000	-	-
A2310.0162	Org. internazionale di polizia criminale (INTERPOL), Lione	1 629 574	1 662 500 <i>Agg</i> 160 000	1 758 173	-64 327	-3,5
A2310.0344	Contributi Schengen/Dublino	-	320 000	-	-320 000	-100,0

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**403 Ufficio federale di polizia**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	5 431 655	8 775 200 C 4 509 300	8 666 037	-4 618 463	-34,8
<b>Saldo</b>	<b>-5 431 655</b>	<b>-8 775 200</b>	<b>-8 666 037</b>	<b>4 618 463</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>5 431 655</b>	<b>8 775 200</b> C 4 509 300	<b>8 666 037</b>	<b>-4 618 463</b>	<b>-34,8</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>5 431 655</i>	<i>8 775 200</i> C 4 509 300	<i>8 666 037</i>	<i>-4 618 463</i>	<i>-34,8</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 431 655	8 775 200	6 814 191	-1 961 010	-22,3
A4100.0126 Introduzione del passaporto biometrico	-	- C 3 653 100	1 358 350	-2 294 750	-62,8
A4100.0130 Programma di attuazione Schengen/Dublino	-	- C 856 200	493 496	-362 704	-42,4

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 405 Ministero pubblico della Confederazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	1 417 602	1 090 000	425 911	-664 089	-60,9
Spese	23 282 621	33 426 200 C 780 597	28 298 030	-5 908 767	-17,3
<b>Saldo</b>	<b>-21 865 019</b>	<b>-32 336 200</b>	<b>-27 872 119</b>	<b>5 244 678</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>1 417 602</b>	<b>1 090 000</b>	<b>425 911</b>	<b>-664 089</b>	<b>-60,9</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	2 200	-	-	-	-
E1300.0010 Ricavi e tasse	53 032	60 000	366 487	306 487	510,8
E1300.0102 Valori patrimoniali confiscati	1 362 370	1 000 000	30 333	-969 668	-97,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	30 000	29 091	-909	-3,0
	-	30 000	29 091	-909	-3,0
<b>Credito di spesa</b>	<b>23 282 621</b>	<b>33 426 200</b> C 780 597	<b>28 298 030</b>	<b>-5 908 767</b>	<b>-17,3</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	19 017 692	19 441 300 C 601 600	18 712 462	-1 041 938	-5,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	187 063	288 500	248 970	-39 530	-13,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0216 Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene	3 329 239	13 126 100 C 178 997	3 606 358	-3 208 242	-47,1
A2113.0001 Locazione di spazi	-	3 142 700 C 178 997	3 135 224	-186 473	-5,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	1 686 300	1 207 457	-478 843	-28,4
A2115.0001 Spese di consulenza	177 770	180 000	143 657	-36 343	-20,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	570 857	1 302 500	1 163 706	-138 794	-10,7
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	-	58 800	6 187	-52 613	-89,5
<i>Versamenti a fondi di riserva</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	74 009	74 009	-
<i>Contributi e indennità</i>					
A2310.0345 Ind. spese straord. dei Cant. in ambito di pol. giudiz.	-	800 000	-	-800 000	-100,0

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**405 Ministero pubblico della Confederazione**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	383 459	220 000	207 230	-12 770	-5,8
<b>Saldo</b>	<b>-383 459</b>	<b>-220 000</b>	<b>-207 230</b>	<b>12 770</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>383 459</b>	<b>220 000</b>	<b>207 230</b>	<b>-12 770</b>	<b>-5,8</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	383 459	220 000	207 230	-12 770	-5,8

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 413 Istituto svizzero di diritto comparato

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	622 219	2 323 400	1 792 807	-530 593	-22,8
Spese	6 595 785	7 219 831 C 70 300	6 945 864	-344 267	-4,7
<b>Saldo</b>	<b>-5 973 566</b>	<b>-4 896 431</b>	<b>-5 153 058</b>	<b>-186 327</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>622 219</b>	<b>2 323 400</b>	<b>1 792 807</b>	<b>-530 593</b>	<b>-22,8</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	622 219	2 316 200	1 773 389	-542 811	-23,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	546 438	2 243 400	1 582 944	-660 456	-29,4
	75 781	72 800	190 445	117 645	161,6
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	7 200	7 014	-186	-2,6
	-	7 200	7 014	-186	-2,6
<i>Prelevamento da riserve</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	-	12 404	12 404	-
	-	-	12 404	12 404	-
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>6 595 785</b>	<b>7 219 831</b> C 70 300	<b>6 945 864</b>	<b>-344 267</b>	<b>-4,7</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 728 068	4 704 500 C 70 300	4 552 775	-222 025	-4,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	31 747	38 000	29 303	-8 697	-22,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	368 400	339 616	-28 784	-7,8
A2115.0001 Spese di consulenza	231 192	93 960	76 072	-17 888	-19,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 636 524	2 052 971	1 970 901	-82 070	-4,0
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti di beni amministrativi	-	-	6 500	6 500	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**413 Istituto svizzero di diritto comparato**

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 414 Ufficio federale di metrologia

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	14 117 568	6 844 000	8 393 755	1 549 755	22,6
Spese	26 352 777	34 050 778 C 424 900	33 636 106	-839 572	-2,4
<b>Saldo</b>	<b>-12 235 209</b>	<b>-27 206 778</b>	<b>-25 242 350</b>	<b>2 389 328</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>14 117 568</b>	<b>6 844 000</b>	<b>8 393 755</b>	<b>1 549 755</b>	<b>22,6</b>
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>6 844 000</i>	<i>8 393 755</i>	<i>1 549 755</i>	<i>22,6</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	6 844 000	8 393 755	1 549 755	22,6
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>26 352 777</b>	<b>34 050 778</b> C 424 900	<b>33 636 106</b>	<b>-839 572</b>	<b>-2,4</b>
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>33 774 178</i> C 424 900	<i>33 359 506</i>	<i>-839 572</i>	<i>-2,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	33 774 178 C 424 900	33 359 506	-839 572	-2,5
	<b>Contributi e indennità</b>	<b>276 600</b>	<b>276 600</b>		
A6210.0108	Contributi a organizzazioni internazionali	318 462 318 462	276 600 276 600	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**414 Ufficio federale di metrologia**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%	
<b>Conto degli investimenti</b>						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	3 933 387	3 195 900	2 483 724	-712 176	-22,3	
<b>Saldo</b>	<b>-3 933 387</b>	<b>-3 195 900</b>	<b>-2 483 724</b>	<b>712 176</b>		
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>3 933 387</b>	<b>3 195 900</b>	<b>2 483 724</b>	<b>-712 176</b>	<b>-22,3</b>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>3 933 387</i>	<i>3 195 900</i>	<i>2 483 724</i>	<i>-712 176</i>	<i>-22,3</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 933 387	3 195 900	2 483 724	-712 176	-22,3

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



## 416 Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**416 Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo**

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 417 Commissione federale delle case da gioco

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	5 513 742	5 021 000	6 306 906	1 285 906	25,6
Spese	4 993 102	8 034 900 C 129 700	6 903 100	-1 261 500	-15,5
<b>Saldo</b>	<b>520 641</b>	<b>-3 013 900</b>	<b>-596 194</b>	<b>2 547 406</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>5 513 742</b>	<b>5 021 000</b>	<b>6 306 906</b>	<b>1 285 906</b>	<b>25,6</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 513 742</i>	<i>5 021 000</i>	<i>6 253 183</i>	<i>1 232 183</i>	<i>24,5</i>
E1300.0001 Tasse	5 222 283	4 470 000	4 669 096	199 096	4,5
E1300.0010 Ricavi e tasse	633	151 000	261 631	110 631	73,3
E1300.0103 Valori patrimoniali confiscati	290 827	400 000	1 322 457	922 457	230,6
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 060</i>	<i>1 060</i>	<i>-</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	-	1 060	1 060	-
<i>Prelevamento da riserve</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>52 663</i>	<i>52 663</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	-	52 663	52 663	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>4 993 102</b>	<b>8 034 900</b> C 129 700	<b>6 903 100</b>	<b>-1 261 500</b>	<b>-15,5</b>
<i>Spese per il personale</i>	<i>4 388 453</i>	<i>5 675 900</i> C 129 700	<i>4 771 847</i>	<i>-1 033 753</i>	<i>-17,8</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 362 441	5 603 900 C 129 700	4 735 377	-998 223	-17,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	26 013	72 000	36 470	-35 530	-49,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>604 648</i>	<i>2 359 000</i>	<i>2 131 253</i>	<i>-227 747</i>	<i>-9,7</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	-	733 600	621 099	-112 501	-15,3
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	417 200	338 890	-78 310	-18,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	604 648	1 208 200	1 171 264	-36 936	-3,1

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**417 Commissione federale delle case da gioco**

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 420 Ufficio federale della migrazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	51 628 700	37 665 500	47 370 211	9 704 711	25,8
Spese	823 023 643	839 301 710	801 476 771	-41 869 939	-5,0
		Agg 9 000 000			
		CAGg -9 000 000			
		C 4 045 000			
<b>Saldo</b>	<b>-771 394 943</b>	<b>-801 636 210</b>	<b>-754 106 561</b>	<b>51 574 649</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>51 628 700</b>	<b>37 665 500</b>	<b>47 370 211</b>	<b>9 704 711</b>	<b>25,8</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	51 628 700	37 475 500	44 454 183	6 978 683	18,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	20 430 485	16 865 000	19 719 966	2 854 966	16,9
	31 198 215	20 610 500	24 734 217	4 123 717	20,0
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001 Ricavi finanziari	–	80 000	86 476	6 476	8,1
	–	80 000	86 476	6 476	8,1
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	–	110 000	2 726 757	2 616 757	n.a.
	–	110 000	2 726 757	2 616 757	n.a.
<i>Prelevamento da riserve</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	–	–	102 795	102 795	–
	–	–	102 795	102 795	–
<b>Credito di spesa</b>	<b>823 023 643</b>	<b>839 301 710</b>	<b>801 476 771</b>	<b>-41 869 939</b>	<b>-5,0</b>
		Agg 9 000 000			
		CAGg -9 000 000			
		C 4 045 000			
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	93 651 468	92 468 200	90 242 195	-1 372 205	-1,5
		CAGg -2 600 000			
		C 2 046 200			
		TC -300 000			
A2100.0103 Retribuzione del personale e contributi del DL, BN	84 392 980	91 170 100	89 418 735	-897 565	-1,0
		CAGg -2 600 000			
		C 2 046 200			
		TC -300 000			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	8 552 040	–	–	–	–
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0129 Centri di registrazione: uscite d'esercizio	39 375 278	69 149 810	68 969 839	-2 478 771	-3,5
		C 1 998 800			
		TC 300 000			
A2113.0001 Locazione di spazi	23 762 859	24 816 400	25 709 490	893 090	3,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	–	7 072 600	7 035 697	-36 903	-0,5
A2115.0001 Spese di consulenza	–	15 633 000	17 586 186	-45 614	-0,3
		C 1 998 800			
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	7 056 946	1 827 810	1 997 347	-130 463	-6,1
		TC 300 000			
	8 555 473	19 800 000	16 641 119	-3 158 881	-16,0
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
	–	6 707 500	301 212	-6 406 289	-95,5

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAGg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**420 Ufficio federale della migrazione**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	6 707 500	301 212	-6 406 289	-95,5
	<b>Contributi e indennità</b>	<b>689 996 898</b>	<b>670 976 200</b>	<b>641 963 526</b>	<b>-31 612 674</b>	<b>-4,7</b>
			Agg 9 000 000			
			CAgg -6 400 000			
A2310.0165	Richiedenti l'asilo: spese procedurali	3 208 736	3 008 000	2 482 345	-525 655	-17,5
A2310.0166	Rich. l'asilo: sp. d'aiuto sociale, di serv. soc. e di amm.	566 410 923	537 062 500	516 934 616	-18 127 884	-3,4
			CAgg -2 000 000			
A2310.0167	Rifugiati: spese d'aiuto sociale, di serv. sociale e di amm.	61 920 034	64 291 000	73 264 822	-26 178	–
			Agg 9 000 000			
A2310.0168	Cooperazione internazionale in materia di migrazione	2 399 494	5 657 000	2 296 496	-560 504	-19,6
			CAgg -2 800 000			
A2310.0169	Spese di esecuzione	28 199 491	32 957 700	23 667 531	-7 690 169	-24,5
			CAgg -1 600 000			
A2310.0170	Aiuto al ritorno: in generale	5 153 837	5 500 000	5 290 522	-209 478	-3,8
A2310.0171	Aiuto al ritorno: programmi specifici ai singoli Paesi	8 644 633	8 500 000	4 027 433	-4 472 567	-52,6
A2310.0172	Misure d'integrazione degli stranieri	14 059 750	14 000 000	13 999 761	-239	–

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**420 Ufficio federale della migrazione**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	6 396 455	3 680 000	4 097 957	417 957	11,4
Uscite	5 886 318	4 004 100 C 386 000	4 345 452	-44 648	-1,0
<b>Saldo</b>	<b>510 137</b>	<b>-324 100</b>	<b>-247 495</b>	<b>462 605</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>6 396 455</b>	<b>3 680 000</b>	<b>4 097 957</b>	<b>417 957</b>	<b>11,4</b>
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>3 680 000</i>	<i>4 097 957</i>	<i>417 957</i>	<i>11,4</i>
E3200.0107	Restituzione di mutui	180 000	260 501	80 501	44,7
E3200.0116	Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	–	3 837 456	337 456	9,6
	<i>Restituzione di contributi per investimenti</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3300.0101	Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	–	–	–	–
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>5 886 318</b>	<b>4 004 100</b> C 386 000	<b>4 345 452</b>	<b>-44 648</b>	<b>-1,0</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 004 100</i> C 386 000	<i>4 345 452</i>	<i>-44 648</i>	<i>-1,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 968 100 C 386 000	4 345 452	-8 648	-0,2
A4100.0104	Veicoli utilitari	–	–	-36 000	-100,0

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 485 Centro servizi informatici DFGP

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	1 665 881	39 608 900	39 637 863	28 963	0,1
Spese	28 808 101	37 344 500 C 794 891	33 138 392	-5 000 999	-13,1
<b>Saldo</b>	<b>-27 142 221</b>	<b>2 264 400</b>	<b>6 499 471</b>	<b>5 029 962</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>1 665 881</b>	-	-	-	-
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 665 881	-	-	-	-
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>28 808 101</b>	-	-	-	-
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 857 881 18 462 296	-	-	-	-
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	395 585	-	-	-	-
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2115.0001 Spese di consulenza	9 950 220 8 958 113	-	-	-	-
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	992 107	-	-	-	-
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	-	<b>39 608 900</b>	<b>39 637 863</b>	<b>28 963</b>	<b>0,1</b>
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	39 608 900	39 637 863	28 963	0,1
<b>Credito di spesa</b>					
	-	<b>37 344 500</b> C 794 891	<b>33 138 392</b>	<b>-5 000 999</b>	<b>-13,1</b>
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	-	37 344 500 C 794 891	33 138 392	-5 000 999	-13,1

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



**485 Centro servizi informatici DFGP**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	7 390 949	3 436 800	3 514 508	-1 236 292	-26,0
		C 844 000			
		RC 470 000			
<b>Saldo</b>	<b>-7 390 949</b>	<b>-3 436 800</b>	<b>-3 514 508</b>	<b>1 236 292</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>7 390 949</b>	–	–	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	–	–
<b>Uscite per investimenti</b>					
	–	<b>3 436 800</b>	<b>3 514 508</b>	<b>-1 236 292</b>	<b>-26,0</b>
		C 844 000			
		RC 470 000			
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	–	<b>2 754 686</b>	<b>-1 234 414</b>	<b>-30,9</b>
		C 82 300			
		RC 470 000			
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	2 754 686	-1 234 414	-30,9
		C 82 300			
		RC 470 000			
	<i>Rimanenti investimenti</i>	–	<b>759 822</b>	<b>-1 878</b>	<b>-0,2</b>
		C 761 700			
A8400.0101	Programma di attuazione Schengen/Dublino	–	759 822	-1 878	-0,2
		C 761 700			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito







**Conto delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento**

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
<b>Ricavi ordinari</b>	<b>140</b>	<b>1 766</b>	<b>1 861</b>	<b>95</b>	<b>5,3</b>
Con incidenza sul finanziamento	140	135	204	69	51,4
Senza incidenza sul finanziamento	-	17	66	49	287,2
Computo delle prestazioni	-	1 614	1 591	-24	-1,5
<b>Spese ordinarie</b>	<b>4 370</b>	<b>6 682</b>	<b>6 298</b>	<b>-423</b>	<b>-6,3</b>
		C 38			
		Agg 3			
		C Agg -8			
		TC 6			
		RC 1			
Con incidenza sul finanziamento	4 370	4 227	4 204	-62	-1,5
		C 37			
		Agg 3			
		C Agg -8			
		TC 6			
		RC 1			
Senza incidenza sul finanziamento	-	750	412	-338	-45,0
Computo delle prestazioni	-	1 705	1 682	-23	-1,3
		C -			
<b>Ricavi straordinari</b>	-	-	-	-	-
Con incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
<b>Spese straordinarie</b>	-	-	-	-	-
Con incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
<b>Conto degli investimenti</b>					
<b>Entrate ordinarie per investimenti</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>39,7</b>
<b>Uscite ordinarie per investimenti</b>	<b>151</b>	<b>374</b>	<b>357</b>	<b>-40</b>	<b>-10,1</b>
		C 1			
		Agg 28			
		TC -6			
<b>Entrate straordinarie per investimenti</b>	-	-	-	-	-
<b>Uscite straordinarie per investimenti</b>	-	-	-	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 C Agg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 500 Segreteria generale DDPS

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	41 693	2 011 000	120 380	-1 890 620	-94,0
Spese	81 729 474	108 983 662 C -6 432 113	97 310 318	-5 241 231	-5,1
<b>Saldo</b>	<b>-81 687 781</b>	<b>-106 972 662</b>	<b>-97 189 938</b>	<b>3 350 611</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>41 693</b>	<b>2 011 000</b>	<b>120 380</b>	<b>-1 890 620</b>	<b>-94,0</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	41 693	2 011 000	74 575	-1 936 425	-96,3
	41 693	2 011 000	74 575	-1 936 425	-96,3
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	-	45 805	45 805	-
	-	-	45 805	45 805	-
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>81 729 474</b>	<b>108 983 662</b> C -6 432 113	<b>97 310 318</b>	<b>-5 241 231</b>	<b>-5,1</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	43 279 281	51 424 700 C -3 482 261	46 659 647	-1 282 792	-2,7
		49 455 400 C -3 482 261	45 973 139	-	-
A2101.0121 Prestazioni del datore di lavoro	355 902	600 000	-	-600 000	-100,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	410 337	1 369 300	686 508	-682 792	-49,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0148 Lavori di stato maggiore	5 338 792	30 948 962 C -2 949 852	24 434 462	-3 564 648	-12,7
		5 568 300	5 302 454	-265 846	-4,8
A2113.0001 Locazione di spazi	-	5 270 100 C 17 148	5 034 862	-252 386	-4,8
		6 601 462 C -1 367 000	4 371 347	-863 115	-16,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	6 601 462 C -1 367 000	4 371 347	-863 115	-16,5
		5 348 300	4 182 418	-1 165 882	-21,8
A2115.0001 Spese di consulenza	3 384 879	5 348 300	4 182 418	-1 165 882	-21,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 122 724	8 160 800 C -1 600 000	5 543 381	-1 017 419	-15,5
		8 160 800	5 543 381	-1 017 419	-15,5
<i>Versamenti a fondi di riserva</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	333 000	333 000	-
	-	-	333 000	333 000	-
<i>Contributi e indennità</i>					
A2310.0406 Contributi per il promovimento della pace	26 837 560	26 610 000	25 883 210	-726 790	-2,7
	26 837 560	26 610 000	25 883 210	-726 790	-2,7

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**500 Segreteria generale DDPS**

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 504 Ufficio federale dello sport

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	10 769 833	12 649 000	15 202 829	2 553 829	20,2
Spese	121 245 359	166 421 500	165 191 324	-5 095 110	-3,0
		Agg 1 843 893			
		C 1 245 820			
		RC 775 221			
<b>Saldo</b>	<b>-110 475 526</b>	<b>-153 772 500</b>	<b>-149 988 495</b>	<b>7 648 939</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>10 769 833</b>	<b>12 649 000</b>	<b>15 202 829</b>	<b>2 553 829</b>	<b>20,2</b>
<b>Settore di base UFSPO</b>	<b>10 769 833</b>	<b>12 649 000</b>	<b>15 202 829</b>	<b>2 553 829</b>	<b>20,2</b>
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>10 769 833</i>	<i>12 649 000</i>	<i>15 202 829</i>	<i>2 553 829</i>	<i>20,2</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	10 769 833	12 649 000	15 202 829	2 553 829	20,2
<b>Credito di spesa</b>	<b>121 245 359</b>	<b>166 421 500</b>	<b>165 191 324</b>	<b>-5 095 110</b>	<b>-3,0</b>
		Agg 1 843 893			
		C 1 245 820			
		RC 775 221			
<b>Settore di base UFSPO</b>	<b>119 136 573</b>	<b>157 850 300</b>	<b>155 909 512</b>	<b>-3 186 608</b>	<b>-2,0</b>
		C 1 245 820			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>50 005 146</i>	<i>75 959 800</i>	<i>78 423 640</i>	<i>1 218 020</i>	<i>1,6</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	50 005 146	75 959 800	78 423 640	1 218 020	1,6
		C 1 245 820			
		C 1 245 820			
<b>Contributi e indennità</b>	<b>69 131 428</b>	<b>68 990 500</b>	<b>68 545 872</b>	<b>-444 628</b>	<b>-0,6</b>
A6210.0119 Educazione fisica nella scuola	685 416	600 000	559 943	-40 057	-6,7
A6210.0120 Federazioni di ginnastica e di sport e altre organizzazioni	5 666 051	5 695 300	5 695 299	-1	-
A6210.0121 Manifestazioni sportive internazionali	286 568	350 000	328 000	-22 000	-6,3
A6210.0122 Indennità versate ai Cantoni per i corsi di formazione	2 917 285	3 250 000	2 911 762	-338 238	-10,4
A6210.0123 Sport per adulti e anziani	1 045 240	295 200	279 495	-15 705	-5,3
A6210.0124 Indennità per le attività G+S	55 883 389	56 800 000	56 771 373	-28 627	-0,1
A6210.0125 Concezione della politica dello sport	2 647 478	2 000 000	2 000 000	-	-
<b>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</b>	<b>-</b>	<b>12 900 000</b>	<b>8 940 000</b>	<b>-3 960 000</b>	<b>-30,7</b>
A6220.0001 Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-	12 900 000	8 940 000	-3 960 000	-30,7
<b>EURO 2008</b>	<b>2 108 786</b>	<b>8 571 200</b>	<b>9 281 812</b>	<b>-1 908 502</b>	<b>-17,1</b>
		Agg 1 843 893			
		RC 775 221			
<b>Altre spese</b>	<b>2 108 786</b>	<b>8 571 200</b>	<b>9 281 812</b>	<b>-1 908 502</b>	<b>-17,1</b>
		Agg 1 843 893			
		RC 775 221			
A6300.0103 UEFA EURO 2008	2 108 786	-	-	-	-
A6300.0104 Promozione economica e del turismo	-	2 475 900	3 811 892	-507 901	-11,8
		Agg 1 843 893			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



**504 Ufficio federale dello sport**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A6300.0105	Progetti e misure in Svizzera	-	1 990 900 <i>RC</i> 285 883	1 612 412	-664 371	-29,2
A6300.0107	Spese supplementari per la sicurezza	-	1 795 900 <i>RC</i> 277 267	1 623 035	-450 132	-21,7
A6300.0108	Direzione progetto dei poteri pubblici	-	2 308 500 <i>RC</i> 212 071	2 234 472	-286 099	-11,4

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**504 Ufficio federale dello sport**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	14 884	14 884	-
Uscite	3 958 673	13 555 000	10 753 208	-2 801 792	-20,7
<b>Saldo</b>	<b>-3 958 673</b>	<b>-13 555 000</b>	<b>-10 738 324</b>	<b>2 816 676</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	-	-	<b>14 884</b>	<b>14 884</b>	-
<b>Settore di base UFSP0</b>					
	-	-	<b>14 884</b>	<b>14 884</b>	-
	-	-	<i>14 884</i>	<i>14 884</i>	-
E7100.0001	-	-	14 884	14 884	-
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>3 958 673</b>	<b>13 555 000</b>	<b>10 753 208</b>	<b>-2 801 792</b>	<b>-20,7</b>
<b>Settore di base UFSP0</b>					
	<b>3 958 673</b>	<b>2 755 000</b>	<b>2 113 208</b>	<b>-641 792</b>	<b>-23,3</b>
	<i>1 058 673</i>	<i>655 000</i>	<i>1 813 208</i>	<i>1 158 208</i>	<i>176,8</i>
A8100.0001	1 058 673	655 000	1 813 208	1 158 208	176,8
<b>Contributi per investimenti</b>					
A8300.0103	<i>2 900 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-1 800 000</i>	<i>-85,7</i>
	2 900 000	2 100 000	300 000	-1 800 000	-85,7
<b>EURO 2008</b>					
	-	<b>10 800 000</b>	<b>8 640 000</b>	<b>-2 160 000</b>	<b>-20,0</b>
<b>Contributi per investimenti</b>					
A8300.0116	-	<i>10 800 000</i>	<i>8 640 000</i>	<i>-2 160 000</i>	<i>-20,0</i>
	-	10 800 000	8 640 000	-2 160 000	-20,0

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 506 Ufficio federale della protezione della popolazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	2 460 879	9 368 000	10 868 416	1 500 416	16,0
Spese	54 049 493	127 369 400	127 412 784	-890 014	-0,7
		C 1 163 398			
		TC -230 000			
<b>Saldo</b>	<b>-51 588 614</b>	<b>-118 001 400</b>	<b>-116 544 368</b>	<b>2 390 430</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>2 460 879</b>	-	-	-	-
<i>Ricavi e tasse</i>					
	<i>2 460 879</i>	-	-	-	-
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 798 561	-	-	-	-
E1300.0105 Vendita di materiale della protezione civile	662 318	-	-	-	-
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>54 049 493</b>	-	-	-	-
<i>Spese per il personale</i>					
	<i>40 028 102</i>	-	-	-	-
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	39 276 057	-	-	-	-
A2101.0112 Prestazioni del datore di lavoro	574 545	-	-	-	-
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	177 500	-	-	-	-
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	<i>13 786 391</i>	-	-	-	-
A2115.0001 Spese di consulenza	3 355 497	-	-	-	-
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	10 430 894	-	-	-	-
<i>Contributi e indennità</i>					
	<i>235 000</i>	-	-	-	-
A2310.0181 Unione svizzera per la protezione civile	235 000	-	-	-	-
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	-	<b>9 368 000</b>	<b>10 868 416</b>	<b>1 500 416</b>	<b>16,0</b>
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
	-	<i>9 368 000</i>	<i>10 868 416</i>	<i>1 500 416</i>	<i>16,0</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	9 368 000	10 868 416	1 500 416	16,0
<b>Credito di spesa</b>					
	-	<b>127 369 400</b>	<b>127 412 784</b>	<b>-890 014</b>	<b>-0,7</b>
		C 1 163 398			
		TC -230 000			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
	-	<i>93 199 800</i>	<i>93 682 290</i>	<i>-450 908</i>	<i>-0,5</i>
		C 1 163 398			
		TC -230 000			
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	-	93 199 800	93 682 290	-450 908	-0,5
		C 1 163 398			
		TC -230 000			
<i>Contributi e indennità</i>					
	-	<i>34 169 600</i>	<i>33 730 494</i>	<i>-439 106</i>	<i>-1,3</i>
A6210.0129 Protezione civile	-	31 319 600	31 319 539	-61	-
A6210.0130 Provvedimenti edilizi	-	2 000 000	1 561 018	-438 982	-21,9
A6210.0131 Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza	-	850 000	849 937	-63	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**506 Ufficio federale della protezione della popolazione**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	43 880 440	1 852 900 TC 230 000	2 054 501	-28 399	-1,4
<b>Saldo</b>	<b>-43 880 440</b>	<b>-1 852 900</b>	<b>-2 054 501</b>	<b>28 399</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>43 880 440</b>	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	676 800	–	–	–	–
A4100.0105 Spese per la protezione della popolazione	40 454 174	–	–	–	–
<i>Contributi per investimenti</i>					
A4300.0111 Provvedimenti edilizi	2 749 466	–	–	–	–
A4300.0113 Contributi per acquisti di materiale	2 000 037	–	–	–	–
	749 429	–	–	–	–
<b>Uscite per investimenti</b>					
	–	<b>1 852 900</b> TC 230 000	<b>2 054 501</b>	<b>-28 399</b>	<b>-1,4</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	<b>1 852 900</b> TC 230 000	<b>2 054 501</b>	<b>-28 399</b>	<b>-1,4</b>
	–	1 852 900 TC 230 000	2 054 501	-28 399	-1,4

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 525 Difesa

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	101 810 672	349 916 000	399 375 046	49 459 046	14,1
Spese	3 816 858 853	5 128 156 374	5 085 791 564	-72 226 906	-1,4
		Agg 1 300 000			
		C Agg -8 114 270			
		C 36 676 366			
<b>Saldo</b>	<b>-3 715 048 181</b>	<b>-4 778 240 374</b>	<b>-4 686 416 518</b>	<b>121 685 952</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>101 810 672</b>	<b>349 916 000</b>	<b>399 375 046</b>	<b>49 459 046</b>	<b>14,1</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>85 687 065</i>	<i>109 363 200</i>	<i>151 656 037</i>	<i>42 292 837</i>	<i>38,7</i>
E1300.0001 Tasse	458 674	6 860 000	2 442 325	-4 417 675	-64,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	25 904 826	15 218 900	22 769 510	7 550 610	49,6
E1300.0118 Vendite	59 323 565	62 284 300	64 925 131	2 640 831	4,2
E1300.0126 Maggiori entrate dallo smaltimento	-	25 000 000	61 519 071	36 519 071	146,1
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>35 228</i>	<i>35 228</i>	<i>-</i>
E1400.0001 Ricavi finanziari	-	-	35 228	35 228	-
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>16 123 607</i>	<i>240 552 800</i>	<i>226 333 331</i>	<i>-14 219 469</i>	<i>-5,9</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	16 123 607	240 552 800	226 333 331	-14 219 469	-5,9
<i>Prelevamento da accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 350 450</i>	<i>21 350 450</i>	<i>-</i>
E1700.0001 Prelevamento da accantonamenti	-	-	1 350 450	1 350 450	-
E1700.0104 Prel. da accant. spese di ristruttur. (piano sociale) DDPS	-	-	20 000 000	20 000 000	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>3 816 858 853</b>	<b>5 128 156 374</b>	<b>5 085 791 564</b>	<b>-72 226 906</b>	<b>-1,4</b>
		Agg 1 300 000			
		C Agg -8 114 270			
		C 36 676 366			
<i>Spese per il personale</i>	<i>1 237 226 494</i>	<i>1 272 393 100</i>	<i>1 284 638 117</i>	<i>-11 235 079</i>	<i>-0,9</i>
		C Agg -8 114 270			
		C 31 594 366			
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 131 183 073	1 157 344 400	1 197 053 036	8 114 270	0,7
A2101.0124 Prestazioni del datore di lavoro	60 433 078	60 000 000	43 346 026	-8 539 704	-16,5
		C Agg -8 114 270			
A2101.0125 Prestazioni del datore di lavoro OPPAn	39 098 306	36 100 000	35 735 391	-364 609	-1,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	6 512 037	18 948 700	8 503 663	-10 445 037	-55,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 352 730 794</i>	<i>2 611 207 274</i>	<i>2 560 295 712</i>	<i>-55 993 562</i>	<i>-2,1</i>
		C 5 082 000			
A2110.0101 Spese per materiale e merci	-	148 449 900	115 261 775	-33 188 125	-22,4
A2111.0149 Esercizio e infrastruttura	448 749 122	150 362 800	149 427 894	-934 906	-0,6
A2111.0153 Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	397 000 037	381 150 000	381 150 000	-	-
A2111.0155 Promovimento della pace	52 724 540	60 375 300	51 198 208	-9 177 092	-15,2
A2111.0157 Truppa	197 999 943	198 000 000	210 480 328	12 480 328	6,3
A2111.0158 Imposte e tributi	44 925 454	51 500 000	51 334 221	-165 779	-0,3
A2111.0159 Munizione d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)	70 000 088	70 000 000	69 999 999	-1	-
A2113.0001 Locazione di spazi	-	1 306 552 900	1 305 305 486	-1 247 414	-0,1

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

**525 Difesa**  
continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%	
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	63 727 774 5 082 000	64 065 503	-4 744 271	-6,9
A2115.0001	Spese di consulenza	25 340 428	41 854 200	32 686 665	-9 167 535	-21,9
A2117.0149	Beni mobili, macchinari	-	4 302 000	2 912 339	-1 389 662	-32,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	115 991 182	134 932 400	126 473 295	-8 459 105	-6,3
	<b>Spese per l'armamento</b>	<b>1 178 058 618</b>	<b>1 183 906 000</b>	<b>1 167 619 746</b>	<b>-16 286 254</b>	<b>-1,4</b>
A2150.0100	Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)	740 058 472	733 956 000	733 956 087	87	-
A2150.0102	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	295 000 052	304 950 000	288 663 698	-16 286 302	-5,3
A2150.0103	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	143 000 094	145 000 000	144 999 961	-39	-
	<b>Ammortamenti su beni amministrativi</b>	<b>-</b>	<b>26 350 000</b>	<b>29 849 605</b>	<b>3 499 605</b>	<b>13,3</b>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	26 350 000	29 849 605	3 499 605	13,3
	<b>Versamenti a fondi di riserva</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 521 000</b>	<b>8 521 000</b>	<b>-</b>
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	-	-	500 000	500 000	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	8 021 000	8 021 000	-
	<b>Contributi e indennità</b>	<b>48 842 948</b>	<b>34 300 000</b>	<b>34 867 384</b>	<b>-732 616</b>	<b>-2,1</b>
A2310.0234	Prestazioni contrattuali	10 144 213	Agg 1 300 000 -	-	-	-
A2310.0236	Manutenzione di materiale dell'esercito	25 669 462	20 000 000	20 838 126	-461 874	-2,2
A2310.0237	Istruzione fuori del servizio	1 770 497	Agg 1 300 000 1 700 000	1 610 292	-89 708	-5,3
A2310.0238	Istruzione aeronautica	1 780 410	2 400 000	2 251 090	-148 910	-6,2
A2310.0343	Contributi per il tiro	9 478 365	10 200 000	10 167 876	-32 124	-0,3

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**525 Difesa**  
continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	22 209 132	3 000	2 541 552	2 538 552	n.a.
Uscite	80 663 995	114 048 300	134 677 451	-8 156 849	-5,7
		Agg 28 160 000			
		C 626 000			
<b>Saldo</b>	<b>-58 454 863</b>	<b>-114 045 300</b>	<b>-132 135 899</b>	<b>10 695 401</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>22 209 132</b>	<b>3 000</b>	<b>2 541 552</b>	<b>2 538 552</b>	<b>n.a.</b>
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0001	22 206 132	-	2 541 552	2 541 552	-
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0112	3 000	3 000	-	-3 000	-100,0
	3 000	3 000	-	-3 000	-100,0
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>80 663 995</b>	<b>114 048 300</b>	<b>134 677 451</b>	<b>-8 156 849</b>	<b>-5,7</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	80 663 995	114 048 300	134 677 451	-8 156 849	-5,7
		Agg 28 160 000			
		C 626 000			
		114 048 300			
		Agg 28 160 000			
		C 626 000			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 540 armasuisse Acquisti

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	10 156 923	7 810 000	10 552 034	2 742 034	35,1
Spese	136 585 111	106 632 900 C 2 585 267	105 184 829	-4 033 338	-3,7
<b>Saldo</b>	<b>-126 428 188</b>	<b>-98 822 900</b>	<b>-94 632 795</b>	<b>6 775 372</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>10 156 923</b>	<b>7 810 000</b>	<b>10 552 034</b>	<b>2 742 034</b>	<b>35,1</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	200 000	250 000	300 000	50 000	20,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	8 703 676	7 440 000	9 483 897	2 043 897	27,5
E1300.0120 Entrate dalle vendite	1 253 247	120 000	236 364	116 364	97,0
<i>Prelevamento da riserve</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	-	531 772	531 772	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>136 585 111</b>	<b>106 632 900</b> C 2 585 267	<b>105 184 829</b>	<b>-4 033 338</b>	<b>-3,7</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	108 408 091	53 454 800 C 2 456 170 C 2 456 170	55 910 970	-	-
A2101.0126 Prestazioni del datore di lavoro	2 501 321	2 520 000	2 445 036	-74 964	-3,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	1 537 533	1 030 000	967 951	-62 049	-6,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0159 Infrastruttura	5 493 083	-	-	-	-
A2113.0001 Locazione di spazi	-	9 881 900 C 4 297	9 886 103	-94	-
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	14 693 000 C 124 800	14 602 248	-215 552	-1,5
A2115.0001 Spese di consulenza	4 356 204	1 100 000	1 100 006	6	-
A2117.0104 Investimenti non attivabili	3 992 088	-	-	-	-
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	10 296 791	23 653 200	20 056 398	-3 596 802	-15,2
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	-	300 000	216 118	-83 882	-28,0

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



**540 armasuisse Acquisti**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	4 940 021	6 490 000	1 259 101	-5 230 899	-80,6
<b>Saldo</b>	<b>-4 940 021</b>	<b>-6 490 000</b>	<b>-1 259 101</b>	<b>5 230 899</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>4 940 021</b>	<b>6 490 000</b>	<b>1 259 101</b>	<b>-5 230 899</b>	<b>-80,6</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 940 021</i>	<i>6 490 000</i>	<i>1 259 101</i>	<i>-5 230 899</i>	<i>-80,6</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 940 021	6 490 000	1 259 101	-5 230 899	-80,6

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 542 armasuisse S+T

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<b>Conto economico</b>					
	Ricavi	-	2 967 000	4 007 599	1 040 599	35,1
	Spese	-	52 924 200 C 299 795	52 178 059	-1 045 937	-2,0
	<b>Saldo</b>	-	<b>-49 957 200</b>	<b>-48 170 460</b>	<b>2 086 535</b>	
	<b>Rubrica di ricavo</b>	-	<b>2 967 000</b>	<b>4 007 599</b>	<b>1 040 599</b>	<b>35,1</b>
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	-	2 967 000	4 007 599	1 040 599	35,1
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	2 967 000	4 007 599	1 040 599	35,1
	<b>Credito di spesa</b>	-	<b>52 924 200</b> C 299 795	<b>52 178 059</b>	<b>-1 045 937</b>	<b>-2,0</b>
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	-	52 924 200 C 299 795	52 178 059	-1 045 937	-2,0
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	-	52 924 200 C 299 795	52 178 059	-1 045 937	-2,0

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**542 armasuisse S+T**  
continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	3 020 000	2 061 065	-958 935	-31,8
<b>Saldo</b>	-	<b>-3 020 000</b>	<b>-2 061 065</b>	<b>958 935</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	-	<b>3 020 000</b>	<b>2 061 065</b>	<b>-958 935</b>	<b>-31,8</b>
	-	<i>3 020 000</i>	<i>2 061 065</i>	<i>-958 935</i>	<i>-31,8</i>
A8100.0001	-	3 020 000	2 061 065	-958 935	-31,8

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 543 armasuisse Immobili

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	-	1 337 830 800	1 384 960 142	47 129 342	3,5
Spese	-	897 933 300	576 546 907	-327 680 893	-36,2
		C 1 294 500			
		TC 5 000 000			
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>439 897 500</b>	<b>808 413 235</b>	<b>374 810 235</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>-</b>	<b>1 337 830 800</b>	<b>1 384 960 142</b>	<b>47 129 342</b>	<b>3,5</b>
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	-	1 337 830 800	1 384 960 142	47 129 342	3,5
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	1 337 830 800	1 384 960 142	47 129 342	3,5
<b>Credito di spesa</b>	<b>-</b>	<b>897 933 300</b>	<b>576 546 907</b>	<b>-327 680 893</b>	<b>-36,2</b>
		C 1 294 500			
		TC 5 000 000			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	-	895 933 300	575 846 748	-326 381 052	-36,2
		C 1 294 500			
		TC 5 000 000			
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	-	895 933 300	575 846 748	-326 381 052	-36,2
		C 1 294 500			
		TC 5 000 000			
<b>Contributi e indennità</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>700 159</b>	<b>-1 299 841</b>	<b>-65,0</b>
A6210.0150 Prestazioni contrattuali	-	2 000 000	700 159	-1 299 841	-65,0

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**543 armasuisse Immobili**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	25 000 000	32 365 678	7 365 678	29,5
Uscite	-	230 259 300 TC -5 000 000	202 215 636	-23 043 664	-10,2
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>-205 259 300</b>	<b>-169 849 958</b>	<b>30 409 342</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	-	<b>25 000 000</b>	<b>32 365 678</b>	<b>7 365 678</b>	<b>29,5</b>
	-	25 000 000	32 365 678	7 365 678	29,5
E7100.0001	-	25 000 000	32 365 678	7 365 678	29,5
<b>Uscite per investimenti</b>					
	-	<b>230 259 300</b> TC -5 000 000	<b>202 215 636</b>	<b>-23 043 664</b>	<b>-10,2</b>
	-	230 259 300 TC -5 000 000	202 215 636	-23 043 664	-10,2
A8100.0001	-	230 259 300 TC -5 000 000	202 215 636	-23 043 664	-10,2

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 570 Ufficio federale di topografia

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	15 098 325	43 817 300	35 782 863	-8 034 437	-18,3
Spese	78 383 177	93 114 700	88 757 689	-6 512 361	-6,8
		C 1 043 350			
		TC 1 112 000			
<b>Saldo</b>	<b>-63 284 852</b>	<b>-49 297 400</b>	<b>-52 974 826</b>	<b>-1 522 076</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>15 098 325</b>	<b>43 817 300</b>	<b>35 782 863</b>	<b>-8 034 437</b>	<b>-18,3</b>
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
	15 098 325	43 817 300	35 782 863	-8 034 437	-18,3
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	15 098 325	43 817 300	35 782 863	-8 034 437	-18,3
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>78 383 177</b>	<b>93 114 700</b>	<b>88 757 689</b>	<b>-6 512 361</b>	<b>-6,8</b>
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
	44 832 904	65 018 500	60 661 489	-6 512 361	-9,7
		C 1 043 350			
		TC 1 112 000			
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	44 832 904	65 018 500	60 661 489	-6 512 361	-9,7
		C 1 043 350			
		TC 1 112 000			
<b>Contributi e indennità</b>					
A6210.0109 Contributo alle spese per la misurazione ufficiale	33 550 272	28 096 200	28 096 200	-	-
A6210.0109	31 357 200	28 096 200	28 096 200	-	-
A6210.0110 Contributi di superficie	2 193 072	-	-	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**570 Ufficio federale di topografia**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 871 055	4 607 100 TC -1 112 000	3 594 593	99 493	2,8
<b>Saldo</b>	<b>-3 871 055</b>	<b>-4 607 100</b>	<b>-3 594 593</b>	<b>-99 493</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>3 871 055</b>	<b>4 607 100</b> TC -1 112 000	<b>3 594 593</b>	<b>99 493</b>	<b>2,8</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>3 871 055</i>	<i>4 607 100</i> TC -1 112 000	<i>3 594 593</i>	<i>99 493</i>	<i>2,8</i>
A8100.0001 <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>3 871 055</i>	<i>4 607 100</i> TC -1 112 000	<i>3 594 593</i>	<i>99 493</i>	<i>2,8</i>

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 585 FP di informatica e telecomunicazione DDPS/BAC

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



**585 FP di informatica e telecomunicazione DDPS/BAC**

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito







## Conto delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
<b>Ricavi ordinari</b>	<b>53 357</b>	<b>55 391</b>	<b>58 762</b>	<b>3 371</b>	<b>6,1</b>
Con incidenza sul finanziamento	53 357	54 663	56 324	1 661	3,0
Senza incidenza sul finanziamento	–	59	1 757	1 697	n.a.
Computo delle prestazioni	–	669	681	13	1,9
<b>Spese ordinarie</b>	<b>13 043</b>	<b>14 337</b>	<b>15 951</b>	<b>1 701</b>	<b>11,9</b>
		<i>BCR</i> -7			
		<i>C</i> -95			
		<i>Agg</i> 40			
		<i>CAgg</i> -26			
		<i>RC</i> 1			
Con incidenza sul finanziamento	13 043	13 814	13 623	-95	-0,7
		<i>BCR</i> -7			
		<i>C</i> -84			
		<i>Agg</i> 20			
		<i>CAgg</i> -26			
		<i>RC</i> 1			
Senza incidenza sul finanziamento	–	307	2 110	1 797	573,6
		<i>Agg</i> 7			
Computo delle prestazioni	–	217	218	-1	-0,4
		<i>C</i> -10			
		<i>Agg</i> 13			
<b>Ricavi straordinari</b>	–	–	<b>7 667</b>	<b>7 667</b>	
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	7 667	7 667	
<b>Spese straordinarie</b>	–	–	<b>7 038</b>	–	
Con incidenza sul finanziamento	–	–	7 038	–	
		<i>Agg</i> 7 038			
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	
<b>Conto degli investimenti</b>					
<b>Entrate ordinarie per investimenti</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>500,8</b>
<b>Uscite ordinarie per investimenti</b>	<b>329</b>	<b>545</b>	<b>528</b>	<b>-40</b>	<b>-7,0</b>
		<i>BCR</i> -5			
		<i>C</i> -12			
		<i>Agg</i> 119			
		<i>CAgg</i> -86			
		<i>TC</i> 7			
<b>Entrate straordinarie per investimenti</b>	<b>3 203</b>	–	<b>754</b>	<b>754</b>	
<b>Uscite straordinarie per investimenti</b>	–	–	–	–	

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 600 Segreteria generale DFF

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	416 345	–	50 227	50 227	–
Spese	32 148 026	50 182 600	52 361 748	-4 519 374	-7,9
		BCR -78 156			
		Agg 3 458 000			
		C 3 318 678			
<b>Saldo</b>	<b>-31 731 681</b>	<b>-50 182 600</b>	<b>-52 311 520</b>	<b>4 569 602</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>416 345</b>	<b>–</b>	<b>50 227</b>	<b>50 227</b>	<b>–</b>
<b>Amministrazione</b>	<b>466</b>	<b>–</b>	<b>50 227</b>	<b>50 227</b>	<b>–</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>466</i>	<i>–</i>	<i>162</i>	<i>162</i>	<i>–</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	466	–	162	162	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>50 065</i>	<i>50 065</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	–	–	50 065	50 065	–
<b>Commissioni di ricorso DFF</b>	<b>415 879</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>415 879</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0002 Tasse	415 879	–	–	–	–
<b>Credito di spesa</b>	<b>32 148 026</b>	<b>50 182 600</b>	<b>52 361 748</b>	<b>-4 519 374</b>	<b>-7,9</b>
		BCR -78 156			
		Agg 3 458 000			
		C 3 318 678			
<b>Amministrazione</b>	<b>31 661 515</b>	<b>50 182 600</b>	<b>52 361 748</b>	<b>-4 519 374</b>	<b>-7,9</b>
		BCR -78 156			
		Agg 3 458 000			
		C 3 318 678			
<i>Spese per il personale</i>	<i>28 579 502</i>	<i>24 907 400</i>	<i>28 399 889</i>	<i>-2 603 724</i>	<i>-8,4</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	16 532 824	11 651 400	16 537 287	-1 210 326	-6,8
		C 6 096 213			
		C 6 096 213			
A2101.0152 Pensioni ai magistrati e ai loro superstiti	11 822 103	13 000 000	11 638 587	-1 361 413	-10,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	224 574	256 000	224 015	-31 985	-12,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 082 014</i>	<i>25 275 200</i>	<i>23 961 859</i>	<i>-1 915 650</i>	<i>-7,4</i>
		BCR -78 156			
		Agg 3 458 000			
		C -2 777 535			
A2111.0226 Riforma dell'Amministrazione	848 382	1 730 000	1 712 194	-506	–
		BCR -17 300			
A2111.0236 Progetti	–	2 466 000	2 195 937	-253 563	-10,4
		BCR -16 500			
A2113.0001 Locazione di spazi	–	1 900 600	2 198 199	-146	–
		C 297 745			
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	–	14 241 300	14 404 002	-215 437	-1,5
		BCR -4 581			
		C 382 720			
A2114.0100 Prestazioni informatiche a livello centrale	–	–	–	–	–
		Agg 3 458 000			
		C -3 458 000			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**600 Segreteria generale DFF**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%	
A2115.0001	Spese di consulenza	1 011 184	2 700 000 -27 000	1 843 561	-829 439	-31,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 222 448	2 237 300 -12 775	1 607 966	-616 559	-27,7
	<b>Commissioni di ricorso DFF</b>	<b>486 511</b>	-	-	-	-
	<i>Spese per il personale</i>	<i>12 262</i>	-	-	-	-
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	12 262	-	-	-	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>474 249</i>	-	-	-	-
A2115.0002	Spese di consulenza	427 374	-	-	-	-
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	46 875	-	-	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**600 Segreteria generale DFF**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	22 662 796	43 845 600	13 520 646	-5 200 912	-27,8
		BCR -380 861			
		C -24 743 181			
<b>Saldo</b>	<b>-22 662 796</b>	<b>-43 845 600</b>	<b>-13 520 646</b>	<b>5 200 912</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>22 662 796</b>	<b>43 845 600</b>	<b>13 520 646</b>	<b>-5 200 912</b>	<b>-27,8</b>
		BCR -380 861			
		C -24 743 181			
<b>Amministrazione</b>	<b>22 662 796</b>	<b>43 845 600</b>	<b>13 520 646</b>	<b>-5 200 912</b>	<b>-27,8</b>
		BCR -380 861			
		C -24 743 181			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>22 662 796</i>	<i>43 845 600</i>	<i>13 520 646</i>	<i>-5 200 912</i>	<i>-27,8</i>
		BCR -380 861			
		C -24 743 181			
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	9 496 585	11 416 900	9 596 598	-3 493 595	-26,7
		BCR -68 307			
		C 1 741 600			
A4100.0110 Crescita TIC Confederazione	–	13 159 700	–	-93 703	-100,0
		BCR -131 597			
		C -12 934 400			
A4100.0111 Investimenti TIC nell'infrastruttura	13 166 211	11 613 500	3 924 048	-316 669	-7,5
		BCR -104 402			
		C -7 268 381			
A4100.0119 Riserva informatica della Confederazione	–	4 883 500	–	-1 236 665	-100,0
		BCR -48 835			
		C -3 598 000			
A4100.0120 Riserva informatica DFF	–	2 772 000	–	-60 280	-100,0
		BCR -27 720			
		C -2 684 000			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



## 601 Amministrazione federale delle finanze

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %	
<b>Conto economico</b>						
Ricavi	2 143 575 999	2 345 950 268	11 692 356 265	9 346 405 997	398,4	
Spese	4 175 844 347	4 139 726 473	11 226 976 067	39 609 434	0,4	
		BCR -144 262				
		Agg 7 037 733 330				
		C 8 956 092				
		RC 1 095 000				
<b>Saldo</b>	<b>-2 032 268 349</b>	<b>-1 793 776 205</b>	<b>465 380 198</b>	<b>9 306 796 564</b>		
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>2 143 575 999</b>	<b>2 345 950 268</b>	<b>11 692 356 265</b>	<b>9 346 405 997</b>	<b>398,4</b>	
<b>Amministrazione</b>	<b>2 141 908 229</b>	<b>2 341 501 268</b>	<b>11 689 007 838</b>	<b>9 347 506 570</b>	<b>399,2</b>	
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>220 829 898</i>	<i>222 939 000</i>	<i>222 721 557</i>	<i>-217 443</i>	<i>-0,1</i>
E1200.0101	Utile netto della Regia degli alcool	220 829 898	222 939 000	222 721 557	-217 443	-0,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>20 670 151</i>	<i>800 000</i>	<i>1 148 917</i>	<i>348 917</i>	<i>43,6</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	20 670 151	800 000	1 148 917	348 917	43,6
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 896 067 477</i>	<i>2 090 562 268</i>	<i>3 767 596 148</i>	<i>1 677 033 880</i>	<i>80,2</i>
E1400.0105	Distribuzione dell'utile della BNS	833 333 333	833 000 000	833 333 333	333 333	-
E1400.0106	Ripartizione dividendi Swisscom / Versamento utili Posta	607 456 228	570 000 000	501 398 000	-68 602 000	-12,0
E1400.0107	Investimenti sui mercati monetari e dei capitali	455 277 915	687 562 268	1 074 285 574	386 723 306	56,2
E1400.0115	Aumento di equity value delle partecipazioni rilevanti	-	-	1 358 579 241	1 358 579 241	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 340 704</i>	<i>3 700 000</i>	<i>9 499 995</i>	<i>5 799 995</i>	<i>156,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	-	-	1 157 510	1 157 510	-
E1500.0105	Ricavi da crediti difficilmente recuperabili	4 340 704	3 700 000	8 342 485	4 642 485	125,5
	<i>Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	<i>-</i>	<i>23 500 000</i>	<i>20 613 454</i>	<i>-2 886 546</i>	<i>-12,3</i>
E1600.0001	Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi	-	23 500 000	20 613 454	-2 886 546	-12,3
	<i>Prelevamento da riserve</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>42 684</i>	<i>42 684</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	-	42 684	42 684	-
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 667 385 083</i>	<i>7 667 385 083</i>	<i>-</i>
E1900.0100	Vendita di azioni Swisscom	-	-	629 651 753	629 651 753	-
E1900.0109	Ricavo dalla vendita di oro	-	-	7 037 733 330	7 037 733 330	-
	<b>Autorità di contr. per la lotta contro il ricicl. di denaro</b>	<b>1 667 769</b>	<b>4 449 000</b>	<b>3 348 427</b>	<b>-1 100 573</b>	<b>-24,7</b>
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 667 769</i>	<i>4 449 000</i>	<i>3 348 427</i>	<i>-1 100 573</i>	<i>-24,7</i>
E1300.0002	Tasse	768 140	1 005 000	686 858	-318 142	-31,7
E1300.0135	Tassa di sorveglianza	899 629	3 444 000	2 661 569	-782 431	-22,7

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**601 Amministrazione federale delle finanze**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Credito di spesa</b>	<b>4 175 844 347</b>	<b>4 139 726 473</b> BCR -144 262 Agg 7 037 733 330 C 8 956 092 RC 1 095 000	<b>11 226 976 067</b>	<b>39 609 434</b>	<b>0,4</b>
<b>Amministrazione</b>	<b>4 172 586 409</b>	<b>4 135 908 973</b> BCR -139 714 Agg 7 037 733 330 C 8 903 592 RC 1 095 000	<b>11 223 618 557</b>	<b>40 117 376</b>	<b>0,4</b>
<i>Spese per il personale</i>	<b>28 317 335</b>	<b>22 210 700</b> C 8 736 945	<b>30 677 745</b>	<b>-269 900</b>	<b>-0,9</b>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	28 162 457	21 570 700 C 8 736 945	30 252 099	-55 546	-0,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	154 878	640 000	425 646	-214 354	-33,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<b>33 320 946</b>	<b>45 273 600</b> BCR -139 714 C 166 647 RC 1 095 000	<b>37 469 259</b>	<b>-8 926 274</b>	<b>-19,2</b>
A2111.0133 Veicoli di servizio e di rappresentanza	1 565 540	–	–	–	–
A2111.0134 Abbonamenti e carte giornaliere di percorso	13 334 422	–	–	–	–
A2111.0136 Progetto Nuovo modello contabile della Confederazione	1 109 300	6 667 600 BCR -58 676 RC 1 095 000	6 698 250	-1 005 674	-13,1
A2111.0228 Bilaterali II - Accordo di cooperazione statistica	104 111	2 150 000 BCR -21 500	744 457	-1 384 043	-65,0
A2111.0247 Assicurazione propria della Confederazione	7 962 801	12 000 000	8 112 799	-3 887 201	-32,4
A2113.0001 Locazione di spazi	–	3 442 400 C 166 647	3 609 021	-26	–
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	–	14 732 400 BCR -11 494	14 102 020	-618 886	-4,2
A2115.0001 Spese di consulenza	5 742 053	2 159 500 BCR -21 595	1 032 024	-1 105 881	-51,7
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	3 502 719	4 121 700 BCR -26 449	3 170 689	-924 563	-22,6
<i>Contributi e indennità</i>	<b>5 839 104</b>	<b>7 200 000</b>	<b>5 987 542</b>	<b>-1 212 458</b>	<b>-16,8</b>
A2310.0179 Contributo al Fondo fiduciario del FMI	5 839 104	7 200 000	5 987 542	-1 212 458	-16,8
<i>Spese finanziarie</i>	<b>4 105 109 024</b>	<b>3 996 503 473</b>	<b>4 013 370 292</b>	<b>16 866 819</b>	<b>0,4</b>
A2400.0101 Commissioni, tributi e spese	111 751 845	159 356 657	142 646 073	-16 710 584	-10,5
A2400.0102 Interessi passivi	3 993 357 178	3 837 146 816	3 870 724 219	33 577 403	0,9
<i>Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	–	<b>64 721 200</b>	<b>98 380 389</b>	<b>33 659 189</b>	<b>52,0</b>
A2600.0001 Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi	–	64 721 200	98 380 389	33 659 189	52,0
<i>Spese straordinarie</i>	–	–	<b>7 037 733 330</b>	–	–
A2900.0109 Versamento all'AVS del ricavo della vendita di oro	–	– Agg 7 037 733 330 Agg 7 037 733 330	7 037 733 330	–	–

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**601 Amministrazione federale delle finanze**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
<b>Autorità di contr. per la lotta contro il ricicl. di denaro</b>	<b>3 257 939</b>	<b>3 817 500</b> <i>BCR</i> <i>C</i> -4 548 52 500	<b>3 357 510</b>	<b>-507 942</b>	<b>-13,1</b>
<i>Spese per il personale</i>	<i>3 050 403</i>	<i>3 362 700</i> <i>C</i> 52 500	<i>3 103 790</i>	<i>-311 410</i>	<i>-9,1</i>
A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 004 340	3 315 500 <i>C</i> 52 500	3 063 659	-304 341	-9,0
A2109.0002 Rimanenti spese per il personale	46 063	47 200	40 131	-7 069	-15,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>207 536</i>	<i>454 800</i> <i>BCR</i> -4 548	<i>253 720</i>	<i>-196 532</i>	<i>-43,6</i>
A2115.0002 Spese di consulenza	140 040	375 600 <i>BCR</i> -3 756	101 599	-270 245	-72,7
A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio	67 496	79 200 <i>BCR</i> -792	152 121	73 713	94,0

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**601 Amministrazione federale delle finanze**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	3 204 135 738	600 000	754 510 554	753 910 554	n.a.
Uscite	8 122 776	–	–	–	–
<b>Saldo</b>	<b>3 196 012 962</b>	<b>600 000</b>	<b>754 510 554</b>	<b>753 910 554</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>3 204 135 738</b>	<b>600 000</b>	<b>754 510 554</b>	<b>753 910 554</b>	<b>n.a.</b>
<b>Amministrazione</b>	<b>3 204 135 738</b>	<b>600 000</b>	<b>754 510 554</b>	<b>753 910 554</b>	<b>n.a.</b>
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>674 322</i>	<i>200 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-66,7</i>
E3200.0100	Restituzione di crediti	674 322	200 000	-400 000	-66,7
	<i>Entrate straordinarie per investimenti</i>	<i>3 203 461 416</i>	<i>–</i>	<i>754 310 554</i>	<i>–</i>
E3900.0100	Vendita di azioni Swisscom	3 203 461 416	–	754 310 554	–
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>8 122 776</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Amministrazione</b>	<b>8 122 776</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>8 122 776</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	8 122 776	–	–	–

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 602 Ufficio centrale di compensazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	84 214 484	105 071 269	95 849 816	-9 221 453	-8,8
Spese	75 386 798	109 308 223	99 684 307	-10 617 883	-9,6
		BCR -146 833			
		C 1 140 800			
<b>Saldo</b>	<b>8 827 686</b>	<b>-4 236 954</b>	<b>-3 834 491</b>	<b>1 396 430</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>84 214 484</b>	<b>105 071 269</b>	<b>95 849 816</b>	<b>-9 221 453</b>	<b>-8,8</b>
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	84 214 484	105 071 269	95 849 816	-9 221 453	-8,8
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>75 386 798</b>	<b>109 308 223</b>	<b>99 684 307</b>	<b>-10 617 883</b>	<b>-9,6</b>
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	75 386 798	109 308 223	99 684 307	-10 617 883	-9,6
		BCR -146 833			
		C 1 140 800			
		BCR -146 833			
		C 1 140 800			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**602 Ufficio centrale di compensazione**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	6 350 000 <i>BCR</i> -48 040	116 726	-6 185 234	-98,1
<b>Saldo</b>	-	<b>-6 350 000</b>	<b>-116 726</b>	<b>6 185 234</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	-	<b>6 350 000</b> <i>BCR</i> -48 040	<b>116 726</b>	<b>-6 185 234</b>	<b>-98,1</b>
	-	<b>6 350 000</b> <i>BCR</i> -48 040	<b>116 726</b>	<b>-6 185 234</b>	<b>-98,1</b>
A8100.0001	-	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) <i>BCR</i> -48 040	116 726	-6 185 234	-98,1
	-	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) <i>BCR</i> -48 040	116 726	-6 185 234	-98,1

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 603 Zecca federale Swissmint

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	34 974 736	30 441 000	55 929 151	25 488 151	83,7
Spese	9 198 537	37 052 700	64 945 476	20 956 976	47,6
		Agg 6 900 000 C 35 800			
<b>Saldo</b>	<b>25 776 199</b>	<b>-6 611 700</b>	<b>-9 016 324</b>	<b>4 531 176</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>34 974 736</b>	<b>30 441 000</b>	<b>55 929 151</b>	<b>25 488 151</b>	<b>83,7</b>
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
	7 379 692	8 191 000	10 739 778	2 548 778	31,1
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	7 379 692	8 191 000	10 739 778	2 548 778	31,1
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E5300.0104 Ricavo dalla vendita di argento	27 595 044	22 250 000	45 189 373	22 939 373	103,1
E5300.0107 Aumento della circolazione monetaria	12 362 186	–	–	–	–
	15 232 857	22 250 000	45 189 373	22 939 373	103,1
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>9 198 537</b>	<b>37 052 700</b>	<b>64 945 476</b>	<b>20 956 976</b>	<b>47,6</b>
		Agg 6 900 000 C 35 800			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
	6 742 287	12 302 700	17 751 103	-1 487 397	-7,7
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	6 742 287	12 302 700	17 751 103	-1 487 397	-7,7
		Agg 6 900 000 C 35 800			
<i>Altre spese</i>					
A6300.0101 Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	2 456 250	2 500 000	2 005 000	-495 000	-19,8
A6300.0109 Conferimenti all'accantonamento per la circolaz. monetaria	–	22 250 000	45 189 373	22 939 373	103,1

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**603 Zecca federale Swissmint**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	120 821	5 553 200 <i>Agg</i> 6 725 300	11 931 729	-346 771	-2,8
<b>Saldo</b>	<b>-120 821</b>	<b>-5 553 200</b>	<b>-11 931 729</b>	<b>346 771</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>120 821</b>	<b>5 553 200</b> <i>Agg</i> 6 725 300	<b>11 931 729</b>	<b>-346 771</b>	<b>-2,8</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	120 821	5 553 200 <i>Agg</i> 6 725 300	11 931 729	-346 771	-2,8
A8100.0001 <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	120 821	5 553 200 <i>Agg</i> 6 725 300	11 931 729	-346 771	-2,8

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



## 605 Amministrazione federale delle contribuzioni

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	40 263 577 725	41 210 607 200	42 553 590 177	1 342 982 977	3,3
Spese	6 939 429 935	7 505 116 500	9 084 732 486	1 578 285 674	21,0
		BCR -71 667			
		C 1 401 979			
<b>Saldo</b>	<b>33 324 147 790</b>	<b>33 705 490 700</b>	<b>33 468 857 691</b>	<b>-235 302 697</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>40 263 577 725</b>	<b>41 210 607 200</b>	<b>42 553 590 177</b>	<b>1 342 982 977</b>	<b>3,3</b>
<b>Gettito fiscale</b>					
E1100.0114 Imposta federale diretta	14 230 497 725	15 181 000 000	15 388 900 756	207 900 756	1,4
E1100.0115 Imposta preventiva	3 926 939 862	3 000 000 000	4 210 501 974	1 210 501 974	40,4
E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta USA	19 601 823	17 000 000	19 402 363	2 402 363	14,1
E1100.0117 Tasse di bollo	2 889 283 974	3 200 000 000	2 989 555 229	-210 444 771	-6,6
E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto	19 018 142 163	19 650 000 000	19 684 468 546	34 468 546	0,2
<b>Ricavi e tasse</b>	<b>179 112 179</b>	<b>162 434 000</b>	<b>260 215 315</b>	<b>97 781 315</b>	<b>60,2</b>
E1300.0010 Ricavi e tasse	953 791	1 100 000	793 021	-306 979	-27,9
E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	141 594 122	102 200 000	137 956 411	35 756 411	35,0
E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	693 092	634 000	704 071	70 071	11,1
E1300.0128 Ritenuta di imposta UE	35 871 174	58 500 000	120 761 811	62 261 811	106,4
<b>Rimanenti ricavi</b>	<b>-</b>	<b>173 200</b>	<b>545 995</b>	<b>372 795</b>	<b>215,2</b>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	173 200	545 995	372 795	215,2
<b>Credito di spesa</b>	<b>6 939 429 935</b>	<b>7 505 116 500</b>	<b>9 084 732 486</b>	<b>1 578 285 674</b>	<b>21,0</b>
		BCR -71 667			
		C 1 401 979			
<b>Spese per il personale</b>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	129 602 153	141 708 900	135 442 754	-5 480 246	-3,9
		C -636 900			
		TC -149 000			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	243 955	585 000	413 948	-171 052	-29,2
<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>6 489 966</b>	<b>333 661 000</b>	<b>223 929 053</b>	<b>-111 848 159</b>	<b>-33,3</b>
		BCR -71 667			
		C 2 038 879			
		TC 149 000			
A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	-	296 000 000	185 513 923	-110 486 077	-37,3
A2113.0001 Locazione di spazi	-	10 239 900	12 278 757	-22	-
		C 2 038 879			
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	16 387 100	15 820 640	-566 460	-3,5
A2115.0001 Spese di consulenza	219 298	246 400	330 710	-62 226	-15,8
		BCR -2 464			
		TC 149 000			
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	6 270 668	10 787 600	9 985 023	-733 374	-6,8
		BCR -69 203			
<b>Ammortamenti su beni amministrativi</b>	<b>-</b>	<b>6 354 100</b>	<b>543 873</b>	<b>-5 810 227</b>	<b>-91,4</b>

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**605 Amministrazione federale delle contribuzioni**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	6 354 100	543 873	-5 810 227	-91,4
	<i>Versamenti a fondi di riserva</i>	–	–	<b>1 501 750 871</b>	<b>1 501 750 871</b>	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	1 750 871	1 750 871	–
A2190.0101	Conferimento ad accantonamenti rimborsi imposta preventiva	–	–	1 500 000 000	1 500 000 000	–
	<i>Quote di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<b>6 803 093 862</b>	<b>7 022 807 500</b>	<b>7 222 651 988</b>	<b>199 844 488</b>	<b>2,8</b>
A2300.0102	Imposta federale diretta	4 315 223 113	4 599 000 000	4 657 156 026	58 156 026	1,3
A2300.0103	Imposta preventiva	386 121 964	293 979 000	415 025 455	121 046 455	41,2
A2300.0104	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	28 241 029	20 440 000	27 591 282	7 151 282	35,0
A2300.0105	Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 071 827 718	2 108 000 000	2 121 246 537	13 246 537	0,6
A2300.0108	Trattenuta supplementare d'imposta USA	1 680 038	1 388 500	1 632 688	244 188	17,6

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**605 Amministrazione federale delle contribuzioni**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	8 298 974	24 800 000 <i>BCR -248 000</i> <i>CAGg -1 081 065</i>	10 440 441	-13 030 494	-55,5
<b>Saldo</b>	<b>-8 298 974</b>	<b>-24 800 000</b>	<b>-10 440 441</b>	<b>13 030 494</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>8 298 974</b>	<b>24 800 000</b> <i>BCR -248 000</i> <i>CAGg -1 081 065</i>	<b>10 440 441</b>	<b>-13 030 494</b>	<b>-55,5</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>8 298 974</i>	<i>24 800 000</i> <i>BCR -248 000</i> <i>CAGg -1 081 065</i>	<i>10 440 441</i>	<i>-13 030 494</i>	<i>-55,5</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	8 261 610	24 700 000 <i>BCR -247 000</i> <i>CAGg -1 081 065</i>	10 402 121	-12 969 814	-55,5
A4100.0107 Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti	37 364	100 000 <i>BCR -1 000</i>	38 320	-60 680	-61,3

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 606 Amministrazione federale delle dogane

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	10 671 951 702	10 359 400 000	10 886 947 695	527 547 695	5,1
Spese	1 149 013 512	1 225 592 100 <i>BCR -1 718 834</i> <i>C -6 904</i>	1 245 375 236	21 508 874	1,8
<b>Saldo</b>	<b>9 522 938 190</b>	<b>9 133 807 900</b>	<b>9 641 572 459</b>	<b>506 038 821</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>10 671 951 702</b>	<b>10 359 400 000</b>	<b>10 886 947 695</b>	<b>527 547 695</b>	<b>5,1</b>
<b>Gettito fiscale</b>					
E1100.0102 Imposta sul tabacco	2 160 700 563	2 005 000 000	2 186 396 807	181 396 807	9,0
E1100.0103 Imposta sulla birra	103 779 181	102 000 000	107 155 215	5 155 215	5,1
E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	2 967 797 188	2 970 000 000	3 027 569 364	57 569 364	1,9
E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	2 000 553 070	2 010 000 000	2 038 583 973	28 583 973	1,4
E1100.0106 IOm gravante i combustib. e altri prodotti derivati dagli Om	25 854 974	25 000 000	20 065 204	-4 934 796	-19,7
E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli	319 711 414	325 000 000	357 991 792	32 991 792	10,2
E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	312 523 037	303 000 000	321 663 542	18 663 542	6,2
E1100.0109 Tassa sul traffico pesante	1 305 709 898	1 200 000 000	1 336 369 578	136 369 578	11,4
E1100.0110 Dazi d'importazione	1 027 449 594	980 000 000	1 040 330 743	60 330 743	6,2
E1100.0111 Tassa d'incentivazione sui COV	126 708 196	140 000 000	126 738 996	-13 261 004	-9,5
E1100.0112 Tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento	737 417	-	268 804	268 804	-
E1100.0113 Tassa d'incentivazione su benzina e olio diesel	62 291	-	132 668	132 668	-
<b>Ricavi e tasse</b>					
E1300.0001 Tasse	25 378 862	23 700 000	24 716 899	1 016 899	4,3
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 637 341	2 200 000	1 833 954	-366 046	-16,6
E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione	262 449 005	247 600 000	266 468 095	18 868 095	7,6
E1300.0130 Vendite	647 949	700 000	813 737	113 737	16,2
<b>Ricavi finanziari</b>					
E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	4 594 983	3 000 000	4 604 394	1 604 394	53,5
E1400.0112 Interessi	1 680 352	1 200 000	2 744 199	1 544 199	128,7
<b>Rimanti ricavi</b>					
E1500.0101 Pigioni	10 415 468	10 500 000	3 363 682	-7 136 318	-68,0
E1500.0110 Multe doganali e di monopolio	10 691 898	7 700 000	9 705 281	2 005 281	26,0
E1500.0111 Altri ricavi	2 869 021	2 800 000	8 650 548	5 850 548	208,9
<b>Prelevamento da riserve</b>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	-	780 220	780 220	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>1 149 013 512</b>	<b>1 225 592 100</b> <i>BCR -1 718 834</i> <i>C -6 904</i>	<b>1 245 375 236</b>	<b>21 508 874</b>	<b>1,8</b>

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**606 Amministrazione federale delle dogane**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<b>Spese per il personale</b>	<b>508 068 095</b>	<b>523 598 900</b>	<b>519 997 236</b>	<b>-3 578 064</b>	<b>-0,7</b>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	496 058 202	C -23 600 511 377 000 C -23 600	509 692 310	-1 661 090	-0,3
A2101.0118	Prestazioni del datore di lavoro OPPAn	9 402 106	8 500 000	7 497 290	-1 002 710	-11,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	2 607 787	3 721 900	2 807 635	-914 265	-24,6
	<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>125 052 165</b>	<b>204 523 200</b>	<b>187 932 084</b>	<b>-15 688 978</b>	<b>-7,7</b>
A2111.0140	Indennità agli Uffici comunali della campicoltura	392 581	BCR -918 834 C 16 696 -	-	-	-
A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	27 319 262	28 260 000	28 555 840	295 840	1,0
A2111.0142	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 030 102	9 400 000	8 192 604	-1 207 396	-12,8
A2113.0001	Locazione di spazi	11 666 270	BCR -172 014 C 16 696 23 269 900	18 030 715	-5 083 867	-22,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	BCR -121 595 C 16 696 48 803 500	44 482 775	-4 199 130	-8,6
A2115.0001	Spese di consulenza	6 145 299	BCR -53 430 5 343 000	3 361 394	-1 928 176	-36,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	71 498 650	BCR -571 795 89 446 800	85 308 755	-3 566 250	-4,0
	<b>Ammortamenti su beni amministrativi</b>	<b>-</b>	<b>27 270 000</b>	<b>21 886 040</b>	<b>-5 383 960</b>	<b>-19,7</b>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	27 270 000	21 886 040	-5 383 960	-19,7
	<b>Quote di terzi a ricavi della Confederazione</b>	<b>425 893 265</b>	<b>390 200 000</b>	<b>436 359 877</b>	<b>46 159 877</b>	<b>11,8</b>
A2300.0101	Tassa sul traffico pesante	425 893 265	390 200 000	436 359 877	46 159 877	11,8
	<b>Contributi e indennità</b>	<b>89 999 986</b>	<b>80 000 000</b>	<b>79 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A2310.0211	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	89 999 986	BCR -800 000 80 000 000 BCR -800 000	79 200 000	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**606 Amministrazione federale delle dogane**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	4 970	4 970	-
Uscite	22 991 909	39 711 000 <i>BCR -389 610</i> <i>CAgg -123 557</i>	28 607 663	-10 590 170	-27,0
<b>Saldo</b>	<b>-22 991 909</b>	<b>-39 711 000</b>	<b>-28 602 694</b>	<b>10 595 139</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	-	-	<b>4 970</b>	<b>4 970</b>	-
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali	-	-	4 970	4 970	-
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>22 991 909</b>	<b>39 711 000</b> <i>BCR -389 610</i> <i>CAgg -123 557</i>	<b>28 607 663</b>	<b>-10 590 170</b>	<b>-27,0</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	22 991 909	39 711 000 <i>BCR -389 610</i> <i>CAgg -123 557</i>	28 607 663	-10 590 170	-27,0
A4100.0106 Beni d'investimento, macchinari, strumenti, veicoli	-	29 261 000 <i>BCR -292 610</i>	23 783 841	-5 184 549	-17,9

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<b>Conto economico</b>					
	Ricavi	7 773 114	325 545 700	352 550 273	27 004 573	8,3
	Spese	213 183 507	327 873 800	343 497 915	15 192 663	4,6
			BCR -1 830 748			
			C 2 262 200			
	<b>Saldo</b>	<b>-205 410 393</b>	<b>-2 328 100</b>	<b>9 052 358</b>	<b>11 811 910</b>	
	<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>7 773 114</b>	-	-	-	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 773 114</i>	-	-	-	-
E1300.0001	Tasse	7 702 436	-	-	-	-
E1300.0010	Ricavi e tasse	70 677	-	-	-	-
	<b>Credito di spesa</b>	<b>213 183 507</b>	-	-	-	-
	<i>Spese per il personale</i>	<i>71 939 641</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	70 025 866	-	-	-	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 913 775	-	-	-	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>141 243 866</i>	-	-	-	-
A2111.0161	Tasse di telecomunicazione dell'Amministrazione federale	55 398 848	-	-	-	-
A2111.0162	Progetto Nuovo modello contabile della Confederazione	1 439 716	-	-	-	-
A2111.0163	Progetto Introduzione Active Directory Services	857 394	-	-	-	-
A2111.0164	Progetto Sicurezza operativa	869 791	-	-	-	-
A2111.0165	Progetti Change	1 453 810	-	-	-	-
A2111.0166	Progetto Concetti LAN	144 606	-	-	-	-
A2111.0167	Progetto Standardizzazione burotica DFF	1 133 185	-	-	-	-
A2111.0169	Progetto Piattaforma applicazioni Java	289 233	-	-	-	-
A2111.0170	Progetto Sicurezza infrastruttura UFIT	3 012 020	-	-	-	-
A2111.0250	Prog. allest./trasferim., sorv. e direttive progetto	250 039	-	-	-	-
A2111.0330	Progetto Optimize	742 305	-	-	-	-
A2111.0331	Progetto Gestione finanziaria	123 740	-	-	-	-
A2111.0332	Progetto Ottimizzazione piattaforme SAP	480 015	-	-	-	-
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	74 141 283	-	-	-	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	907 881	-	-	-	-
	<b>Rubrica di ricavo</b>	-	<b>325 545 700</b>	<b>352 550 273</b>	<b>27 004 573</b>	<b>8,3</b>
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	-	<i>325 545 700</i>	<i>352 550 273</i>	<i>27 004 573</i>	<i>8,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	325 545 700	352 550 273	27 004 573	8,3
	<b>Credito di spesa</b>	-	<b>327 873 800</b>	<b>343 497 915</b>	<b>15 192 663</b>	<b>4,6</b>
			BCR -1 830 748			
			C 2 262 200			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	-	<b>327 873 800</b>	<b>343 497 915</b>	<b>15 192 663</b>	<b>4,6</b>
			BCR -1 830 748			
			C 2 262 200			
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	-	<b>327 873 800</b>	<b>343 497 915</b>	<b>15 192 663</b>	<b>4,6</b>
			BCR -1 830 748			
			C 2 262 200			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



**609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	14 330 918	20 139 500	31 488 729	-2 749 128	-8,0
		Agg 1 608 879			
		C 12 489 478			
<b>Saldo</b>	<b>-14 330 918</b>	<b>-20 139 500</b>	<b>-31 488 729</b>	<b>2 749 128</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>14 330 918</b>	–	–	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	–	–
<b>Uscite per investimenti</b>					
	–	<b>20 139 500</b>	<b>31 488 729</b>	<b>-2 749 128</b>	<b>-8,0</b>
		Agg 1 608 879			
		C 12 489 478			
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	–	<b>20 139 500</b>	<b>-2 749 128</b>	<b>-8,0</b>
		Agg 1 608 879			
		C 12 489 478			
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	20 139 500	-2 749 128	-8,0
		Agg 1 608 879			
		C 12 489 478			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 611 Controllo federale delle finanze

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	1 158 138	1 000 000	1 295 615	295 615	29,6
Spese	15 772 249	19 093 900 C 253 400	18 131 515	-1 215 785	-6,3
<b>Saldo</b>	<b>-14 614 111</b>	<b>-18 093 900</b>	<b>-16 835 900</b>	<b>1 511 400</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>1 158 138</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 295 615</b>	<b>295 615</b>	<b>29,6</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 158 138	1 000 000	1 283 182	283 182	28,3
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	-	12 434	12 434	-
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>15 772 249</b>	<b>19 093 900</b> C 253 400	<b>18 131 515</b>	<b>-1 215 785</b>	<b>-6,3</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 194 864	15 326 700 C 253 400	15 136 610	-443 490	-2,8
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	92 849	370 000	232 649	-137 351	-37,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	-	1 154 400	1 130 442	-23 958	-2,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	275 210	655 500	419 333	-236 167	-36,0
A2115.0001 Spese di consulenza	817 052	1 017 000	724 394	-292 606	-28,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	485 123	928 300	720 736	-207 564	-22,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	-	12 000	-	-12 000	-100,0

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**611 Controllo federale delle finanze**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	105 953	68 000	67 581	-419	-0,6
<b>Saldo</b>	<b>-105 953</b>	<b>-68 000</b>	<b>-67 581</b>	<b>419</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>105 953</b>	<b>68 000</b>	<b>67 581</b>	<b>-419</b>	<b>-0,6</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>68 000</i>	<i>67 581</i>	<i>-419</i>	<i>-0,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	68 000	67 581	-419	-0,6

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 612 Commissione federale delle banche

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	27 641 934	33 525 000	34 315 068	790 068	2,4
Spese	26 442 567	36 295 600	33 131 410	-3 471 378	-9,5
		BCR -50 212			
		C 357 400			
<b>Saldo</b>	<b>1 199 366</b>	<b>-2 770 600</b>	<b>1 183 658</b>	<b>4 261 446</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>27 641 934</b>	<b>33 525 000</b>	<b>34 315 068</b>	<b>790 068</b>	<b>2,4</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	27 501 719	5 000 000	9 760 619	4 760 619	95,2
E1300.0002 Ricavi e tasse	140 214	25 000	47 014	22 014	88,1
E1300.0136 Tassa di vigilanza	-	28 000 000	22 914 516	-5 085 484	-18,2
E1300.0137 Emolumenti di vigilanza	-	500 000	1 097 919	597 919	119,6
<i>Prelevamento da riserve</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	-	495 000	495 000	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>26 442 567</b>	<b>36 295 600</b>	<b>33 131 410</b>	<b>-3 471 378</b>	<b>-9,5</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	24 094 886	28 203 000	27 260 695	-1 299 705	-4,6
		C 357 400			
		C 26 877 500			
		C 357 400			
A2101.0128 Indennità dei membri di commissione	751 085	750 000	744 930	-5 070	-0,7
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	262 476	575 500	542 831	-32 669	-5,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0160 Preparazione FINMA	-	8 092 600	5 870 715	-2 171 673	-27,0
		BCR -50 212			
		BCR 2 000 000			
		BCR -19 000			
A2113.0001 Locazione di spazi	-	2 509 000	2 486 446	-22 554	-0,9
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	1 444 500	887 077	-544 068	-38,0
		BCR -13 355			
A2115.0001 Spese di consulenza	410 242	596 700	349 432	-241 301	-40,8
		BCR -5 967			
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	923 878	1 542 400	1 479 007	-51 503	-3,4
		BCR -11 890			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**612 Commissione federale delle banche**

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 614 Ufficio federale del personale

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	122 154	120 000	508 585	388 585	323,8
Spese	74 175 810	194 430 600	138 544 434	26 576 244	23,7
		BCR -30 897			
		Agg 20 300 000			
		C -102 731 513			
<b>Saldo</b>	<b>-74 053 656</b>	<b>-194 310 600</b>	<b>-138 035 848</b>	<b>-26 187 659</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>122 154</b>	<b>120 000</b>	<b>508 585</b>	<b>388 585</b>	<b>323,8</b>
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	122 154	120 000	129 370	9 370	7,8
Ricavi e tasse	122 154	120 000	129 370	9 370	7,8
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	-	-	130 441	130 441	-
Rimanenti ricavi	-	-	130 441	130 441	-
E1700.0010 <i>Prelevamento da riserve</i>	-	-	248 774	248 774	-
Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	-	248 774	248 774	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>74 175 810</b>	<b>194 430 600</b>	<b>138 544 434</b>	<b>26 576 244</b>	<b>23,7</b>
		BCR -30 897			
		Agg 20 300 000			
		C -102 731 513			
<i>Spese per il personale</i>	73 210 889	176 384 600	81 242 339	-11 213 168	-12,1
		Agg 20 300 000			
		C -104 229 093			
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 748 839	12 808 900	13 234 222	-983 770	-6,9
		C 1 409 092			
A2101.0146 Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	39 461 680	44 585 000	47 989 815	-	-
		Agg 20 300 000			
		C -16 895 185			
A2101.0147 Riserva del Consiglio federale	-	1 851 000	-	-371 000	-100,0
		C -1 480 000			
A2101.0148 Credito per categorie speciali di personale	-	28 750 000	-	-326 200	-100,0
		C -28 423 800			
A2101.0149 Misure salariali	-	60 030 400	-	-1 491 200	-100,0
		C -58 539 200			
A2101.0151 Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati	-	1 600 000	1 235 526	-364 474	-22,8
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	107 128	122 500	73 458	-49 043	-40,0
A2109.0100 Rimanenti spese centralizzate per il personale	19 893 243	26 636 800	18 709 320	-7 627 480	-29,0
		C -300 000			
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	964 921	18 046 000	17 302 094	-2 210 589	-11,3
		BCR -30 897			
		C 1 497 580			
A2113.0001 Locazione di spazi	-	3 144 500	3 168 333	-347	-
		C 24 180			
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	12 833 300	12 379 916	-1 907 064	-13,3
		BCR -19 720			
		C 1 473 400			
A2115.0001 Spese di consulenza	519 816	600 300	487 163	-107 134	-18,0
		BCR -6 003			
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	445 105	1 467 900	1 266 682	-196 044	-13,4
		BCR -5 174			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



**614 Ufficio federale del personale**

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



## 620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	96 460 195	952 639 200	730 817 763	-221 821 437	-23,3
Spese	317 472 917	671 654 700	662 060 034	19 746 411	3,1
		<i>BCR</i> -2 741 161			
		<i>Agg</i> 9 334 500			
		<i>CAgg</i> -25 755 575			
		<i>C</i> -10 178 841			
<b>Saldo</b>	<b>-221 012 722</b>	<b>280 984 500</b>	<b>68 757 728</b>	<b>-241 567 849</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>96 460 195</b>	<b>952 639 200</b>	<b>730 817 763</b>	<b>-221 821 437</b>	<b>-23,3</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>54 301 006</i>	<i>71 309 700</i>	<i>35 795 102</i>	<i>-35 514 598</i>	<i>-49,8</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	15 053 063	12 565 700	8 405 409	-4 160 291	-33,1
E1300.0131 Documenti di identità	39 247 944	58 744 000	27 389 693	-31 354 307	-53,4
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 591 200</i>	<i>1 591 200</i>	<i>-</i>
E1400.0001 Ricavi finanziari	-	-	1 591 200	1 591 200	-
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>42 159 189</i>	<i>881 329 500</i>	<i>684 262 675</i>	<i>-197 066 825</i>	<i>-22,4</i>
E1500.0107 Ricavi da immobili	26 164 709	357 395 300	358 167 220	771 920	0,2
E1500.0108 Ricavi logistica	15 994 480	80 611 500	56 210 882	-24 400 618	-30,3
E1500.0112 Ricavi da locazione PF	-	443 322 700	269 884 573	-173 438 127	-39,1
<i>Prelevamento da riserve</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9 168 786</i>	<i>9 168 786</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	-	71 686	71 686	-
E1700.0031 Prelievo da accantonamenti immobili PF	-	-	9 097 100	9 097 100	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>317 472 917</b>	<b>671 654 700</b>	<b>662 060 034</b>	<b>19 746 411</b>	<b>3,1</b>
		<i>BCR</i> -2 741 161			
		<i>Agg</i> 9 334 500			
		<i>CAgg</i> -25 755 575			
		<i>C</i> -10 178 841			
<i>Spese per il personale</i>	<i>67 657 970</i>	<i>74 846 700</i>	<i>69 222 972</i>	<i>-4 078 188</i>	<i>-5,6</i>
		<i>C</i> -845 540			
		<i>TC</i> -700 000			
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	67 375 361	74 016 500	68 730 239	-3 740 721	-5,2
		<i>C</i> -845 540			
		<i>TC</i> -700 000			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	282 609	830 200	492 733	-337 467	-40,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>249 814 947</i>	<i>347 415 400</i>	<i>281 878 928</i>	<i>-37 740 935</i>	<i>-11,8</i>
		<i>BCR</i> -2 741 161			
		<i>Agg</i> 9 334 500			
		<i>CAgg</i> -25 755 575			
		<i>C</i> -9 333 301			
		<i>TC</i> 700 000			
A2110.0100 Spese per materiale e merci	43 647 432	33 922 800	23 895 545	-3 196 625	-11,8
		<i>CAgg</i> -6 830 630			
A2111.0204 Locazioni	87 693 569	110 498 100	89 581 249	-19 986 663	-18,2
		<i>BCR</i> -930 188			
A2111.0205 Esercizio degli immobili	60 043 556	86 083 700	83 209 210	-2 047 435	-2,4
		<i>BCR</i> -827 055			
A2111.0206 Documenti d'identità	14 575 431	37 852 700	21 724 825	-4 871 984	-18,3
		<i>BCR</i> -378 527			
		<i>CAgg</i> -10 877 364			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%	
A2111.0210	Pubblicazioni	27 667 638	36 409 400 <i>BCR</i> -364 094 <i>C</i> -7 373 631	28 656 871	-14 804	-0,1
A2113.0100	Locazione centralizzata di spazi	-	- <i>Agg</i> 9 334 500 <i>C</i> -9 333 301	-	-1 199	-100,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 807 363	21 142 700 <i>BCR</i> -49 798 <i>C</i> -673 950	18 686 685	-1 732 267	-8,5
A2115.0001	Spese di consulenza	2 441 249	2 579 200 <i>BCR</i> -25 792 <i>TC</i> 700 000	2 727 298	-526 110	-16,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	10 938 709	18 926 800 <i>BCR</i> -165 707	13 397 244	-5 363 849	-28,6
	<b><i>Ammortamenti su beni amministrativi</i></b>	-	<b>249 392 600</b>	<b>308 228 135</b>	<b>58 835 535</b>	<b>23,6</b>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	117 124 800	146 820 173	29 695 373	25,4
A2180.0102	Ammortamenti PF	-	132 267 800	161 407 962	29 140 162	22,0
	<b><i>Versamenti a fondi di riserva</i></b>	-	-	<b>2 730 000</b>	<b>2 730 000</b>	-
A2190.0030	Conferimento ad accantonamenti immobili	-	-	900 000	900 000	-
A2190.0031	Conferimento ad accantonamenti immobili PF	-	-	1 830 000	1 830 000	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	13 742 215	6 000 000	39 444 882	33 444 882	557,4
Uscite	245 198 456	402 298 300	429 917 710	-1 153 182	-0,3
		<i>BCR -4 022 983</i>			
		<i>Agg 110 496 200</i>			
		<i>CAgg -84 740 625</i>			
		<i>TC 7 040 000</i>			
<b>Saldo</b>	<b>-231 456 241</b>	<b>-396 298 300</b>	<b>-390 472 828</b>	<b>34 598 064</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>13 742 215</b>	<b>6 000 000</b>	<b>39 444 882</b>	<b>33 444 882</b>	<b>557,4</b>
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0101 Ricavi dalla vendita di fondi	13 742 215	6 000 000	39 411 982	33 411 982	556,9
E3100.0102 Alienazione di costruzioni PF	-	-	30 000	30 000	-
E3100.0103 Alienazione di investimenti materiali e immateriali	-	-	2 900	2 900	-
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>245 198 456</b>	<b>402 298 300</b>	<b>429 917 710</b>	<b>-1 153 182</b>	<b>-0,3</b>
		<i>BCR -4 022 983</i>			
		<i>Agg 110 496 200</i>			
		<i>CAgg -84 740 625</i>			
		<i>TC 7 040 000</i>			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<b>245 198 456</b>	<b>402 298 300</b>	<b>429 917 710</b>	<b>-1 153 182</b>	<b>-0,3</b>
		<i>BCR -4 022 983</i>			
		<i>Agg 110 496 200</i>			
		<i>CAgg -84 740 625</i>			
		<i>TC 7 040 000</i>			
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 069 881	-	-	-	-
A4100.0117 Rimanenti investimenti in beni e servizi	1 298 550	1 594 500	557 277	-1 021 278	-64,7
		<i>BCR -15 945</i>			
A4100.0118 Costruzioni civili	240 830 025	232 260 000	229 817 048	-120 352	-0,1
		<i>BCR -2 322 600</i>			
A4100.0123 Acquisto in deposito	-	-	25 755 574	-1	-
		<i>Agg 110 496 200</i>			
		<i>CAgg -84 740 625</i>			
A4100.0125 Costruzioni PF	-	168 443 800	173 787 810	-11 552	-
		<i>BCR -1 684 438</i>			
		<i>TC 7 040 000</i>			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 622 Ufficio federale delle assicurazioni private

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	25 031 111	26 651 000	24 821 858	-1 829 142	-6,9
Spese	14 510 289	20 465 700	19 747 267	-1 233 806	-5,9
		BCR -25 327			
		C 540 700			
<b>Saldo</b>	<b>10 520 822</b>	<b>6 185 300</b>	<b>5 074 590</b>	<b>-595 337</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>25 031 111</b>	<b>26 651 000</b>	<b>24 821 858</b>	<b>-1 829 142</b>	<b>-6,9</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	25 031 111	26 651 000	24 800 258	-1 850 742	-6,9
E1300.0010 Ricavi e tasse	–	500 000	426 687	-73 313	-14,7
E1300.0134 Tributi	4 395	1 000	3 073	2 073	207,3
	25 026 716	26 150 000	24 370 498	-1 779 502	-6,8
<i>Prelevamento da riserve</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	–	–	21 600	21 600	–
	–	–	21 600	21 600	–
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>14 510 289</b>	<b>20 465 700</b>	<b>19 747 267</b>	<b>-1 233 806</b>	<b>-5,9</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 441 382	15 367 300	15 871 461	-36 539	-0,2
		C 540 700			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	13 337 956	15 140 300	15 657 597	-23 403	-0,1
		C 540 700			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	103 426	227 000	213 864	-13 136	-5,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0116 Sorveglianza di conglomerati e solvibilità	1 068 907	5 098 400	3 875 807	-1 197 266	-23,6
		BCR -25 327			
A2111.0116 Sorveglianza di conglomerati e solvibilità	206 685	450 000	263 075	-184 425	-41,2
		BCR -2 500			
A2111.0251 Preparazione FINMA	–	1 000 000	354 696	-635 304	-64,2
		BCR -10 000			
A2113.0001 Locazione di spazi	–	1 393 300	1 385 773	-7 527	-0,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	–	1 216 700	902 595	-308 568	-25,5
		BCR -5 537			
A2115.0001 Spese di consulenza	529 249	360 000	356 211	-189	-0,1
		BCR -3 600			
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	332 973	678 400	613 456	-61 254	-9,1
		BCR -3 690			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**622 Ufficio federale delle assicurazioni private**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 624 036	1 900 000 <i>BCR</i> -19 000	1 607 105	-273 895	-14,6
<b>Saldo</b>	<b>-1 624 036</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>-1 607 105</b>	<b>273 895</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>1 624 036</b>	<b>1 900 000</b> <i>BCR</i> -19 000	<b>1 607 105</b>	<b>-273 895</b>	<b>-14,6</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 900 000</i> <i>BCR</i> -19 000	<i>1 607 105</i>	<i>-273 895</i>	<i>-14,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	<i>1 900 000</i> <i>BCR</i> -19 000	1 607 105	-273 895	-14,6

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito









**Conto delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento**

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
<b>Ricavi ordinari</b>	<b>313</b>	<b>245</b>	<b>328</b>	<b>83</b>	<b>33,9</b>
Con incidenza sul finanziamento	313	221	305	85	38,4
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	1	1	-
Computo delle prestazioni	-	25	23	-2	-8,5
<b>Spese ordinarie</b>	<b>5 251</b>	<b>5 707</b>	<b>5 608</b>	<b>-131</b>	<b>-2,3</b>
		<i>BCR</i>			
		-22			
		<i>C</i>			
		11			
		<i>Agg</i>			
		51			
		<i>CAgg</i>			
		-8			
		<i>TC</i>			
		-1			
Con incidenza sul finanziamento	5 251	5 383	5 297	-117	-2,2
		<i>BCR</i>			
		-22			
		<i>C</i>			
		10			
		<i>Agg</i>			
		51			
		<i>CAgg</i>			
		-8			
		<i>TC</i>			
		-1			
Senza incidenza sul finanziamento	-	225	217	-7	-3,2
Computo delle prestazioni	-	100	94	-6	-6,3
		<i>C</i>			
		1			
<b>Ricavi straordinari</b>	-	-	-	-	-
Con incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
<b>Spese straordinarie</b>	-	-	-	-	-
Con incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
<b>Conto degli investimenti</b>					
<b>Entrate ordinarie per investimenti</b>	<b>182</b>	<b>123</b>	<b>217</b>	<b>94</b>	<b>76,2</b>
<b>Uscite ordinarie per investimenti</b>	<b>247</b>	<b>235</b>	<b>204</b>	<b>-19</b>	<b>-8,3</b>
		<i>BCR</i>			
		-2			
		<i>CAgg</i>			
		-11			
		<i>TC</i>			
		1			
<b>Entrate straordinarie per investimenti</b>	-	-	-	-	-
<b>Uscite straordinarie per investimenti</b>	-	-	-	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 701 Segreteria generale DFE

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	10 794	7 805 200	6 765 007	-1 040 193	-13,3
Spese	20 924 762	62 435 950	60 986 216	-1 299 305	-2,1
		BCR -435 985			
		C 285 556			
<b>Saldo</b>	<b>-20 913 967</b>	<b>-54 630 750</b>	<b>-54 221 210</b>	<b>259 111</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>10 794</b>	<b>7 805 200</b>	<b>6 765 007</b>	<b>-1 040 193</b>	<b>-13,3</b>
<b>Amministrazione</b>	<b>10 794</b>	<b>7 805 200</b>	<b>6 765 007</b>	<b>-1 040 193</b>	<b>-13,3</b>
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 000</i>	<i>25 789</i>	<i>23 789</i>	<i>n.a.</i>
E1300.0001	Tasse	1 000	19 000	18 000	n.a.
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 000	6 789	5 789	578,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>7 803 200</i>	<i>6 693 421</i>	<i>-1 109 779</i>	<i>-14,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	7 803 200	6 693 421	-1 109 779	-14,2
	<i>Prelevamento da riserve</i>	<i>-</i>	<i>45 797</i>	<i>45 797</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	45 797	45 797	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>20 924 762</b>	<b>62 435 950</b>	<b>60 986 216</b>	<b>-1 299 305</b>	<b>-2,1</b>
		BCR -435 985			
		C 285 556			
<b>Amministrazione</b>	<b>17 195 693</b>	<b>26 631 350</b>	<b>25 406 695</b>	<b>-1 240 129</b>	<b>-4,7</b>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>11 883 800</i>	<i>11 174 973</i>	<i>-719 227</i>	<i>-6,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 613 326	11 119 921	-11 579	-0,1
A2100.0104	Pool risorse	-	-	-707 400	-100,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	89 007	55 052	-248	-0,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 744 550</i>	<i>14 231 722</i>	<i>-517 902</i>	<i>-3,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	-	1 731 155	-1	-
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 094 100	11 381 433	-231 850	-2,0
A2115.0001	Spese di consulenza	185 173	111 582	-86 220	-43,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	214 087	1 007 552	-199 831	-16,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>3 000</i>	<i>-</i>	<i>-3 000</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	-	-3 000	-100,0

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**701 Segreteria generale DFE**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
<b>Sorveglianza dei prezzi</b>	<b>2 215 555</b>	<b>2 159 900</b> BCR -438 C 115 000	<b>2 248 051</b>	<b>-26 411</b>	<b>-1,2</b>
<i>Spese per il personale</i>	<i>2 188 547</i>	<i>2 116 100</i> C 115 000	<i>2 228 526</i>	<i>-2 574</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 188 547	2 115 600 C 115 000	2 228 526	-2 074	-0,1
A2109.0002 Rimanenti spese per il personale	-	500	-	-500	-100,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>27 008</i>	<i>43 800</i> BCR -438	<i>19 525</i>	<i>-23 837</i>	<i>-55,0</i>
A2115.0002 Spese di consulenza	13 633	30 000 BCR -300	5 918	-23 782	-80,1
A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio	13 375	13 800 BCR -138	13 607	-55	-0,4
<b>Ufficio federale del consumo</b>	<b>1 513 514</b>	<b>1 380 800</b> BCR -7 926 C 50 100	<b>1 390 210</b>	<b>-32 764</b>	<b>-2,3</b>
<i>Spese per il personale</i>	<i>763 584</i>	<i>588 200</i> C 50 100	<i>627 620</i>	<i>-10 680</i>	<i>-1,7</i>
A2100.0003 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	761 026	583 200 C 50 100	627 620	-5 680	-0,9
A2109.0003 Rimanenti spese per il personale	2 558	5 000	-	-5 000	-100,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>48 010</i>	<i>71 100</i> BCR -711	<i>48 304</i>	<i>-22 085</i>	<i>-31,4</i>
A2115.0003 Spese di consulenza	31 286	37 600 BCR -376	25 719	-11 506	-30,9
A2119.0003 Rimanenti spese d'esercizio	16 724	33 500 BCR -335	22 586	-10 579	-31,9
<i>Contributi e indennità</i>	<i>701 920</i>	<i>721 500</i> BCR -7 215	<i>714 285</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2310.0183 UFC: Informazioni ai consumatori	701 920	721 500 BCR -7 215	714 285	-	-
<b>Istituto universit. federale per la formazione professionale</b>	<b>-</b>	<b>32 263 900</b> BCR -322 639	<b>31 941 261</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Contributi e indennità</i>	<i>-</i>	<i>32 263 900</i> BCR -322 639	<i>31 941 261</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2310.0419 Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFFP)	-	27 595 300 BCR -275 953	27 319 347	-	-
A2310.0423 Sedi IUFFP	-	4 668 600 BCR -46 686	4 621 914	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**701 Segreteria generale DFE**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 944 032	22 000 <i>BCR</i> -220	–	-21 780	-100,0
<b>Saldo</b>	<b>-4 944 032</b>	<b>-22 000</b>	<b>–</b>	<b>21 780</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>4 944 032</b>	<b>22 000</b> <i>BCR</i> -220	<b>–</b>	<b>-21 780</b>	<b>-100,0</b>
<b>Amministrazione</b>					
	<b>4 944 032</b>	<b>22 000</b> <i>BCR</i> -220	<b>–</b>	<b>-21 780</b>	<b>-100,0</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	4 944 032	22 000 <i>BCR</i> -220	–	-21 780	-100,0
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	<i>BCR</i> -220	–	-21 780	-100,0

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 704 Segreteria di Stato dell'economia

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	10 898 682	6 625 900	10 989 617	4 363 717	65,9
Spese	673 395 388	728 262 050	731 585 403	-2 613 131	-0,4
		<i>BCR</i> -3 360 982			
		<i>Agg</i> 7 000 000			
		<i>C</i> 2 297 466			
<b>Saldo</b>	<b>-662 496 706</b>	<b>-721 636 150</b>	<b>-720 595 787</b>	<b>6 976 848</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>10 898 682</b>	<b>6 625 900</b>	<b>10 989 617</b>	<b>4 363 717</b>	<b>65,9</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 898 682</i>	<i>6 625 900</i>	<i>10 837 057</i>	<i>4 211 157</i>	<i>63,6</i>
E1300.0001 Tasse	1 881 905	1 625 400	2 102 690	477 290	29,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 872 070	2 300 500	4 518 107	2 217 607	96,4
E1300.0132 Ricavi da comunicazioni FUSC	3 144 706	2 700 000	4 216 260	1 516 260	56,2
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>117 317</i>	<i>117 317</i>	<i>-</i>
E1400.0001 Ricavi finanziari	-	-	117 317	117 317	-
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>35 243</i>	<i>35 243</i>	<i>-</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	-	35 243	35 243	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>673 395 388</b>	<b>728 262 050</b>	<b>731 585 403</b>	<b>-2 613 131</b>	<b>-0,4</b>
		<i>BCR</i> -3 360 982			
		<i>Agg</i> 7 000 000			
		<i>C</i> 2 297 466			
<b>Amministrazione</b>	<b>66 021 061</b>	<b>97 351 150</b>	<b>95 773 811</b>	<b>-3 703 753</b>	<b>-3,7</b>
		<i>BCR</i> -171 052			
		<i>C</i> 2 297 466			
<i>Spese per il personale</i>	<i>52 645 380</i>	<i>54 367 800</i>	<i>56 505 121</i>	<i>-17 579</i>	<i>-</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	51 453 128	53 060 100	55 064 040	-7 660	-
A2100.0100 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	668 081	857 900	694 516	-6 684	-1,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	524 171	449 800	746 565	-3 235	-0,4
		<i>C</i> 300 000			
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 375 681</i>	<i>42 983 350</i>	<i>38 040 481</i>	<i>-4 914 384</i>	<i>-11,4</i>
		<i>BCR</i> -171 052			
		<i>C</i> 142 566			
A2111.0109 Inform. sulla piazza imprenditoriale svizzera	3 485 721	-	-	-	-
A2111.0110 Promovimento del capitale di rischio	75 417	-	-	-	-
A2111.0113 Giovani disoccupati	521 826	736 700	406 184	-323 149	-44,3
		<i>BCR</i> -7 367			
A2111.0115 Foglio ufficiale svizzero di commercio	1 254 764	1 250 000	1 234 595	-2 905	-0,2
		<i>BCR</i> -12 500			
A2111.0248 E-government	-	1 105 100	1 093 520	-3 269	-0,3
		<i>BCR</i> -8 311			
A2113.0001 Locazione di spazi	-	7 637 300	7 207 304	-572 562	-7,4
		<i>C</i> 142 566			
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	17 605 400	16 413 911	-1 157 999	-6,6
		<i>BCR</i> -33 490			
A2115.0001 Spese di consulenza	3 291 410	3 258 450	2 708 261	-517 605	-16,0
		<i>BCR</i> -32 585			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**704 Segreteria di Stato dell'economia**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 746 542	11 390 400 <i>BCR</i> -76 799	8 976 706	-2 336 895	-20,7
	<i>Versamenti a fondi di riserva</i>	-	-	<b>1 228 210</b>	<b>1 228 210</b>	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	1 228 210	1 228 210	-
	<b>Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.</b>	<b>283 240 817</b>	<b>300 719 700</b> <i>BCR</i> -220 745 <i>Agg</i> 7 000 000	<b>301 342 729</b>	<b>-6 156 226</b>	<b>-2,0</b>
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	-	<b>3 458 100</b> <i>BCR</i> -34 581	<b>3 380 194</b>	<b>-43 325</b>	<b>-1,3</b>
A2111.0243	Applicazioni informatiche ass. contro la disoccupazione	-	3 458 100 <i>BCR</i> -34 581	3 380 194	-43 325	-1,3
	<b>Contributi e indennità</b>	<b>283 240 817</b>	<b>297 261 600</b> <i>BCR</i> -186 164 <i>Agg</i> 7 000 000	<b>297 962 536</b>	<b>-6 112 900</b>	<b>-2,0</b>
A2310.0347	Collocamento	420 828	439 600 <i>BCR</i> -4 396	414 458	-20 746	-4,8
A2310.0348	Sist. d'inform. collocamento e statistica mercato del lavoro	3 389 007	-	-	-	-
A2310.0349	Promovimento del lavoro a domicilio	396 000	402 000 <i>BCR</i> -4 020	397 980	-	-
A2310.0350	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	4 448 672	4 500 000	4 350 436	-149 564	-3,3
A2310.0351	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	267 882 000	274 000 000 <i>Agg</i> 7 000 000	281 000 000	-	-
A2310.0352	Sicurezza delle installaz. e degli apparecchi tecnici (LSIT)	1 487 578	2 600 000 <i>BCR</i> -26 000	2 498 543	-75 457	-2,9
A2310.0353	Lotta contro il lavoro nero	134 298	5 500 000 <i>BCR</i> -55 000	817 768	-4 627 232	-85,0
A2310.0354	Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	5 082 433	9 820 000 <i>BCR</i> -96 748	8 483 350	-1 239 902	-12,8
	<b>Promozione della piazza economica</b>	<b>95 188 716</b>	<b>108 459 700</b> <i>BCR</i> -1 075 785	<b>135 773 027</b>	<b>28 389 112</b>	<b>26,4</b>
	<b>Contributi e indennità</b>	<b>95 188 716</b>	<b>108 459 700</b> <i>BCR</i> -1 075 785	<b>100 642 854</b>	<b>-6 741 061</b>	<b>-6,3</b>
A2310.0355	Svizzera Turismo	46 000 000	46 000 000 <i>BCR</i> -460 000	45 500 000	-40 000	-0,1
A2310.0356	Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	118 800	120 000 <i>BCR</i> -1 200	118 800	-	-
A2310.0357	Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	6 929 057	7 000 000 <i>BCR</i> -68 960	6 930 962	-78	-
A2310.0358	Organizzazione mondiale del turismo	428 127	533 200	446 319	-86 881	-16,3
A2310.0359	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	2 291 032	7 800 000 <i>BCR</i> -78 000	7 721 999	-1	-
A2310.0360	Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	989 535	2 800 000 <i>BCR</i> -28 000	607 030	-2 164 970	-78,1
A2310.0361	Applicazione della LIM	9 750 000	5 750 000 <i>BCR</i> -57 500	5 692 500	-	-
A2310.0362	Aiuti finanziari per regioni economicamente minacciate	3 846 164	9 005 300 <i>BCR</i> -90 053	5 521 616	-3 393 631	-38,1
A2310.0363	INTERREG: partecipazione al progetto	5 286 000	5 340 000 <i>BCR</i> -53 400	5 286 599	-1	-
A2310.0364	INTERREG: misure accompagnatorie	700 000	300 000 <i>BCR</i> -3 000	259 008	-37 992	-12,8

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

**704 Segreteria di Stato dell'economia**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
A2310.0365	Ufficio svizzero per l'espansione commerciale	17 000 000	17 000 000 <i>BCR</i> -170 000	16 830 000	-	-
A2310.0367	Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850 000	1 911 200 <i>BCR</i> -19 112	1 850 000	-42 088	-2,2
A2310.0704	Info piazza imprenditoriale svizzera	-	4 900 000 <i>BCR</i> -46 560	3 878 020	-975 420	-20,1
	<b>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</b>	-	-	<b>35 130 173</b>	<b>35 130 173</b>	-
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-	-	35 130 173	35 130 173	-
	<b>Sviluppo e transizione</b>	<b>205 953 594</b>	<b>192 441 500</b> <i>BCR</i> -1 844 400	<b>175 580 453</b>	<b>-15 016 647</b>	<b>-7,9</b>
	<b>Contributi e indennità</b>	<b>205 953 594</b>	<b>192 441 500</b> <i>BCR</i> -1 844 400	<b>175 580 453</b>	<b>-15 016 647</b>	<b>-7,9</b>
A2310.0366	Garanzia dei rischi degli investimenti	56 550	84 100 <i>BCR</i> -841	70 529	-12 730	-15,3
A2310.0368	Accordi internazionali sulle materie prime	211 518	272 100	212 103	-59 997	-22,0
A2310.0369	Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	2 077 000	2 108 000	1 929 899	-178 101	-8,4
A2310.0370	Cooperazione allo sviluppo economico	132 673 040	125 520 300 <i>BCR</i> -1 237 448	124 168 062	-114 790	-0,1
A2310.0372	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	21 459 984	3 789 700 <i>BCR</i> -37 747	3 748 066	-3 887	-0,1
A2310.0373	Programma supplementare per i Paesi CAS	49 475 502	45 667 300 <i>BCR</i> -418 364	45 185 098	-63 838	-0,1
A2310.0429	Contributo all'allargamento dell'UE	-	15 000 000 <i>BCR</i> -150 000	266 696	-14 583 304	-98,2
	<b>Commercio mondiale</b>	<b>22 991 200</b>	<b>29 290 000</b> <i>BCR</i> -49 000	<b>23 115 383</b>	<b>-6 125 617</b>	<b>-20,9</b>
	<b>Contributi e indennità</b>	<b>22 991 200</b>	<b>29 290 000</b> <i>BCR</i> -49 000	<b>23 115 383</b>	<b>-6 125 617</b>	<b>-20,9</b>
A2310.0374	Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	7 772 787	10 567 400 <i>BCR</i> -5 000	7 849 730	-2 712 670	-25,7
A2310.0375	Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	2 469 607	3 196 400	2 532 471	-663 929	-20,8
A2310.0376	Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	9 668 035	10 962 500	9 726 483	-1 236 017	-11,3
A2310.0377	Carta europea dell'energia	155 891	163 700	148 705	-14 995	-9,2
A2310.0378	Forum economico mondiale (WEF)	2 924 880	4 400 000 <i>BCR</i> -44 000	2 857 994	-1 498 006	-34,4

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	13 433 950	13 008 500	13 616 246	607 746	4,7
Uscite	42 184 596	43 078 200 <i>BCR -395 000</i>	42 683 175	-25	-
<b>Saldo</b>	<b>-28 750 647</b>	<b>-30 069 700</b>	<b>-29 066 929</b>	<b>607 771</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>13 433 950</b>	<b>13 008 500</b>	<b>13 616 246</b>	<b>607 746</b>	<b>4,7</b>
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0103 Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	13 433 950	13 008 500	13 616 246	607 746	4,7
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>42 184 596</b>	<b>43 078 200</b> <i>BCR -395 000</i>	<b>42 683 175</b>	<b>-25</b>	<b>-</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 870 920	-	-	-	-
A4100.0103 Investimenti e-government	1 042 823	-	-	-	-
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
	<b>37 270 853</b>	<b>43 078 200</b> <i>BCR -395 000</i>	<b>42 683 175</b>	<b>-25</b>	<b>-</b>
A4200.0106 Mutui e partecipazioni Stati dell'Europa dell'Est	8 500 000	3 500 000 <i>BCR -35 000</i>	3 465 000	-	-
A4200.0107 Partec. Banca eur. per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)	4 770 900	3 578 200	3 578 175	-25	-
A4200.0108 Mutui per la Società svizzera di credito alberghiero	3 000 000	10 000 000 <i>BCR -100 000</i>	9 900 000	-	-
A4200.0109 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	20 999 953	26 000 000 <i>BCR -260 000</i>	25 740 000	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



## 706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	5 596 328	700 000	4 632 539	3 932 539	561,8
Spese	940 679 631	1 016 059 620 BCR -9 594 510 C 403 215	990 202 657	-16 665 668	-1,7
<b>Saldo</b>	<b>-935 083 303</b>	<b>-1 015 359 620</b>	<b>-985 570 118</b>	<b>20 598 207</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>5 596 328</b>	<b>700 000</b>	<b>4 632 539</b>	<b>3 932 539</b>	<b>561,8</b>
<i>Rimanenti ricavi</i>	-	-	3 372	3 372	-
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	-	3 372	3 372	-
<b>Amministrazione</b>	<b>2 515 734</b>	<b>400 000</b>	<b>3 647 407</b>	<b>3 247 407</b>	<b>811,9</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 515 734</i>	<i>400 000</i>	<i>3 647 407</i>	<i>3 247 407</i>	<i>811,9</i>
E1300.0001 Tasse	764 863	400 000	1 318 976	918 976	229,7
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 750 871	-	2 328 431	2 328 431	-
<b>Tecnologia</b>	<b>3 080 594</b>	<b>300 000</b>	<b>981 761</b>	<b>681 761</b>	<b>227,3</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 080 594</i>	<i>300 000</i>	<i>981 761</i>	<i>681 761</i>	<i>227,3</i>
E1300.0011 Ricavi e tasse	3 080 594	300 000	981 761	681 761	227,3
<b>Credito di spesa</b>	<b>940 679 631</b>	<b>1 016 059 620</b> BCR -9 594 510 C 403 215	<b>990 202 657</b>	<b>-16 665 668</b>	<b>-1,7</b>
<b>Amministrazione</b>	<b>19 471 515</b>	<b>57 930 620</b> BCR -63 181 C 403 215	<b>54 041 918</b>	<b>-4 228 736</b>	<b>-7,3</b>
<i>Spese per il personale</i>	<i>14 179 045</i>	<i>15 691 100</i> C 379 200	<i>15 082 326</i>	<i>-987 974</i>	<i>-6,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 122 848	15 578 200 C 379 200	14 978 457	-978 943	-6,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	56 197	112 900	103 870	-9 030	-8,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 292 470</i>	<i>12 239 520</i> BCR -63 181 C 24 015	<i>8 729 099</i>	<i>-3 471 255</i>	<i>-28,5</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	-	1 672 900 C 24 015	1 696 915	-	-
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	4 121 300 BCR -16 633	2 075 759	-2 028 908	-49,4
A2115.0001 Spese di consulenza	4 829 476	3 850 020 BCR -38 500	3 766 520	-45 000	-1,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	462 994	2 595 300 BCR -8 048	1 189 905	-1 397 347	-54,0
<i>Versamenti a fondi di riserva</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>230 493</i>	<i>230 493</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	230 493	230 493	-
<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	<i>-</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	30 000 000	30 000 000	–	–
	<b>Formazione professionale</b>	<b>473 893 948</b>	<b>508 134 000</b> <i>BCR -5 064 687</i>	<b>491 221 400</b>	<b>-11 847 913</b>	<b>-2,4</b>
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>473 893 948</i>	<i>508 134 000</i> <i>BCR -5 064 687</i>	<i>491 221 400</i>	<i>-11 847 913</i>	<i>-2,4</i>
A2310.0100	Partenariato pubblico-privato la scuola in rete (PPP-Sir)	2 934 965	–	–	–	–
A2310.0101	Importi forfettari e diritto transitorio (form. profess.)	431 150 484	459 134 000 <i>BCR -4 574 687</i>	454 538 327	-20 986	–
A2310.0102	Contributi a innovazioni e progetti	39 808 499	49 000 000 <i>BCR -490 000</i>	36 683 073	-11 826 927	-24,4
	<b>Scuole universitarie professionali</b>	<b>298 711 891</b>	<b>315 204 000</b> <i>BCR -3 143 712</i>	<b>312 059 471</b>	<b>-817</b>	<b>–</b>
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>298 711 891</i>	<i>315 204 000</i> <i>BCR -3 143 712</i>	<i>312 059 471</i>	<i>-817</i>	<i>–</i>
A2310.0104	Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali	278 711 894	295 204 000 <i>BCR -2 943 712</i>	292 259 560	-728	–
A2310.0105	Integrazione delle professioni SSA	19 999 997	20 000 000 <i>BCR -200 000</i>	19 799 911	-89	–
	<b>Tecnologia</b>	<b>125 286 494</b>	<b>134 791 000</b> <i>BCR -1 322 930</i>	<b>132 879 868</b>	<b>-588 202</b>	<b>-0,4</b>
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>125 286 494</i>	<i>134 791 000</i> <i>BCR -1 322 930</i>	<i>132 879 868</i>	<i>-588 202</i>	<i>-0,4</i>
A2310.0106	Centri svizzeri di ricerca	20 430 000	21 500 000 <i>BCR -215 000</i>	20 710 000	-575 000	-2,7
A2310.0107	Promovimento della tecnologia e dell'innovazione CTI	100 956 494	109 431 000 <i>BCR -1 069 330</i>	108 360 494	-1 176	–
A2310.0108	Valorizzazione del sapere	3 900 000	3 860 000 <i>BCR -38 600</i>	3 809 375	-12 025	-0,3
	<b>Ist. svizzero di pedagogia per la form. profess. (ISPPF)</b>	<b>23 315 784</b>	–	–	–	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 549 062</i>	–	–	–	–
A2100.0002	Ributazione del personale e contributi del datore di lavoro	4 515 750	–	–	–	–
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	33 313	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>18 766 721</i>	–	–	–	–
A2111.0100	Cicli di studio e corsi	17 792 604	–	–	–	–
A2115.0002	Spese di consulenza	89 633	–	–	–	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	884 484	–	–	–	–

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 542 630	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-1 542 630</b>	-	-	-	-
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>1 542 630</b>	-	-	-	-
<b>Amministrazione</b>					
	<b>1 542 630</b>	-	-	-	-
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	-	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 708 Ufficio federale dell'agricoltura

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	239 809 756	170 270 000	230 682 095	60 412 095	35,5
Spese	3 301 291 521	3 475 723 030	3 469 111 617	-37 157 077	-1,1
		<i>BCR</i> -6 796 928			
		<i>Agg</i> 44 466 010			
		<i>CAgg</i> -7 800 000			
		<i>C</i> 676 582			
<b>Saldo</b>	<b>-3 061 481 764</b>	<b>-3 305 453 030</b>	<b>-3 238 429 522</b>	<b>97 569 172</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>239 809 756</b>	<b>170 270 000</b>	<b>230 682 095</b>	<b>60 412 095</b>	<b>35,5</b>
<b>Amministrazione</b>	<b>237 806 054</b>	<b>161 270 000</b>	<b>218 010 741</b>	<b>56 740 741</b>	<b>35,2</b>
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>500 000</i>	<i>3 135 155</i>	<i>2 635 155</i>	<i>527,0</i>
E1100.0101	Tassa per la sovrifornitura dei produttori lattieri	9 315 595	3 135 155	2 635 155	527,0
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>155 270 000</i>	<i>193 493 064</i>	<i>38 223 064</i>	<i>24,6</i>
E1200.0100	Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	157 510 233	193 493 064	38 223 064	24,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 500 000</i>	<i>21 320 919</i>	<i>15 820 919</i>	<i>287,7</i>
E1300.0001	Tasse	3 799 113	3 192 575	192 575	6,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 045 846	1 006 238	-493 762	-32,9
E1300.0107	Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato	1 135 267	522 106	-477 894	-47,8
E1300.0139	Rimborso Unione svizzera commercio fromaggio in liquidazione	65 000 000	16 600 000	16 600 000	-
	<i>Rimanti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>61 603</i>	<i>61 603</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanti ricavi	-	61 603	61 603	-
	<b>Contr. del traff. di animali e smaltim. di scarti di carne</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 462 117</b>	<b>462 117</b>	<b>5,1</b>
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 462 117</i>	<i>462 117</i>	<i>5,1</i>
E1300.0108	Entrate d'esercizio controllo del traffico di animali	2 003 702	9 462 117	462 117	5,1
	<b>Miglioramento delle basi di produzione</b>	<b>-</b>	<b>3 209 237</b>	<b>3 209 237</b>	<b>-</b>
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>-</i>	<i>3 209 237</i>	<i>3 209 237</i>	<i>-</i>
E1400.0113	Ricavi a tit. d'int. su cr. d'inv. e aiuti per cond. aziend.	-	3 209 237	3 209 237	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>3 301 291 521</b>	<b>3 475 723 030</b>	<b>3 469 111 617</b>	<b>-37 157 077</b>	<b>-1,1</b>
		<i>BCR</i> -6 796 928			
		<i>Agg</i> 44 466 010			
		<i>CAgg</i> -7 800 000			
		<i>C</i> 676 582			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Amministrazione</b>	<b>72 517 685</b>	<b>268 581 430</b> <i>BCR</i> -336 317 <i>Agg</i> 9 466 010 <i>C</i> 676 582	<b>247 442 176</b>	<b>-30 945 529</b>	<b>-11,1</b>
<b>Spese per il personale</b>	<b>32 556 525</b>	<b>33 849 500</b> <i>C</i> 673 600	<b>33 602 013</b>	<b>-921 087</b>	<b>-2,7</b>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	32 500 177	33 674 500 <i>C</i> 673 600	33 434 618	-913 482	-2,7
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	56 348	175 000	167 395	-7 605	-4,3
<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>8 151 251</b>	<b>20 212 930</b> <i>BCR</i> -96 198 <i>C</i> 2 982	<b>18 886 857</b>	<b>-1 232 857</b>	<b>-6,1</b>
A2113.0001 Locazione di spazi	-	2 815 000 <i>C</i> 2 982	2 817 773	-209	-
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	8 141 600 <i>BCR</i> -20 752	7 706 418	-414 430	-5,1
A2115.0001 Spese di consulenza	6 284 892	5 385 330 <i>BCR</i> -53 853	5 195 539	-135 937	-2,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 866 359	3 871 000 <i>BCR</i> -21 593	3 167 126	-682 281	-17,7
<b>Ammortamenti su beni amministrativi</b>	<b>-</b>	<b>12 500</b>	<b>-</b>	<b>-12 500</b>	<b>-100,0</b>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	-	12 500	-	-12 500	-100,0
<b>Versamenti a fondi di riserva</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94 752</b>	<b>94 752</b>	<b>-</b>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	94 752	94 752	-
<b>Contributi e indennità</b>	<b>31 809 909</b>	<b>33 756 500</b> <i>BCR</i> -240 119 <i>Agg</i> 9 466 010	<b>42 980 647</b>	<b>-1 744</b>	<b>-</b>
A2310.0139 Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)	6 763 738	6 670 600 <i>BCR</i> -3 250	6 665 967	-1 383	-
A2310.0140 Consulenza	18 000 053	18 180 000 <i>BCR</i> -181 800	17 998 137	-63	-
A2310.0141 Contributi per la ricerca	5 428 250	5 506 900 <i>BCR</i> -55 069	5 451 830	-1	-
A2310.0142 Provvedimenti di lotta	1 617 868	3 399 000 <i>Agg</i> 9 466 010	12 864 713	-297	-
<b>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</b>	<b>-</b>	<b>180 750 000</b>	<b>151 877 907</b>	<b>-28 872 093</b>	<b>-16,0</b>
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-	180 750 000	151 877 907	-28 872 093	-16,0
<b>Contr. del traff. di animali e smaltim. di scarti di carne</b>	<b>47 547 120</b>	<b>56 000 000</b> <i>BCR</i> -560 000	<b>54 900 399</b>	<b>-539 601</b>	<b>-1,0</b>
<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>8 882 210</b>	<b>9 000 000</b> <i>BCR</i> -90 000	<b>8 890 113</b>	<b>-19 887</b>	<b>-0,2</b>
A2111.0120 Uscite d'esercizio controllo del traffico di animali	8 882 210	9 000 000 <i>BCR</i> -90 000	8 890 113	-19 887	-0,2
<b>Contributi e indennità</b>	<b>38 664 910</b>	<b>47 000 000</b> <i>BCR</i> -470 000	<b>46 010 286</b>	<b>-519 714</b>	<b>-1,1</b>

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**708 Ufficio federale dell'agricoltura**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
A2310.0143	Misure ESB: eliminazione sottoprodotti di origine animale	38 664 910	47 000 000 <i>BCR</i> -470 000	46 010 286	-519 714	-1,1
	<b>Miglioramento delle basi di produzione</b>	<b>22 582 172</b>	<b>25 132 000</b> <i>BCR</i> -251 320 <i>CAgg</i> -1 500 000	<b>22 836 620</b>	<b>-544 061</b>	<b>-2,3</b>
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>22 582 172</i>	<i>25 132 000</i> <i>BCR</i> -251 320 <i>CAgg</i> -1 500 000	<i>22 836 620</i>	<i>-544 061</i>	<i>-2,3</i>
A2310.0144	Coltivazione delle piante e allevamento di animali	22 372 222	23 132 000 <i>BCR</i> -231 320	22 433 820	-466 861	-2,0
A2310.0341	Aiuti per la riqualificazione	209 950	2 000 000 <i>BCR</i> -20 000 <i>CAgg</i> -1 500 000	402 800	-77 200	-16,1
	<b>Produzione e smercio</b>	<b>605 644 346</b>	<b>564 929 100</b> <i>BCR</i> -5 649 291 <i>CAgg</i> -6 300 000	<b>547 873 990</b>	<b>-5 105 819</b>	<b>-0,9</b>
	Promozione dello smercio	31 796 163	54 568 200 <i>BCR</i> -545 682	54 022 351	-167	-
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>31 796 163</i>	<i>54 568 200</i> <i>BCR</i> -545 682	<i>54 022 351</i>	<i>-167</i>	<i>-</i>
A2310.0145	Promozione dello smercio	31 796 163	54 568 200 <i>BCR</i> -545 682	54 022 351	-167	-
	Economia lattiera	442 741 616	370 000 000 <i>BCR</i> -3 700 000	365 981 272	-318 728	-0,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 607 416</i>	<i>5 000 000</i> <i>BCR</i> -50 000	<i>4 631 272</i>	<i>-318 728</i>	<i>-6,4</i>
A2111.0121	Amministrazione sostegno del prezzo del latte	5 607 416	5 000 000 <i>BCR</i> -50 000	4 631 272	-318 728	-6,4
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>437 134 200</i>	<i>365 000 000</i> <i>BCR</i> -3 650 000	<i>361 350 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2310.0146	Aiuti e supplementi nel settore lattiero	437 134 200	365 000 000 <i>BCR</i> -3 650 000	361 350 000	-	-
	Produzione animale	18 790 793	23 498 000 <i>BCR</i> -234 980	18 483 202	-4 779 818	-20,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 701 471</i>	<i>6 698 000</i> <i>BCR</i> -66 980	<i>6 631 020</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2111.0122	Indenn. a org. priv. nel sett. bestiame da macello e carne	6 701 471	6 698 000 <i>BCR</i> -66 980	6 631 020	-	-
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>12 089 322</i>	<i>16 800 000</i> <i>BCR</i> -168 000	<i>11 852 182</i>	<i>-4 779 818</i>	<i>-28,7</i>
A2310.0147	Aiuti produzione animale	12 089 322	16 800 000 <i>BCR</i> -168 000	11 852 182	-4 779 818	-28,7
	Produzione vegetale	112 315 774	116 862 900 <i>BCR</i> -1 168 629 <i>CAgg</i> -6 300 000	109 387 165	-7 106	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**708 Ufficio federale dell'agricoltura**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<b>112 315 774</b>	<b>116 862 900</b>	<b>109 387 165</b>	<b>-7 106</b>	<b>-</b>
		<i>BCR -1 168 629</i>			
		<i>CAgg -6 300 000</i>			
A2310.0148 Aiuti produzione vegetale	112 315 774	116 862 900	109 387 165	-7 106	-
		<i>BCR -1 168 629</i>			
		<i>CAgg -6 300 000</i>			
	<b>2 553 000 198</b>	<b>2 561 080 500</b>	<b>2 596 058 432</b>	<b>-22 068</b>	<b>-</b>
		<i>Agg 35 000 000</i>			
	<b>2 553 000 198</b>	<b>2 561 080 500</b>	<b>2 596 058 432</b>	<b>-22 068</b>	<b>-</b>
		<i>Agg 35 000 000</i>			
A2310.0149 Pagamenti diretti generali	1 989 000 099	2 036 180 500	2 071 158 469	-22 031	-
		<i>Agg 35 000 000</i>			
A2310.0150 Pagamenti diretti ecologici	564 000 099	524 900 000	524 899 963	-37	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**708 Ufficio federale dell'agricoltura**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	179 982 241	180 800 000 <i>BCR -1 808 000</i> <i>CAGg -10 600 000</i>	151 877 907	-16 514 093	-9,8
<b>Saldo</b>	<b>-179 982 241</b>	<b>-180 800 000</b>	<b>-151 877 907</b>	<b>16 514 093</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>179 982 241</b>	<b>180 800 000</b> <i>BCR -1 808 000</i> <i>CAGg -10 600 000</i>	<b>151 877 907</b>	<b>-16 514 093</b>	<b>-9,8</b>
<b>Amministrazione</b>	<b>1 758 002</b>	<b>50 000</b> <i>BCR -500</i>	–	<b>-49 500</b>	<b>-100,0</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 758 002</i>	<i>50 000</i> <i>BCR -500</i>	–	<i>-49 500</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 758 002	50 000 <i>BCR -500</i>	–	-49 500	-100,0
<b>Miglioramento delle basi di produzione</b>	<b>178 224 239</b>	<b>180 750 000</b> <i>BCR -1 807 500</i> <i>CAGg -10 600 000</i>	<b>151 877 907</b>	<b>-16 464 593</b>	<b>-9,8</b>
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>70 750 000</i>	<i>72 750 000</i> <i>BCR -727 500</i> <i>CAGg -10 600 000</i>	<i>59 512 354</i>	<i>-1 910 146</i>	<i>-3,1</i>
A4200.0111 Crediti d'investimento nell'agricoltura	68 500 000	67 000 000 <i>BCR -670 000</i> <i>CAGg -10 600 000</i>	53 875 378	-1 854 622	-3,3
A4200.0112 Aiuto per la conduzione aziendale nell'agricoltura	2 250 000	5 750 000 <i>BCR -57 500</i>	5 636 975	-55 525	-1,0
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>107 474 239</i>	<i>108 000 000</i> <i>BCR -1 080 000</i>	<i>92 365 553</i>	<i>-14 554 447</i>	<i>-13,6</i>
A4300.0107 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	107 474 239	108 000 000 <i>BCR -1 080 000</i>	92 365 553	-14 554 447	-13,6

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



## 710 Agroscope

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	7 021 734	9 396 700	9 400 454	3 754	-
Spese	110 573 184	139 548 800	142 487 045	-936 656	-0,7
		BCR -171 907			
		C 4 829 808			
		TC -783 000			
<b>Saldo</b>	<b>-103 551 450</b>	<b>-130 152 100</b>	<b>-133 086 591</b>	<b>940 410</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>7 021 734</b>	<b>9 396 700</b>	<b>9 400 454</b>	<b>3 754</b>	<b>-</b>
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 021 734</i>	<i>9 396 700</i>	<i>9 400 454</i>	<i>3 754</i>	<i>-</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	7 021 734	9 396 700	9 400 454	3 754	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>110 573 184</b>	<b>139 548 800</b>	<b>142 487 045</b>	<b>-936 656</b>	<b>-0,7</b>
		BCR -171 907			
		C 4 829 808			
		TC -783 000			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>110 573 184</i>	<i>139 548 800</i>	<i>142 487 045</i>	<i>-936 656</i>	<i>-0,7</i>
		BCR -171 907			
		C 4 829 808			
		TC -783 000			
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	110 573 184	139 548 800	142 487 045	-936 656	-0,7
		BCR -171 907			
		C 4 829 808			
		TC -783 000			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**710 Agroscope**  
continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	5 963 706	2 764 400 <i>BCR</i> -27 644 <i>TC</i> 783 000	3 397 523	-122 233	-3,5
<b>Saldo</b>	<b>-5 963 706</b>	<b>-2 764 400</b>	<b>-3 397 523</b>	<b>122 233</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>5 963 706</b>	<b>2 764 400</b> <i>BCR</i> -27 644 <i>TC</i> 783 000	<b>3 397 523</b>	<b>-122 233</b>	<b>-3,5</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>5 963 706</i>	<i>2 764 400</i> <i>BCR</i> -27 644 <i>TC</i> 783 000	<i>3 397 523</i>	<i>-122 233</i>	<i>-3,5</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	5 963 706	2 764 400 <i>BCR</i> -27 644 <i>TC</i> 783 000	3 397 523	-122 233	-3,5

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 719 Istituto federale di allevamento equino di Avenches

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	1 825 316	1 539 600	1 754 824	215 224	14,0
Spese	7 294 662	8 026 200	8 757 014	382 492	4,6
		BCR -16 378			
		C 364 700			
<b>Saldo</b>	<b>-5 469 346</b>	<b>-6 486 600</b>	<b>-7 002 189</b>	<b>-167 267</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>1 825 316</b>	<b>1 539 600</b>	<b>1 754 824</b>	<b>215 224</b>	<b>14,0</b>
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 825 316</i>	<i>1 539 600</i>	<i>1 754 824</i>	<i>215 224</i>	<i>14,0</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 825 316	1 539 600	1 754 824	215 224	14,0
<b>Credito di spesa</b>	<b>7 294 662</b>	<b>8 026 200</b>	<b>8 757 014</b>	<b>382 492</b>	<b>4,6</b>
		BCR -16 378			
		C 364 700			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 294 662</i>	<i>8 026 200</i>	<i>8 757 014</i>	<i>382 492</i>	<i>4,6</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	7 294 662	8 026 200	8 757 014	382 492	4,6
		BCR -16 378			
		C 364 700			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



## 720 Ufficio federale di veterinaria

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	9 146 771	3 385 000	8 322 981	4 937 981	145,9
Spese	35 639 342	45 667 540	44 109 448	-2 076 510	-4,5
		BCR -191 182			
		C 709 600			
<b>Saldo</b>	<b>-26 492 571</b>	<b>-42 282 540</b>	<b>-35 786 467</b>	<b>7 014 491</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>9 146 771</b>	<b>3 385 000</b>	<b>8 322 981</b>	<b>4 937 981</b>	<b>145,9</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	9 146 771	3 385 000	8 320 707	4 935 707	145,8
E1300.0010 Ricavi e tasse	6 295 659	2 985 000	7 608 761	4 623 761	154,9
	2 851 111	400 000	711 946	311 946	78,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	-	2 274	2 274	-
	-	-	2 274	2 274	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>35 639 342</b>	<b>45 667 540</b>	<b>44 109 448</b>	<b>-2 076 510</b>	<b>-4,5</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 313 724	13 064 500	13 729 926	-44 174	-0,3
		C 709 600			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	14 120 784	12 878 200	13 565 407	-22 393	-0,2
		C 709 600			
	192 939	186 300	164 519	-21 781	-11,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0105 Veterinari di confine e di controllo delle esportazioni	15 270 314	26 472 540	24 164 030	-2 175 166	-8,3
		BCR -133 344			
A2111.0106 Progetti di ricerca	2 725 568	2 295 200	2 265 105	-28 795	-1,3
		BCR -1 300			
A2111.0196 Unità federale per la filiera alimentare (UFAL)	1 284 724	1 322 400	1 315 816	-5 822	-0,4
		BCR -762			
A2113.0001 Locazione di spazi	1 638 071	2 000 000	1 994 604	-4 123	-0,2
		BCR -1 274			
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	1 555 400	1 512 688	-42 712	-2,7
A2115.0001 Spese di consulenza	-	5 511 900	4 981 598	-509 693	-9,3
		BCR -20 609			
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 102 915	513 540	503 948	-4 457	-0,9
		BCR -5 135			
	8 519 037	13 274 100	11 590 272	-1 579 564	-12,0
		BCR -104 264			
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	-	2 000	-	-2 000	-100,0
<i>Versamenti a fondi di riserva</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	174 698	174 698	-
	-	-	174 698	174 698	-
<i>Contributi e indennità</i>					
A2310.0118 Provvedimenti di polizia delle epizootie	6 055 303	6 128 500	6 040 794	-29 868	-0,5
		BCR -57 838			
A2310.0119 Contributi per la ricerca	14 769	30 000	29 477	-223	-0,7
		BCR -300			
	504 115	534 000	525 000	-3 660	-0,7
		BCR -5 340			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**720 Ufficio federale di veterinaria**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2310.0120	Contributi a istituzioni internazionali	316 620	344 700	322 915	-21 785	-6,3
A2310.0121	Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 250 000	1 250 000 <i>BCR</i> -12 500	1 237 500	-	-
A2310.0122	Assicurazione della qualità del latte	3 969 800	3 969 800 <i>BCR</i> -39 698	3 925 901	-4 201	-0,1

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**720 Ufficio federale di veterinaria**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 143 794	15 000 <i>BCR</i> -150	–	-14 850	-100,0
<b>Saldo</b>	<b>-2 143 794</b>	<b>-15 000</b>	<b>–</b>	<b>14 850</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>2 143 794</b>	<b>15 000</b> <i>BCR</i> -150	<b>–</b>	<b>-14 850</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>15 000</i> <i>BCR</i> -150	–	-14 850	-100,0
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	<i>15 000</i> <i>BCR</i> -150	–	-14 850	-100,0

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	174 298	210 000	372 730	162 730	77,5
Spese	7 898 154	12 192 300	12 320 049	19 345	0,2
		BCR -16 543			
		C 124 947			
<b>Saldo</b>	<b>-7 723 856</b>	<b>-11 982 300</b>	<b>-11 947 319</b>	<b>143 385</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>174 298</b>	<b>210 000</b>	<b>372 730</b>	<b>162 730</b>	<b>77,5</b>
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	174 298	210 000	372 730	162 730	77,5
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>7 898 154</b>	<b>12 192 300</b>	<b>12 320 049</b>	<b>19 345</b>	<b>0,2</b>
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	7 898 154	12 192 300	12 320 049	19 345	0,2
		BCR -16 543			
		C 124 947			
		BCR -16 543			
		C 124 947			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



**721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	216 719	285 000 <i>BCR</i> -2 850	282 150	–	–
<b>Saldo</b>	<b>-216 719</b>	<b>-285 000</b>	<b>-282 150</b>	–	–
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>216 719</b>	<b>285 000</b> <i>BCR</i> -2 850	<b>282 150</b>	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>285 000</i> <i>BCR</i> -2 850	<i>282 150</i>	–	–
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	<i>BCR</i> -2 850	282 150	–	–

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	85 564	75 000	88 853	13 853	18,5
Spese	5 374 957	7 271 571	6 549 788	-892 392	-12,0
		BCR C	-5 038 175 646		
<b>Saldo</b>	<b>-5 289 393</b>	<b>-7 196 571</b>	<b>-6 460 935</b>	<b>906 245</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>85 564</b>	<b>75 000</b>	<b>88 853</b>	<b>13 853</b>	<b>18,5</b>
<b>Amministrazione</b>					
<b>Ricavi e tasse</b>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	85 564	75 000	64 688	-10 312	-13,7
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	-	17 146	17 146	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	-	7 019	7 019	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>5 374 957</b>	<b>7 271 571</b>	<b>6 549 788</b>	<b>-892 392</b>	<b>-12,0</b>
<b>Amministrazione</b>					
<b>Spese per il personale</b>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 934 381	5 125 800	4 788 011	-414 989	-8,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	4 121	24 000	15 541	-8 459	-35,2
<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>					
A2113.0001 Locazione di spazi	-	529 400	537 845	-1	-
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	771 421	626 863	-234 558	-27,2
A2115.0001 Spese di consulenza	271 550	245 250	206 608	-36 190	-14,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	164 905	575 700	374 919	-198 196	-34,6

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	142 813	25 300 <i>BCR</i> -253	23 430	-1 617	-6,5
<b>Saldo</b>	<b>-142 813</b>	<b>-25 300</b>	<b>-23 430</b>	<b>1 617</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>142 813</b>	<b>25 300</b> <i>BCR</i> -253	<b>23 430</b>	<b>-1 617</b>	<b>-6,5</b>
<b>Amministrazione</b>	<b>142 813</b>	<b>25 300</b> <i>BCR</i> -253	<b>23 430</b>	<b>-1 617</b>	<b>-6,5</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>142 813</i>	<i>25 300</i> <i>BCR</i> -253	<i>23 430</i>	<i>-1 617</i>	<i>-6,5</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	142 813	25 300 <i>BCR</i> -253	23 430	-1 617	-6,5

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 725 Ufficio federale delle abitazioni

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	33 915 468	21 020 000	29 062 100	8 042 100	38,3
Spese	118 821 148	162 805 630	99 000 893	-62 924 920	-38,9
		BCR -1 068 917			
		C 189 100			
<b>Saldo</b>	<b>-84 905 680</b>	<b>-141 785 630</b>	<b>-69 938 793</b>	<b>70 967 020</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>33 915 468</b>	<b>21 020 000</b>	<b>29 062 100</b>	<b>8 042 100</b>	<b>38,3</b>
<b>Ricavi e tasse</b>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	15 412 441	2 020 000	2 583 782	563 782	27,9
	15 412 441	2 020 000	2 583 782	563 782	27,9
<b>Ricavi finanziari</b>					
E1400.0100 Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	18 503 027	19 000 000	19 318 331	318 331	1,7
	18 503 027	19 000 000	19 318 331	318 331	1,7
<b>Rimanenti ricavi</b>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	-	7 159 987	7 159 987	-
	-	-	7 159 987	7 159 987	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>118 821 148</b>	<b>162 805 630</b>	<b>99 000 893</b>	<b>-62 924 920</b>	<b>-38,9</b>
<b>Spese per il personale</b>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 660 081	6 566 300	6 693 517	-61 883	-0,9
		C 189 100			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	40 755	6 482 300	6 638 490	-32 910	-0,5
		C 189 100			
<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>					
A2113.0001 Locazione di spazi	1 859 177	5 339 330	4 644 684	-665 730	-12,5
		BCR -28 917			
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	807 500	804 384	-3 116	-0,4
		2 332 400	1 967 866	-353 562	-15,2
A2115.0001 Spese di consulenza	-	1 399 230	1 211 736	-175 528	-12,7
		BCR -10 972			
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 262 490	800 200	660 697	-133 524	-16,8
		BCR -11 966			
		BCR -5 979			
<b>Versamenti a fondi di riserva</b>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	50 079	50 079	-
	-	-	50 079	50 079	-
<b>Contributi e indennità</b>					
A2310.0114 Riduzione suppletiva per le pigioni	110 301 890	143 900 000	96 349 607	-46 510 393	-32,6
		BCR -1 040 000			
A2310.0116 Perdite su impegni di garanzia	101 204 844	104 000 000	90 255 236	-12 704 764	-12,3
		BCR -1 040 000			
	9 097 046	39 900 000	6 094 371	-33 805 629	-84,7
<b>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</b>					
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-	7 000 000	-8 736 994	-15 736 994	-224,8
	-	7 000 000	-8 736 994	-15 736 994	-224,8

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**725 Ufficio federale delle abitazioni**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	168 315 071	110 000 000	203 083 174	93 083 174	84,6
Uscite	9 019 943	7 000 000	5 736 737	-1 263 263	-18,0
<b>Saldo</b>	<b>159 295 128</b>	<b>103 000 000</b>	<b>197 346 437</b>	<b>94 346 437</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>168 315 071</b>	<b>110 000 000</b>	<b>203 083 174</b>	<b>93 083 174</b>	<b>84,6</b>
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>110 000 000</i>	<i>203 083 174</i>	<i>93 083 174</i>	<i>84,6</i>
E3200.0100	Restituzione di anticipi e mutui	90 000 000	177 617 932	87 617 932	97,4
E3200.0101	Restituzione di mutui CIPEF	20 000 000	25 465 242	5 465 242	27,3
	<i>Restituzione di contributi per investimenti</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3300.0100	Restituzione di contributi per investimenti	–	–	–	–
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>9 019 943</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 736 737</b>	<b>-1 263 263</b>	<b>-18,0</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	–	–
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>7 000 000</i>	<i>5 736 737</i>	<i>-1 263 263</i>	<i>-18,0</i>
A4300.0100	Miglior. delle cond. d'abitazione nelle regioni di montagna	7 000 000	5 736 737	-1 263 263	-18,0

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 727 Commissione della concorrenza

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	1 259 136	280 000	1 435 357	1 155 357	412,6
Spese	7 185 551	9 228 630	9 121 580	-395 556	-4,2
		BCR -5 093			
		C 293 600			
<b>Saldo</b>	<b>-5 926 415</b>	<b>-8 948 630</b>	<b>-7 686 224</b>	<b>1 550 913</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>1 259 136</b>	<b>280 000</b>	<b>1 435 357</b>	<b>1 155 357</b>	<b>412,6</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	1 259 136	280 000	1 417 358	1 137 358	406,2
E1300.0010 Ricavi e tasse	715	-	-	-	-
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	-	17 999	17 999	-
	-	-	17 999	17 999	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>7 185 551</b>	<b>9 228 630</b>	<b>9 121 580</b>	<b>-395 556</b>	<b>-4,2</b>
		BCR -5 093			
		C 293 600			
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 760 489	7 210 200	7 190 824	-312 976	-4,2
		C 293 600			
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 228 715	6 670 000	6 646 500	-307 101	-4,4
		C 283 600			
A2101.0140 Indennità dei membri della Commissione	418 313	401 400	407 999	-3 401	-0,8
		C 10 000			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	113 461	138 800	136 326	-2 474	-1,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	425 062	2 018 430	1 790 388	-222 949	-11,1
		BCR -5 093			
A2113.0001 Locazione di spazi	-	589 100	585 028	-4 072	-0,7
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	654 400	474 893	-179 507	-27,4
A2115.0001 Spese di consulenza	43 697	44 730	44 212	-71	-0,2
		BCR -447			
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	381 365	730 200	686 255	-39 299	-5,4
		BCR -4 646			
<i>Versamenti a fondi di riserva</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	140 368	140 368	-
	-	-	140 368	140 368	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**727 Commissione della concorrenza**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	39 852	44 900 <i>BCR</i> -449	43 092	-1 359	-3,1
<b>Saldo</b>	<b>-39 852</b>	<b>-44 900</b>	<b>-43 092</b>	<b>1 359</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>39 852</b>	<b>44 900</b> <i>BCR</i> -449	<b>43 092</b>	<b>-1 359</b>	<b>-3,1</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>44 900</i> <i>BCR</i> -449	<i>43 092</i>	<i>-1 359</i>	<i>-3,1</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	<i>BCR</i> -449	43 092	-1 359	-3,1

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 730 Commissione di ricorso DFE

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



**730 Commissione di ricorso DFE**

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 735 Organo d'esecuzione del servizio civile

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	3 252 087	3 168 000	4 350 825	1 182 825	37,3
Spese	11 161 705	18 289 458 BCR -94 315 C 117 100	13 024 817	-5 287 426	-28,9
<b>Saldo</b>	<b>-7 909 618</b>	<b>-15 121 458</b>	<b>-8 673 992</b>	<b>6 470 251</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>3 252 087</b>	<b>3 168 000</b>	<b>4 350 825</b>	<b>1 182 825</b>	<b>37,3</b>
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	3 252 087	3 168 000	4 350 825	1 182 825	37,3
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>11 161 705</b>	<b>18 289 458</b> BCR -94 315 C 117 100	<b>13 024 817</b>	<b>-5 287 426</b>	<b>-28,9</b>
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	9 966 844	16 518 758 BCR -76 608 C 117 100	11 640 633	-4 918 617	-29,7
<b>Contributi e indennità</b>					
A6210.0100 Indennità agli istituti d'impiego	1 194 861	1 770 700 BCR -17 707	1 384 184	-368 809	-21,0
A6210.0101 Corsi d'introduzione del servizio civile	-	1 645 200 BCR -16 452	3 283	-247 846	-15,2
A6210.0102 Rimborso di prestazioni assistenziali per casi di rigore	-	50 500 BCR -505	-	-46 712	-93,4
		75 000 BCR -750		-74 250	-100,0

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**735 Organo d'esecuzione del servizio civile**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	100 000 <i>BCR</i> -1 000	-	-99 000	-100,0
<b>Saldo</b>	-	<b>-100 000</b>	-	<b>99 000</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	-	<b>100 000</b> <i>BCR</i> -1 000	-	<b>-99 000</b>	<b>-100,0</b>
	-	<b>100 000</b> <i>BCR</i> -1 000	-	<b>-99 000</b>	<b>-100,0</b>
A8100.0001	-	<b>100 000</b> <i>BCR</i> -1 000	-	<b>-99 000</b>	<b>-100,0</b>

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 740 Servizio di accreditamento svizzero

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
	<b>Conto economico</b>					
	Ricavi	-	5 900 000	6 342 669	442 669	7,5
	Spese	-	6 716 000	6 681 284	-84 624	-1,3
			BCR C	-14 892 64 800		
	<b>Saldo</b>	-	<b>-816 000</b>	<b>-338 614</b>	<b>527 294</b>	
	<b>Rubrica di ricavo</b>	-	<b>5 900 000</b>	<b>6 342 669</b>	<b>442 669</b>	<b>7,5</b>
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	-	5 900 000	6 342 669	442 669	7,5
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	5 900 000	6 342 669	442 669	7,5
	<b>Credito di spesa</b>	-	<b>6 716 000</b>	<b>6 681 284</b>	<b>-84 624</b>	<b>-1,3</b>
			BCR C	-14 892 64 800		
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	-	6 682 600	6 658 321	-74 187	-1,1
			BCR C	-14 892 64 800		
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	-	6 682 600	6 658 321	-74 187	-1,1
			BCR C	-14 892 64 800		
	<b>Contributi e indennità</b>	-	33 400	22 963	-10 437	-31,2
A6210.0151	Contributi a organizzazioni internazionali	-	33 400	22 963	-10 437	-31,2

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 785 Information Service Center DFE

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	28	14 981 603	14 269 550	-712 053	-4,8
Spese	7 106 088	15 086 703	14 478 738	-967 530	-6,3
		<i>BCR</i> -57 835			
		<i>C</i> 257 400			
		<i>TC</i> 160 000			
<b>Saldo</b>	<b>-7 106 060</b>	<b>-105 100</b>	<b>-209 187</b>	<b>255 478</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>28</b>	-	-	-	-
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	28	-	-	-	-
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>7 106 088</b>	-	-	-	-
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 578 511	-	-	-	-
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	5 469 012	-	-	-	-
	109 499	-	-	-	-
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 527 578	-	-	-	-
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 313 776	-	-	-	-
	213 801	-	-	-	-
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	-	<b>14 981 603</b>	<b>14 269 550</b>	<b>-712 053</b>	<b>-4,8</b>
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	14 981 603	14 269 550	-712 053	-4,8
<b>Credito di spesa</b>					
	-	<b>15 086 703</b>	<b>14 478 738</b>	<b>-967 530</b>	<b>-6,3</b>
		<i>BCR</i> -57 835			
		<i>C</i> 257 400			
		<i>TC</i> 160 000			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	-	15 086 703	14 478 738	-967 530	-6,3
		<i>BCR</i> -57 835			
		<i>C</i> 257 400			
		<i>TC</i> 160 000			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**785 Information Service Center DFE**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	653 800	950 000	231 150	-549 350	-70,4
		<i>BCR</i> <i>TC</i>			
		-9 500 -160 000			
<b>Saldo</b>	<b>-653 800</b>	<b>-950 000</b>	<b>-231 150</b>	<b>549 350</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>653 800</b>	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	653 800	–	–	–	–
<b>Uscite per investimenti</b>					
	–	<b>950 000</b>	<b>231 150</b>	<b>-549 350</b>	<b>-70,4</b>
		<i>BCR</i> <i>TC</i>			
		-9 500 -160 000			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	–	950 000	231 150	-549 350	-70,4
		<i>BCR</i> <i>TC</i>			
		-9 500 -160 000			
A8100.0001	–	950 000	231 150	-549 350	-70,4
		<i>BCR</i> <i>TC</i>			
		-9 500 -160 000			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito







## Conto delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
<b>Ricavi ordinari</b>	<b>177</b>	<b>167</b>	<b>179</b>	<b>12</b>	<b>7,0</b>
Con incidenza sul finanziamento	177	167	191	24	14,3
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-12	-12	-
Computo delle prestazioni	-	-	-	-	-
<b>Spese ordinarie</b>	<b>3 860</b>	<b>8 645</b>	<b>8 498</b>	<b>-179</b>	<b>-2,1</b>
		<i>BCR</i>			
		<i>C</i>			
		<i>Agg</i>			
		<i>CAgg</i>			
		<i>TC</i>			
		<i>RC</i>			
Con incidenza sul finanziamento	3 860	3 472	3 375	-122	-3,5
		<i>BCR</i>			
		<i>C</i>			
		<i>Agg</i>			
		<i>CAgg</i>			
		<i>TC</i>			
		<i>RC</i>			
Senza incidenza sul finanziamento	-	5 116	5 057	-59	-1,1
Computo delle prestazioni	-	57	65	2	3,1
		<i>C</i>			
		<i>Agg</i>			
<b>Ricavi straordinari</b>	-	-	-	-	-
Con incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
<b>Spese straordinarie</b>	-	-	-	-	-
Con incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
<b>Conto degli investimenti</b>					
<b>Entrate ordinarie per investimenti</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>57</b>	<b>9</b>	<b>19,8</b>
<b>Uscite ordinarie per investimenti</b>	<b>4 573</b>	<b>5 145</b>	<b>5 036</b>	<b>-102</b>	<b>-2,0</b>
		<i>BCR</i>			
		<i>Agg</i>			
		<i>CAgg</i>			
		<i>TC</i>			
		<i>RC</i>			
<b>Entrate straordinarie per investimenti</b>	-	-	-	-	-
<b>Uscite straordinarie per investimenti</b>	-	-	-	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 801 Segreteria generale DATEC

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	9 725 990	15 047 000	10 008 528	-5 038 472	-33,5
Spese	113 580 701	131 045 470	117 995 316	-12 543 965	-9,6
		BCR -170 228			
		C -735 961			
		RC 400 000			
<b>Saldo</b>	<b>-103 854 710</b>	<b>-115 998 470</b>	<b>-107 986 788</b>	<b>7 505 493</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>9 725 990</b>	<b>15 047 000</b>	<b>10 008 528</b>	<b>-5 038 472</b>	<b>-33,5</b>
<b>Amministrazione</b>	<b>9 725 990</b>	<b>15 046 000</b>	<b>10 008 528</b>	<b>-5 037 472</b>	<b>-33,5</b>
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 725 990</i>	<i>9 519 127</i>	<i>-5 526 873</i>	<i>-36,7</i>
E1300.0001	Tasse	9 603 472	9 399 492	-5 645 508	-37,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	122 519	119 635	118 635	n.a.
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>7 710</i>	<i>7 710</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	-	7 710	7 710	-
	<i>Prelevamento da riserve</i>	<i>-</i>	<i>481 691</i>	<i>481 691</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	481 691	481 691	-
	<b>Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-1 000</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-1 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0011	Ricavi e tasse	-	-	-1 000	-100,0
<b>Credito di spesa</b>	<b>113 580 701</b>	<b>131 045 470</b>	<b>117 995 316</b>	<b>-12 543 965</b>	<b>-9,6</b>
		BCR -170 228			
		C -735 961			
		RC 400 000			
<b>Amministrazione</b>	<b>113 226 540</b>	<b>130 570 370</b>	<b>117 608 394</b>	<b>-12 453 826</b>	<b>-9,6</b>
		BCR -168 589			
		C -739 561			
		RC 400 000			
	<i>Spese per il personale</i>	<i>15 777 716</i>	<i>16 056 953</i>	<i>-238 347</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 922 211	15 639 147	-9 153	-0,1
		C -1 171 900			
		C -1 171 900			
A2100.0170	Retr. del personale e contr. DL, pool di posti DATEC	130 000	-	-	-
A2101.0133	Prestazioni alla CPC	502 051	170 465	-113 535	-40,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	223 454	247 341	-115 659	-31,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 140 048</i>	<i>20 774 470</i>	<i>-1 627 450</i>	<i>-7,3</i>
		BCR -168 589			
		C 432 339			
		RC 400 000			
A2113.0001	Locazione di spazi	-	2 487 930	-17 409	-0,7
		C 292 339			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**801 Segreteria generale DATEC**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%	
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 463 000	1 625 900 140 000 C	1 658 708	-107 192	-6,1
A2115.0001	Spese di consulenza	12 917 317	2 595 870 -25 959 BCR	2 548 995	-20 916	-0,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 759 731	15 303 400 -142 630 BCR RC	14 078 836	-1 481 934	-9,5
	<b>Ammortamenti su beni amministrativi</b>	–	<b>7 213 000</b>	<b>467 732</b>	<b>-6 745 268</b>	<b>-93,5</b>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	7 213 000	467 732	-6 745 268	-93,5
	<b>Contributi e indennità</b>	<b>80 308 775</b>	<b>80 330 000</b>	<b>80 309 240</b>	<b>-20 760</b>	<b>–</b>
A2310.0335	Contributi a commissioni e organizzazioni internazionali	308 775	330 000	309 240	-20 760	-6,3
A2310.0336	PEG, indennizzo del trasporto di giornali	80 000 000	80 000 000	80 000 000	–	–
	<b>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</b>	–	<b>3 822 000</b>	–	<b>-3 822 000</b>	<b>-100,0</b>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	3 822 000	–	-3 822 000	-100,0
	<b>Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva</b>	<b>354 161</b>	<b>475 100</b> -1 639 BCR C	<b>386 922</b>	<b>-90 139</b>	<b>-18,9</b>
	<b>Spese per il personale</b>	<b>218 138</b>	<b>311 200</b> 3 600 C	<b>275 944</b>	<b>-38 856</b>	<b>-12,3</b>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	218 138	309 200 3 600 C	275 944	-36 856	-11,8
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	–	2 000	–	-2 000	-100,0
	<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>136 023</b>	<b>163 900</b> -1 639 BCR	<b>110 978</b>	<b>-51 283</b>	<b>-31,6</b>
A2115.0002	Spese di consulenza	130 220	154 900 -1 549 BCR	103 037	-50 314	-32,8
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	5 803	9 000 -90 BCR	7 941	-969	-10,9

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**801 Segreteria generale DATEC**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	24 183 764	20 532 400 BCR -167 104 RC 2 675 000	16 414 582	-6 625 714	-28,8
<b>Saldo</b>	<b>-24 183 764</b>	<b>-20 532 400</b>	<b>-16 414 582</b>	<b>6 625 714</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>24 183 764</b>	<b>20 532 400</b> BCR -167 104 RC 2 675 000	<b>16 414 582</b>	<b>-6 625 714</b>	<b>-28,8</b>
<b>Amministrazione</b>	<b>19 992 089</b>	<b>17 432 400</b> BCR -136 104	<b>12 535 222</b>	<b>-4 761 074</b>	<b>-27,5</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>12 792 089</i>	<i>13 610 400</i> BCR -136 104	<i>8 713 222</i>	<i>-4 761 074</i>	<i>-35,3</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	12 792 089	–	–	–	–
A4100.0124 Investimenti IT	–	13 610 400 BCR -136 104	8 713 222	-4 761 074	-35,3
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>7 200 000</i>	<i>3 822 000</i>	<i>3 822 000</i>	–	–
A4200.0120 Skyguide, mutui per la nuova costruzione a Dübendorf	7 200 000	3 822 000	3 822 000	–	–
<b>Servizio per affari speciali</b>	<b>4 191 675</b>	<b>3 100 000</b> BCR -31 000 RC 2 675 000	<b>3 879 360</b>	<b>-1 864 640</b>	<b>-32,5</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 191 675</i>	<i>3 100 000</i> BCR -31 000 RC 2 675 000	<i>3 879 360</i>	<i>-1 864 640</i>	<i>-32,5</i>
A4100.0113 Impianti e installazioni CDI	4 191 675	3 100 000 BCR -31 000 RC 2 675 000	3 879 360	-1 864 640	-32,5

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 802 Ufficio federale dei trasporti

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	5 765 707	6 074 000	8 455 667	2 381 667	39,2
Spese	1 770 959 569	4 635 346 950 BCR -8 830 604 C 2 130 600	4 539 706 564	-88 940 383	-1,9
<b>Saldo</b>	<b>-1 765 193 862</b>	<b>-4 629 272 950</b>	<b>-4 531 250 897</b>	<b>91 322 050</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>5 765 707</b>	<b>6 074 000</b>	<b>8 455 667</b>	<b>2 381 667</b>	<b>39,2</b>
Amministrazione	5 765 707	6 074 000	8 455 667	2 381 667	39,2
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 765 707</i>	<i>6 074 000</i>	<i>7 274 559</i>	<i>1 200 559</i>	<i>19,8</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 765 707	6 074 000	7 274 559	1 200 559	19,8
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>870 813</i>	<i>870 813</i>	<i>-</i>
E1400.0001 Ricavi finanziari	-	-	870 813	870 813	-
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>44 136</i>	<i>44 136</i>	<i>-</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	-	44 136	44 136	-
<i>Prelevamento da riserve</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>266 159</i>	<i>266 159</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	-	266 159	266 159	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>1 770 959 569</b>	<b>4 635 346 950</b> BCR -8 830 604 C 2 130 600	<b>4 539 706 564</b>	<b>-88 940 383</b>	<b>-1,9</b>
Amministrazione	43 875 005	2 800 795 450 BCR -75 904 C 2 130 600	2 734 609 561	-68 240 586	-2,4
<i>Spese per il personale</i>	<i>37 569 403</i>	<i>37 976 800</i> C 1 701 100	<i>39 575 257</i>	<i>-102 643</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	37 401 100	37 571 800 C 1 701 100	39 272 849	-51	-
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	168 303	405 000	302 408	-102 592	-25,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 305 602</i>	<i>13 142 650</i> BCR -75 904 C 429 500	<i>10 960 725</i>	<i>-2 535 522</i>	<i>-18,8</i>
A2111.0143 Comunicazione	118 176	375 800 BCR -3 758	150 796	-221 246	-59,5
A2111.0144 Commissione di arbitro	211 147	473 300 BCR -4 521	274 958	-193 821	-41,3
A2113.0001 Locazione di spazi	-	3 006 900	3 005 904	-996	-
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	1 297 500 C 429 500	1 708 951	-18 049	-1,0
A2115.0001 Spese di consulenza	4 939 224	5 178 150 BCR -51 782	3 563 516	-1 562 852	-30,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 037 055	2 811 000 BCR -15 843	2 256 598	-538 559	-19,3
<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	<i>-</i>	<i>2 749 676 000</i>	<i>2 684 073 579</i>	<i>-65 602 421</i>	<i>-2,4</i>

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**802 Ufficio federale dei trasporti**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	2 749 676 000	2 684 073 579	-65 602 421	-2,4
	<b>Organizzazioni internazionali</b>	<b>81 200</b>	<b>81 500</b>	<b>74 729</b>	<b>-6 771</b>	<b>-8,3</b>
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>81 200</i>	<i>81 500</i>	<i>74 729</i>	<i>-6 771</i>	<i>-8,3</i>
A2310.0218	Uff. centr. dei trasporti internaz. per ferrovia, Berna	81 200	81 500	74 729	-6 771	-8,3
	<b>Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria</b>	<b>535 382 000</b>	<b>632 000 000</b> <i>BCR -6 320 000</i>	<b>625 680 000</b>	–	–
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>535 382 000</i>	<i>632 000 000</i> <i>BCR -6 320 000</i>	<i>625 680 000</i>	–	–
A2310.0213	CP FFS Esercizio infrastruttura	355 900 000	450 000 000 <i>BCR -4 500 000</i>	445 500 000	–	–
A2310.0382	Altre ITC Esercizio infrastruttura	179 482 000	182 000 000 <i>BCR -1 820 000</i>	180 180 000	–	–
	<b>Indennità nel traffico viaggiatori</b>	<b>957 641 243</b>	<b>962 470 000</b> <i>BCR -34 700</i>	<b>959 651 105</b>	<b>-2 784 195</b>	<b>-0,3</b>
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>957 641 243</i>	<i>962 470 000</i> <i>BCR -34 700</i>	<i>959 651 105</i>	<i>-2 784 195</i>	<i>-0,3</i>
A2310.0215	Carico degli autoveicoli	3 125 143	3 470 000 <i>BCR -34 700</i>	3 233 418	-201 882	-5,9
A2310.0216	Traffico viaggiatori regionale	954 516 100	959 000 000	956 417 687	-2 582 313	-0,3
	<b>Promovimento del trasferimento del traffico merci</b>	<b>233 980 121</b>	<b>240 000 000</b> <i>BCR -2 400 000</i>	<b>219 691 169</b>	<b>-17 908 831</b>	<b>-7,5</b>
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>233 980 121</i>	<i>240 000 000</i> <i>BCR -2 400 000</i>	<i>219 691 169</i>	<i>-17 908 831</i>	<i>-7,5</i>
A2310.0214	Indennità traffico combinato	214 012 292	220 000 000 <i>BCR -2 200 000</i>	199 898 326	-17 901 674	-8,2
A2310.0217	Riduzione prezzi tracciati trasporto merci a carri completi	19 967 829	20 000 000 <i>BCR -200 000</i>	19 792 843	-7 157	–

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**802 Ufficio federale dei trasporti**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	43 687 026	42 875 900	47 383 873	4 507 973	10,5
Uscite	2 844 984 967	2 762 676 000 <i>BCR -14 505 510</i> <i>Agg 10 000 000</i> <i>CAgg -10 210 000</i>	2 687 569 845	-60 390 645	-2,2
<b>Saldo</b>	<b>-2 801 297 941</b>	<b>-2 719 800 100</b>	<b>-2 640 185 971</b>	<b>64 898 619</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>43 687 026</b>	<b>42 875 900</b>	<b>47 383 873</b>	<b>4 507 973</b>	<b>10,5</b>
<b>Amministrazione</b>					
	<b>43 687 026</b>	<b>42 875 900</b>	<b>47 383 873</b>	<b>4 507 973</b>	<b>10,5</b>
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	43 687 026	42 875 900	47 383 873	4 507 973	10,5
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>2 844 984 967</b>	<b>2 762 676 000</b> <i>BCR -14 505 510</i> <i>Agg 10 000 000</i> <i>CAgg -10 210 000</i>	<b>2 687 569 845</b>	<b>-60 390 645</b>	<b>-2,2</b>
<b>Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria</b>					
	<b>1 476 289 168</b>	<b>1 412 151 000</b> <i>BCR -14 121 510</i>	<b>1 326 280 126</b>	<b>-71 749 364</b>	<b>-5,1</b>
<b>Contributi per investimenti</b>					
	<b>1 476 289 168</b>	<b>1 412 151 000</b> <i>BCR -14 121 510</i>	<b>1 326 280 126</b>	<b>-71 749 364</b>	<b>-5,1</b>
A4300.0115 CP FFS Investimenti infrastrutturali	1 058 000 000	990 000 000 <i>BCR -9 900 000</i>	980 100 000	-	-
A4300.0116 Parità di trattamento dei disabili	8 795 368	25 000 000 <i>BCR -250 000</i>	17 789 983	-6 960 017	-28,1
A4300.0117 Dispositivo di segnalamento in cabina di guida (ETCS)	19 999 000	10 000 000 <i>BCR -100 000</i>	9 108 927	-791 073	-8,0
A4300.0118 Danni causati dalle forze della natura	37 890 000	4 020 000 <i>BCR -40 200</i>	2 530 633	-1 449 167	-36,4
A4300.0119 Separazione dei modi di traffico	13 000 000	8 980 000 <i>BCR -89 800</i>	4 234 265	-4 655 935	-52,4
A4300.0131 Altri investimenti infrastrutturali ITC	338 604 800	374 151 000 <i>BCR -3 741 510</i>	312 516 317	-57 893 173	-15,6
<b>Investimenti per il promovimento del traffico merci</b>					
	<b>34 546 352</b>	<b>59 400 000</b> <i>BCR -384 000</i> <i>Agg 10 000 000</i> <i>CAgg -10 210 000</i>	<b>33 409 773</b>	<b>-25 396 227</b>	<b>-43,2</b>
<b>Mutui e partecipazioni</b>					
	<b>7 609 521</b>	<b>13 000 000</b> <i>BCR -130 000</i>	<b>2 376 054</b>	<b>-10 493 946</b>	<b>-81,5</b>
A4200.0115 Mutui traffico combinato	7 609 521	13 000 000 <i>BCR -130 000</i>	2 376 054	-10 493 946	-81,5
<b>Contributi per investimenti</b>					
	<b>26 936 832</b>	<b>46 400 000</b> <i>BCR -254 000</i> <i>Agg 10 000 000</i> <i>CAgg -10 210 000</i>	<b>31 033 719</b>	<b>-14 902 281</b>	<b>-32,4</b>
A4300.0121 Binari di raccordo	22 000 000	21 000 000 <i>Agg 10 000 000</i>	31 000 000	-	-
A4300.0122 Contributi per investimenti nel traffico combinato	4 936 832	25 400 000 <i>BCR -254 000</i> <i>CAgg -10 210 000</i>	33 719	-14 902 281	-99,8

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**802 Ufficio federale dei trasporti**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 334 149 447	1 291 125 000	1 327 879 946	36 754 946	2,8
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>1 334 149 447</i>	<i>1 291 125 000</i>	<i>1 327 879 946</i>	<i>36 754 946</i>	<i>2,8</i>
A4300.0129	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 334 149 447	1 291 125 000	1 327 879 946	36 754 946	2,8

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



## 803 Ufficio federale dell'aviazione civile

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	7 693 546	7 110 000	10 232 024	3 122 024	43,9
Spese	80 521 885	97 567 160	88 046 611	-9 980 304	-10,2
		BCR -308 496			
		C 768 250			
<b>Saldo</b>	<b>-72 828 340</b>	<b>-90 457 160</b>	<b>-77 814 587</b>	<b>13 102 327</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>7 693 546</b>	<b>7 110 000</b>	<b>10 232 024</b>	<b>3 122 024</b>	<b>43,9</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	7 693 546	7 110 000	8 355 396	1 245 396	17,5
E1300.0010 Ricavi e tasse	7 393 163	7 000 000	8 257 344	1 257 344	18,0
	300 383	110 000	98 052	-11 948	-10,9
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001 Ricavi finanziari	-	-	749 220	749 220	-
	-	-	749 220	749 220	-
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	-	36 767	36 767	-
	-	-	36 767	36 767	-
<i>Prelevamento da riserve</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	-	1 090 641	1 090 641	-
	-	-	1 090 641	1 090 641	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>80 521 885</b>	<b>97 567 160</b>	<b>88 046 611</b>	<b>-9 980 304</b>	<b>-10,2</b>
		BCR -308 496			
		C 768 250			
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	34 773 565	38 066 600	37 677 709	-629 391	-1,6
		C 240 500			
A2101.0134 Prestazioni del datore di lavoro OPPAn	34 428 002	35 391 600	35 400 578	-231 522	-0,6
		C 240 500			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	-	1 100 000	1 089 171	-10 829	-1,0
	345 564	1 575 000	1 187 960	-387 040	-24,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	17 976 519	25 875 560	23 695 573	-2 516 001	-9,6
		BCR -191 736			
		C 527 750			
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	3 136 300	3 007 105	-127 845	-4,1
		BCR -1 350			
A2115.0001 Spese di consulenza	-	2 003 700	2 431 960	-99 490	-3,9
		C 527 750			
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	4 216 367	3 125 160	3 038 075	-55 834	-1,8
	13 760 152	17 610 400	15 218 434	-2 232 832	-12,8
		BCR -31 252			
		BCR -159 134			
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	-	268 000	182 317	-85 683	-32,0
	-	268 000	182 317	-85 683	-32,0
<i>Contributi e indennità</i>					
A2310.0337 Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	27 771 801	33 357 000	26 491 012	-6 749 228	-20,3
	1 715 523	3 136 000	2 770 683	-365 317	-11,6
		BCR -116 760			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**803 Ufficio federale dell'aviazione civile**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%	
A2310.0338	Misure di sicurezza	9 113 571	11 676 000 <i>BCR</i> -116 760	7 918 469	-3 640 771	-31,5
A2310.0339	EUROCONTROL	16 942 707	18 545 000	15 801 860	-2 743 140	-14,8

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**803 Ufficio federale dell'aviazione civile**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	2 194 127	1 800 000	2 271 233	471 233	26,2
Uscite	2 202 261	–	–	–	–
<b>Saldo</b>	<b>-8 133</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 271 233</b>	<b>471 233</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>2 194 127</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 271 233</b>	<b>471 233</b>	<b>26,2</b>
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0114 Restituzione di mutui per aerodromi	2 194 127	1 800 000	2 271 233	471 233	26,2
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>2 202 261</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0114 Aeromobili	2 202 261	–	–	–	–

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 805 Ufficio federale dell'energia

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	7 104 742	7 367 100	7 840 011	472 911	6,4
Spese	77 063 687	96 980 830	94 524 789	-3 169 422	-3,2
		BCR -511 496			
		C 1 224 877			
<b>Saldo</b>	<b>-69 958 945</b>	<b>-89 613 730</b>	<b>-86 684 777</b>	<b>3 642 333</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>7 104 742</b>	<b>7 367 100</b>	<b>7 840 011</b>	<b>472 911</b>	<b>6,4</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 104 742</i>	<i>7 367 100</i>	<i>7 268 069</i>	<i>-99 031</i>	<i>-1,3</i>
E1300.0001 Tasse	3 756 185	3 451 000	3 289 742	-161 258	-4,7
E1300.0010 Ricavi e tasse	219 339	786 100	849 109	63 009	8,0
E1300.0138 Quote al canone per i diritti d'acqua	3 129 219	3 130 000	3 129 219	-782	-
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 660</i>	<i>7 660</i>	<i>-</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	-	7 660	7 660	-
<i>Prelevamento da riserve</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>564 282</i>	<i>564 282</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	-	564 282	564 282	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>77 063 687</b>	<b>96 980 830</b>	<b>94 524 789</b>	<b>-3 169 422</b>	<b>-3,2</b>
		BCR -511 496			
		C 1 224 877			
<i>Spese per il personale</i>	<i>17 312 036</i>	<i>17 455 300</i>	<i>18 339 600</i>	<i>-31 000</i>	<i>-0,2</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	17 218 384	C 915 300 17 342 300	18 256 622	-978	-
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	93 652	C 915 300 113 000	82 978	-30 022	-26,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>37 169 216</i>	<i>42 037 530</i>	<i>39 574 130</i>	<i>-2 397 091</i>	<i>-5,7</i>
A2111.0145 Ricerca, sviluppo e dimostrazione	11 075 953	BCR -375 886 C 309 577 11 775 700	11 200 257	-457 686	-3,9
A2111.0146 Programmi, energia e recupero del calore residuo	15 113 603	BCR -117 757 19 610 000	18 732 666	-686 685	-3,5
A2111.0147 Smaltimento di scorie radioattive	1 208 369	BCR -15 849 1 584 900	1 513 522	-55 529	-3,5
A2113.0001 Locazione di spazi	-	C 73 427 1 189 800	1 263 171	-56	-
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	C 236 150 1 799 200	2 013 340	-22 010	-1,1
A2115.0001 Spese di consulenza	9 143 485	4 677 930	3 712 041	-921 261	-19,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	627 806	BCR -44 628 1 400 000	1 139 133	-253 864	-18,2
		BCR -7 003			
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>-</i>	<i>7 000</i>	<i>6 518</i>	<i>-482</i>	<i>-6,9</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	-	7 000	6 518	-482	-6,9
<i>Contributi e indennità</i>	<i>22 582 436</i>	<i>21 581 000</i>	<i>21 107 661</i>	<i>-337 729</i>	<i>-1,6</i>
		BCR -135 610			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**805 Ufficio federale dell'energia**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
A2310.0221	Agenzia internazionale per l'energia atomica	4 928 001	4 890 000	4 889 999	-1	-
A2310.0222	Inform., consulenza, formazione e perfezion. professionali	5 399 814	BCR 5 100 000 -51 000	4 723 108	-325 892	-6,5
A2310.0223	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	9 125 403	BCR 8 461 000 -84 610	8 365 335	-11 055	-0,1
A2310.0422	Perdite forza idrica	3 129 219	3 130 000	3 129 219	-782	-
	<b>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</b>	-	<b>15 900 000</b>	<b>15 496 880</b>	<b>-403 120</b>	<b>-2,5</b>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-	15 900 000	15 496 880	-403 120	-2,5

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**805 Ufficio federale dell'energia**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	16 549 288	15 900 000 <i>BCR -159 000</i>	15 496 880	-244 120	-1,6
<b>Saldo</b>	<b>-16 549 288</b>	<b>-15 900 000</b>	<b>-15 496 880</b>	<b>244 120</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>16 549 288</b>	<b>15 900 000</b> <i>BCR -159 000</i>	<b>15 496 880</b>	<b>-244 120</b>	<b>-1,6</b>
<i>Contributi per investimenti</i>					
	<i>16 549 288</i>	<i>15 900 000</i> <i>BCR -159 000</i>	<i>15 496 880</i>	<i>-244 120</i>	<i>-1,6</i>
A4300.0126 Impiego dell'energia e del calore residuo	14 000 000	13 400 000 <i>BCR -134 000</i>	13 265 982	-18	–
A4300.0127 Impianti pilota e di dimostrazione	2 549 288	2 500 000 <i>BCR -25 000</i>	2 230 898	-244 102	-9,9

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 806 Ufficio federale delle strade

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	8 129 038	7 254 000	10 676 826	3 422 826	47,2
Spese	1 320 712 488	2 803 646 400	2 798 610 772	-47 747 479	-1,7
		<i>BCR</i> -223 006			
		<i>Agg</i> 38 800 895			
		<i>CAgg</i> -140 347			
		<i>C</i> 3 656 324			
		<i>TC</i> -247 015			
		<i>RC</i> 865 000			
<b>Saldo</b>	<b>-1 312 583 450</b>	<b>-2 796 392 400</b>	<b>-2 787 933 946</b>	<b>51 170 305</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>8 129 038</b>	-	-	-	-
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 129 038</i>	-	-	-	-
E1300.0001 Tasse	1 338 413	-	-	-	-
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 901 946	-	-	-	-
E1300.0113 Esame del tipo per veicoli a motore	3 834 650	-	-	-	-
E1300.0114 Tasse Servizio d'info del controllo federale dei veicoli	1 054 028	-	-	-	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>1 320 712 488</b>	-	-	-	-
<i>Spese per il personale</i>	<i>24 543 440</i>	-	-	-	-
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	24 484 064	-	-	-	-
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	59 376	-	-	-	-
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>11 564 407</i>	-	-	-	-
A2115.0001 Spese di consulenza	10 609 048	-	-	-	-
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	955 359	-	-	-	-
<i>Contributi e indennità</i>	<i>1 284 604 640</i>	-	-	-	-
A2310.0229 Strade nazionali, manutenzione edile e rinnovamento	611 979 000	-	-	-	-
A2310.0231 Promovimento dei percorsi pedonali e di sentieri	1 333 285	-	-	-	-
A2310.0409 Promozione del traffico lento	649 300	-	-	-	-
A2310.0224 Strade nazionali, esercizio	129 985 415	-	-	-	-
A2310.0225 Contributi generali a favore delle strade	423 306 248	-	-	-	-
A2310.0226 Contr. generali a favore delle strade (quota straordinaria)	57 185 000	-	-	-	-
A2310.0227 Str. alpine traffico internaz. e Cant. privi di strade naz.	27 019 548	-	-	-	-
A2310.0228 Gestione del traffico pesante	13 146 843	-	-	-	-
A2310.0230 Controlli di polizia sul traffico pesante	20 000 000	-	-	-	-
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>-</b>	<b>7 254 000</b>	<b>10 676 826</b>	<b>3 422 826</b>	<b>47,2</b>
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>-</i>	<i>7 254 000</i>	<i>10 676 826</i>	<i>3 422 826</i>	<i>47,2</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	7 254 000	10 676 826	3 422 826	47,2

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**806 Ufficio federale delle strade**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<b>Credito di spesa</b>	-	<b>2 803 646 400</b>	<b>2 798 610 772</b>	<b>-47 747 479</b>	<b>-1,7</b>
			BCR -223 006			
			Agg 38 800 895			
			CAGg -140 347			
			C 3 656 324			
			TC -247 015			
			RC 865 000			
	<b>Spese funzionali (preventivo globale)</b>	-	<b>78 519 400</b>	<b>74 108 810</b>	<b>-13 664 947</b>	<b>-15,6</b>
			Agg 5 120 395			
			CAGg -140 347			
			C 3 656 324			
			TC -247 015			
			RC 865 000			
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	-	78 519 400	74 108 810	-13 664 947	-15,6
			Agg 5 120 395			
			CAGg -140 347			
			C 3 656 324			
			TC -247 015			
			RC 865 000			
	<b>Contributi e indennità</b>	-	<b>664 362 200</b>	<b>706 430 454</b>	<b>8 610 760</b>	<b>1,2</b>
			BCR -223 006			
			Agg 33 680 500			
A6210.0136	Strade nazionali, esercizio	-	131 950 000	165 630 500	-	-
			Agg 33 680 500			
A6210.0137	Contributi generali a favore delle strade	-	425 226 700	434 009 483	8 782 783	2,1
A6210.0138	Contr. gen. a favore delle strade (quota straord.)	-	57 742 800	57 742 800	-	-
A6210.0139	Str. alpine traffico internaz. e Cant. privi di strade naz.	-	27 142 100	27 702 733	560 633	2,1
A6210.0141	Controlli di polizia sul traffico pesante	-	20 000 000	19 097 344	-702 656	-3,5
			BCR -200 000			
A6210.0142	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	-	2 300 600	2 247 594	-30 000	-1,3
			BCR -23 006			
	<b>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</b>	-	<b>2 060 764 800</b>	<b>2 018 071 508</b>	<b>-42 693 292</b>	<b>-2,1</b>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-	2 060 764 800	2 018 071 508	-42 693 292	-2,1

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



## 806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	550 000	550 000	550 000	-	-
Uscite	1 393 208 768	2 061 497 800	2 019 229 592	-17 281 490	-0,8
		<i>BCR</i> -20 607 648			
		<i>Agg</i> 178 070			
		<i>CAgg</i> -5 665 400			
		<i>TC</i> 247 015			
		<i>RC</i> 861 245			
<b>Saldo</b>	<b>-1 392 658 768</b>	<b>-2 060 947 800</b>	<b>-2 018 679 592</b>	<b>17 281 490</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>550 000</b>	-	-	-	-
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0111 Restituzione di mutui posteggi presso le stazioni	550 000	-	-	-	-
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>1 393 208 768</b>	-	-	-	-
<i>Contributi per investimenti</i>					
A4300.0128 Strade nazionali, costruzione	1 183 762 005	-	-	-	-
A4300.0129 Strade principali	187 905 400	-	-	-	-
A4300.0130 Passaggi a livello	4 138 755	-	-	-	-
A4300.0131 Protezione contro l'inquinamento fonico	8 621 100	-	-	-	-
A4300.0132 Protezione degli insediamenti	2 303 000	-	-	-	-
A4300.0133 Gallerie contro le valanghe	2 672 400	-	-	-	-
A4300.0134 Misure di protezione contro l'inquinamento atmosferico	1 840 908	-	-	-	-
A4300.0135 Vie di comunicazione storiche	1 965 200	-	-	-	-
<b>Entrate per investimenti</b>					
	-	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	-	-
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E7200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	-	550 000	550 000	-	-
<b>Uscite per investimenti</b>					
	-	<b>2 061 497 800</b>	<b>2 019 229 592</b>	<b>-17 281 490</b>	<b>-0,8</b>
		<i>BCR</i> -20 607 648			
		<i>Agg</i> 178 070			
		<i>CAgg</i> -5 665 400			
		<i>TC</i> 247 015			
		<i>RC</i> 861 245			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	-	733 000	1 158 084	-1	-
		<i>Agg</i> 178 070			
		<i>TC</i> 247 015			
		<i>Agg</i> 178 070			
		<i>TC</i> 247 015			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**806 Ufficio federale delle strade**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
	<i>Contributi per investimenti</i>	-	<b>2 060 764 800</b>	<b>2 018 071 508</b>	<b>-17 281 489</b>	<b>-0,8</b>
			<i>BCR</i> -20 607 648			
			<i>CAGg</i> -5 665 400			
			<i>RC</i> 861 245			
A8300.0106	Strade nazionali, costruzione	-	1 299 089 000	1 263 389 778	-17 042 932	-1,3
			<i>BCR</i> -12 990 890			
			<i>CAGg</i> -5 665 400			
A8300.0107	Strade principali	-	190 724 000	188 816 760	-	-
			<i>BCR</i> -1 907 240			
A8300.0108	Passaggi a livello	-	5 000 000	5 573 865	-237 380	-4,1
			<i>BCR</i> -50 000			
			<i>RC</i> 861 245			
A8300.0109	Protezione contro l'inquinamento fonico	-	8 750 000	8 662 500	-	-
			<i>BCR</i> -87 500			
A8300.0110	Vie di comunicazione storiche	-	1 994 700	1 974 753	-	-
			<i>BCR</i> -19 947			
A8300.0114	Strade nazionali, manutenzione	-	555 207 100	549 653 852	-1 177	-
			<i>BCR</i> -5 552 071			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAGg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 808 Ufficio federale delle comunicazioni

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	79 407 780	60 520 000	61 463 017	943 017	1,6
Spese	72 217 572	98 936 752	90 646 564	-9 855 163	-9,8
		BCR -261 175			
		Agg 475 000			
		C 1 351 150			
<b>Saldo</b>	<b>7 190 208</b>	<b>-38 416 752</b>	<b>-29 183 547</b>	<b>10 798 180</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>79 407 780</b>	<b>60 520 000</b>	<b>61 463 017</b>	<b>943 017</b>	<b>1,6</b>
<b>UFCOM</b>	<b>79 407 780</b>	<b>60 520 000</b>	<b>61 463 017</b>	<b>943 017</b>	<b>1,6</b>
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>33 130 237</i>	<i>22 270 000</i>	<i>28 225 974</i>	<i>5 955 974</i>	<i>26,7</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	33 130 237	22 270 000	28 225 974	5 955 974	26,7
<i>Regalie e concessioni</i>	<i>31 635 974</i>	<i>24 250 000</i>	<i>29 294 201</i>	<i>5 044 201</i>	<i>20,8</i>
E5200.0100 Tasse di concessione a emittenti	5 418 600	2 250 000	3 255 010	1 005 010	44,7
E5200.0103 Tasse di concessione di radiocomunicazione	26 217 374	22 000 000	26 039 191	4 039 191	18,4
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>14 641 569</i>	<i>14 000 000</i>	<i>3 942 842</i>	<i>-10 057 158</i>	<i>-71,8</i>
E5300.0102 Quota dei proventi tassa destinata a emittenti loc. e reg.	13 500 000	13 500 000	3 375 000	-10 125 000	-75,0
E5300.0106 Entrate dalla procedura amministrativa/penale	1 141 569	500 000	567 842	67 842	13,6
<b>Credito di spesa</b>	<b>72 217 572</b>	<b>98 936 752</b>	<b>90 646 564</b>	<b>-9 855 163</b>	<b>-9,8</b>
		BCR -261 175			
		Agg 475 000			
		C 1 351 150			
<b>UFCOM</b>	<b>72 217 572</b>	<b>97 918 252</b>	<b>89 624 132</b>	<b>-9 851 436</b>	<b>-9,9</b>
		BCR -258 635			
		Agg 475 000			
		C 1 340 950			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>47 096 960</i>	<i>58 692 952</i>	<i>56 299 095</i>	<i>-3 647 673</i>	<i>-6,1</i>
		BCR -87 135			
		C 1 340 950			
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	47 096 960	58 692 952	56 299 095	-3 647 673	-6,1
		BCR -87 135			
		C 1 340 950			
<i>Contributi e indennità</i>	<i>25 120 611</i>	<i>39 225 300</i>	<i>33 325 037</i>	<i>-6 203 763</i>	<i>-15,7</i>
		BCR -171 500			
		Agg 475 000			
A6210.0111 Contributo offerta SSR destinata all'estero	-	16 000 000	16 475 000	-	-
		Agg 475 000			
A6210.0112 Emittenti internazionali	2 000 000	-	-	-	-
A6210.0113 Contributo alla formazione di programmisti	1 438 500	1 000 000	726 800	-263 200	-26,6
		BCR -10 000			
A6210.0114 Emittenti locali e regionali	16 299 474	-	-	-	-
A6210.0117 Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	-	750 000	544 753	-197 747	-26,6
		BCR -7 500			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**808 Ufficio federale delle comunicazioni**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A6210.0132	Contributi a organizzazioni internazionali	5 382 637	6 075 300	5 979 626	-95 674	-1,6
A6210.0145	Contributo alla ricerca mediatica	-	1 050 000 <i>BCR</i> -10 500	966 693	-72 808	-7,0
A6210.0146	Archiviazione di programmi	-	100 000 <i>BCR</i> -1 000	-	-99 000	-100,0
A6210.0147	Ripartizione dei proventi del canone Radio e TV	-	13 500 000 <i>BCR</i> -135 000	8 632 166	-4 732 834	-35,4
A6210.0148	Nuove tecnologie di trasmissione	-	750 000 <i>BCR</i> -7 500	-	-742 500	-100,0
	<b>ComCom</b>	-	<b>1 018 500</b> <i>BCR</i> -2 540 <i>C</i> 10 200	<b>1 022 433</b>	<b>-3 727</b>	<b>-0,4</b>
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	-	<b>1 018 500</b> <i>BCR</i> -2 540 <i>C</i> 10 200	<b>1 022 433</b>	<b>-3 727</b>	<b>-0,4</b>
A6100.0002	Spese funzionali (preventivo globale)	-	1 018 500 <i>BCR</i> -2 540 <i>C</i> 10 200	1 022 433	-3 727	-0,4

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**808 Ufficio federale delle comunicazioni**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	1 400	1 400	–
Uscite	1 509 244	1 800 000 <i>BCR -18 000</i>	2 020 492	238 492	13,4
<b>Saldo</b>	<b>-1 509 244</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>-2 019 092</b>	<b>-237 092</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	–	–	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	–
<b>UFCOM</b>					
	–	–	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	–
	–	–	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	–
E7100.0001	–	–	1 400	1 400	–
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>1 509 244</b>	<b>1 800 000</b> <i>BCR -18 000</i>	<b>2 020 492</b>	<b>238 492</b>	<b>13,4</b>
<b>UFCOM</b>					
	<b>1 509 244</b>	<b>1 800 000</b> <i>BCR -18 000</i>	<b>2 020 492</b>	<b>238 492</b>	<b>13,4</b>
	<b>1 509 244</b>	<b>1 800 000</b> <i>BCR -18 000</i>	<b>2 020 492</b>	<b>238 492</b>	<b>13,4</b>
A8100.0001	1 509 244	1 800 000 <i>BCR -18 000</i>	2 020 492	238 492	13,4

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 810 Ufficio federale dell'ambiente

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	2007 %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	22 880 761	27 250 000	32 313 375	5 063 375	18,6
Spese	380 633 302	730 620 218 BCR -1 889 840 CAgg -10 000 000 C 4 613 852	717 000 652	-6 343 579	-0,9
<b>Saldo</b>	<b>-357 752 541</b>	<b>-703 370 218</b>	<b>-684 687 277</b>	<b>11 406 953</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>22 880 761</b>	<b>27 250 000</b>	<b>32 313 375</b>	<b>5 063 375</b>	<b>18,6</b>
<b>Gettito fiscale</b>					
E1100.0100 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	20 949 542	26 000 000	28 452 745	2 452 745	9,4
<b>Ricavi e tasse</b>					
E1300.0001 Tasse	1 931 219	1 250 000	2 994 163	1 744 163	139,5
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 141 903	450 000	2 595 614	2 145 614	476,8
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	789 316	800 000	398 549	-401 451	-50,2
<b>Prelevamento da riserve</b>					
E1700.0010	-	-	866 467	866 467	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>380 633 302</b>	<b>730 620 218</b> BCR -1 889 840 CAgg -10 000 000 C 4 613 852	<b>717 000 652</b>	<b>-6 343 579</b>	<b>-0,9</b>
<b>Spese per il personale</b>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	53 077 612	51 550 500 C 3 687 800	55 151 285	-87 015	-0,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	-	375 000 C 3 687 800	334 265	-40 735	-10,9
<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>					
A2111.0107 Esecuzione	47 371 012	68 717 618 BCR -512 732 C 926 052	67 259 909	-1 871 029	-2,7
A2111.0239 Ricerca ambientale e formazione	12 972 780	14 200 000 BCR -136 600	12 930 774	-1 132 626	-8,1
A2111.0240 Monitoraggio ambientale	8 008 709	9 845 000 BCR -98 450	9 746 549	-1	-
A2113.0001 Locazione di spazi	18 248 483	19 330 000 BCR -193 300	19 132 183	-4 517	-
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	5 346 400 C 73 802	5 420 068	-134	-
A2115.0001 Spese di consulenza	-	5 367 488 C 852 250	5 688 940	-530 798	-8,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	4 558 207	5 368 230 BCR -53 682	5 314 313	-235	-
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	3 582 831	9 260 500 BCR -30 700	9 027 083	-202 717	-2,2
<b>Ammortamenti su beni amministrativi</b>					
A2180.0001	-	412 000	382 883	-29 117	-7,1

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**810 Ufficio federale dell'ambiente**

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P assoluta	%
	<b>Quote di terzi a ricavi della Confederazione</b>	<b>127 598 995</b>	<b>147 500 000</b>	<b>147 101 150</b>	<b>-398 850</b>	<b>-0,3</b>
A2300.0100	Distribuzione tassa d'incentivazione sui COV	127 598 995	147 500 000	147 101 150	-398 850	-0,3
	<b>Contributi e indennità</b>	<b>152 585 684</b>	<b>189 678 800</b>	<b>160 382 542</b>	<b>-17 919 150</b>	<b>-10,0</b>
			<i>BCR -1 377 107</i>			
			<i>CAgg -10 000 000</i>			
A2310.0108	Parco nazionale	3 552 157	3 606 000	3 569 856	-84	-
			<i>BCR -36 060</i>			
A2310.0123	Sicurezza sul lavoro, professioni forestali	2 358 937	2 899 000	2 868 218	-1 792	-0,1
			<i>BCR -28 990</i>			
A2310.0124	Commissioni e organizzazioni internazionali	10 838 309	11 734 800	11 582 224	-146 664	-1,3
			<i>BCR -5 912</i>			
A2310.0125	Problemi ambientali globali	4 888 485	4 900 000	4 897 437	-68	-
			<i>BCR -2 495</i>			
A2310.0126	Fondo ambientale multilaterale	25 915 061	35 974 000	29 154 966	-6 819 034	-19,0
A2310.0127	Animali selvatici, caccia e pesca	6 579 205	7 200 000	7 127 999	-1	-
			<i>BCR -72 000</i>			
A2310.0131	Risanamento dei siti contaminati	21 151 572	45 000 000	23 601 350	-10 950 650	-31,7
			<i>BCR -448 000</i>			
			<i>CAgg -10 000 000</i>			
A2310.0132	Acque	1 446 528	3 520 000	3 484 384	-416	-
			<i>BCR -35 200</i>			
A2310.0134	Foresta	75 855 430	74 845 000	74 096 108	-442	-
			<i>BCR -748 450</i>			
	<b>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</b>	<b>-</b>	<b>272 761 300</b>	<b>286 722 882</b>	<b>13 961 582</b>	<b>5,1</b>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-	272 761 300	286 722 882	13 961 582	5,1

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**810 Ufficio federale dell'ambiente**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	3 981 740	2 000 000	6 355 840	4 355 840	217,8
Uscite	286 733 903	280 781 300	292 937 752	-18 345 235	-5,9
		<i>BCR</i> -2 798 313			
		<i>Agg</i> 20 000 000			
		<i>CAgg</i> -10 000 000			
		<i>RC</i> 23 300 000			
<b>Saldo</b>	<b>-282 752 163</b>	<b>-278 781 300</b>	<b>-286 581 912</b>	<b>22 701 075</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>3 981 740</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 355 840</b>	<b>4 355 840</b>	<b>217,8</b>
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>3 981 740</i>	<i>2 000 000</i>	<i>6 355 840</i>	<i>4 355 840</i>	<i>217,8</i>
E3200.0102 Restituzione di mutui	3 981 740	2 000 000	6 355 840	4 355 840	217,8
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>286 733 903</b>	<b>280 781 300</b>	<b>292 937 752</b>	<b>-18 345 235</b>	<b>-5,9</b>
		<i>BCR</i> -2 798 313			
		<i>Agg</i> 20 000 000			
		<i>CAgg</i> -10 000 000			
		<i>RC</i> 23 300 000			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>949 059</i>	<i>1 730 000</i>	<i>1 710 397</i>	<i>-2 303</i>	<i>-0,1</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	949 059	1 730 000	1 710 397	-2 303	-0,1
		<i>BCR</i> -17 300			
		<i>BCR</i> -17 300			
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>3 605 000</i>	<i>6 290 000</i>	<i>2 960 713</i>	<i>-3 266 388</i>	<i>-52,5</i>
A4200.0103 Crediti d'investimento forestali	3 605 000	6 290 000	2 960 713	-3 266 388	-52,5
		<i>BCR</i> -62 900			
		<i>BCR</i> -62 900			
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>282 179 844</i>	<i>272 761 300</i>	<i>288 266 643</i>	<i>-15 076 544</i>	<i>-5,0</i>
		<i>BCR</i> -2 718 113			
		<i>Agg</i> 20 000 000			
		<i>CAgg</i> -10 000 000			
		<i>RC</i> 23 300 000			
A4300.0101 Impianti per acque di scarico e rifiuti	46 034 427	50 500 000	27 435 301	-12 559 699	-31,4
		<i>BCR</i> -505 000			
		<i>CAgg</i> -10 000 000			
A4300.0102 Tecniche di protezione dell'ambiente	2 861 286	4 212 000	2 755 464	-1 414 416	-33,9
		<i>BCR</i> -42 120			
A4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali	65 638 000	52 250 000	51 727 500	-	-
		<i>BCR</i> -522 500			
A4300.0105 Natura e paesaggio	48 019 997	52 450 000	71 934 999	-1	-
		<i>BCR</i> -515 000			
		<i>Agg</i> 20 000 000			
A4300.0134 Regolazione del deflusso	4 536 000	4 645 300	4 583 980	-14 867	-0,3
		<i>BCR</i> -46 453			
A4300.0135 Protezione contro le piene	91 496 280	88 389 000	110 799 044	-6 066	-
		<i>BCR</i> -883 890			
		<i>RC</i> 23 300 000			
A4300.0136 Economia forestale	23 593 854	20 315 000	19 030 357	-1 081 493	-5,4
		<i>BCR</i> -203 150			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito



## 812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	5 023	1 000	326 357	325 357	n.a.
Spese	13 079 686	15 350 220	15 565 248	-352 360	-2,2
		BCR -41 662			
		C 609 050			
<b>Saldo</b>	<b>-13 074 663</b>	<b>-15 349 220</b>	<b>-15 238 891</b>	<b>677 717</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>5 023</b>	<b>1 000</b>	<b>326 357</b>	<b>325 357</b>	<b>n.a.</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 023	1 000	101 169	100 169	n.a.
	5 023	1 000	101 169	100 169	n.a.
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	-	9 710	9 710	-
	-	-	9 710	9 710	-
<i>Prelevamento da riserve</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti averi a termine cumulati	-	-	215 478	215 478	-
	-	-	215 478	215 478	-
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>13 079 686</b>	<b>15 350 220</b>	<b>15 565 248</b>	<b>-352 360</b>	<b>-2,2</b>
		BCR -41 662			
		C 609 050			
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	8 966 515	8 990 600	9 398 151	-63 649	-0,7
		C 471 200			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	8 923 581	8 938 500	9 352 921	-56 779	-0,6
		C 471 200			
	42 934	52 100	45 230	-6 870	-13,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	3 927 936	6 105 820	5 979 085	-222 923	-3,6
		BCR -41 662			
		C 137 850			
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	870 000	861 593	-8 407	-1,0
	-	532 500	621 680	-48 670	-7,3
		C 137 850			
A2115.0001 Spese di consulenza	3 765 028	3 950 820	3 851 472	-59 840	-1,5
		BCR -39 508			
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	162 908	752 500	644 339	-106 007	-14,1
		BCR -2 154			
<i>Contributi e indennità</i>					
A2310.0240 Commissioni e organizzazioni internazionali	185 234	253 800	188 013	-65 787	-25,9
	185 234	253 800	188 013	-65 787	-25,9

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

## 815 Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	35 944 317	36 799 500	37 767 504	968 004	2,6
Spese	29 072 263	35 795 500	35 914 930	-330 664	-0,9
		<i>BCR</i> -159 393			
		<i>Agg</i> 726 787			
		<i>C</i> 250 700			
		<i>TC</i> -368 000			
<b>Saldo</b>	<b>6 872 054</b>	<b>1 004 000</b>	<b>1 852 574</b>	<b>1 298 668</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>35 944 317</b>	<b>36 799 500</b>	<b>37 767 504</b>	<b>968 004</b>	<b>2,6</b>
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>35 944 317</i>	<i>36 799 500</i>	<i>37 767 504</i>	<i>968 004</i>	<i>2,6</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	35 944 317	36 799 500	37 767 504	968 004	2,6
<b>Credito di spesa</b>	<b>29 072 263</b>	<b>35 795 500</b>	<b>35 914 930</b>	<b>-330 664</b>	<b>-0,9</b>
		<i>BCR</i> -159 393			
		<i>Agg</i> 726 787			
		<i>C</i> 250 700			
		<i>TC</i> -368 000			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>29 072 263</i>	<i>35 795 500</i>	<i>35 914 930</i>	<i>-330 664</i>	<i>-0,9</i>
		<i>BCR</i> -159 393			
		<i>Agg</i> 726 787			
		<i>C</i> 250 700			
		<i>TC</i> -368 000			
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	29 072 263	35 795 500	35 914 930	-330 664	-0,9
		<i>BCR</i> -159 393			
		<i>Agg</i> 726 787			
		<i>C</i> 250 700			
		<i>TC</i> -368 000			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**815 Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari**

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo e mutazioni 2007	Consuntivo 2007	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 620 765	1 437 900	1 946 157	154 636	8,6
		BCR -14 379			
		TC 368 000			
<b>Saldo</b>	<b>-3 620 765</b>	<b>-1 437 900</b>	<b>-1 946 157</b>	<b>-154 636</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>3 620 765</b>	<b>1 437 900</b>	<b>1 946 157</b>	<b>154 636</b>	<b>8,6</b>
		BCR -14 379			
		TC 368 000			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	3 620 765	1 437 900	1 946 157	154 636	8,6
		BCR -14 379			
		TC 368 000			
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 620 765	1 437 900	1 946 157	154 636	8,6
		BCR -14 379			
		TC 368 000			

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

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

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

BCR = Blocco dei crediti residui  
 Agg = Aggiunta  
 C = Cessione  
 CAgg = Compensazione aggiunta  
 TC = Trasferimento di credito  
 RC = Riporto di credito

**Crediti d'impegno e limite di spesa**

	Pagina
09 Crediti d'impegno correnti, già autorizzati	237
Crediti d'impegno conteggiati	247
Crediti annui di assegnazione	249
10 Limite di spesa corrente, già autorizzato	251



## Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2007		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Créditi d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3	
Mio. CHF			1	con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2006	2007	successivamente	7
<b>Totale</b>			<b>115 569,9</b>	<b>80 311,6</b>	<b>20 566,9</b>	<b>54 698,6</b>	<b>6 431,8</b>	<b>39 748,1</b>	<b>14 691,3</b>
<b>Premesse istituzionali e finanziarie</b>			<b>2 316,3</b>	<b>1 265,6</b>	<b>865,8</b>	<b>861,9</b>	<b>259,5</b>	<b>1 010,0</b>	<b>184,8</b>
305	ARELDA archiviazione elettronica 2005-2008 DF 16.12.2004	V0027.00 A2111.0220	8,2	6,1	2,2	2,3	1,7	4,2	-0,0
317	Censimento della popolazione 2010 DF 15.12.2005	V0032.00 A2111.0242 A4100.0002	3,1	0,6	-	0,4	0,3	-	2,5
317	Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242 A4100.0002	21,5	-	-	-	-	-	21,5
601	NMC Confederazione DF 12.12.2001 / 15.12.2005	V0060.00 A2111.0136	57,0	55,4	1,0	49,3	6,1	1,0	0,6
601	Riforma statistica finanziaria DF 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	1,1	3,7	0,4	0,7	3,7	2,8
605	INSIEME DF 15.12.2005	V0117.00 A4100.0001	71,0	6,4	64,6	1,5	4,9	64,6	-
606	Macchinari, strumenti, rete di radiocomunicazione DF 11.12.1996 / 20.12.1999	V0064.00 A4100.0106	110,0	98,6	11,4	73,3	5,2	31,5	-
606	Progetto FICO III DF 15.12.2005	V0127.00 A4100.0001	15,4	3,5	9,3	0,8	2,7	9,3	2,6
606	2a generazione apparecchio di rilevazione TTPCP (CH-OBUE) DF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	41,2	33,8	18,1	2,0	54,9	-
620	Costruzioni civili Annualmente con messaggio separato	V0068.00 A4100.0118	1 648,9	1 038,5	456,6	713,8	229,8	551,5	153,8
620	Affitto Tribunale federale San Gallo DF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	-	225,0	-	-	225,0	-
<b>Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative</b>									
305/307	Desacidificaz. archivio e materiale bibliotecario 2006-2010 DF 15.12.2005	V0110.00 A2111.0219 A6100.0001	10,0	10,0	-	2,0	2,0	6,0	-
317/602	Armonizzazione dei registri 2006-2010 DF 06.06.2006 / 19.12.2007	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001	19,9	4,1	14,8	-	4,1	14,8	1,0
285/525/600/609/701	Programma burotica della Confederazione DF 19.12.2007	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001 A2114.0001	43,5	-	43,5	-	-	43,5	-

Garanzie = colonne 2-4

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

**Crediti d'impegno correnti, già autorizzati**

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2007		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Créditi d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
				contratti	pianificati	fino a fine 2006	2007	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordine e sicurezza pubblica</b>			<b>205,4</b>	<b>62,6</b>	<b>130,3</b>	<b>54,5</b>	<b>6,1</b>	<b>132,3</b>	<b>12,5</b>
402	Progetti sperimentali 2000-2004 DF 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,6	-	4,3	0,2	0,1	10,4
402	Progetti sperimentali dal 2005 DF 13.12.2000 / 18.08.2004	V0047.01 A2310.0152	8,0	2,2	5,8	1,7	0,4	5,8	-
402	Sussidi di costruzione per misure coercitive DF 14.12.1994 / 13.06.2001	V0048.00 A4300.0109	51,0	51,0	-	49,9	0,7	0,4	-
<b>Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative</b>									
403/485	Progetto sull'introd. definitiva del passaporto biometrico DF 19.06.2007	V0139.00 A4100.0126 A8100.0001	29,6	0,8	28,1	-	0,7	28,2	0,7
401/403/420/485	Programma di attuazione Schengen/Dubliano DF 17.12.2007	V0156.00 A4100.0128	101,8	4,1	96,3	-	4,1	96,3	1,4
<b>Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale</b>			<b>33 960,4</b>	<b>29 141,3</b>	<b>4 312,1</b>	<b>16 658,4</b>	<b>1 646,8</b>	<b>15 148,0</b>	<b>507,0</b>
201	Aiuto agli Svizz. all'estero vittime della guerra DF 13.06.1957 / 13.03.1995	V0010.00 A2310.0243	128,9	128,8	-	128,8	-	-	0,1
201	Centro Henry Dunant DF 16.12.2004	V0011.00 A2310.0249	3,8	3,8	-	2,8	0,9	-	-
201	Misure di promozione dei diritti umani DF 16.12.2004	V0012.00 A2310.0280	220,0	200,9	19,1	143,7	53,2	23,1	-
201	Aiuto al disarmo: distruzione delle armi chimiche DF 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	V0013.00 A2310.0267	14,5	11,3	3,2	7,4	3,8	3,2	-
201	Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 15.12.2005	V0014.00 A2310.0392	1,4	1,4	-	1,4	-	-	-
201	Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 12.06.2006	V0014.01 A2310.0392	10,0	2,2	7,8	0,5	1,7	7,8	-
201	Partecip. Svizzera all'esposiz. univers. Aichi, Giappone DF 16.06.2003	V0015.00 A2310.0281	15,0	15,0	-	15,0	-	-	-
201	Costruzione edifici per l'OMS e le Nazioni Unite (ONU/AIDS) DCF 22.08.2001	V0017.00 A4200.0117	59,8	59,8	-	59,8	-	-	-
201	Progetto preliminare nuovo edificio per l'OMC DCF 21.08.2002	V0018.00 A4200.0117	5,0	5,0	-	5,0	-	-	-
201	Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa* DF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	-	-	-	43,6	-
201	Partecip. Svizzera all'esposiz. universale a Saragozza DF 12.12.2006	V0112.00 A2310.0281	3,0	0,3	2,7	0,0	0,2	2,7	-

Garanzie = colonne 2-4

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



**Crediti d'impegno correnti, già autorizzati**

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2007	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Créditi d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
			contratti	pianificati	fino a fine 2006	2007	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
201 Prestazioni d'infrastruttura quale Stato di sede DF 12.12.2006	V0134.00 A2310.0391	5,2	1,8	3,4	0,9	0,9	3,4	-
201 Esposizione universale a Shanghai 2010 DF 12.12.2006	V0135.00 A2310.0281	1,0	2,2	-	0,4	1,7	0,1	-1,2
201 Progetto per sistema di cifratura e di fallback TC-007 DF 15.12.2005	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001	14,9	8,9	6,0	0,5	5,7	8,7	-
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	175,4	128,8	2,0	1 766,0	3,2
202 Partecipazione alla Banca mondiale (BIRD, ICF)* DF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	167,3	428,6	-	4 557,4	-
202 Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1995-1999 DF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	-	3 631,8	1,6	14,3	152,3
202 Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1999-2003 DF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	-	3 224,9	193,7	511,1	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	3 400,9	799,1	1 135,7	724,5	2 339,8	-
202 Aiuto umanitario internazionale 1998-2001 DF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	-	1 026,3	-	0,3	23,4
202 Aiuto umanitario internazionale 2002-2007 DF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	-	1 180,2	268,6	50,8	0,4
202 Aiuto umanitario internazionale 2007-2011 DF 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	94,3	1 405,7	-	14,2	1 485,8	-
601 Contributo agevol. per l'aggiust. struttur. ampliato FMI DF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0179	100,5	100,5	-	83,0	-	17,5	-
601 Contributo al nuovo Fondo fiduciario del FMI DF 11.03.1998	V0063.00 A2310.0179	90,0	90,0	-	44,4	6,0	39,6	-
601 Garanzia strum. compl. sport. pot. aggiust. strutt.* DF 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	-	-	-	335,0	-

Garanzie = colonne 2-4

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

**Crediti d'impegno correnti, già autorizzati**

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2007		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Créditi d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2006	2007	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
601	Prestazione di garanzia mutui per il fondo PRGF-HIPC* DF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0437	550,0	550,0	-	-	-	550,0	-
704	Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale* DF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	353,4	-	72,4	3,6	277,5	-
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 29.09.1982 / 14.03.1983	V0076.00 A2310.0370 A4200.0109	450,0	435,2	-	426,8	0,2	8,2	14,8
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	421,5	-	386,6	-	34,9	8,5
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	775,7	-	690,4	0,1	85,2	64,3
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	932,6	-	733,8	10,2	188,7	27,4
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	825,9	144,1	469,5	139,4	361,1	-
810	Programmi ambientali in Paesi in via di sviluppo DF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	-	63,0	5,1	20,4	-
810	Ambiente globale DF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	-	61,2	14,6	49,2	-
810	Ambiente globale DF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	109,8	-	-	9,1	100,6	-
<b>Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative</b>									
202/704	Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1992-1999 DF 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 400,0	1 381,2	-	1 072,6	3,0	305,6	18,8
202/704	Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1999-2004 DF 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 800,0	1 685,2	-	1 312,4	124,5	248,3	114,8
202/704	Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 2007-2010 DF 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446	730,0	146,9	583,1	-	21,5	708,5	-
201/500	Promovimento della pace DF 16.12.2003 / 08.12.2004 / 07.12.2005	V0111.00 A2310.0269 A2310.0406	166,1	156,1	-	119,8	36,3	-	9,9

Garanzie = colonne 2-4

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

**Crediti d'impegno correnti, già autorizzati**

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2007	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Créditi d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
			contratti	pianificati	fino a fine 2006	2007	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
202/704								
Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2007-2011 DF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	4,8	995,2	-	0,4	999,6	-
<b>Difesa nazionale</b>		<b>20 750,3</b>	<b>15 635,6</b>	<b>4 544,3</b>	<b>11 697,8</b>	<b>1 864,7</b>	<b>6 617,3</b>	<b>570,3</b>
506 Impianti di protezione DF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	-	17,4	6,8	18,8	-
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici DF 16.12.2003 / 15.12.2005	V0055.00 A6210.0129 A6100.0001	103,0	103,0	-	68,0	25,4	9,6	-
506 Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	-	10,3	4,1	9,6	-
525 Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0004.00 A2111.0153	2 143,8	1 600,5	513,2	1 046,4	381,1	686,2	30,1
525 Munizioni (MI&GM) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0005.00 A2111.0159	935,3	387,8	478,6	222,8	70,0	573,6	68,8
525 Programma d'armamento Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0006.00 A2150.0100	10 434,0	8 658,4	1 632,9	6 582,0	699,0	3 010,2	142,7
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0007.00 A2150.0102	3 139,1	2 185,4	888,8	1 735,3	288,7	1 050,2	64,9
525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0008.00 A2150.0103	1 475,7	933,5	515,8	699,5	145,0	604,8	26,3
543 Manutenzione di immobili e liquidazione Annualmente con messaggio separato (fino al 2005)	V0001.00 A6100.0001	604,9	373,6	71,3	318,5	42,2	84,1	160,0
543 Immobili Annualmente con messaggio separato	V0002.00 A8100.0001	1 761,5	1 277,7	423,8	950,3	201,3	549,8	60,0
543 Prestazioni contrattuali Annualmente con messaggio separato (fino al 2005)	V0003.00 A6210.0150	68,1	48,1	2,5	47,3	0,7	2,6	17,5
543 Rete OUC 77 DF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	0,5	17,5	-	0,2	17,8	-
<b>Formazione e ricerca</b>		<b>7 438,5</b>	<b>6 728,6</b>	<b>227,3</b>	<b>3 519,6</b>	<b>753,0</b>	<b>2 683,4</b>	<b>482,6</b>
325 Sussidi vincolati a progetti a univer. e istituti 2000-2003 DF 27.09.1999	V0035.00 A2310.0185	187,0	181,5	-	181,3	0,2	-	5,5

Garanzie = colonne 2-4

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

**Crediti d'impegno correnti, già autorizzati**

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2007		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Créditi d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2006	2007	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Sussidi vincolati a progetti a univer. e istituti 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0035.01 A2310.0185	175,5	148,0	-	106,2	41,9	-	27,5
325	Servizi ausiliari istituzioni di ricerca, cooperazione int. DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0036.00 A2310.0195	71,8	70,3	-	51,7	18,7	-	1,5
325	Progr. UE formazione professionale e gioventù 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	66,8	-	48,4	16,4	2,0	2,6
325	Borse di studio a studenti stranieri in CH 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0038.00 A2310.0190	32,9	32,8	-	23,7	9,0	-	0,1
325	Istituto Max von Laue - Paul Langevin DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0039.00 A2310.0204	21,9	21,4	-	12,5	4,9	3,9	0,5
325	Ricerca e formazione bilaterali e multilaterali 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0040.00 A2310.0207	45,1	43,0	-	31,3	11,6	-	2,1
325	Progetto partecipazione CH al 5° PQR UE 2000-2003 DF 23.09.1999 / 17.06.2002	V0041.00 A2310.0208	504,0	500,3	-	491,5	5,6	3,2	3,7
325	Piena partecipazione della CH al 6° PQR UE 2003-2006 DF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	827,0	-	784,5	19,6	22,8	51,4
325	Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 6° PQR DF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004	V0043.00 A2310.0208	23,0	18,0	-	17,7	0,3	-	5,0
325	COST 2000-2003 DF 23.09.1999	V0044.00 A2310.0210	32,0	31,0	-	30,7	0,3	0,1	1,0
325	COST 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	36,2	-	20,6	7,9	7,7	-
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 1996-1999 DF 08.06.1995	V0045.00 A4300.0114	288,0	287,6	-	287,6	-	-	0,4
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2000-2003 DF 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	-	243,5	5,8	0,6	-
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	-	116,6	55,5	94,0	-
325	Piena partecipazione della CH al 7° PQR UE 2007-2013 DF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 353,2	-	-	226,5	2 126,7	11,2
325	Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 7° PQR DF 14.12.2006	V0137.01 A2310.0209	51,0	23,2	25,0	-	6,2	42,0	2,8
325	Progetto internazionale ITER DF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0209	30,0	-	30,0	-	-	30,0	-

Garanzie = colonne 2-4

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

**Crediti d'impegno correnti, già autorizzati**

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2007		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Créditi d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2006	2007	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Riserve per 7° PQR DF 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	-	-	-	-	-	100,0
706	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	155,7	-	92,0	36,7	27,0	71,3
706	Finanziamento dell'attività della CTI 2000-2003 DF 22.09.1999 / 13.12.2000 / DCF 30.01.2002	V0084.00 A2310.0107	328,5	321,5	-	321,3	0,2	-	7,0
706	Finanziamento dell'attività della CTI 2004-2007 DF 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	388,8	-	214,7	108,2	65,9	19,8
706	Innovazione, valorizzazione del sapere 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0085.00 A2310.0108	15,6	11,6	-	7,8	3,8	-	4,0
<b>Costruzioni PF</b>									
620	Immobili settore dei PF DF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	791,4	622,8	86,8	435,9	134,3	139,4	81,8
620	Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	44,7	56,9	-	22,2	79,4	-
620	Costruzioni PF 2007 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0121.00 A4100.0125	24,7	-	10,6	-	-	10,6	14,1
620	Costruzioni PF 2007 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,0	4,4	-	7,2	11,2	2,0
620	Costruzioni PF 2007 < 3 milioni, credito quadro DF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	13,2	13,6	-	10,1	16,8	67,3
<b>Cultura e tempo libero</b>			<b>177,3</b>	<b>95,8</b>	<b>66,6</b>	<b>59,7</b>	<b>18,4</b>	<b>84,4</b>	<b>14,8</b>
306	Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri 2007-2011 DF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,7	-	-	0,1	0,6	-
504	Costruzione di centri sportivi DF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	59,2	6,0	57,6	0,3	7,3	14,8
504	Costruzione di centri sportivi (CISIN 3) DF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	-	-	-	14,0	-
504	EURO 2008 DF 22.06.2006	V0124.00 A6300.0104 A6300.0105 A6300.0106 A6300.0107 A6300.0108 A6300.0109 A6300.0110 A8300.0116	82,5	21,9	60,6	2,1	17,9	62,5	-

Garanzie = colonne 2-4

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

**Crediti d'impegno correnti, già autorizzati**

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2007		Credito d'impegno (V)	Créditi d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
		Credito a preventivo (A)		con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2006	2007	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
<b>Sanità</b>			<b>199,2</b>	<b>105,1</b>	<b>93,3</b>	<b>0,9</b>	<b>70,8</b>	<b>126,7</b>	<b>0,9</b>
316	Clinica federale di riabilitazione Novaggio DF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	12,1	-	0,9	1,0	10,2	0,9
316	Acquisto di vaccino pre pandemico e maschere di protezione DF 12.12.2006	V0131.00 A2111.0252	93,0	93,0	-	-	69,8	23,1	-
316	Acquisto di vaccino pandemico in caso di pandemia DF 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	-	93,3	-	-	93,3	-
<b>Previdenza sociale</b>			<b>17 255,3</b>	<b>6 143,4</b>	<b>1 318,6</b>	<b>3 220,6</b>	<b>129,4</b>	<b>4 112,1</b>	<b>9 793,2</b>
316	Dichiaraz. di garanzia assistenza reciproca ass. malattie* DF 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	118,5	-	-	-	118,5	81,5
318	Dichiarazione di garanzia VERA/PEVOS* DF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	4,0	-	-	1,5	2,5	-
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2003-2007 DF 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	65,7	-	39,1	17,6	9,0	134,3
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2007-2011 DF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	40,8	79,2	-	6,6	113,4	-
420	Programmi di ritorno e reintegr. specifici ai singoli Paesi DF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	212,3	19,7	197,0	4,0	30,9	3,0
420	Progetto IT Stranieri 2000 DF 12.12.2001 / 12.12.2006	V0050.00 A2114.0001 A4100.0001	15,8	9,1	6,7	5,8	3,3	6,7	-
420	Finanziamento alloggi per richiedenti l'asilo DF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	-	50,9	-
<b>Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop.</b>									
725	- per contributi non restituibili* DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 429,5	-	1 930,4	90,3	408,9	-
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	2 202,6	-	785,6	6,1	1 410,9	9 574,4
<b>Crediti quadro per la promozione dell'alloggio</b>									
725	- per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0101	300,0	114,6	185,4	114,6	-	185,4	-
725	- fideiussioni e impegni debitori* DF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	798,2	976,8	-	-	1 775,0	-

Garanzie = colonne 2-4

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

**Crediti d'impegno correnti, già autorizzati**

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2007		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Créditi d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3	
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2006	2007 successi-vamente		
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
<b>Trasporti</b>			<b>30 563,0</b>	<b>20 002,9</b>	<b>8 755,2</b>	<b>18 365,6</b>	<b>1 621,9</b>	<b>8 770,6</b>	<b>1 804,9</b>
802	Installazione sui veicoli ferroviari di un ETCS DF 01.10.2002	V0089.00 A4300.0117	130,0	129,6	-	120,5	9,1	-	0,4
802	Miglioramento tecnico 7° credito quadro DF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	924,2	5,8	896,9	13,6	19,5	-
802	Miglioramento tecnico 8° credito quadro DF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 399,0	1,0	1 377,0	20,2	2,8	-
802	9° credito quadro per contributi per invest. ITC 2007-2010 DF 25.09.2006	V0138.00 A4300.0131	800,0	125,7	674,3	-	125,7	674,3	-
<b>Fondo per i grandi progetti ferroviari</b>			<b>27 303,0</b>	<b>17 424,4</b>	<b>8 074,1</b>	<b>15 971,2</b>	<b>1 453,3</b>	<b>8 074,0</b>	<b>1 804,5</b>
<b>NFTA</b>			<b>16 928,0</b>	<b>11 079,7</b>	<b>5 782,4</b>	<b>9 808,9</b>	<b>1 270,9</b>	<b>5 782,3</b>	<b>65,9</b>
	Sorveglianza del progetto DF 10.06.2004 / DCF 21.12.2005 / 08.11.2006	V0092.00	97,5	70,0	27,5	66,1	3,9	27,5	-
	Asse del Lötschberg DF 10.06.2004 / DCF 16.04.2003 / 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0093.00	5 300,0	5 017,3	282,7	4 687,7	329,6	282,7	-
	Asse del San Gottardo DF 10.06.2004 / DCF 08.09.2004 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0094.00	9 924,5	5 356,6	4 567,9	4 487,4	869,2	4 567,9	-
	Sistemazione Surselva DF 10.06.2004 / DCF 10.01.2001	V0095.00	145,8	120,8	-	120,9	0,1	-	25,0
	Raccordo della Svizzera orientale DF 10.06.2004	V0096.00	151,0	110,1	-	109,6	0,5	-	40,9
	Ampliamento San Gallo - Arth-Goldau DF 10.06.2004 / DCF 14.01.2004 / 08.09.2004	V0097.00	96,8	57,9	38,9	57,0	0,9	38,9	-
	Miglioramenti sul resto della rete DF 10.06.2004 / DCF 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0098.00	416,6	344,9	71,7	280,0	64,9	71,7	-
	Riserve DF 10.06.2004 / DCF 08.09.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0099.00	756,8	-	756,8	-	-	756,8	-
	Analisi della capacità dell'asse Nord-Sud (NFTA) DF 06.06.2005	V0104.00	24,0	2,1	21,9	0,2	2,0	21,8	-
	Finanziamento della garanzia dei tracciati (NFTA) DF 01.06.2005	V0105.00	15,0	-	15,0	-	-	15,0	-
<b>Ferrovia 2000</b>			<b>7 431,0</b>	<b>5 891,8</b>	<b>324,6</b>	<b>5 828,3</b>	<b>63,5</b>	<b>324,6</b>	<b>1 214,6</b>
	Prima tappa DF 17.12.1986	V0100.00	7 400,0	5 880,8	304,6	5 818,0	62,8	304,6	1 214,6
	Pianificazione seconda tappa DF 20.12.1999 / 11.12.2002	V0101.00	31,0	11,0	20,0	10,3	0,7	20,0	-
<b>Raccordo alla rete europea</b>			<b>1 090,0</b>	<b>23,3</b>	<b>1 066,7</b>	<b>13,2</b>	<b>10,1</b>	<b>1 066,7</b>	<b>-</b>
	Raccordo alla rete europea DF 18.03.2005	V0102.00	1 090,0	23,3	1 066,7	13,2	10,1	1 066,7	-

Garanzie = colonne 2-4

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

**Crediti d'impegno correnti, già autorizzati**

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2007		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Créditi d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2006	2007	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
<b>Risanamento fonico</b>			<b>1 854,0</b>	<b>429,6</b>	<b>900,4</b>	<b>320,8</b>	<b>108,8</b>	<b>900,4</b>	<b>524,0</b>
	Protezione contro l'inquinamento fonico DF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	429,6	900,4	320,8	108,8	900,4	524,0
<b>Protezione dell'ambiente e assetto del territorio</b>			<b>308,0</b>	<b>248,9</b>	<b>59,0</b>	<b>45,9</b>	<b>26,7</b>	<b>235,3</b>	<b>0,1</b>
805	Perdite forza idrica DF 10.06.1996 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	108,0	107,9	-	24,8	3,1	80,0	0,1
810	Risanamento dei siti contaminati 2006-2011 DF 12.06.2006	V0118.00 A2310.0131	200,0	141,0	59,0	21,1	23,6	155,3	-
<b>Economia</b>			<b>2 396,2</b>	<b>881,9</b>	<b>194,3</b>	<b>213,8</b>	<b>34,4</b>	<b>828,1</b>	<b>1 320,0</b>
704	Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2003-2007 DF 20.06.2003	V0078.00 A2310.0357	35,0	32,7	-	25,7	6,9	0,0	2,3
704	Mutui Società Svizzera di Credito Alberghiero 2003-2007 DF 20.06.2003 / 14.06.2004	V0080.00 A4200.0108	60,0	48,6	-	38,7	9,9	-	11,4
704	INTERREG III 2000-2008 DF 08.10.1999	V0081.00 A2310.0363 A2310.0364 A2310.0421	39,0	39,0	-	29,2	5,5	4,3	-
704	E-government DF 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	2,6	7,6	-	-	10,2	-
724	Navigazione marittima* DF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	V0086.00 A2310.0436	1 200,0	568,4	155,2	-	-	723,6	476,4
<b>Aiuti finanziari per regioni economicamente minacciate</b>									
704	- contributi su costi di interesse DF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.00 A2310.0362 A2310.0421	85,0	51,6	-	50,8	0,8	-	33,4
704	- impegni a titolo di fideiussioni* DF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0362 A2310.0421	900,0	114,8	-	54,2	2,2	58,4	785,2
704	- promovimento sovraziendale in Cantoni e regioni DF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002 / 15.06.2006	V0079.02 A2310.0362 A2310.0421	27,0	17,8	-	15,2	2,6	-	9,2
<b>Fideiussione delle arti e mestieri</b>									
704	- impegni eventuali fideiussione arti e mestieri 2007-2010* DF 21.06.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	2,5	27,5	-	2,5	27,5	-
704	- mutui di grado poster. fideiuss. arti e mestieri 2007-2010 DF 21.09.2006	V0148.00 A4200.0123	10,0	4,0	4,0	-	4,0	4,0	2,0

Garanzie = colonne 2-4

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



## Crediti d'impegno conteggiati

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2007		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2=3+4 contratti	Spese / Uscite per investimenti		Non sollecitati 5=1-2
					fino a fine 2006	2007	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
<b>Totale</b>			<b>3 658,5</b>	<b>3 232,6</b>	<b>3 033,5</b>	<b>198,8</b>	<b>425,8</b>
<b>Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale</b>			<b>298,8</b>	<b>288,7</b>	<b>251,4</b>	<b>37,2</b>	<b>10,0</b>
201	Aiuto agli Svizz. all'estero vittime della guerra DF 13.06.1957 / 13.03.1995	V0010.00 A2310.0243	128,9	128,8	128,8	-	0,1
201	Centro Henry Dunant DF 16.12.2004	V0011.00 A2310.0249	3,8	3,8	2,8	0,9	-
201/500	Promovimento della pace DF 16.12.2003 / 08.12.2004 / 07.12.2005	V0111.00 A2310.0269 A2310.0406	166,1	156,1	119,8	36,3	9,9
<b>Difesa nazionale</b>			<b>2 271,7</b>	<b>1 965,1</b>	<b>1 934,4</b>	<b>30,5</b>	<b>306,6</b>
525	Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) 2005 DF 16.12.2004	V0004.00 A2111.0153	431,7	401,6	374,5	27,1	30,1
525	Munizioni (MI&GM) 2003 DF 11.12.2002	V0005.00 A2111.0159	101,5	32,6	32,6	-	68,9
525	Programma d'armamento 1997 DF 06.10.1997	V0006.00 A2150.0100	1 373,0	1 230,3	1 228,4	1,7	142,7
525	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento 2001 DF 13.12.2000 / 04.04.2001	V0007.00 A2150.0102	365,5	300,6	298,9	1,7	64,9
<b>Formazione e ricerca</b>			<b>846,5</b>	<b>793,9</b>	<b>717,3</b>	<b>76,7</b>	<b>52,6</b>
325	Sussidi vincolati a progetti a univer. e istituti 2000-2003 DF 27.09.1999	V0035.00 A2310.0185	187,0	181,5	181,3	0,2	5,5
325	Sussidi vincolati a progetti a univer. e istituti 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0035.01 A2310.0185	175,5	148,0	106,2	41,9	27,5
325	Servizi ausiliari istituzioni di ricerca, cooperazione int. DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0036.00 A2310.0195	71,8	70,3	51,7	18,7	1,5
325	Ricerca e formazione bilaterali e multilaterali 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0040.00 A2310.0207	45,1	43,0	31,3	11,6	2,1
325	Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 6° PQR DF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004	V0043.00 A2310.0208	23,0	18,0	17,7	0,3	5,0
706	Finanziamento dell'attività della CTI 2000-2003 DF 22.09.1999 / 13.12.2000 / DCF 30.01.2002	V0084.00 A2310.0107	328,5	321,5	321,3	0,2	7,0
706	Innovazione, valorizzazione del sapere 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0085.00 A2310.0108	15,6	11,6	7,8	3,8	4,0
<b>Cultura e tempo libero</b>			<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>-</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>
808	Formazione di programmisti DF 05.12.2000	J0012.00 A6210.0113	1,0	0,7	-	0,7	0,3

**Crediti d'impegno conteggiati**

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2007

	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2=3+4 contratti	Spese / Uscite per investimenti		Non sollecitati 5=1-2
				fino a fine 2006	2007	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
<b>Economia</b>		<b>240,5</b>	<b>184,2</b>	<b>130,4</b>	<b>53,7</b>	<b>56,3</b>
704 Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2003-2007 DF 20.06.2003	V0078.00 A2310.0127	35,0	32,7	25,7	6,9	2,3
704 Mutui Società Svizzera di Credito Alberghiero 2003-2007 DF 20.06.2003 / 14.06.2004	V0080.00 A4200.0108	60,0	48,6	38,7	9,9	11,4
<b>Aiuti finanziari per regioni economicamente minacciate</b>						
704 - contributi su costi di interesse DF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.00 A2310.0362 A2310.0421	85,0	51,6	50,8	0,8	33,4
704 - promovimento sovraziendale in Cantoni e regioni DF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002 / 15.06.2006	V0079.02 A2310.0362 A2310.0421	27,0	17,8	15,2	2,6	9,2
805 Impiego dell'energia e del calore residuo 2007 DF 12.12.2006	J0008.00 A4300.0126	12,8	12,8	-	12,8	-
805 Impianti pilota e impianti di dimostrazione 2007 DF 12.12.2006	J0009.00 A4300.0127	1,0	1,0	-	1,0	-
805 Programmi, energia e recupero del calore residuo 2007 DF 12.12.2006	J0010.00 A2111.0146	15,0	15,0	-	15,0	-
805 Informazione, consulenza, formazione 2007 DF 12.12.2006	J0011.00 A2310.0222	4,7	4,7	-	4,7	-

## Crediti annui di assegnazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2007

Mio. CHF	Credito annuo di assegnazione (J) Credito a preventivo (A)	Credito annuo di assegnazione 2007	di cui impegnato fino a fine 2007	Obblighi pendenti		
				fino a fine 2006	fino a fine 2007	Variazione 5=4-3
		1	2	3	4	5
<b>Totale</b>		<b>564,2</b>	<b>523,7</b>	<b>840,3</b>	<b>745,6</b>	<b>-94,7</b>
<b>Ordine e sicurezza pubblica</b>		<b>20,0</b>	<b>19,0</b>	<b>53,9</b>	<b>54,9</b>	<b>1,0</b>
402 Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	20,0	19,0	53,9	54,9	1,0
<b>Difesa nazionale</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,5</b>	<b>0,9</b>	<b>-1,6</b>
506 Provvedimenti edilizi	J0003.00 A6210.0130	-	-	2,5	0,9	-1,6
<b>Formazione e ricerca</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>39,0</b>	<b>85,0</b>	<b>46,0</b>
706 Sussidi di costruzione per la formazione professionale	J0004.00 A2310.0101	50,0	50,0	39,0	85,0	46,0
<b>Cultura e tempo libero</b>		<b>27,1</b>	<b>26,9</b>	<b>46,2</b>	<b>35,1</b>	<b>-11,1</b>
306 Protezione del paesaggio e conservazione monumenti storici	J0001.00 A4300.0138	26,1	26,1	46,2	34,9	-11,3
808 Formazione di programmisti	J0012.00 A6210.0113	1,0	0,8	-	0,2	0,2
<b>Previdenza sociale</b>		<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>13,0</b>	<b>11,3</b>	<b>-1,7</b>
725 Miglior. delle cond. d'abitaz. nelle regioni di montagna	J0006.00 A4300.0100	4,0	4,0	13,0	11,3	-1,7
<b>Protezione dell'ambiente e assetto del territorio</b>		<b>316,4</b>	<b>288,0</b>	<b>598,6</b>	<b>467,4</b>	<b>-131,2</b>
810 Protezione contro le piene	J0007.00 A4300.0135	88,4	88,4	123,3	107,7	-15,6
810 Impianti per acque di scarico e rifiuti	J0013.00 A4300.0101	50,5	40,0	160,0	138,0	-22,0
810 Protezione contro i pericoli naturali	J0014.00 A4300.0103	52,3	52,3	88,2	63,9	-24,3
810 Protezione della natura e del paesaggio	J0016.00 A4300.0105	52,5	35,0	20,0	9,3	-10,7
810 Acque	J0017.00 A2310.0132	3,5	3,0	1,5	1,5	-
810 Miglioramento strutturale e strutture di raccordo	J0015.00 A4300.0136	20,3	20,3	28,0	17,4	-10,6
810 Cura delle foreste e misure di gestione	J0020.00 A2310.0134	49,0	49,0	177,6	129,6	-48,0
<b>Agricoltura e alimentazione</b>		<b>106,9</b>	<b>99,3</b>	<b>86,5</b>	<b>90,0</b>	<b>3,5</b>
708 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00 A4300.0107	106,9	99,3	86,5	90,0	3,5

**Crediti annui di assegnazione**

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: pendenti	31.12.2007	Credito	Credito	di cui		Obblighi
	annuo di assegnazione (J) Credito a pre- ventivo (A)	annuo di assegnazione 2007	impegnato fino a fine 2007	fino a fine 2006	fino a fine 2007	Va- riazione 5=4-3
<b>Economia</b>		<b>39,8</b>	<b>36,5</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>	<b>0,4</b>
805 Impiego dell'energia e del calore residuo	J0008.00 A4300.0126	12,8	12,8	–	–	–
805 Impianti pilota e impianti di dimostrazione	J0009.00 A4300.0127	1,0	1,0	0,3	0,3	–
805 Programmi, energia e recupero del calore residuo	J0010.00 A2111.0146	15,0	15,0	0,3	0,8	0,4
805 Informazione, consulenza, formazione	J0011.00 A2310.0222	4,7	4,7	–	–	–
810 Crediti d'investimento alla silvicoltura	J0018.00 A4200.0103	6,3	3,0	–	–	–

**Limite di spesa corrente, già autorizzato**

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2007

Mio. CHF	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limite di spesa già autorizzato compresi aumenti	Utilizzazione planificata			Verosimilmente non sollecitati 5=1-2-3-4
			fino a fine 2006	2007	successivamente	
		1	2	3	4	5
<b>Totale</b>		<b>48 985,3</b>	<b>24 580,9</b>	<b>11 094,0</b>	<b>6 675,7</b>	<b>6 634,7</b>
<b>Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale</b>		<b>3,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>
201 Museo int. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra DF 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	1,0	1,0	2,0	-
<b>Formazione e ricerca</b>		<b>14 645,1</b>	<b>10 248,0</b>	<b>3 702,7</b>	<b>524,9</b>	<b>169,6</b>
325 Sussidi di base 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0008.00 A2310.0184	2 057,8	998,8	491,6	524,9	42,4
325 Istituti di promovimento della ricerca 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0009.00 A2310.0193 A2310.0194	1 838,2	1 333,8	479,0	-	25,5
325 Ricerca sperim. e applicata sul cancro (ISREC/SIAC) 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	Z0010.00 A2310.0196	57,7	41,0	13,7	-	3,0
325 Fondazione Science et Cité 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	Z0011.00 A2310.0197	9,5	7,6	1,8	-	0,2
325 Partecipazione CH Human Frontier Science Program 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	Z0012.00 A2310.0206	3,4	2,6	0,8	-	-
325 Sussidi ai Cantoni per indennità di studio 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	Z0013.00 A2310.0188	313,6	231,1	74,9	-	7,5
328 Contributo finanziario Confed. al settore dei PF 2004-07 DF 19.06.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0014.00 A2310.0346 A4100.0125	7 416,1	5 494,8	1 853,6	-	67,7
706 Finanziamento della formazione professionale 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	Z0018.00 A2310.0101	1 719,2	1 252,4	454,5	-	12,2
706 Sussidi d'esercizio scuole universitarie professionali 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	Z0019.00 A2310.0104	1 057,2	758,8	292,3	-	6,1
706 SUP 2004-2007 integrazione professioni SSA DF 17.09.2003	Z0020.00 A2310.0105	80,0	59,8	19,8	-	0,4
706 Centri svizzeri di ricerca (IMP) DF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0021.00 A2310.0106 A2310.0109	92,4	67,2	20,7	-	4,5
<b>Cultura e tempo libero</b>		<b>257,6</b>	<b>177,1</b>	<b>66,7</b>	<b>5,9</b>	<b>7,9</b>
306 Fondazione Pro Helvetia 2004-2007 DF 16.12.2003	Z0002.00 A2310.0297	137,0	100,8	32,0	-	4,1
306 Bibliomedia Svizzera 2004-2007 DF 18.12.2003 / 14.06.2004 / 19.06.2007	Z0003.00 A2310.0302	7,5	5,5	2,0	-	-
306 Promozione cinematografica 2004-2007 DF 16.12.2003	Z0004.00 A2310.0315	95,0	63,1	28,2	-	3,7
306 Museo svizzero dei trasporti 2004-2007 DF 16.12.2003	Z0005.00 A2310.0326	6,4	4,8	1,6	-	-
306 Associazione Memoriav 2006-2009 DF 29.11.2005	Z0034.00 A2310.0323	11,7	2,9	2,9	5,9	-
<b>Previdenza sociale</b>		<b>10 613,0</b>	<b>2 121,0</b>	<b>2 240,9</b>	<b>584,0</b>	<b>5 667,1</b>
316 Riduzioni dei premi DF 10.03.2005	Z0006.00 A2310.0110	10 613,0	2 121,0	2 240,9	584,0	5 667,1
<b>Trasporti</b>		<b>9 010,0</b>	<b>1 737,9</b>	<b>1 663,1</b>	<b>5 226,0</b>	<b>383,0</b>
802 Promozione del trasporto ferroviario di merci DF 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 830,0	1 718,6	219,7	684,0	207,7

**Limite di spesa corrente, già autorizzato**

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2007		Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limite di spesa già autorizzato compresi aumenti	Utilizzazione pianificata			Verosimilmente non sollecitati 5=1-2-3-4
				fino a fine 2006	2007	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
802	Contributi per investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	19,3	17,8	102,0	160,9
802	Infrastrutture FFS 2007-2010 DF 25.09.2006	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	5 880,0	–	1 425,6	4 440,0	14,4
<b>Protezione dell'ambiente e assetto del territorio</b>			<b>280,0</b>	<b>46,0</b>	<b>27,4</b>	<b>93,0</b>	<b>113,6</b>
810	Impianti per acque di scarico e rifiuti 2006-2009 DF 15.12.2005	Z0029.01 A4300.0101	280,0	46,0	27,4	93,0	113,6
<b>Agricoltura e alimentazione</b>			<b>13 664,0</b>	<b>10 109,7</b>	<b>3 318,6</b>	<b>–</b>	<b>235,6</b>
708	Miglioramento delle basi di produzione 2004-2007 DF 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004	Z0022.00 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	890,0	580,4	174,7	–	134,9
708	Produzione e smercio 2004-2007 DF 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004 / DCF 01.03.2006 / (Trasferimento di fondi) DF 12.12.2006	Z0023.00 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	2 662,6	2 014,0	547,9	–	100,7
708	Pagamenti diretti 2004-2007 DF 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004 / 01.03.2006 / (Trasferimento di fondi) DF 12.12.2006 / 19.12.2007	Z0024.00 A2310.0149 A2310.0150	10 111,4	7 515,3	2 596,1	–	–
<b>Economia</b>			<b>511,8</b>	<b>140,2</b>	<b>73,7</b>	<b>240,0</b>	<b>57,9</b>
704	Svizzera Turismo 2005-2007 DF 07.10.2004	Z0016.00 A2310.0355	138,0	92,0	45,5	–	0,5
704	Promozione delle esportazioni 2006-2007 DF 04.10.2005	Z0017.01 A2310.0365	34,0	17,0	16,8	–	0,2
704	Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2006-2007 DF 30.11.2005	Z0035.00 A2310.0704	9,8	3,5	3,9	–	2,4
704	Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale DF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	–	–	230,0	–
810	Misure di prevenz. e riparaz. danni alle foreste 2005-2008 DF 16.12.2004	Z0030.00 A2310.0134	100,0	27,7	7,5	10,0	54,8