



2A

Consuntivo

Unità amministrative

Cifre

2008

Colofone

Redazione

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

Distribuzione

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
N. 601.300.08i

Informazioni importanti

Introduzione della NPC: la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. La nuova ripartizione dei compiti comporta numerosi sgravi e oneri supplementari della Confederazione nei diversi settori di compiti. In questo modo, il confronto con l'anno precedente è reso difficile. Nella rappresentazione secondo i settori di compiti in una colonna supplementare è indicato un tasso di crescita rettificato che mostra il modo in cui sarebbero evolute le uscite senza le distorsioni dovute alla NPC. Nelle altre tabelle i commenti o le note a piè di pagina rimandano ai cambiamenti strutturali dovuti alla NPC.

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.

Volume 1 Rapporto sul conto della Confederazione

Le cifre in sintesi
Commento al conto annuale
Conto annuale
Indicatori
Decreto federale

Volume 2A Conti delle Unità amministrative – Cifre

Voci contabili
Crediti d'impegno e limiti di spesa

Volume 2B Conti delle Unità amministrative – Motivazioni

Voci contabili
Crediti d'impegno e limiti di spesa
Informazioni supplementari sui crediti

Volume 3 Spiegazioni supplementari e statistica

Spiegazioni supplementari
Statistica

Volume 4 Conti speciali

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

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 del 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. 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 ricavo (capitolo «Voci contabili») figurano le spese e i ricavi dal computo delle prestazioni tra le Unità amministrative. Il *volume 2A* contiene le ci-

fre, 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 nonché la gestione mediante mandato 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 2008 questi comprendevano il Fondo per i grandi progetti ferroviari, il fondo infrastrutturale, il Settore dei PF e la Regia federale degli alcool.

Conti delle Unità amministrative – Cifre

| | Pagina |
|--|------------|
| Voci contabili | 7 |
| Indice secondo Unità amministrative | 7 |
| 01 Autorità e tribunali | 9 |
| 02 Dipartimento degli affari esteri | 21 |
| 03 Dipartimento dell'interno | 35 |
| 04 Dipartimento di giustizia e polizia | 65 |
| 05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport | 87 |
| 06 Dipartimento delle finanze | 107 |
| 07 Dipartimento dell'economia | 137 |
| 08 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni | 173 |
| Crediti d'impegno e limiti di spesa | 199 |
| 09 Crediti d'impegno | 203 |
| 10 Limiti di spesa | 217 |

Indice secondo Unità amministrative

| | Pagina |
|--|-----------|
| 1 Autorità e tribunali | 9 |
| 101 Assemblea federale | 11 |
| 103 Consiglio federale | 13 |
| 104 Cancelleria federale | 14 |
| 105 Tribunale federale | 16 |
| 107 Tribunale penale federale | 18 |
| 108 Tribunale amministrativo federale | 19 |
| 2 Dipartimento degli affari esteri | 21 |
| 201 Dipartimento federale degli affari esteri | 23 |
| 202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione | 28 |
| 203 Centrale viaggi della Confederazione | 31 |
| 285 Centro servizi informatici DFAE | 32 |
| 3 Dipartimento dell'interno | 35 |
| 301 Segreteria generale DFI | 37 |
| 303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo | 40 |
| 305 Archivio federale svizzero | 41 |
| 306 Ufficio federale della cultura | 43 |
| 307 Biblioteca nazionale svizzera | 46 |
| 311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia | 48 |
| 316 Ufficio federale della sanità pubblica | 50 |
| 317 Ufficio federale di statistica | 53 |
| 318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali | 56 |
| 325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca | 58 |
| 328 Settore dei politecnici federali | 63 |
| 4 Dipartimento di giustizia e polizia | 65 |
| 401 Segreteria generale DFGP | 67 |
| 402 Ufficio federale di giustizia | 69 |
| 403 Ufficio federale di polizia | 72 |
| 405 Ministero pubblico della Confederazione | 75 |
| 413 Istituto svizzero di diritto comparato | 77 |
| 414 Ufficio federale di metrologia | 78 |
| 417 Commissione federale delle case da gioco | 80 |
| 420 Ufficio federale della migrazione | 81 |
| 485 Centro servizi informatici DFGP | 84 |
| 5 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport | 87 |
| 500 Segreteria generale DDPS | 89 |
| 504 Ufficio federale dello sport | 91 |
| 506 Ufficio federale della protezione della popolazione | 94 |
| 525 Difesa | 96 |
| 540 armasuisse Acquisti | 99 |
| 542 armasuisse S+T | 101 |

| | Pagina |
|--|------------|
| 543 armasuisse Immobili | 103 |
| 570 Ufficio federale di topografia | 105 |
| 6 Dipartimento delle finanze | 107 |
| 600 Segreteria generale DFF | 109 |
| 601 Amministrazione federale delle finanze | 111 |
| 602 Ufficio centrale di compensazione | 115 |
| 603 Zecca federale Swissmint | 117 |
| 605 Amministrazione federale delle contribuzioni | 119 |
| 606 Amministrazione federale delle dogane | 122 |
| 609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione | 125 |
| 611 Controllo federale delle finanze | 127 |
| 612 Commissione federale delle banche | 129 |
| 614 Ufficio federale del personale | 130 |
| 620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica | 132 |
| 622 Ufficio federale delle assicurazioni private | 135 |
| 7 Dipartimento dell'economia | 137 |
| 701 Segreteria generale DFE | 139 |
| 704 Segreteria di Stato dell'economia | 142 |
| 706 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia | 146 |
| 708 Ufficio federale dell'agricoltura | 149 |
| 710 Agroscope | 154 |
| 719 Istituto nazionale di allevamento equino di Avenches | 156 |
| 720 Ufficio federale di veterinaria | 158 |
| 721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi | 160 |
| 724 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese | 162 |
| 725 Ufficio federale delle abitazioni | 164 |
| 727 Commissione della concorrenza | 166 |
| 735 Organo d'esecuzione del servizio civile | 168 |
| 740 Servizio di accreditamento svizzero | 170 |
| 785 Information Service Center DFE | 171 |
| 8 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni | 173 |
| 801 Segreteria generale DATEC | 175 |
| 802 Ufficio federale dei trasporti | 178 |
| 803 Ufficio federale dell'aviazione civile | 181 |
| 805 Ufficio federale dell'energia | 184 |
| 806 Ufficio federale delle strade | 187 |
| 808 Ufficio federale delle comunicazioni | 189 |
| 810 Ufficio federale dell'ambiente | 192 |
| 812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale | 195 |
| 815 Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari | 196 |



101 Assemblea federale

| CHF | Consuntivo 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 69 080 | 80 000 | 189 686 | 109 686 | 137,1 |
| Spese | 89 166 175 | 97 282 500 | 95 125 611 | -3 496 089 | -3,5 |
| | | Agg C 547 000 792 200 | | | |
| Saldo | -89 097 095 | -97 202 500 | -94 935 925 | 3 605 775 | |
| Rubrica di ricavo | 69 080 | 80 000 | 189 686 | 109 686 | 137,1 |
| Servizi del Parlamento | 69 080 | 80 000 | 189 686 | 109 686 | 137,1 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | <i>69 080</i> | <i>80 000</i> | <i>37 716</i> | <i>-42 284</i> | <i>-52,9</i> |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 69 080 | 80 000 | 37 716 | -42 284 | -52,9 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>151 970</i> | <i>151 970</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 151 970 | 151 970 | - |
| Credito di spesa | 89 166 175 | 97 282 500 | 95 125 611 | -3 496 089 | -3,5 |
| | | Agg C 547 000 792 200 | | | |
| Parlamento | 39 530 328 | 42 427 600 | 41 148 404 | -1 826 196 | -4,2 |
| | | Agg 547 000 | | | |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>33 278 506</i> | <i>35 627 800</i> | <i>34 792 661</i> | <i>-1 382 139</i> | <i>-3,8</i> |
| A2101.0101 Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza | 10 246 751 | 10 860 000 | 11 292 382 | -5 618 | - |
| | | Agg 438 000 | | | |
| A2101.0102 Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza | 2 406 000 | 2 544 000 | 2 652 419 | -581 | - |
| | | Agg 109 000 | | | |
| A2101.0103 Sessioni del Consiglio nazionale | 6 638 276 | 6 979 000 | 6 721 955 | -257 046 | -3,7 |
| A2101.0104 Sessioni del Consiglio degli Stati | 1 560 693 | 1 658 000 | 1 568 252 | -89 748 | -5,4 |
| A2101.0105 Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale | 5 148 264 | 5 619 000 | 5 531 741 | -87 259 | -1,6 |
| A2101.0106 Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati | 1 836 009 | 1 994 000 | 1 767 361 | -226 639 | -11,4 |
| A2101.0107 Delegazioni in organizzazioni internazionali | 1 046 513 | 1 380 000 | 1 170 946 | -209 054 | -15,1 |
| A2101.0108 Relazioni esterne del Parlamento | 269 172 | 295 000 | 292 723 | -2 277 | -0,8 |
| A2101.0109 Indennità di previdenza | 2 253 691 | 2 348 800 | 2 290 363 | -58 437 | -2,5 |
| A2101.0110 Prestazioni di previdenza | 911 252 | 790 000 | 417 919 | -372 081 | -47,1 |
| A2101.0153 Contributi del datore di lavoro per parlamentari | 932 738 | 1 100 000 | 1 026 850 | -73 150 | -6,7 |
| A2101.0154 Formazione dei parlamentari | 29 147 | 60 000 | 59 752 | -248 | -0,4 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>6 251 822</i> | <i>6 799 800</i> | <i>6 355 744</i> | <i>-444 056</i> | <i>-6,5</i> |
| A2115.0002 Spese di consulenza | 410 104 | 620 100 | 402 164 | -217 936 | -35,1 |
| A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio | 5 841 719 | 6 179 700 | 5 953 580 | -226 120 | -3,7 |
| Servizi del Parlamento | 49 635 846 | 54 854 900 | 53 977 206 | -1 669 894 | -3,0 |
| | | C 792 200 | | | |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| | Spese per il personale | 28 371 958 | 30 117 800 | 29 582 706 | -1 272 294 | -4,1 |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 28 216 128 | C 737 200 29 721 800 C 737 200 | 29 421 004 | -1 037 996 | -3,4 |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 155 831 | 396 000 | 161 702 | -234 298 | -59,2 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 21 157 008 | 24 737 100 | 24 394 501 | -397 599 | -1,6 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 4 102 372 | C 55 000 4 230 300 C 55 000 | 4 253 090 | -32 210 | -0,8 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 8 505 881 | 12 079 800 | 12 079 754 | -46 | - |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 4 506 006 | 410 000 | 394 876 | -15 124 | -3,7 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 4 042 749 | 8 017 000 | 7 666 781 | -350 219 | -4,4 |
| | Conferimento ad accantonamenti | 106 880 | - | - | - | - |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 106 880 | - | - | - | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | - | - | - | - | - |
| Spese | 8 087 893 | 9 124 700 C 31 800 | 7 787 884 | -1 368 616 | -14,9 |
| Saldo | -8 087 893 | -9 124 700 | -7 787 884 | 1 368 616 | |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 8 087 893 | 9 124 700 C 31 800 | 7 787 884 | -1 368 616 | -14,9 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| | <i>3 736 257</i> | <i>3 838 700</i> C 31 800 | <i>3 768 068</i> | <i>-102 432</i> | <i>-2,6</i> |
| A2101.0111 | Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale | 3 736 257 C 31 800 | 3 768 068 | -102 432 | -2,6 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| | <i>4 351 636</i> | <i>5 286 000</i> | <i>4 019 816</i> | <i>-1 266 184</i> | <i>-24,0</i> |
| A2111.0126 | Spese di rappresentanza e di servizio | 1 541 892 | 1 628 156 | -381 844 | -19,0 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 703 712 | 703 712 | -1 288 | -0,2 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 2 106 032 | 1 687 949 | -883 051 | -34,3 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 074 819 | 973 000 | 1 301 393 | 328 393 | 33,8 |
| Spese | 57 299 932 | 56 931 900 C 785 020 | 53 460 153 | -4 256 767 | -7,4 |
| Saldo | -56 225 113 | -55 958 900 | -52 158 760 | 4 585 160 | |
| Rubrica di ricavo | 1 074 819 | 973 000 | 1 301 393 | 328 393 | 33,8 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | <i>1 074 819</i> | <i>973 000</i> | <i>998 867</i> | <i>25 867</i> | <i>2,7</i> |
| E1300.0001 Tasse | 371 653 | 350 000 | 408 490 | 58 490 | 16,7 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 703 166 | 623 000 | 590 378 | -32 622 | -5,2 |
| Cancelleria federale | - | - | 302 526 | 302 526 | - |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>302 526</i> | <i>302 526</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 302 526 | 302 526 | - |
| Credito di spesa | 57 299 932 | 56 931 900 C 785 020 | 53 460 153 | -4 256 767 | -7,4 |
| Cancelleria federale | 52 596 114 | 52 302 500 C 498 220 | 48 694 468 | -4 106 252 | -7,8 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>24 547 828</i> | <i>25 128 700</i> C 198 220 | <i>24 851 241</i> | <i>-475 679</i> | <i>-1,9</i> |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 24 346 049 | 24 897 400 C 198 220 | 24 648 992 | -446 628 | -1,8 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 201 779 | 231 300 | 202 249 | -29 051 | -12,6 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>27 842 612</i> | <i>27 173 800</i> C 300 000 | <i>23 843 226</i> | <i>-3 630 574</i> | <i>-13,2</i> |
| A2111.0127 Esercizio portale delle autorità www.ch.ch | 248 189 | - | - | - | - |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 14 359 196 | 10 877 200 | 10 840 216 | -36 984 | -0,3 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 5 851 149 | 8 781 900 C 300 000 | 6 502 491 | -2 579 409 | -28,4 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 1 213 557 | 1 449 900 | 1 186 718 | -263 182 | -18,2 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 6 170 520 | 6 064 800 | 5 313 801 | -750 999 | -12,4 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>205 674</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 205 674 | - | - | - | - |
| Biblioteca centrale del Parlamento e dell'Amm. federale | 1 179 141 | 1 142 300 C 6 500 | 1 037 362 | -111 438 | -9,7 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>739 698</i> | <i>757 000</i> C 6 500 | <i>686 913</i> | <i>-76 587</i> | <i>-10,0</i> |
| A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 738 405 | 747 500 C 6 500 | 686 153 | -67 847 | -9,0 |
| A2109.0002 Rimanenti spese per il personale | 1 293 | 9 500 | 760 | -8 740 | -92,0 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 439 443 | 385 300 | 350 449 | -34 851 | -9,0 |
| A2115.0002 | Spese di consulenza | 276 531 | 222 300 | 188 336 | -33 964 | -15,3 |
| A2119.0002 | Rimanenti spese d'esercizio | 162 912 | 163 000 | 162 113 | -887 | -0,5 |
| | Incaricato della protezione dei dati | 3 524 677 | 3 487 100 C 280 300 | 3 728 324 | -39 076 | -1,0 |
| | <i>Spese per il personale</i> | 3 438 914 | 3 354 400 C 280 300 | 3 615 223 | -19 477 | -0,5 |
| A2100.0003 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 3 424 213 | 3 336 100 C 280 300 | 3 600 141 | -16 259 | -0,4 |
| A2109.0003 | Rimanenti spese per il personale | 14 701 | 18 300 | 15 082 | -3 218 | -17,6 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 85 763 | 132 700 | 113 100 | -19 600 | -14,8 |
| A2115.0003 | Spese di consulenza | 43 658 | 70 000 | 60 756 | -9 244 | -13,2 |
| A2119.0003 | Rimanenti spese d'esercizio | 42 105 | 62 700 | 52 344 | -10 356 | -16,5 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 17 440 619 | 16 035 600 | 15 915 969 | -119 631 | -0,7 |
| Spese | 75 876 206 | 80 773 600 C 669 400 | 75 559 857 | -5 883 143 | -7,2 |
| Saldo | -58 435 587 | -64 738 000 | -59 643 888 | 5 763 512 | |
| Rubrica di ricavo | 17 440 619 | 16 035 600 | 15 915 969 | -119 631 | -0,7 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 13 076 264 | 12 472 000 | 12 168 797 | -303 203 | -2,4 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 12 874 133 | 12 282 000 | 11 989 028 | -292 972 | -2,4 |
| | 202 131 | 190 000 | 179 769 | -10 231 | -5,4 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 4 364 355 | 3 563 600 | 3 437 172 | -126 428 | -3,5 |
| | 4 364 355 | 3 563 600 | 3 437 172 | -126 428 | -3,5 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 310 000 | 310 000 | - |
| | - | - | 310 000 | 310 000 | - |
| Credito di spesa | 75 876 206 | 80 773 600 C 669 400 | 75 559 857 | -5 883 143 | -7,2 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 58 954 787 | 61 832 600 C 669 400 | 59 236 108 | -3 265 892 | -5,2 |
| A2101.0113 Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici | 43 222 162 | 45 651 100 C 616 200 | 43 952 798 | -2 314 502 | -5,0 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 15 469 189 | 15 751 500 C 53 200 | 14 855 682 | -949 018 | -6,0 |
| | 263 436 | 430 000 | 427 627 | -2 373 | -0,6 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 16 816 456 | 18 627 000 | 16 110 107 | -2 516 893 | -13,5 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 7 802 943 | 7 904 400 | 7 802 943 | -101 457 | -1,3 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 3 631 107 | 3 629 100 | 3 239 548 | -389 552 | -10,7 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 864 664 | 230 000 | 99 807 | -130 193 | -56,6 |
| | 4 517 742 | 6 863 500 | 4 967 809 | -1 895 691 | -27,6 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 104 963 | 314 000 | 213 642 | -100 358 | -32,0 |
| | 104 963 | 314 000 | 213 642 | -100 358 | -32,0 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 825 780 | 785 000 | 573 277 | -211 723 | -27,0 | |
| Saldo | -825 780 | -785 000 | -573 277 | 211 723 | | |
| Uscite per investimenti | | | | | | |
| | 825 780 | 785 000 | 573 277 | -211 723 | -27,0 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>825 780</i> | <i>785 000</i> | <i>573 277</i> | <i>-211 723</i> | <i>-27,0</i> |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 825 780 | 785 000 | 573 277 | -211 723 | -27,0 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 226 078 | 845 000 | 3 121 280 | 2 276 280 | 269,4 |
| Spese | 16 142 790 | 20 012 100 C 113 600 | 16 379 047 | -3 746 653 | -18,6 |
| Saldo | -14 916 712 | -19 167 100 | -13 257 767 | 6 022 933 | |
| Rubrica di ricavo | 1 226 078 | 845 000 | 3 121 280 | 2 276 280 | 269,4 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 1 222 451 | 841 000 | 3 111 785 | 2 270 785 | 270,0 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 1 120 118 | 760 000 | 3 002 021 | 2 242 021 | 295,0 |
| | 102 333 | 81 000 | 109 764 | 28 764 | 35,5 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 3 627 | 4 000 | 9 495 | 5 495 | 137,4 |
| | 3 627 | 4 000 | 9 495 | 5 495 | 137,4 |
| Credito di spesa | 16 142 790 | 20 012 100 C 113 600 | 16 379 047 | -3 746 653 | -18,6 |
| Tribunale penale federale | 16 142 790 | 20 012 100 C 113 600 | 16 379 047 | -3 746 653 | -18,6 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 7 676 338 | 9 495 800 C 84 900 | 7 988 209 | -1 592 491 | -16,6 |
| A2101.0116 Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici | 2 985 722 | 3 344 700 C 28 700 | 3 148 254 | -225 146 | -6,7 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 190 891 | 306 000 | 235 458 | -70 542 | -23,1 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0217 Procedura penale | 2 840 920 | 3 800 000 | 2 493 861 | -1 306 139 | -34,4 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 1 243 510 | 1 308 400 | 1 270 711 | -37 689 | -2,9 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 465 274 | 889 700 | 636 692 | -253 008 | -28,4 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 22 131 | 130 000 | - | -130 000 | -100,0 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 718 004 | 737 500 | 500 862 | -236 638 | -32,1 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 105 000 | 105 000 | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 2 545 800 | 3 064 400 | 3 358 805 | 294 405 | 9,6 |
| Spese | 57 626 749 | 68 205 600 C 508 972 | 60 697 822 | -8 016 750 | -11,7 |
| Saldo | -55 080 950 | -65 141 200 | -57 339 017 | 8 311 155 | |
| Rubrica di ricavo | 2 545 800 | 3 064 400 | 3 358 805 | 294 405 | 9,6 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | <i>2 407 500</i> | <i>3 064 400</i> | <i>3 358 805</i> | <i>294 405</i> | <i>9,6</i> |
| E1300.0001 Tasse | 2 249 831 | 2 860 000 | 3 219 821 | 359 821 | 12,6 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 157 668 | 204 400 | 138 984 | -65 416 | -32,0 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>138 300</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 138 300 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 57 626 749 | 68 205 600 C 508 972 | 60 697 822 | -8 016 750 | -11,7 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>45 736 393</i> | <i>54 324 800</i> C 474 900 | <i>48 682 557</i> | <i>-6 117 143</i> | <i>-11,2</i> |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 29 914 007 | 38 752 100 C 337 500 | 33 368 903 | -5 720 697 | -14,6 |
| A2101.0117 Retribuzione dei giudici | 15 564 351 | 14 984 700 C 137 400 | 14 949 874 | -172 226 | -1,1 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 258 034 | 588 000 | 363 780 | -224 220 | -38,1 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>11 890 357</i> | <i>13 880 800</i> C 34 072 | <i>11 863 064</i> | <i>-2 051 808</i> | <i>-14,7</i> |
| A2111.0253 Commissioni federali di stima (CFS) | 73 801 | 100 000 | 98 648 | -1 352 | -1,4 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 4 926 071 | 4 927 100 C 34 072 | 4 960 497 | -676 | - |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 4 445 129 | 4 281 200 | 3 904 633 | -376 567 | -8,8 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 216 160 | 440 500 | 197 425 | -243 075 | -55,2 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 2 229 195 | 4 132 000 | 2 701 862 | -1 430 138 | -34,6 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>152 200</i> | <i>152 200</i> | <i>-</i> |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 152 200 | 152 200 | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 36 516 551 | 39 230 000 | 39 870 302 | 640 302 | 1,6 |
| Spese | 718 247 895 | 764 258 770 | 773 815 602 | -44 830 899 | -5,5 |
| | | <i>Agg</i> 48 610 400 | | | |
| | | <i>CAgg</i> -885 000 | | | |
| | | <i>C</i> 2 921 400 | | | |
| | | <i>RC</i> 3 740 931 | | | |
| Saldo | -681 731 344 | -725 028 770 | -733 945 301 | 45 471 200 | |
| Rubrica di ricavo | 36 516 551 | 39 230 000 | 39 870 302 | 640 302 | 1,6 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 36 516 551 | 39 230 000 | 39 870 302 | 640 302 | 1,6 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 6 081 592 | 8 500 000 | 5 950 495 | -2 549 505 | -30,0 |
| E1300.0121 Emolumenti per visti | 914 427 | 2 030 000 | 2 657 321 | 627 321 | 30,9 |
| E1300.0127 Tasse per le attività a favore della prom. delle esport. | 28 926 416 | 28 000 000 | 30 482 989 | 2 482 989 | 8,9 |
| | 594 115 | 700 000 | 779 496 | 79 496 | 11,4 |
| Credito di spesa | 718 247 895 | 764 258 770 | 773 815 602 | -44 830 899 | -5,5 |
| <i>Amministrazione, Ambasciate e Consolati</i> | | | | | |
| | 718 247 895 | 764 258 770 | 773 815 602 | -44 830 899 | -5,5 |
| | | <i>Agg</i> 48 610 400 | | | |
| | | <i>CAgg</i> -885 000 | | | |
| | | <i>C</i> 2 921 400 | | | |
| | | <i>RC</i> 3 740 931 | | | |
| Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze | 454 009 894 | 488 722 170 | 473 906 368 | -21 712 602 | -4,4 |
| | | <i>Agg</i> 4 810 400 | | | |
| | | <i>CAgg</i> -835 000 | | | |
| | | <i>C</i> 2 921 400 | | | |
| <i>Spese per il personale</i> | 327 269 335 | 339 344 020 | 336 330 314 | -9 546 006 | -2,8 |
| | | <i>Agg</i> 4 810 400 | | | |
| | | <i>CAgg</i> -835 000 | | | |
| | | <i>C</i> 2 556 900 | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 292 211 913 | 295 062 520 | 296 428 333 | -2 412 087 | -0,8 |
| | | <i>Agg</i> 1 633 000 | | | |
| | | <i>CAgg</i> -459 200 | | | |
| | | <i>C</i> 2 604 100 | | | |
| A2101.0131 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato | 6 000 000 | 13 000 000 | 9 529 603 | -3 470 397 | -26,7 |
| A2101.0145 Compensazione dei costi per agenti all'estero | 27 448 235 | 29 299 100 | 28 625 498 | -3 428 002 | -10,7 |
| | | <i>Agg</i> 3 177 400 | | | |
| | | <i>CAgg</i> -375 800 | | | |
| | | <i>C</i> -47 200 | | | |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 1 609 187 | 1 982 400 | 1 746 881 | -235 519 | -11,9 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 131 796 858 | 144 059 150 | 136 705 972 | -7 717 678 | -5,3 |
| | | <i>C</i> 364 500 | | | |
| A2111.0173 Misure di protezione speciali | 2 403 778 | 2 700 000 | 2 268 160 | -431 840 | -16,0 |
| A2111.0174 Tutela degli interessi: azioni culturali delle rappresent. | 1 162 056 | 1 522 500 | 1 522 500 | - | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| A2111.0181 | Azioni per la promozione delle esportazioni | 523 930 | 700 000 | 699 832 | -168 | - |
| A2111.0223 | Tutela degli interessi: spese di convocazione | 11 620 404 | 11 750 000 | 11 548 980 | -201 020 | -1,7 |
| A2111.0224 | Costi supplementari di locazione all'estero | 19 536 822 | 19 935 200 | 18 164 592 | -1 770 608 | -8,9 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 9 900 194 | 11 175 200 | 10 212 354 | -962 846 | -8,6 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 37 170 177 | 44 788 750 | 44 462 015 | -691 235 | -1,5 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 3 541 200 | 3 043 500 | 2 509 345 | -534 155 | -17,6 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 45 938 296 | 48 444 000 | 45 318 194 | -3 125 806 | -6,5 |
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | 106 701 | 1 819 000 | 1 835 750 | 16 750 | 0,9 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 106 701 | 1 819 000 | 1 835 750 | 16 750 | 0,9 |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | 837 000 | - | 1 289 732 | 1 289 732 | - |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 837 000 | - | 1 289 732 | 1 289 732 | - |
| | <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> | -6 000 000 | 3 500 000 | -2 255 400 | -5 755 400 | -164,4 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | -6 000 000 | 3 500 000 | -2 255 400 | -5 755 400 | -164,4 |
| | <i>Organizzazioni internazionali</i> | 164 877 468 | 167 337 500 | 190 505 370 | -17 632 130 | -8,5 |
| | | | <i>Agg</i> 40 800 000 | | | |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 164 877 468 | 167 337 500 | 190 505 370 | -17 632 130 | -8,5 |
| | | | <i>Agg</i> 40 800 000 | | | |
| A2310.0246 | Contributi a istituzioni del diritto internazionale | 3 265 357 | 3 523 500 | 2 502 486 | -1 021 014 | -29,0 |
| A2310.0252 | Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz. | 877 892 | 900 000 | 893 089 | -6 911 | -0,8 |
| A2310.0253 | Consiglio d'Europa, Strasburgo | 8 865 134 | 10 124 800 | 9 034 761 | -1 090 039 | -10,8 |
| A2310.0255 | Contributi della Svizzera all'ONU | 126 758 443 | 124 031 300 | 151 784 949 | -13 046 351 | -7,9 |
| | | | <i>Agg</i> 40 800 000 | | | |
| A2310.0256 | Sezione svizzera Consiglio Comuni e Regioni d'Europa | 65 043 | - | - | - | - |
| A2310.0257 | Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE | 6 600 553 | 7 916 700 | 7 086 533 | -830 167 | -10,5 |
| A2310.0260 | Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) | 3 763 683 | 3 858 700 | 3 858 700 | - | - |
| A2310.0270 | UNESCO, Parigi | 4 868 715 | 5 359 200 | 5 210 742 | -148 458 | -2,8 |
| A2310.0271 | Commissione centrale per la navigazione sul Reno, Strasburgo | 667 824 | 973 300 | 748 315 | -224 985 | -23,1 |
| A2310.0272 | Org. internazionale per la navigazione marittima (IMO) | 131 174 | 148 800 | 131 772 | -17 028 | -11,4 |
| A2310.0275 | Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi | 17 252 | 19 800 | 18 365 | -1 436 | -7,3 |
| A2310.0284 | Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona | 5 357 883 | 5 997 300 | 5 734 641 | -262 659 | -4,4 |
| A2310.0388 | Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz. | 206 745 | 400 000 | 246 314 | -153 686 | -38,4 |
| A2310.0389 | Misure di disarmo delle Nazioni Unite | 3 025 967 | 3 674 100 | 3 254 704 | -419 396 | -11,4 |
| A2310.0390 | Mandato ONU per lo sport al servizio di sviluppo e pace | 405 803 | 410 000 | - | -410 000 | -100,0 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| | Compiti del Paese ospite | 12 360 399 | 14 942 500 <i>Agg 3 000 000</i> <i>RC 1 980 000</i> | 16 972 178 | -2 950 322 | -14,8 |
| | Contributi e indennizzi | 12 360 399 | 14 942 500 <i>Agg 3 000 000</i> <i>RC 1 980 000</i> | 16 972 178 | -2 950 322 | -14,8 |
| A2310.0276 | Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter. | 2 957 160 | 3 333 900 | 3 114 760 | -219 140 | -6,6 |
| A2310.0279 | Ubicazione della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE | 108 345 | 280 000 | 247 062 | -32 938 | -11,8 |
| A2310.0391 | Prestazioni infrastrutturali quale Stato di sede | 7 595 280 | 8 278 600 <i>Agg 3 000 000</i> <i>RC 1 980 000</i> | 12 828 200 | -430 400 | -3,2 |
| A2310.0392 | Misure di sicurezza per edifici di org. internazionali | 1 699 614 | 3 050 000 | 782 156 | -2 267 844 | -74,4 |
| | Promozione della pace e della sicurezza | 71 127 566 | 72 847 500 <i>CAgg -50 000</i> | 72 582 718 | -214 782 | -0,3 |
| | Contributi e indennizzi | 71 127 566 | 72 847 500 <i>CAgg -50 000</i> | 72 582 718 | -214 782 | -0,3 |
| A2310.0247 | Misure volontarie a favore del diritto internazionale | 1 430 656 | 1 500 000 | 1 469 332 | -30 668 | -2,0 |
| A2310.0249 | Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario | 940 500 | - | - | - | - |
| A2310.0266 | Partecipazione al Partenariato per la pace | 455 400 | 500 000 | 465 762 | -34 238 | -6,8 |
| A2310.0267 | Aiuto al disarmo: distruzione delle armi chimiche | 3 842 555 | 2 730 000 | 2 584 116 | -145 884 | -5,3 |
| A2310.0269 | Centri ginevrini di politica della sicurezza | 10 395 000 | 10 657 500 | 10 655 550 | -1 950 | - |
| A2310.0280 | Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo | 53 172 455 | 56 550 000 <i>CAgg -50 000</i> | 56 497 958 | -2 042 | - |
| A2310.0393 | Commissione in Corea | 891 000 | 910 000 | 910 000 | - | - |
| | Presenza svizzera all'estero | 10 390 704 | 14 395 400 <i>RC 1 760 931</i> | 14 061 964 | -2 094 367 | -13,0 |
| | Contributi e indennizzi | 10 390 704 | 14 395 400 <i>RC 1 760 931</i> | 14 061 964 | -2 094 367 | -13,0 |
| A2310.0281 | Esposizioni universali | 1 957 419 | 5 895 400 <i>RC 1 760 931</i> | 5 561 972 | -2 094 359 | -27,4 |
| A2310.0283 | Presenza svizzera all'estero | 8 433 285 | 8 500 000 | 8 499 991 | -9 | - |
| | Svizzeri all'estero | 3 236 546 | 3 503 000 | 3 391 747 | -111 253 | -3,2 |
| | Contributi e indennizzi | 3 236 546 | 3 503 000 | 3 391 747 | -111 253 | -3,2 |
| A2310.0394 | Assistenza agli Svizzeri all'estero | 3 081 355 | 3 300 000 | 3 270 430 | -29 570 | -0,9 |
| A2310.0395 | Protezione diplomatica e consolare | 155 191 | 203 000 | 121 317 | -81 683 | -40,2 |
| | Altro | 2 245 318 | 2 510 700 | 2 395 257 | -115 443 | -4,6 |
| | Contributi e indennizzi | 2 245 318 | 2 510 700 | 2 395 257 | -115 443 | -4,6 |
| A2310.0268 | Fondazione Jean Monnet | 148 500 | 150 000 | 150 000 | - | - |
| A2310.0273 | Conservazione dei beni culturali mondiali | - | 100 000 | 100 000 | - | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------|
| A2310.0277 | Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra | 959 013 | 983 200 | 983 200 | - | - |
| A2310.0278 | Swiss Taiwan Trading Group | 641 895 | 750 000 | 653 560 | -96 440 | -12,9 |
| A2310.0285 | Formazione di gente di mare | 943 | 20 000 | 1 050 | -18 950 | -94,8 |
| A2310.0397 | UNESCO, commissione nazionale | 494 967 | 507 500 | 507 447 | -53 | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 13 007 225 | 13 522 000 | 17 838 655 | 4 316 655 | 31,9 |
| Uscite | 5 686 228 | 16 821 500 | 16 383 745 | -437 755 | -2,6 |
| Saldo | 7 320 997 | -3 299 500 | 1 454 910 | 4 754 410 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 13 007 225 | 13 522 000 | 17 838 655 | 4 316 655 | 31,9 |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E3200.0113 Restituzione di mutui per equipaggiamento | 1 285 265 | 1 800 000 | 1 116 695 | -683 305 | -38,0 |
| E3200.0114 Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz. | 11 346 200 | 11 346 200 | 16 346 200 | 5 000 000 | 44,1 |
| E3200.0115 Restituzione di mutui, Unione postale universale, Berna | 375 760 | 375 800 | 375 760 | -40 | - |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 5 686 228 | 16 821 500 | 16 383 745 | -437 755 | -2,6 |
| Amministrazione, Ambasciate e Consolati | | | | | |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 4 614 128 | 3 521 500 | 3 520 845 | -655 | - |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| A4200.0116 Mutui per equipaggiamento | 1 072 100 | 1 800 000 | 1 562 900 | -237 100 | -13,2 |
| A4200.0117 Mutui FIPOI | - | 11 500 000 | 11 300 000 | -200 000 | -1,7 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 20 426 | – | 42 534 | 42 534 | – |
| Spese | 1 341 109 552 | 1 432 701 850 Agg 9 000 000 CAgg -125 000 C 1 169 100 | 1 397 570 358 | -45 175 592 | -3,1 |
| Saldo | -1 341 089 126 | -1 432 701 850 | -1 397 527 823 | 45 218 127 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 20 426 | – | 42 534 | 42 534 | – |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 20 426 | – | 37 311 | 37 311 | – |
| | 20 426 | – | 37 311 | 37 311 | – |
| Cooperazione allo sviluppo | | | | | |
| | – | – | 5 223 | 5 223 | – |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | – | – | 5 223 | 5 223 | – |
| | – | – | 5 223 | 5 223 | – |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 1 341 109 552 | 1 432 701 850 Agg 9 000 000 CAgg -125 000 C 1 169 100 | 1 397 570 358 | -45 175 592 | -3,1 |
| Cooperazione allo sviluppo | | | | | |
| | 957 281 686 | 990 654 800 CAgg -106 000 C 908 500 | 989 964 657 | -1 492 643 | -0,2 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| | 20 561 264 | 20 264 800 C 908 500 | 20 774 567 | -398 733 | -1,9 |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 20 539 692 | 19 919 800 C 908 500 | 20 499 614 | -328 686 | -1,6 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 21 572 | 345 000 | 274 954 | -70 047 | -20,3 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| | 13 296 487 | 11 245 400 | 9 947 250 | -1 298 150 | -11,5 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 5 048 825 | 5 178 400 | 5 048 825 | -129 575 | -2,5 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 5 438 079 | 3 160 800 | 2 900 426 | -260 374 | -8,2 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 175 575 | 203 000 | 196 079 | -6 921 | -3,4 |
| A2117.0001 Beni e servizi non attivabili | – | 200 000 | – | -200 000 | -100,0 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 2 634 008 | 2 503 200 | 1 801 919 | -701 281 | -28,0 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 1 617 218 | – | 233 304 | 233 304 | – |
| | 1 617 218 | – | 233 304 | 233 304 | – |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| | 919 806 717 | 959 144 600 CAgg -106 000 | 959 009 537 | -29 063 | – |
| A2310.0286 Ricostituzione IDA | 166 000 000 | 174 000 000 | 174 000 000 | – | – |
| A2310.0287 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo | 532 061 498 | 540 691 200 CAgg -106 000 | 540 569 875 | -15 325 | – |
| A2310.0288 Contributi generali a organizzazioni internazionali | 221 745 219 | 244 453 400 | 244 439 662 | -13 738 | – |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| | <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> | 2 000 000 | – | – | – | – |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 2 000 000 | – | – | – | – |
| | Aiuto umanitario | 287 128 184 | 294 442 150 | 302 912 552 | -785 198 | -0,3 |
| | | | Agg 9 000 000 | | | |
| | | | C Agg -5 000 | | | |
| | | | C 260 600 | | | |
| | <i>Spese per il personale</i> | 4 269 611 | 4 384 500 | 4 599 487 | -45 613 | -1,0 |
| A2100.0002 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 4 269 611 | C 260 600 C 4 384 500 C 260 600 | 4 599 487 | -45 613 | -1,0 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 128 403 | 873 800 | 138 270 | -735 530 | -84,2 |
| A2119.0002 | Rimanenti spese d'esercizio | 128 403 | 873 800 | 138 270 | -735 530 | -84,2 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 282 730 170 | 289 183 850 | 298 174 795 | -4 055 | – |
| A2310.0289 | Sostegno finanziario ad azioni umanitarie | 179 087 637 | Agg 9 000 000 C Agg -5 000 185 183 850 | 194 178 333 | -517 | – |
| A2310.0290 | Aiuto alimentare in latticini | 19 304 976 | Agg 9 000 000 C Agg -5 000 19 500 000 | 19 499 975 | -25 | – |
| A2310.0291 | Aiuto alimentare in cereali | 13 860 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | – | – |
| 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 | 477 557 | 500 000 | 496 487 | -3 513 | -0,7 |
| | Aiuto ai Paesi dell'Est | 96 699 683 | 147 604 900 | 104 693 148 | -42 897 752 | -29,1 |
| | | | C Agg -14 000 | | | |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 96 699 683 | 147 604 900 | 104 693 148 | -42 897 752 | -29,1 |
| A2310.0295 | Aiuto ai Paesi dell'Est | 96 517 299 | C Agg -14 000 102 604 900 | 102 590 938 | 38 | – |
| A2310.0428 | Contributo all'allargamento dell'UE | 182 383 | C Agg -14 000 45 000 000 | 2 102 211 | -42 897 789 | -95,3 |

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

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

| CHF | Consuntivo 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 2 000 000 | - | - | - | - |
| Saldo | -2 000 000 | - | - | - | - |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 2 000 000 | - | - | - | - |
| Cooperazione allo sviluppo | | | | | |
| | 2 000 000 | - | - | - | - |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| A4200.0118 | 2 000 000 | - | - | - | - |
| Partecipazioni, banche regionali di sviluppo | 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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 3 851 160 | 3 716 500 | 3 925 194 | 208 694 | 5,6 |
| Spese | 3 285 941 | 3 498 100 | 3 265 047 | -467 453 | -12,5 |
| | | C 34 400 | | | |
| | | RC 200 000 | | | |
| Saldo | 565 219 | 218 400 | 660 147 | 676 147 | |
| Rubrica di ricavo | 3 851 160 | 3 716 500 | 3 925 194 | 208 694 | 5,6 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>3 851 160</i> | <i>3 716 500</i> | <i>3 925 194</i> | <i>208 694</i> | <i>5,6</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 3 851 160 | 3 716 500 | 3 925 194 | 208 694 | 5,6 |
| Credito di spesa | 3 285 941 | 3 498 100 | 3 265 047 | -467 453 | -12,5 |
| | | C 34 400 | | | |
| | | RC 200 000 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>3 285 941</i> | <i>3 498 100</i> | <i>3 265 047</i> | <i>-467 453</i> | <i>-12,5</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 3 285 941 | 3 498 100 | 3 265 047 | -467 453 | -12,5 |
| | | C 34 400 | | | |
| | | RC 200 000 | | | |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 37 584 786 | 35 941 600 | 38 367 703 | 2 426 103 | 6,8 |
| Spese | 33 831 502 | 37 184 500 | 37 904 814 | -609 686 | -1,6 |
| | | C 730 000 | | | |
| | | TC -200 000 | | | |
| | | RC 800 000 | | | |
| Saldo | 3 753 284 | -1 242 900 | 462 890 | 3 035 790 | |
| Rubrica di ricavo | 37 584 786 | 35 941 600 | 38 367 703 | 2 426 103 | 6,8 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>37 584 786</i> | <i>35 941 600</i> | <i>38 367 703</i> | <i>2 426 103</i> | <i>6,8</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 37 584 786 | 35 941 600 | 38 367 703 | 2 426 103 | 6,8 |
| Credito di spesa | 33 831 502 | 37 184 500 | 37 904 814 | -609 686 | -1,6 |
| | | C 730 000 | | | |
| | | TC -200 000 | | | |
| | | RC 800 000 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>33 831 502</i> | <i>37 184 500</i> | <i>37 904 814</i> | <i>-609 686</i> | <i>-1,6</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 33 831 502 | 37 184 500 | 37 904 814 | -609 686 | -1,6 |
| | | C 730 000 | | | |
| | | TC -200 000 | | | |
| | | RC 800 000 | | | |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 1 531 568 | 1 530 000 TC 200 000 | 1 716 716 | -13 284 | -0,8 |
| Saldo | -1 531 568 | -1 530 000 | -1 716 716 | 13 284 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 1 531 568 | 1 530 000 TC 200 000 | 1 716 716 | -13 284 | -0,8 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>1 530 000</i> TC 200 000 | <i>1 716 716</i> | <i>-13 284</i> | <i>-0,8</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 1 531 568 TC 200 000 | 1 716 716 | -13 284 | -0,8 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 293 279 | 960 000 | 1 277 573 | 317 573 | 33,1 |
| Spese | 32 750 038 | 35 724 600 C 585 720 | 33 797 367 | -2 512 953 | -6,9 |
| Saldo | -31 456 759 | -34 764 600 | -32 519 794 | 2 830 526 | |
| Rubrica di ricavo | 1 293 279 | 960 000 | 1 277 573 | 317 573 | 33,1 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 1 278 344 | 950 000 | 1 228 460 | 278 460 | 29,3 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 1 254 585 | 950 000 | 1 150 270 | 200 270 | 21,1 |
| | 23 760 | - | 78 190 | 78 190 | - |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 14 935 | 10 000 | 13 430 | 3 430 | 34,3 |
| | 14 935 | 10 000 | 13 430 | 3 430 | 34,3 |
| Amministrazione | | | | | |
| | - | - | 35 683 | 35 683 | - |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 35 683 | 35 683 | - |
| | - | - | 35 683 | 35 683 | - |
| Credito di spesa | 32 750 038 | 35 724 600 C 585 720 | 33 797 367 | -2 512 953 | -6,9 |
| Amministrazione | | | | | |
| | 30 963 576 | 33 215 500 C 345 920 | 31 480 550 | -2 080 870 | -6,2 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 9 866 652 | 10 747 400 C 345 920 | 9 961 553 | -1 131 767 | -10,2 |
| A2100.0121 Pool risorse | 9 752 592 | 9 557 200 C 337 920 | 9 886 689 | -8 431 | -0,1 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | - | 1 026 000 C 8 000 | - | -1 034 000 | -100,0 |
| | 114 060 | 164 200 | 74 864 | -89 336 | -54,4 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 3 651 586 | 5 250 200 | 4 341 816 | -908 384 | -17,3 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 1 773 172 | 1 773 600 | 1 773 172 | -428 | - |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 773 288 | 2 131 200 | 1 740 853 | -390 347 | -18,3 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 328 819 | 528 000 | 278 189 | -249 811 | -47,3 |
| | 776 307 | 817 400 | 549 602 | -267 798 | -32,8 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 150 707 | - | - | - | - |
| | 150 707 | - | - | - | - |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A2310.0139 Misure per la prevenzione del razzismo | 17 294 632 | 17 217 900 | 17 177 180 | -40 720 | -0,2 |
| A2310.0408 Contributo Swissmedic | 853 702 | 885 200 | 844 480 | -40 720 | -4,6 |
| | 16 440 930 | 16 332 700 | 16 332 700 | - | - |
| Ufficio per le pari opportunità dei disabili | 1 786 462 | 2 509 100 C 239 800 | 2 316 817 | -432 083 | -15,7 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| | <i>Spese per il personale</i> | 383 174 | 229 100 | 444 856 | -24 044 | -5,1 |
| A2100.0002 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 381 013 | C 239 800 C 224 100 | 444 156 | -19 744 | -4,3 |
| A2109.0002 | Rimanenti spese per il personale | 2 161 | 5 000 | 700 | -4 300 | -86,0 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 154 541 | 295 000 | 166 711 | -128 289 | -43,5 |
| A2115.0002 | Spese di consulenza | 142 563 | 240 000 | 135 517 | -104 483 | -43,5 |
| A2119.0002 | Rimanenti spese d'esercizio | 11 978 | 55 000 | 31 194 | -23 806 | -43,3 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 1 248 747 | 1 985 000 | 1 705 250 | -279 750 | -14,1 |
| A2310.0140 | Misure per le pari opportunità dei disabili | 1 248 747 | 1 985 000 | 1 705 250 | -279 750 | -14,1 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | 470 000 C -46 100 | 10 655 | -413 245 | -97,5 |
| Saldo | - | -470 000 | -10 655 | 413 245 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | 470 000 C -46 100 | 10 655 | -413 245 | -97,5 |
| Amministrazione | | | | | |
| | - | 450 000 C -46 100 | - | -403 900 | -100,0 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 | - | 450 000 C -46 100 | - | -403 900 | -100,0 |
| Ufficio per le pari opportunità dei disabili | | | | | |
| | - | 20 000 | 10 655 | -9 345 | -46,7 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0002 | - | 20 000 | 10 655 | -9 345 | -46,7 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 91 464 | – | 19 943 | 19 943 | – |
| Spese | 7 742 069 | 7 970 000 C 347 100 | 8 152 228 | -164 872 | -2,0 |
| Saldo | -7 650 604 | -7 970 000 | -8 132 285 | 184 815 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 91 464 | – | 19 943 | 19 943 | – |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 36 | – | 101 | 101 | – |
| | 36 | – | 101 | 101 | – |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 39 058 | – | 3 371 | 3 371 | – |
| | 39 058 | – | 3 371 | 3 371 | – |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 52 370 | – | 16 471 | 16 471 | – |
| | 52 370 | – | 16 471 | 16 471 | – |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 7 742 069 | 7 970 000 C 347 100 | 8 152 228 | -164 872 | -2,0 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 1 882 371 | 1 774 300 C 347 100 | 2 103 548 | -17 852 | -0,8 |
| | | 1 751 800 C 347 100 | 2 087 048 | -11 852 | -0,6 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 16 561 | 22 500 | 16 500 | -6 000 | -26,7 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0123 Commissione federale per le questioni femminili | 133 591 | 182 700 | 163 892 | -18 808 | -10,3 |
| A2111.0124 Servizio per la lotta alla violenza | 228 522 | 236 100 | 236 099 | -1 | – |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 286 416 | 286 700 | 286 416 | -284 | -0,1 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 200 643 | 299 200 | 275 182 | -24 019 | -8,0 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 450 055 | 428 600 | 406 982 | -21 618 | -5,0 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 247 905 | 338 500 | 259 256 | -79 244 | -23,4 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A2310.0138 Misure a favore della parità dei sessi | 4 296 005 | 4 423 900 | 4 420 853 | -3 047 | -0,1 |
| | 4 296 005 | 4 423 900 | 4 420 853 | -3 047 | -0,1 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 29 147 | 35 400 | 24 440 | -10 960 | -31,0 |
| Spese | 15 520 540 | 15 864 200 | 16 737 188 | -1 648 022 | -9,0 |
| | | Agg 200 000 | | | |
| | | C 185 900 | | | |
| | | RC 2 135 110 | | | |
| Saldo | -15 491 393 | -15 828 800 | -16 712 747 | 1 637 063 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 29 147 | 35 400 | 24 440 | -10 960 | -31,0 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 7 925 | 25 000 | 12 842 | -12 158 | -48,6 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 7 891 | 24 800 | 10 137 | -14 663 | -59,1 |
| | 34 | 200 | 2 705 | 2 505 | n.a. |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 21 222 | 10 400 | 11 598 | 1 198 | 11,5 |
| | 21 222 | 10 400 | 11 598 | 1 198 | 11,5 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 15 520 540 | 15 864 200 | 16 737 188 | -1 648 022 | -9,0 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 6 323 432 | 6 578 700 | 6 070 678 | -693 922 | -10,3 |
| | | C 185 900 | | | |
| | | C 6 467 000 | | | |
| | | C 185 900 | | | |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 85 061 | 111 700 | 84 980 | -26 720 | -23,9 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0219 Deacidificazione della carta | 999 998 | 940 000 | 1 138 653 | -1 347 | -0,1 |
| | | Agg 200 000 | | | |
| | | RC 2 135 110 | | | |
| A2111.0220 ARELDA | 1 743 345 | 2 000 000 | 3 382 365 | -752 745 | -18,2 |
| | | Agg 200 000 | | | |
| | | RC 2 135 110 | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 3 237 094 | 3 306 300 | 3 237 094 | -69 206 | -2,1 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 1 792 649 | 1 835 900 | 1 820 058 | -15 842 | -0,9 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 208 666 | 303 200 | 197 686 | -105 514 | -34,8 |
| A2117.0001 Beni e servizi non attivabili | 13 722 | 26 000 | 23 756 | -2 244 | -8,6 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 1 187 151 | 874 100 | 797 292 | -76 808 | -8,8 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 14 484 | – | 69 607 | 69 607 | – |
| | 14 484 | – | 69 607 | 69 607 | – |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 1 303 989 | 973 700 | 760 233 | -213 467 | -21,9 | |
| Saldo | -1 303 989 | -973 700 | -760 233 | 213 467 | | |
| Uscite per investimenti | 1 303 989 | 973 700 | 760 233 | -213 467 | -21,9 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>1 303 989</i> | <i>973 700</i> | <i>760 233</i> | <i>-213 467</i> | <i>-21,9</i> |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 1 303 989 | 973 700 | 760 233 | -213 467 | -21,9 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|---------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 5 939 383 | 4 240 000 | 4 688 707 | 448 707 | 10,6 |
| Spese | 212 889 149 | 201 637 300 Agg 1 338 500 C 1 090 500 | 209 886 293 | 5 819 993 | 2,9 |
| Saldo | -206 949 766 | -197 397 300 | -205 197 586 | -5 371 286 | |
| Rubrica di ricavo | 5 939 383 | 4 240 000 | 4 688 707 | 448 707 | 10,6 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 3 277 147 | 4 165 000 | 4 336 148 | 171 148 | 4,1 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 3 746 | - | 77 507 | 77 507 | - |
| E1300.0122 Ricavi da entrate (ingressi) | 2 541 092 | 2 365 000 | 2 988 339 | 623 339 | 26,4 |
| | 732 310 | 1 800 000 | 1 270 302 | -529 698 | -29,4 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 2 624 680 | 75 000 | 352 559 | 277 559 | 370,1 |
| E1500.0104 Redditi immobiliari | 2 115 303 | - | 294 428 | 294 428 | - |
| | 509 378 | 75 000 | 58 131 | -16 869 | -22,5 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 37 555 | - | - | - | - |
| | 37 555 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 212 889 149 | 201 637 300 Agg 1 338 500 C 1 090 500 | 209 886 293 | 5 819 993 | 2,9 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 26 059 005 | 25 021 600 C 1 090 500 | 26 040 316 | -71 784 | -0,3 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 25 943 767 | 24 766 300 C 1 090 500 | 25 789 947 | -66 853 | -0,3 |
| | 115 238 | 255 300 | 250 370 | -4 930 | -1,9 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0186 Nuovo Museo nazionale | 22 127 556 | 25 041 500 Agg 1 338 500 | 25 021 261 | -1 358 739 | -5,2 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 2 915 930 | 3 393 500 Agg 1 098 500 | 4 476 592 | -15 408 | -0,3 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 3 069 748 | 2 065 500 | 1 915 429 | -150 071 | -7,3 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 1 475 974 | 3 153 800 | 3 145 806 | -7 994 | -0,3 |
| A2117.0001 Beni e servizi non attivabili | 2 043 949 | 2 214 000 | 1 936 185 | -277 815 | -12,5 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 104 559 | 277 000 | 229 862 | -47 138 | -17,0 |
| | 12 517 395 | 13 937 700 Agg 240 000 | 13 317 387 | -860 313 | -6,1 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 153 063 | 200 000 | 191 943 | -8 057 | -4,0 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 1 379 585 | 1 379 585 | - |
| | - | - | 1 379 585 | 1 379 585 | - |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A2310.0297 Pro Helvetia | 124 747 156 | 128 308 400 | 128 187 387 | -121 013 | -0,1 |
| A2310.0298 Sostegno a organizzazioni culturali | 32 048 280 | 33 000 000 | 33 000 000 | - | - |
| | 2 926 600 | 3 017 500 | 3 017 500 | - | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| A2310.0300 | Contributo per la cultura alla Città di Berna | 936 500 | 965 600 | 965 500 | -100 | - |
| A2310.0301 | Sostegno dell'educazione culturale degli adulti | 1 485 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - |
| A2310.0302 | Bibliomedia Svizzera | 1 980 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - |
| A2310.0303 | Sostegno di progetti culturali | 2 731 700 | 2 337 700 | 2 337 700 | - | - |
| A2310.0304 | Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino | 2 224 400 | 2 293 300 | 2 293 300 | - | - |
| A2310.0305 | Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni | 4 447 700 | 4 585 500 | 4 585 500 | - | - |
| A2310.0306 | Misure volte a favorire la comprensione | 780 400 | 804 700 | 804 700 | - | - |
| A2310.0307 | Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero | 16 097 100 | 20 000 000 | 20 000 000 | - | - |
| A2310.0309 | Promozione della letteratura per bambini e ragazzi | 946 300 | 975 700 | 975 000 | -700 | -0,1 |
| A2310.0310 | Esposizioni di libri all'estero | 634 200 | 653 800 | 653 800 | - | - |
| A2310.0311 | Sostegno ai nomadi | 245 900 | 251 500 | 251 500 | - | - |
| A2310.0313 | Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri | 148 300 | 154 900 | 154 900 | - | - |
| A2310.0314 | Promozione della cultura cinematografica | 4 694 932 | 4 777 700 | 4 776 212 | -1 488 | - |
| A2310.0315 | Promozione cinematografica | 28 232 810 | 23 213 500 | 23 211 956 | -1 544 | - |
| A2310.0316 | Cooperazione europea in ambito cinematografico | 988 049 | 1 005 900 | 1 004 318 | -1 582 | -0,2 |
| A2310.0317 | Promozione form. e perfez. professioni cinematografiche | 1 745 100 | 2 313 400 | 2 307 500 | -5 900 | -0,3 |
| A2310.0318 | Programmi Media dell'UE | 7 503 058 | 10 630 700 | 10 630 177 | -523 | - |
| A2310.0319 | Cineteca svizzera | 2 273 400 | 2 313 400 | 2 313 400 | - | - |
| A2310.0320 | Arti figurative | 3 798 468 | 3 928 100 | 3 928 100 | - | - |
| A2310.0321 | Arte applicata | 3 414 547 | 3 523 300 | 3 522 414 | -886 | - |
| A2310.0323 | Associazione Memoriav | 2 853 700 | 2 898 600 | 2 898 600 | - | - |
| A2310.0324 | Trasferimento dei beni culturali | 29 187 | 154 300 | 46 010 | -108 290 | -70,2 |
| A2310.0326 | Museo svizzero dei trasporti | 1 581 525 | 1 009 300 | 1 009 300 | - | - |
| | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 39 802 370 | 23 065 800 | 29 065 800 | 6 000 000 | 26,0 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 39 802 370 | 23 065 800 | 29 065 800 | 6 000 000 | 26,0 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | – | – | 7 068 | 7 068 | – |
| Uscite | 39 802 370 | 23 065 800 RC 6 000 000 | 29 065 800 | – | – |
| Saldo | -39 802 370 | -23 065 800 | -29 058 732 | 7 068 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | – | – | 7 068 | 7 068 | – |
| <i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i> | | | | | |
| E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immaterial | – | – | 7 068 | 7 068 | – |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 39 802 370 | 23 065 800 RC 6 000 000 | 29 065 800 | – | – |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| A4300.0137 Contributo d'investimento Museo svizzero dei trasporti | – | RC 2 500 000 | 2 500 000 | – | – |
| A4300.0138 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici | 39 802 370 | RC 20 565 800 6 000 000 | 26 565 800 | – | – |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 253 078 | 345 000 | 342 220 | -2 780 | -0,8 |
| Spese | 32 770 180 | 33 581 300 C 500 700 TC -7 500 | 33 285 889 | -788 611 | -2,3 |
| Saldo | -32 517 102 | -33 236 300 | -32 943 668 | 785 832 | |
| Rubrica di ricavo | 253 078 | 345 000 | 342 220 | -2 780 | -0,8 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | 253 078 | 345 000 | 342 220 | -2 780 | -0,8 |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 253 078 | 345 000 | 342 220 | -2 780 | -0,8 |
| Credito di spesa | 32 770 180 | 33 581 300 C 500 700 TC -7 500 | 33 285 889 | -788 611 | -2,3 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | 31 483 180 | 32 281 300 C 500 700 TC -7 500 | 31 985 889 | -788 611 | -2,4 |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 31 483 180 | 32 281 300 C 500 700 TC -7 500 | 31 985 889 | -788 611 | -2,4 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | 1 287 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | - | - |
| A6210.0144 Fonoteca nazionale | 1 287 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | - | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | - | 7 068 | -432 | -5,8 |
| | | TC | 7 500 | | |
| Saldo | - | - | -7 068 | 432 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | - | 7 068 | -432 | -5,8 |
| | | TC | 7 500 | | |
| | - | - | 7 068 | -432 | -5,8 |
| | | TC | 7 500 | | |
| A8100.0001 | - | - | 7 068 | -432 | -5,8 |
| | | TC | 7 500 | | |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 34 216 907 | 35 939 000 | 35 329 088 | -609 912 | -1,7 |
| Spese | 78 641 589 | 78 795 400 | 82 877 431 | 559 531 | 0,7 |
| | | C 435 100 | | | |
| | | TC 3 087 400 | | | |
| Saldo | -44 424 682 | -42 856 400 | -47 548 343 | -1 169 443 | |
| Rubrica di ricavo | 34 216 907 | 35 939 000 | 35 329 088 | -609 912 | -1,7 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>34 216 907</i> | <i>35 939 000</i> | <i>35 329 088</i> | <i>-609 912</i> | <i>-1,7</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 34 216 907 | 35 939 000 | 35 329 088 | -609 912 | -1,7 |
| Credito di spesa | 78 641 589 | 78 795 400 | 82 877 431 | 559 531 | 0,7 |
| | | C 435 100 | | | |
| | | TC 3 087 400 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>64 607 468</i> | <i>63 765 600</i> | <i>69 977 206</i> | <i>2 689 106</i> | <i>4,0</i> |
| | | C 435 100 | | | |
| | | TC 3 087 400 | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 64 607 468 | 63 765 600 | 69 977 206 | 2 689 106 | 4,0 |
| | | C 435 100 | | | |
| | | TC 3 087 400 | | | |
| Contributi e indennizzi | 14 034 121 | 15 029 800 | 12 900 225 | -2 129 575 | -14,2 |
| A6210.0103 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra | 1 443 860 | 1 700 000 | 1 403 050 | -296 950 | -17,5 |
| A6210.0104 Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt | 9 000 000 | 9 100 600 | 7 891 330 | -1 209 270 | -13,3 |
| A6210.0105 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos | 1 108 984 | 1 287 900 | 1 287 868 | -32 | - |
| A6210.0106 Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading | 2 183 632 | 2 390 600 | 1 959 305 | -431 295 | -18,0 |
| A6210.0107 Cooperazione europea nel settore meteorologico | 297 644 | 550 700 | 358 672 | -192 028 | -34,9 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 3 968 237 | 5 387 400 TC -3 087 400 | 2 299 990 | -10 | - |
| Saldo | -3 968 237 | -5 387 400 | -2 299 990 | 10 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 3 968 237 | 5 387 400 TC -3 087 400 | 2 299 990 | -10 | - |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>3 968 237</i> | <i>2 299 990</i> | <i>-10</i> | <i>-</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 3 968 237 TC | 2 299 990 TC -3 087 400 | -10 | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| | Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | 26 125 947 | 682 802 500 | 724 708 424 | 41 905 924 | 6,1 |
| | Spese | 2 686 762 424 | 2 825 561 499 C 875 900 RC 7 249 300 | 2 681 510 441 | -152 176 258 | -5,4 |
| | Saldo | -2 660 636 477 | -2 142 758 999 | -1 956 802 017 | 194 082 182 | |
| | Rubrica di ricavo | 26 125 947 | 682 802 500 | 724 708 424 | 41 905 924 | 6,1 |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | <i>7 442 764</i> | <i>5 802 500</i> | <i>9 005 704</i> | <i>3 203 204</i> | <i>55,2</i> |
| E1300.0001 | Tasse | 6 828 219 | 5 222 500 | 7 490 111 | 2 267 611 | 43,4 |
| E1300.0010 | Ricavi e tasse | 614 544 | 580 000 | 1 515 593 | 935 593 | 161,3 |
| | <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>99 940</i> | <i>100 000</i> | <i>102 431</i> | <i>2 431</i> | <i>2,4</i> |
| E1500.0109 | Rimanenti ricavi | 99 940 | 100 000 | 102 431 | 2 431 | 2,4 |
| | <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>2 486 450</i> | <i>2 486 450</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 | Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 2 486 450 | 2 486 450 | - |
| | <i>Ricavi straordinari</i> | <i>-</i> | <i>584 000 000</i> | <i>584 000 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| E1900.0104 | Prelev. da riserve contr. straord. per la riduz. dei premi | - | 584 000 000 | 584 000 000 | - | - |
| | Assicurazione militare | 18 583 243 | 92 900 000 | 129 113 839 | 36 213 839 | 39,0 |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | <i>18 583 243</i> | <i>17 900 000</i> | <i>21 113 839</i> | <i>3 213 839</i> | <i>18,0</i> |
| E1300.0125 | Entrate assicurazione militare | 18 583 243 | 17 900 000 | 21 113 839 | 3 213 839 | 18,0 |
| | <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>75 000 000</i> | <i>108 000 000</i> | <i>33 000 000</i> | <i>44,0</i> |
| E1700.0001 | Prelievo da accantonamenti | - | 75 000 000 | 108 000 000 | 33 000 000 | 44,0 |
| | Credito di spesa | 2 686 762 424 | 2 825 561 499 C 875 900 RC 7 249 300 | 2 681 510 441 | -152 176 258 | -5,4 |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>54 990 861</i> | <i>55 723 300</i> C 840 900 TC 850 000 | <i>56 352 623</i> | <i>-1 061 577</i> | <i>-1,8</i> |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 54 613 268 | 54 859 200 | 55 652 591 | -897 509 | -1,6 |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 377 593 | 864 100 C 840 900 TC 850 000 | 700 032 | -164 068 | -19,0 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>141 939 398</i> | <i>101 981 899</i> C 35 000 TC -850 000 RC 7 249 300 | <i>98 120 654</i> | <i>-10 295 545</i> | <i>-9,5</i> |
| A2111.0101 | Misure di prevenzione | 25 656 638 | 24 995 900 RC 2 300 000 | 24 963 676 | -2 332 224 | -8,5 |
| A2111.0102 | Misure d'esecuzione | 4 138 151 | 12 495 867 | 10 699 578 | -1 796 289 | -14,4 |
| A2111.0103 | Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf. | 4 049 852 | 4 421 600 | 4 421 599 | -1 | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|------------|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| A2111.0245 | Esecuzione biomedicina Ricerca e Tecnologia | 334 744 | 875 000 | 412 442 | -462 558 | -52,9 |
| A2111.0252 | Pandemia | 69 818 662 | 18 192 000 RC 4 949 300 | 22 437 146 | -704 154 | -3,0 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 7 378 353 | 7 613 500 C 35 000 | 7 608 733 | -39 767 | -0,5 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 4 864 573 | 7 223 900 | 6 778 924 | -444 976 | -6,2 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 19 369 380 | 18 798 532 TC -850 000 | 14 667 172 | -3 281 360 | -18,3 |
| A2117.0105 | Beni e servizi non attivabili | 128 259 | 191 400 | 97 381 | -94 019 | -49,1 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 6 200 786 | 7 174 200 | 6 034 003 | -1 140 197 | -15,9 |
| | Ammortamenti su beni amministrativi | 22 178 | 230 300 | 157 033 | -73 267 | -31,8 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 22 178 | 230 300 | 157 033 | -73 267 | -31,8 |
| | Conferimento ad accantonamenti | 2 203 600 | - | - | - | - |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 2 203 600 | - | - | - | - |
| | Contributi e indennizzi | 2 255 014 760 | 1 826 752 000 | 1 795 574 738 | -31 177 262 | -1,7 |
| A2310.0109 | Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione | 14 136 452 | 16 949 300 | 15 643 198 | -1 306 102 | -7,7 |
| A2310.0110 | Riduzione individuale dei premi | 2 240 878 308 | 1 809 802 700 | 1 779 931 540 | -29 871 160 | -1,7 |
| | Spese straordinarie | - | 584 000 000 | 504 732 127 | -79 267 873 | -13,6 |
| A2900.0106 | Contributo straordinario riduzione individuale dei premi | - | 584 000 000 | 504 732 127 | -79 267 873 | -13,6 |
| | Assicurazione militare | 232 591 627 | 256 874 000 | 226 573 267 | -30 300 733 | -11,8 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 26 195 000 | 23 892 000 | 21 099 483 | -2 792 517 | -11,7 |
| A2111.0209 | Spese di amministrazione SUVA | 26 195 000 | 23 892 000 | 21 099 483 | -2 792 517 | -11,7 |
| | Contributi e indennizzi | 205 382 273 | 228 482 000 | 203 863 999 | -24 618 001 | -10,8 |
| A2310.0342 | Prestazioni dell'assicurazione militare | 205 382 273 | 228 482 000 | 203 863 999 | -24 618 001 | -10,8 |
| | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 1 014 354 | 4 500 000 | 1 609 785 | -2 890 215 | -64,2 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 1 014 354 | 4 500 000 | 1 609 785 | -2 890 215 | -64,2 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P assoluta | in % | |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 1 957 496 | 5 562 100 | 2 252 955 | -3 309 145 | -59,5 | |
| Saldo | -1 957 496 | -5 562 100 | -2 252 955 | 3 309 145 | | |
| Uscite per investimenti | | | | | | |
| | 1 957 496 | 5 562 100 | 2 252 955 | -3 309 145 | -59,5 | |
| | <i>943 142</i> | <i>1 062 100</i> | <i>643 170</i> | <i>-418 930</i> | <i>-39,4</i> | |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 943 142 | 1 062 100 | 643 170 | -418 930 | -39,4 |
| | Assicurazione militare | 1 014 354 | 4 500 000 | 1 609 785 | -2 890 215 | -64,2 |
| | <i>1 014 354</i> | <i>4 500 000</i> | <i>1 609 785</i> | <i>-2 890 215</i> | <i>-64,2</i> | |
| A4300.0128 | Contributi agli investimenti Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio | 1 014 354 | 4 500 000 | 1 609 785 | -2 890 215 | -64,2 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 219 435 | 1 085 000 | 1 197 788 | 112 788 | 10,4 |
| Spese | 136 198 530 | 149 366 400 | 142 134 658 | -11 790 642 | -7,7 |
| | | <i>C</i> 3 760 300 | | | |
| | | <i>RC</i> 800 000 | | | |
| Saldo | -134 979 095 | -148 281 400 | -140 936 870 | 11 903 430 | |
| Rubrica di ricavo | 1 219 435 | 1 085 000 | 1 197 788 | 112 788 | 10,4 |
| E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> | 808 977 | 800 000 | 925 977 | 125 977 | 15,7 |
| Ricavi e tasse | 808 977 | 800 000 | 925 977 | 125 977 | 15,7 |
| E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> | 410 457 | 285 000 | 271 811 | -13 189 | -4,6 |
| Rimanenti ricavi | 410 457 | 285 000 | 271 811 | -13 189 | -4,6 |
| Credito di spesa | 136 198 530 | 149 366 400 | 142 134 658 | -11 790 642 | -7,7 |
| | | <i>C</i> 3 760 300 | | | |
| | | <i>RC</i> 800 000 | | | |
| Amministrazione | 128 195 203 | 138 869 300 | 131 426 020 | -11 166 880 | -7,8 |
| | | <i>C</i> 3 725 000 | | | |
| <i>Spese per il personale</i> | 65 534 654 | 70 575 800 | 69 670 524 | -2 737 776 | -3,8 |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 65 103 954 | 69 869 700 | 69 014 243 | -2 687 957 | -3,7 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 430 700 | 706 100 | 656 281 | -49 819 | -7,1 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 55 861 311 | 59 614 700 | 55 173 337 | -6 332 463 | -10,3 |
| A2111.0104 Costi per rilevazioni | 12 000 459 | 13 358 200 | 12 173 932 | -1 182 868 | -8,9 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 8 071 886 | 8 072 500 | 8 071 886 | -614 | - |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 21 118 165 | 24 524 100 | 22 540 215 | -3 876 385 | -14,7 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 5 001 805 | 4 027 900 | 3 393 971 | -633 929 | -15,7 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 9 668 997 | 9 632 000 | 8 993 334 | -638 666 | -6,6 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | - | 3 800 | 4 035 | 235 | 6,2 |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | - | 3 800 | 4 035 | 235 | 6,2 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | 497 050 | - | 167 468 | 167 468 | - |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 497 050 | - | 167 468 | 167 468 | - |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | 6 302 188 | 8 675 000 | 6 410 656 | -2 264 344 | -26,1 |
| A2310.0387 Contributo Eurostat | 6 302 188 | 8 675 000 | 6 410 656 | -2 264 344 | -26,1 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Censimento della popolazione | 3 417 657 | 5 493 100 | 5 766 033 | -562 367 | -8,9 |
| | | C 35 300 RC 800 000 | | | |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>3 143 777</i> | <i>3 353 700</i> | <i>2 828 759</i> | <i>-560 241</i> | <i>-16,5</i> |
| A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 3 143 777 | C 35 300 C 35 300 | 2 828 759 | -560 241 | -16,5 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>273 881</i> | <i>2 139 400</i> | <i>2 937 273</i> | <i>-2 127</i> | <i>-0,1</i> |
| A2111.0242 Censimento della popolazione del 2010 | 273 881 | RC 800 000 RC 800 000 | 2 937 273 | -2 127 | -0,1 |
| Armonizzazione dei registri | 4 585 669 | 5 004 000 | 4 942 606 | -61 394 | -1,2 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>4 585 669</i> | <i>5 004 000</i> | <i>4 942 606</i> | <i>-61 394</i> | <i>-1,2</i> |
| A2111.0241 Armonizzazione dei registri | 4 585 669 | 5 004 000 | 4 942 606 | -61 394 | -1,2 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | 30 000 | 27 668 | -2 332 | -7,8 |
| Saldo | - | -30 000 | -27 668 | 2 332 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | 30 000 | 27 668 | -2 332 | -7,8 |
| Amministrazione | | | | | |
| | - | 30 000 | 27 668 | -2 332 | -7,8 |
| | - | 30 000 | 27 668 | -2 332 | -7,8 |
| A4100.0001 | - | 30 000 | 27 668 | -2 332 | -7,8 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 501 241 825 | 1 455 961 600 | 1 477 545 058 | 21 583 458 | 1,5 |
| Spese | 11 127 562 246 | 12 901 612 000 Agg 75 100 000 C 281 000 | 12 937 508 343 | -39 484 657 | -0,3 |
| Saldo | -10 626 320 421 | -11 445 650 400 | -11 459 963 285 | 61 068 115 | |
| Rubrica di ricavo | 501 241 825 | 1 455 961 600 | 1 477 545 058 | 21 583 458 | 1,5 |
| Gettito fiscale | | | | | |
| E1100.0119 Tassa sulle case da gioco | 448 595 989 | 432 000 000 | 455 052 685 | 23 052 685 | 5,3 |
| Ricavi e tasse | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 50 939 888 | 9 583 600 | 14 115 103 | 4 531 503 | 47,3 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 3 291 614 | 3 200 000 | 3 422 505 | 222 505 | 7,0 |
| | 47 648 274 | 6 383 600 | 10 692 598 | 4 308 998 | 67,5 |
| Ricavi finanziari | | | | | |
| E1400.0102 Fondo assegni familiari nell'agricoltura | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | - | - |
| Rimanenti ricavi | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | - | 78 000 | 77 270 | -730 | -0,9 |
| Prelievo da accantonamenti | | | | | |
| E1700.0001 Prelievo da accantonamenti | - | 32 000 000 | 26 000 000 | -6 000 000 | -18,8 |
| Ricavi straordinari | | | | | |
| E1900.0105 Prelevamento da riserve contributo straordinario per l'AI | - | 981 000 000 | 981 000 000 | - | - |
| Amministrazione | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 405 948 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 11 127 562 246 | 12 901 612 000 Agg 75 100 000 C 281 000 | 12 937 508 343 | -39 484 657 | -0,3 |
| Amministrazione | | | | | |
| | 46 773 896 | 50 089 800 C 281 000 | 48 564 000 | -1 806 800 | -3,6 |
| Spese per il personale | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 36 916 603 | 38 955 400 C 234 900 TC 90 000 | 38 254 438 | -1 025 862 | -2,6 |
| A2100.0120 Spese per il personale, regressi/AI/PP | 31 940 812 | 31 976 300 C 175 600 TC 90 000 | 31 427 039 | -814 861 | -2,5 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 4 689 386 | 6 653 700 C 59 300 | 6 516 736 | -196 264 | -2,9 |
| | 286 405 | 325 400 | 310 663 | -14 737 | -4,5 |
| Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | | | | | |
| | 9 857 293 | 11 134 400 C 46 100 TC -90 000 | 10 293 167 | -797 333 | -7,2 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 3 243 196 | 3 282 000 | 3 243 196 | -38 804 | -1,2 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 2 596 033 | 3 652 000 | 3 698 099 | -1 | - |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 2 297 294 | 2 192 800 | 1 830 091 | -272 709 | -13,0 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 1 720 770 | 2 007 600 | 1 521 781 | -485 819 | -24,2 |
| | Conferimento ad accantonamenti | - | - | 16 395 | 16 395 | - |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 16 395 | 16 395 | - |
| | Assicurazioni sociali della Confederazione | 10 972 120 271 | 12 730 573 200 <i>Agg 75 100 000</i> | 12 768 145 832 | -37 527 368 | -0,3 |
| | Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione | 356 628 746 | 406 473 200 | 406 473 200 | - | - |
| A2300.0110 | Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS | 356 628 746 | 406 473 200 | 406 473 200 | - | - |
| | Contributi e indennizzi | 10 615 491 525 | 11 343 100 000 <i>Agg 75 100 000</i> | 11 380 672 632 | -37 527 368 | -0,3 |
| A2310.0327 | Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS | 5 440 000 000 | 6 639 000 000 | 6 634 094 859 | -4 905 141 | -0,1 |
| A2310.0328 | Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI | 4 466 000 000 | 3 647 000 000 | 3 621 270 469 | -25 729 531 | -0,7 |
| A2310.0329 | Prestazioni complementari all'AVS | 403 145 460 | 528 500 000 <i>Agg 20 100 000</i> | 550 962 661 | 2 362 661 | 0,4 |
| A2310.0384 | Prestazioni complementari all'AI | 306 346 065 | 528 600 000 <i>Agg 55 000 000</i> | 574 344 643 | -9 255 357 | -1,6 |
| | Spese straordinarie | - | 981 000 000 | 981 000 000 | - | - |
| A2900.0107 | Contributo straordinario all'AI | - | 981 000 000 | 981 000 000 | - | - |
| | Altro | 108 668 079 | 120 949 000 | 120 798 511 | -150 489 | -0,1 |
| | Contributi e indennizzi | 108 668 079 | 120 949 000 | 120 798 511 | -150 489 | -0,1 |
| A2310.0332 | Assegni familiari nell'agricoltura | 74 200 000 | 87 600 000 | 87 600 000 | - | - |
| A2310.0333 | Associazioni mantello delle organizzazioni familiari | 1 485 000 | 1 305 000 | 1 255 192 | -49 808 | -3,8 |
| A2310.0334 | Custodia di bambini complementare alla famiglia | 24 161 965 | 24 200 000 | 24 186 236 | -13 764 | -0,1 |
| A2310.0385 | Promozione delle attività giovanili extrascolastiche | 6 533 998 | 6 699 000 | 6 612 083 | -86 917 | -1,3 |
| A2310.0386 | Sessione federale dei giovani | 110 000 | 150 000 | 150 000 | - | - |
| A2310.0411 | Protezione e diritti del fanciullo | 673 176 | 995 000 | 995 000 | - | - |
| A2310.0435 | Dichiarazione di garanzia VERA/PEVOS | 1 503 940 | - | - | - | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 4 576 460 | 52 564 100 | 55 107 359 | 2 543 259 | 4,8 |
| Spese | 1 679 318 873 | 1 959 478 600 | 1 916 557 556 | -58 205 844 | -2,9 |
| | | <i>Agg</i> 9 528 400 | | | |
| | | <i>CAgg</i> -6 972 500 | | | |
| | | <i>C</i> 328 900 | | | |
| | | <i>RC</i> 12 400 000 | | | |
| Saldo | -1 674 742 413 | -1 906 914 500 | -1 861 450 197 | 60 749 103 | |
| Rubrica di ricavo | 4 576 460 | 52 564 100 | 55 107 359 | 2 543 259 | 4,8 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | <i>4 565 451</i> | <i>1 904 100</i> | <i>4 427 934</i> | <i>2 523 834</i> | <i>132,5</i> |
| E1300.0001 Tasse | 1 267 252 | 1 204 100 | 1 221 922 | 17 822 | 1,5 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 3 298 199 | 700 000 | 3 206 012 | 2 506 012 | 358,0 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>11 009</i> | <i>-</i> | <i>18 302</i> | <i>18 302</i> | <i>-</i> |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 11 009 | - | 18 302 | 18 302 | - |
| Amministrazione | - | - | 1 123 | 1 123 | - |
| Amministrazione a livello nazionale | - | - | 1 123 | 1 123 | - |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1 123</i> | <i>1 123</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 1 123 | 1 123 | - |
| Formazione | - | 50 660 000 | 50 660 000 | - | - |
| Formazione a livello nazionale | - | 50 660 000 | 50 660 000 | - | - |
| <i>Ricavi straordinari</i> | <i>-</i> | <i>50 660 000</i> | <i>50 660 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| E1900.0101 Prelev. da riserve suss. straord. per indenn. di studio | - | 50 660 000 | 50 660 000 | - | - |
| Credito di spesa | 1 679 318 873 | 1 959 478 600 | 1 916 557 556 | -58 205 844 | -2,9 |
| | | <i>Agg</i> 9 528 400 | | | |
| | | <i>CAgg</i> -6 972 500 | | | |
| | | <i>C</i> 328 900 | | | |
| | | <i>RC</i> 12 400 000 | | | |
| Amministrazione | 25 422 829 | 28 576 600 | 27 146 726 | -1 880 374 | -6,5 |
| | | <i>Agg</i> 143 400 | | | |
| | | <i>CAgg</i> -4 100 | | | |
| | | <i>C</i> 311 200 | | | |
| Amministrazione a livello nazionale | 23 354 892 | 21 573 100 | 20 402 827 | -1 434 673 | -6,6 |
| | | <i>C</i> 264 400 | | | |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>12 741 686</i> | <i>13 045 600</i> | <i>12 799 712</i> | <i>-510 288</i> | <i>-3,8</i> |
| | | <i>C</i> 264 400 | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 12 711 226 | 12 926 300 | 12 757 719 | -432 981 | -3,3 |
| | | <i>C</i> 264 400 | | | |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 30 460 | 119 300 | 41 993 | -77 307 | -64,8 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 10 544 809 | 8 527 500 | 7 603 116 | -924 384 | -10,8 |
| A2111.0137 Esami svizzeri di maturità | 1 101 254 | 1 129 100 | 1 128 935 | -165 | - |
| A2111.0138 Conferenza universitaria svizzera (CUS) | 762 300 | 788 000 | 788 000 | - | - |
| A2111.0139 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa | 467 280 | 471 000 | 471 000 | - | - |
| A2111.0215 Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS | 24 672 | 75 000 | 7 857 | -67 143 | -89,5 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 2 456 331 | 1 974 900 | 1 814 339 | -160 561 | -8,1 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 851 819 | 1 419 600 | 1 393 722 | -25 878 | -1,8 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 861 997 | 1 019 600 | 872 039 | -147 561 | -14,5 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 4 019 156 | 1 650 300 | 1 127 223 | -523 077 | -31,7 |
| Conferimento ad accantonamenti | 68 397 | - | - | - | - |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 68 397 | - | - | - | - |
| Amministrazione a livello internazionale | 2 067 937 | 7 003 500 | 6 743 899 | -445 701 | -6,2 |
| | | Agg 143 400 | | | |
| | | CAgg -4 100 | | | |
| | | C 46 800 | | | |
| Spese per il personale | 2 067 937 | 3 155 500 | 3 137 818 | -64 482 | -2,0 |
| A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 2 067 937 | C 46 800 C 3 155 500 | 3 137 818 | -64 482 | -2,0 |
| | | C 46 800 | | | |
| Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | - | 3 848 000 | 3 606 081 | -381 219 | -9,6 |
| A2113.0002 Locazione di spazi | - | Agg 143 400 CAgg -4 100 | 1 131 343 | -36 157 | -3,1 |
| | | Agg 143 400 | | | |
| A2115.0002 Spese di consulenza | - | 100 000 | 97 609 | -2 391 | -2,4 |
| A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio | - | 2 723 900 CAgg -4 100 | 2 377 128 | -342 672 | -12,6 |
| | | CAgg -4 100 | | | |
| Formazione | 698 530 669 | 738 942 400 | 723 989 053 | -8 453 347 | -1,2 |
| | | CAgg -6 500 000 | | | |
| Formazione a livello nazionale | 672 558 703 | 704 182 800 | 696 292 379 | -7 890 421 | -1,1 |
| Contributi e indennizzi | 611 248 894 | 598 022 800 | 590 132 379 | -7 890 421 | -1,3 |
| A2310.0184 Aiuto alle università, sussidi di base | 491 631 827 | 524 900 000 | 524 894 790 | -5 210 | - |
| A2310.0185 Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU | 42 037 017 | 45 400 000 | 37 606 059 | -7 793 941 | -17,2 |
| A2310.0186 Conferenza dei rettori delle università svizzere | 783 600 | 795 400 | 795 400 | - | - |
| A2310.0187 Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ) | 902 850 | 922 300 | 886 000 | -36 300 | -3,9 |
| A2310.0188 Sussidi per le indennità di studio cantionali | 74 903 400 | 25 000 000 | 25 000 000 | - | - |
| A2310.0189 Scuola cantonale di lingua francese, Berna | 990 200 | 1 005 100 | 950 130 | -54 970 | -5,5 |
| Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 61 309 809 | 55 500 000 | 55 500 000 | - | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------------|
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 61 309 809 | 55 500 000 | 55 500 000 | - | - |
| | <i>Spese straordinarie</i> | - | 50 660 000 | 50 660 000 | - | - |
| A2900.0103 | Sussidio straordinario ai Cantoni per indennità di studio | - | 50 660 000 | 50 660 000 | - | - |
| | Formazione a livello internazionale | 25 971 966 | 34 759 600 <i>C_{Agg} -6 500 000</i> | 27 696 674 | -562 926 | -2,0 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 25 971 966 | 34 759 600 <i>C_{Agg} -6 500 000</i> | 27 696 674 | -562 926 | -2,0 |
| A2310.0190 | Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera | 9 008 958 | 9 100 000 | 8 607 995 | -492 005 | -5,4 |
| A2310.0191 | Casa svizzera nella Cité universitaire, Parigi | 526 284 | 539 600 | 539 528 | -72 | - |
| A2310.0192 | Progr. UE educazione, formazione professionale e gioventù | 16 436 724 | 22 500 000 <i>C_{Agg} -6 500 000</i> | 15 931 627 | -68 373 | -0,4 |
| A2310.0442 | Istituz. e org. multilaterali nel settore della formazione | - | 2 620 000 | 2 617 525 | -2 475 | -0,1 |
| | Ricerca | 951 912 900 | 1 189 399 100 <i>Agg 9 385 000</i> <i>C_{Agg} -468 400</i> <i>RC 12 400 000</i> | 1 163 424 041 | -47 291 659 | -3,9 |
| | Ricerca a livello nazionale | 513 084 632 | 668 500 000 | 668 500 000 | - | - |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 513 084 632 | 668 500 000 | 668 500 000 | - | - |
| A2310.0193 | Fondo nazionale svizzero | 455 419 008 | 591 700 000 | 591 700 000 | - | - |
| A2310.0194 | Accademie svizzere | 23 556 555 | 25 400 000 | 25 400 000 | - | - |
| A2310.0195 | Istituzioni ai sensi dell'articolo 16 legge sulla ricerca | 18 671 400 | 23 400 000 | 23 400 000 | - | - |
| A2310.0196 | Spese infrastrutturali ricerca sul cancro | 13 671 900 | 4 400 000 | 4 400 000 | - | - |
| A2310.0197 | Dialogo scienza e società | 1 765 769 | 3 600 000 | 3 600 000 | - | - |
| A2310.0440 | Articolo 16 LR, CSEM | - | 20 000 000 | 20 000 000 | - | - |
| | Ricerca a livello internazionale | 438 828 268 | 520 899 100 <i>Agg 9 385 000</i> <i>C_{Agg} -468 400</i> <i>RC 12 400 000</i> | 494 924 041 | -47 291 659 | -8,7 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 438 828 268 | 520 899 100 <i>Agg 9 385 000</i> <i>C_{Agg} -468 400</i> <i>RC 12 400 000</i> | 494 924 041 | -47 291 659 | -8,7 |
| A2310.0198 | Agenzia spaziale europea (ESA) | 138 558 400 | 155 990 400 <i>RC 10 000 000</i> | 155 990 400 | -10 000 000 | -6,0 |
| A2310.0200 | Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN) | 1 462 150 | 3 188 000 <i>Agg 9 385 000</i> <i>RC 2 400 000</i> | 14 972 950 | -50 | - |
| A2310.0201 | Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF) | 4 258 470 | 4 623 900 | 4 623 960 | 60 | - |
| A2310.0202 | Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM) | 4 289 737 | 5 236 800 | 4 830 306 | -406 494 | -7,8 |
| A2310.0203 | Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO) | 6 430 020 | 7 188 100 | 6 859 710 | -328 390 | -4,6 |
| A2310.0204 | Istituto Laue-Langevin (ILL) | 4 929 000 | 3 940 100 | 3 940 100 | - | - |

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

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| A2310.0205 | Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM) | 58 900 | 69 000 | 67 650 | -1 350 | -2,0 |
| A2310.0206 | Human Frontier Science Program (HFSP) | 841 500 | 862 800 | 862 800 | - | - |
| A2310.0207 | Infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali | 11 627 534 | 12 800 000 CAgg -293 400 | 12 229 009 | -277 591 | -2,2 |
| A2310.0208 | Programmi quadro di ricerca dell'UE (contr. obbligatorio) | 251 717 896 | 302 300 000 | 268 425 714 | -33 874 286 | -11,2 |
| A2310.0209 | Misure collaterali per i programmi quadro di ricerca | 6 530 152 | - | - | - | - |
| A2310.0210 | Coop. europ. nel sett. della ric. scient. e tecn. (COST) | 8 124 510 | 7 500 000 | 7 499 999 | -1 | - |
| A2310.0438 | X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X | - | 2 150 000 | - | -2 150 000 | -100,0 |
| A2310.0439 | Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo | - | 5 500 000 | 5 497 643 | -2 357 | - |
| A2310.0441 | Misure collaterali per la cooperazione nel settore spaziale | - | 5 000 000 | 4 887 800 | -112 200 | -2,2 |
| A2310.0443 | Cooperazione scientifica bilaterale in Europa | - | 4 550 000 CAgg -175 000 | 4 236 000 | -139 000 | -3,2 |
| | Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST) | 3 452 475 | 2 560 500 C 17 700 | 1 997 736 | -580 464 | -22,5 |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>2 086 479</i> | <i>1 553 000</i> C 17 700 | <i>1 191 742</i> | <i>-378 958</i> | <i>-24,1</i> |
| A2100.0003 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 2 086 479 | 1 553 000 C 17 700 | 1 191 742 | -378 958 | -24,1 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>1 365 996</i> | <i>1 007 500</i> | <i>805 994</i> | <i>-201 506</i> | <i>-20,0</i> |
| A2115.0003 | Spese di consulenza | 1 365 996 | 757 500 | 621 873 | -135 627 | -17,9 |
| A2119.0003 | Rimanenti spese d'esercizio | - | 250 000 | 184 121 | -65 879 | -26,4 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 61 309 809 | 55 500 000 | 55 500 000 | - | - |
| Saldo | -61 309 809 | -55 500 000 | -55 500 000 | - | - |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 61 309 809 | 55 500 000 | 55 500 000 | - | - |
| Formazione | | | | | |
| | 61 309 809 | 55 500 000 | 55 500 000 | - | - |
| Formazione a livello nazionale | 61 309 809 | 55 500 000 | 55 500 000 | - | - |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | <i>61 309 809</i> | <i>55 500 000</i> | <i>55 500 000</i> | - | - |
| A4300.0114 Sussidi agli investimenti destinati alle università cant. | 61 309 809 | 55 500 000 | 55 500 000 | - | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | - | - | - | - | - |
| Spese | 1 949 648 054 | 2 154 265 000 TC -14 764 612 | 2 060 858 646 | -78 641 742 | -3,7 |
| Saldo | -1 949 648 054 | -2 154 265 000 | -2 060 858 646 | 78 641 742 | |
| Credito di spesa | 1 949 648 054 | 2 154 265 000 TC -14 764 612 | 2 060 858 646 | -78 641 742 | -3,7 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| | <i>1 949 648 054</i> | <i>2 154 265 000</i> TC -14 764 612 | <i>2 060 858 646</i> | <i>-78 641 742</i> | <i>-3,7</i> |
| A2310.0346 Contributo finanziario al settore dei PF | 1 679 763 481 | 1 793 204 000 TC -14 764 612 | 1 778 439 388 | - | - |
| A2310.0416 Contributo alle sedi del settore dei PF | 269 884 573 | 361 061 000 | 282 419 258 | -78 641 742 | -21,8 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 320 455 | 120 000 | 132 361 | 12 361 | 10,3 |
| Spese | 25 485 132 | 28 224 400 C -1 284 480 | 25 053 004 | -1 886 916 | -7,0 |
| Saldo | -25 164 677 | -28 104 400 | -24 920 643 | 1 899 277 | |
| Rubrica di ricavo | 320 455 | 120 000 | 132 361 | 12 361 | 10,3 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 214 502 | 90 000 | 112 143 | 22 143 | 24,6 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 94 430 | 20 000 | 16 941 | -3 059 | -15,3 |
| | 120 072 | 70 000 | 95 202 | 25 202 | 36,0 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 16 708 | 30 000 | 20 218 | -9 782 | -32,6 |
| | 16 708 | 30 000 | 20 218 | -9 782 | -32,6 |
| Amministrazione | | | | | |
| E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 89 246 | - | - | - | - |
| | 89 246 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 25 485 132 | 28 224 400 C -1 284 480 | 25 053 004 | -1 886 916 | -7,0 |
| Amministrazione | | | | | |
| | 25 485 132 | 28 224 400 C -1 284 480 | 25 053 004 | -1 886 916 | -7,0 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 17 875 477 | 20 784 900 C -1 340 480 | 18 748 841 | -695 579 | -3,6 |
| A2100.0101 Spese per il personale, pool di posti | 17 745 481 | 19 625 700 C -435 780 | 18 535 126 | -654 794 | -3,4 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | - | 904 700 C -904 700 | - | - | - |
| | 129 997 | 254 500 | 213 715 | -40 785 | -16,0 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0212 Missione della procuratrice capo presso l'ONU | 7 609 655 | 7 439 500 C 56 000 | 6 203 899 | -1 291 601 | -17,2 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 919 912 | - | - | - | - |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 2 143 223 | 2 159 600 C 56 000 | 2 212 928 | -2 672 | -0,1 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 3 070 585 | 2 692 300 | 2 597 384 | -94 916 | -3,5 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 427 486 | 1 019 800 | 700 194 | -319 606 | -31,3 |
| | 1 048 449 | 1 567 800 | 693 393 | -874 407 | -55,8 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 100 264 | 100 264 | - |
| | - | - | 100 264 | 100 264 | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 3 071 760 | 32 905 500 <i>Agg</i> 12 190 000 <i>C</i> -20 829 168 | 15 105 689 | -9 160 643 | -37,8 |
| Saldo | -3 071 760 | -32 905 500 | -15 105 689 | 9 160 643 | |
| Uscite per investimenti | 3 071 760 | 32 905 500 <i>Agg</i> 12 190 000 <i>C</i> -20 829 168 | 15 105 689 | -9 160 643 | -37,8 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>3 071 760</i> | <i>32 905 500</i> <i>Agg</i> 12 190 000 <i>C</i> -20 829 168 | <i>15 105 689</i> | <i>-9 160 643</i> | <i>-37,8</i> |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 972 102 | 4 745 500 <i>C</i> -1 038 400 | 2 338 987 | -1 368 113 | -36,9 |
| A4100.0128 Programma di attuazione Schengen/Dublino | 2 099 658 | 28 160 000 <i>Agg</i> 12 190 000 <i>C</i> -19 790 768 | 12 766 702 | -7 792 530 | -37,9 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|---------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 18 280 444 | 11 980 000 | 22 232 153 | 10 252 153 | 85,6 |
| Spese | 143 121 573 | 146 530 200 CAgg -900 C 1 188 200 | 135 159 617 | -12 557 883 | -8,5 |
| Saldo | -124 841 129 | -134 550 200 | -112 927 465 | 22 810 035 | |
| Rubrica di ricavo | 18 280 444 | 11 980 000 | 22 232 153 | 10 252 153 | 85,6 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 11 890 728 | 10 150 000 | 13 035 514 | 2 885 514 | 28,4 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 1 865 813 | 1 300 000 | 1 370 538 | 70 538 | 5,4 |
| E1300.0133 Valori patrimoniali confiscati | 4 366 429 | 500 000 | 7 794 080 | 7 294 080 | n.a. |
| <i>Rimanti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanti ricavi | 32 208 | 30 000 | 32 021 | 2 021 | 6,7 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 125 265 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 143 121 573 | 146 530 200 CAgg -900 C 1 188 200 | 135 159 617 | -12 557 883 | -8,5 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 31 229 214 | 30 687 800 CAgg -900 C 1 188 200 | 31 539 189 | -335 911 | -1,1 |
| A2109.0001 Rimanti spese per il personale | 149 072 | 292 300 | 160 243 | -132 057 | -45,2 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0128 Riabilitazione delle persone che hanno aiutato i profughi | 86 219 | 300 000 | 93 865 | -206 135 | -68,7 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 4 584 639 | 4 676 700 | 4 488 894 | -187 806 | -4,0 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 4 431 647 | 4 028 800 | 3 988 358 | -40 442 | -1,0 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 869 984 | 1 938 300 | 985 236 | -953 064 | -49,2 |
| A2119.0001 Rimanti spese d'esercizio | 2 891 095 | 2 783 600 | 2 990 233 | 206 633 | 7,4 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 33 380 | 401 000 | 400 563 | -437 | -0,1 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 45 942 | 45 942 | - |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A2310.0151 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione | 75 192 073 | 72 324 500 | 65 852 268 | -6 472 232 | -8,9 |
| A2310.0152 Progetti sperimentali | 562 898 | 1 316 600 | 1 279 908 | -36 692 | -2,8 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| A2310.0153 | Contributi a organizzazioni internazionali | 346 112 | 1 334 200 | 1 065 794 | -268 406 | -20,1 |
| A2310.0154 | Sussidi a vittime di crimini | 194 088 | 253 800 | 151 795 | -102 005 | -40,2 |
| A2310.0156 | Prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero | 4 851 152 | 7 206 500 | 3 774 681 | -3 431 819 | -47,6 |
| A2310.0427 | Suss. al centro form per il pers. prep. all'esec. delle pene | – | 1 300 000 | 891 087 | -408 913 | -31,5 |
| | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 17 700 000 | 17 686 100 | 17 451 562 | -234 538 | -1,3 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 17 700 000 | 17 686 100 | 17 451 562 | -234 538 | -1,3 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 18 019 097 | 17 966 100 | 17 731 562 | -234 538 | -1,3 |
| Saldo | -18 019 097 | -17 966 100 | -17 731 562 | 234 538 | |
| Uscite per investimenti | 18 019 097 | 17 966 100 | 17 731 562 | -234 538 | -1,3 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 | 319 097 | 280 000 | 280 000 | - | - |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| A4300.0108 | 17 700 000 | 17 686 100 | 17 451 562 | -234 538 | -1,3 |
| A4300.0109 | 700 000 | 431 100 | 196 562 | -234 538 | -54,4 |

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

| CHF | Consuntivo 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 4 150 325 | 1 481 000 | 7 412 982 | 5 931 982 | 400,5 |
| Spese | 210 162 171 | 219 703 500 | 209 595 091 | -9 486 609 | -4,3 |
| | | Agg 1 100 000 | | | |
| | | C Agg -2 742 300 | | | |
| | | C 1 020 500 | | | |
| Saldo | -206 011 846 | -218 222 500 | -202 182 109 | 15 418 591 | |
| Rubrica di ricavo | 4 150 325 | 1 481 000 | 7 412 982 | 5 931 982 | 400,5 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 1 124 560 | 1 321 000 | 1 458 454 | 137 454 | 10,4 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 134 116 | 120 000 | 143 548 | 23 548 | 19,6 |
| | 990 443 | 1 201 000 | 1 314 906 | 113 906 | 9,5 |
| <i>Rimaneanti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimaneanti ricavi | 2 803 934 | 160 000 | 5 954 528 | 5 794 528 | n.a. |
| | 2 803 934 | 160 000 | 5 954 528 | 5 794 528 | n.a. |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 221 832 | - | - | - | - |
| | 221 832 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 210 162 171 | 219 703 500 | 209 595 091 | -9 486 609 | -4,3 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 116 405 635 | 123 911 400 | 122 384 230 | -2 018 070 | -1,6 |
| | | C Agg -9 300 | | | |
| | | C 500 200 | | | |
| | | 122 626 900 | 121 177 825 | -1 939 975 | -1,6 |
| | | C Agg -9 300 | | | |
| | | C 500 200 | | | |
| A2109.0001 Rimaneanti spese per il personale | 1 160 898 | 1 284 500 | 1 206 405 | -78 095 | -6,1 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0131 Progetti strategici | 55 807 767 | 62 537 500 | 53 485 243 | -6 839 557 | -11,3 |
| A2111.0261 Investigazioni di polizia giudiziaria | | C Agg -2 733 000 | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | | C 520 300 | | | |
| | | 164 900 | 156 053 | -8 847 | -5,4 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 788 996 | 4 922 100 | 4 804 082 | -118 018 | -2,4 |
| | | 14 000 500 | 12 882 762 | -1 638 038 | -11,3 |
| | | C 520 300 | | | |
| | | C Agg -2 733 000 | | | |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 24 535 395 | 32 841 500 | 26 872 557 | -3 235 943 | -10,7 |
| A2119.0001 Rimaneanti spese d'esercizio | 620 785 | 1 308 200 | 640 169 | -668 031 | -51,1 |
| | 17 269 731 | 9 300 300 | 8 129 621 | -1 170 679 | -12,6 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 2 264 967 | 3 581 300 | 2 585 052 | -996 248 | -27,8 |
| | 2 264 967 | 3 581 300 | 2 585 052 | -996 248 | -27,8 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 1 277 312 | 1 277 312 | - |
| | - | - | 1 277 312 | 1 277 312 | - |

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

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

| CHF | Consuntivo 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Contributi e indennizzi | 35 683 802 | 29 673 300 | 29 863 254 | -910 046 | -3,0 |
| | | <i>Agg</i> 1 100 000 | | | |
| A2310.0157 Trasporti di polizia | 567 624 | – | – | – | – |
| 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 | – | – | – | – |
| A2310.0160 Compiti straordinari di protezione di Cantoni e Città | 22 008 005 | 12 591 000 | 11 935 563 | -655 437 | -5,2 |
| A2310.0161 Centro di cooperazione di polizia e doganale | 1 750 000 | – | – | – | – |
| A2310.0162 Org. internazionale di polizia criminale (INTERPOL), Lione | 1 758 173 | – | – | – | – |
| A2310.0447 Indennità a organizzazioni internazionali | – | 2 470 700 | 3 463 556 | -107 145 | -3,0 |
| | | <i>Agg</i> 1 100 000 | | | |
| A2310.0448 Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali | – | 6 211 600 | 6 064 136 | -147 464 | -2,4 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 8 666 037 | 13 590 000 | 18 654 107 | -3 998 604 | -17,7 |
| | | Agg 2 733 000 | | | |
| | | C 6 329 711 | | | |
| Saldo | -8 666 037 | -13 590 000 | -18 654 107 | 3 998 604 | |
| Uscite per investimenti | 8 666 037 | 13 590 000 | 18 654 107 | -3 998 604 | -17,7 |
| | | Agg 2 733 000 | | | |
| | | C 6 329 711 | | | |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>8 666 037</i> | <i>13 590 000</i> | <i>18 654 107</i> | <i>-3 998 604</i> | <i>-17,7</i> |
| | | Agg 2 733 000 | | | |
| | | C 6 329 711 | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 6 814 191 | 5 850 000 | 8 360 076 | -222 924 | -2,6 |
| | | Agg 2 733 000 | | | |
| A4100.0126 Introduzione del passaporto biometrico | 1 358 350 | 7 740 000 | 3 964 355 | -3 775 645 | -48,8 |
| A4100.0130 Programma di attuazione Schengen/Dublino | 493 496 | - | 6 329 676 | -35 | - |
| | | C 6 329 711 | | | |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 425 911 | 1 090 000 | 4 820 514 | 3 730 514 | 342,2 |
| Spese | 28 298 030 | 32 720 400 C 1 265 700 | 29 558 708 | -4 427 392 | -13,0 |
| Saldo | -27 872 119 | -31 630 400 | -24 738 193 | 8 157 907 | |
| Rubrica di ricavo | 425 911 | 1 090 000 | 4 820 514 | 3 730 514 | 342,2 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 396 820 | 1 060 000 | 4 667 377 | 3 607 377 | 340,3 |
| E1300.0102 Valori patrimoniali confiscati | 366 487 | 60 000 | 108 499 | 48 499 | 80,8 |
| | 30 333 | 1 000 000 | 4 558 878 | 3 558 878 | 355,9 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 29 091 | 30 000 | 26 530 | -3 470 | -11,6 |
| | 29 091 | 30 000 | 26 530 | -3 470 | -11,6 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 126 607 | 126 607 | - |
| | - | - | 126 607 | 126 607 | - |
| Credito di spesa | 28 298 030 | 32 720 400 C 1 265 700 | 29 558 708 | -4 427 392 | -13,0 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 18 961 432 | 19 554 100 C 1 147 700 | 20 005 872 | -695 928 | -3,4 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 18 712 462 | 19 275 900 C 1 147 700 | 19 810 783 | -612 817 | -3,0 |
| | 248 970 | 278 200 | 195 089 | -83 111 | -29,9 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0216 Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene | 9 256 402 | 13 140 000 C 118 000 | 9 481 148 | -3 776 852 | -28,5 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 3 606 358 | 5 900 000 | 3 609 218 | -2 290 782 | -38,8 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 3 135 224 | 3 519 100 C 118 000 | 3 324 206 | -312 894 | -8,6 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 1 207 457 | 2 475 400 | 1 623 895 | -851 505 | -34,4 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 143 657 | 209 000 | 94 715 | -114 285 | -54,7 |
| | 1 163 706 | 1 036 500 | 829 115 | -207 385 | -20,0 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 6 187 | 26 300 | 71 687 | 45 387 | 172,6 |
| | 6 187 | 26 300 | 71 687 | 45 387 | 172,6 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 74 009 | - | - | - | - |
| | 74 009 | - | - | - | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|----------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 207 230 | 70 000 | 69 984 | -16 | - | |
| Saldo | -207 230 | -70 000 | -69 984 | 16 | | |
| Uscite per investimenti | | | | | | |
| | 207 230 | 70 000 | 69 984 | -16 | - | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>207 230</i> | <i>70 000</i> | <i>69 984</i> | <i>-16</i> | <i>-</i> |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 207 230 | 70 000 | 69 984 | -16 | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| | Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | 1 792 807 | 2 565 800 | 1 549 767 | -1 016 033 | -39,6 |
| | Spese | 6 945 864 | 7 271 300 C 46 400 | 7 080 253 | -237 447 | -3,2 |
| | Saldo | -5 153 058 | -4 705 500 | -5 530 486 | -778 586 | |
| | Rubrica di ricavo | 1 792 807 | 2 565 800 | 1 549 767 | -1 016 033 | -39,6 |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | <i>1 773 389</i> | <i>2 558 600</i> | <i>1 543 007</i> | <i>-1 015 593</i> | <i>-39,7</i> |
| E1300.0001 | Tasse | 1 582 944 | 2 485 800 | 1 372 835 | -1 112 965 | -44,8 |
| E1300.0010 | Ricavi e tasse | 190 445 | 72 800 | 170 173 | 97 373 | 133,8 |
| | <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>7 014</i> | <i>7 200</i> | <i>6 760</i> | <i>-440</i> | <i>-6,1</i> |
| E1500.0001 | Rimanenti ricavi | 7 014 | 7 200 | 6 760 | -440 | -6,1 |
| | <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>12 404</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 | Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 12 404 | - | - | - | - |
| | Credito di spesa | 6 945 864 | 7 271 300 C 46 400 | 7 080 253 | -237 447 | -3,2 |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>4 552 775</i> | <i>4 714 400</i> C 46 400 | <i>4 506 080</i> | <i>-254 720</i> | <i>-5,4</i> |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 4 523 472 | 4 679 100 C 46 400 | 4 470 780 | -254 720 | -5,4 |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 29 303 | 35 300 | 35 300 | - | - |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>2 386 589</i> | <i>2 556 900</i> | <i>2 434 672</i> | <i>-122 228</i> | <i>-4,8</i> |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 339 616 | 534 200 | 447 705 | -86 495 | -16,2 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 76 072 | 102 500 | 102 500 | - | - |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 1 970 901 | 1 920 200 | 1 884 468 | -35 732 | -1,9 |
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>6 500</i> | <i>-</i> | <i>4 250</i> | <i>4 250</i> | <i>-</i> |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 6 500 | - | 4 250 | 4 250 | - |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>135 250</i> | <i>135 250</i> | <i>-</i> |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 135 250 | 135 250 | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 8 393 755 | 7 099 100 | 8 971 411 | 1 872 311 | 26,4 |
| Spese | 33 636 106 | 34 140 000 C 410 600 | 34 008 802 | -541 798 | -1,6 |
| Saldo | -25 242 350 | -27 040 900 | -25 037 390 | 2 414 110 | |
| Rubrica di ricavo | 8 393 755 | 7 099 100 | 8 971 411 | 1 872 311 | 26,4 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 8 393 755 | 7 099 100 | 8 971 411 | 1 872 311 | 26,4 |
| Credito di spesa | 33 636 106 | 34 140 000 C 410 600 | 34 008 802 | -541 798 | -1,6 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 33 359 506 | 33 821 000 C 410 600 | 33 717 048 | -514 552 | -1,5 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A6210.0108 Contributi a organizzazioni internazionali | 276 600 | 319 000 | 291 754 | -27 246 | -8,5 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 2 483 724 | 2 860 300 | 1 739 159 | -1 121 141 | -39,2 | |
| Saldo | -2 483 724 | -2 860 300 | -1 739 159 | 1 121 141 | | |
| Uscite per investimenti | 2 483 724 | 2 860 300 | 1 739 159 | -1 121 141 | -39,2 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>2 483 724</i> | <i>2 860 300</i> | <i>1 739 159</i> | <i>-1 121 141</i> | <i>-39,2</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 2 483 724 | 2 860 300 | 1 739 159 | -1 121 141 | -39,2 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 6 306 906 | 5 121 000 | 5 181 000 | 60 000 | 1,2 |
| Spese | 6 903 100 | 8 543 900 C 57 600 | 8 143 435 | -458 065 | -5,3 |
| Saldo | -596 194 | -3 422 900 | -2 962 435 | 518 065 | |
| Rubrica di ricavo | 6 306 906 | 5 121 000 | 5 181 000 | 60 000 | 1,2 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 6 253 183 | 5 121 000 | 5 167 700 | 46 700 | 0,9 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 4 669 096 | 4 570 000 | 4 601 918 | 31 918 | 0,7 |
| E1300.0103 Valori patrimoniali confiscati | 261 631 | 151 000 | 337 384 | 186 384 | 123,4 |
| | 1 322 457 | 400 000 | 228 398 | -171 602 | -42,9 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 1 060 | - | 1 021 | 1 021 | - |
| | 1 060 | - | 1 021 | 1 021 | - |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 52 663 | - | 12 279 | 12 279 | - |
| | 52 663 | - | 12 279 | 12 279 | - |
| Credito di spesa | 6 903 100 | 8 543 900 C 57 600 | 8 143 435 | -458 065 | -5,3 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 4 771 847 | 6 212 800 C 57 600 | 5 344 480 | -925 920 | -14,8 |
| A2101.0001 Rimanenti retribuzioni e prestazioni | 4 735 377 | 5 965 100 C 57 600 | 5 136 506 | -886 194 | -14,7 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | - | 175 500 | 148 408 | -27 092 | -15,4 |
| | 36 470 | 72 200 | 59 566 | -12 634 | -17,5 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0265 Perdite su debitori | 2 131 253 | 2 331 100 | 2 798 955 | 467 855 | 20,1 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | - | - | 1 041 090 | 1 041 090 | - |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 621 099 | 621 600 | 621 099 | -501 | -0,1 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 338 890 | 515 900 | 453 438 | -62 462 | -12,1 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | - | 189 900 | - | -189 900 | -100,0 |
| | 1 171 264 | 1 003 700 | 683 328 | -320 372 | -31,9 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|---------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 47 370 211 | 165 830 500 | 232 564 524 | 66 734 024 | 40,2 |
| Spese | 801 476 771 | 1 093 852 500 Agg 21 200 000 CAgg -21 202 900 C 3 937 710 | 949 317 327 | -148 469 983 | -13,5 |
| Saldo | -754 106 561 | -928 022 000 | -716 752 803 | 215 204 007 | |
| Rubrica di ricavo | 47 370 211 | 165 830 500 | 232 564 524 | 66 734 024 | 40,2 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 44 454 183 | 43 650 500 | 107 544 813 | 63 894 313 | 146,4 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 19 719 966 | 19 040 000 | 20 214 468 | 1 174 468 | 6,2 |
| | 24 734 217 | 24 610 500 | 87 330 345 | 62 719 845 | 254,8 |
| <i>Ricavi finanziari</i> | | | | | |
| E1400.0001 Ricavi finanziari | 86 476 | 80 000 | 89 001 | 9 001 | 11,3 |
| | 86 476 | 80 000 | 89 001 | 9 001 | 11,3 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 2 726 757 | 100 000 | 5 582 652 | 5 482 652 | n.a. |
| | 2 726 757 | 100 000 | 5 582 652 | 5 482 652 | n.a. |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 102 795 | – | 348 058 | 348 058 | – |
| | 102 795 | – | 348 058 | 348 058 | – |
| <i>Ricavi straordinari</i> | | | | | |
| E1900.0102 Prelevam. da riserve contr. straor. in ambito di asilo | – | 122 000 000 | 119 000 000 | -3 000 000 | -2,5 |
| | – | 122 000 000 | 119 000 000 | -3 000 000 | -2,5 |
| Credito di spesa | 801 476 771 | 1 093 852 500 Agg 21 200 000 CAgg -21 202 900 C 3 937 710 | 949 317 327 | -148 469 983 | -13,5 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 90 242 195 | 94 667 100 CAgg -2 900 C 3 685 900 TC 250 000 | 98 333 841 | -266 259 | -0,3 |
| | 89 418 735 | 93 146 900 CAgg -2 900 C 3 685 900 TC 250 000 | 97 025 520 | -54 380 | -0,1 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 823 460 | 1 520 200 | 1 308 320 | -211 880 | -13,9 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0129 Centri di registrazione: uscite d'esercizio | 68 969 839 | 71 276 400 Agg 6 200 000 C 251 810 TC -250 000 | 75 536 880 | -1 941 330 | -2,5 |
| | 25 709 490 | 25 465 900 Agg 6 200 000 | 32 365 899 | 699 999 | 2,2 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 7 035 697 | 7 066 200 C 251 810 | 7 318 010 | – | – |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 17 586 186 | 18 602 200 | 17 792 642 | -809 558 | -4,4 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 1 997 347 | 1 944 800 | 1 372 622 | -322 178 | -19,0 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 16 641 119 | 18 197 300 TC -250 000 | 16 687 707 | -1 509 593 | -8,3 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | 301 212 | 14 608 000 | 8 385 045 | -6 222 955 | -42,6 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 301 212 | 14 608 000 | 8 385 045 | -6 222 955 | -42,6 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 641 963 526 | 791 301 000 | 654 205 636 | -130 895 364 | -16,7 |
| | | | <i>Agg 15 000 000</i> | | | |
| | | | <i>CAgg -21 200 000</i> | | | |
| A2310.0165 | Richiedenti l'asilo: spese procedurali | 2 482 345 | 3 042 000 | 2 844 933 | -197 067 | -6,5 |
| A2310.0166 | Richiedenti l'asilo: spese di amm. e aiuti sociali Cantoni | 516 934 616 | 646 952 900 | 517 084 801 | -108 668 099 | -17,4 |
| | | | <i>CAgg -21 200 000</i> | | | |
| A2310.0167 | Rifugiati: spese d'aiuto sociale, di serv. sociale e di amm. | 73 264 822 | 75 561 000 | 80 694 862 | -9 866 138 | -10,9 |
| | | | <i>Agg 15 000 000</i> | | | |
| A2310.0168 | Cooperazione internazionale in materia di migrazione | 2 296 496 | 5 758 100 | 4 516 547 | -1 241 553 | -21,6 |
| A2310.0169 | Spese di esecuzione | 23 667 531 | 32 477 000 | 28 679 735 | -3 797 265 | -11,7 |
| A2310.0170 | Aiuto al ritorno: in generale | 5 290 522 | 5 300 000 | 5 277 530 | -22 470 | -0,4 |
| A2310.0171 | Aiuto al ritorno: programmi specifici ai singoli Paesi | 4 027 433 | 8 000 000 | 3 540 690 | -4 459 310 | -55,7 |
| A2310.0172 | Misure d'integrazione degli stranieri | 13 999 761 | 14 210 000 | 11 566 539 | -2 643 461 | -18,6 |
| | <i>Spese straordinarie</i> | - | 122 000 000 | 112 855 925 | -9 144 075 | -7,5 |
| A2900.0104 | Contributo straordinario in ambito di asilo | - | 122 000 000 | 112 855 925 | -9 144 075 | -7,5 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 4 097 957 | 3 400 000 | 3 067 223 | -332 777 | -9,8 |
| Uscite | 4 345 452 | 9 376 900 C 10 331 630 | 19 630 382 | -78 148 | -0,4 |
| Saldo | -247 495 | -5 976 900 | -16 563 159 | -254 629 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 4 097 957 | 3 400 000 | 3 067 223 | -332 777 | -9,8 |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E3200.0107 Restituzione di mutui | 260 501 | 200 000 | 167 583 | -32 417 | -16,2 |
| E3200.0116 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo | 3 837 456 | 3 200 000 | 2 899 640 | -300 360 | -9,4 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 4 345 452 | 9 376 900 C 10 331 630 | 19 630 382 | -78 148 | -0,4 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 4 345 452 | 9 376 900 C 10 331 630 | 9 298 752 | -78 148 | -0,8 |
| A4100.0129 Programma di attuazione Schengen/Dublino | - | - C 10 331 630 | 10 331 630 | - | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 39 637 863 | 51 767 400 | 57 362 523 | 5 595 123 | 10,8 |
| Spese | 33 138 392 | 56 679 200 C 321 300 | 56 712 116 | -288 384 | -0,5 |
| Saldo | 6 499 471 | -4 911 800 | 650 407 | 5 883 507 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 39 637 863 | 51 767 400 | 57 362 523 | 5 595 123 | 10,8 |
| | <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>39 637 863</i> | <i>57 362 523</i> | <i>5 595 123</i> | <i>10,8</i> |
| E5100.0001 | Ricavi funzionali (preventivo globale) | 39 637 863 | 57 362 523 | 5 595 123 | 10,8 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 33 138 392 | 56 679 200 C 321 300 | 56 712 116 | -288 384 | -0,5 |
| | <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>33 138 392</i> | <i>56 712 116</i> | <i>-288 384</i> | <i>-0,5</i> |
| A6100.0001 | Spese funzionali (preventivo globale) | 33 138 392 | 56 712 116 | -288 384 | -0,5 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|---|--|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 3 514 508 | 10 202 700 C 5 455 297 | 13 030 822 | -2 627 175 | -16,8 |
| Saldo | -3 514 508 | -10 202 700 | -13 030 822 | 2 627 175 | |
| Uscite per investimenti | 3 514 508 | 10 202 700 C 5 455 297 | 13 030 822 | -2 627 175 | -16,8 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>10 202 700</i> | <i>9 901 395</i> | <i>-2 627 175</i> | <i>-21,0</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | C 2 325 870 C 10 202 700 C 2 325 870 | 9 901 395 | -2 627 175 | -21,0 |
| | <i>Rimanenti investimenti</i> | <i>-</i> | <i>3 129 426</i> | <i>-1</i> | <i>-</i> |
| A8400.0101 | Programma di attuazione Schengen/Dublino | C 3 129 427 C 3 129 427 | 3 129 426 | -1 | - |

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



500 Segreteria generale DDPS

| CHF | Consuntivo 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|--|--------------------|---|---------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 120 380 | 2 456 000 | 968 171 | -1 487 829 | -60,6 |
| Spese | 97 310 318 | 130 427 700 CAgg -365 000 C -230 955 | 120 592 103 | -9 239 642 | -7,1 |
| Saldo | -97 189 938 | -127 971 700 | -119 623 932 | 7 751 813 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 120 380 | 2 456 000 | 968 171 | -1 487 829 | -60,6 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 74 575 | 2 010 000 | 41 553 | -1 968 447 | -97,9 |
| | 74 575 | 2 010 000 | 41 553 | -1 968 447 | -97,9 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 45 805 | 446 000 | 771 618 | 325 618 | 73,0 |
| | 45 805 | 446 000 | 771 618 | 325 618 | 73,0 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 155 000 | 155 000 | - |
| | - | - | 155 000 | 155 000 | - |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 97 310 318 | 130 427 700 CAgg -365 000 C -230 955 | 120 592 103 | -9 239 642 | -7,1 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 46 659 647 | 53 190 400 C 1 513 045 | 49 012 291 | -5 691 154 | -10,4 |
| | 45 973 139 | 51 253 500 C 1 816 845 | 48 375 423 | -4 694 922 | -8,8 |
| A2101.0121 Prestazioni del datore di lavoro | - | 600 000 | 296 129 | -72 | - |
| | - | -303 800 | - | - | - |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 686 508 | 1 336 900 | 340 739 | -996 161 | -74,5 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0148 Lavori di stato maggiore | 24 434 462 | 51 312 300 CAgg -365 000 C -1 744 000 | 42 160 587 | -7 042 713 | -14,3 |
| A2111.0254 Assicurazione propria della Confederazione | 5 302 454 | 5 980 000 | 5 870 401 | -109 599 | -1,8 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | - | 11 000 000 | 8 316 455 | -2 683 545 | -24,4 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 5 034 862 | 6 672 500 | 6 671 037 | -1 463 | - |
| | 4 371 347 | 10 294 400 C 256 000 | 9 642 069 | -908 331 | -8,6 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 4 182 418 | 6 315 900 | 4 218 204 | -1 732 696 | -29,1 |
| | 4 182 418 | CAgg -365 000 | - | - | - |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 5 543 381 | 11 049 500 C -2 000 000 | 7 442 421 | -1 607 079 | -17,8 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 333 000 | - | 3 511 000 | 3 511 000 | - |
| | 333 000 | - | - | - | - |
| A2190.0105 Confer. ad accant. incidenti veicoli a motore Confederazione | - | - | 3 511 000 | 3 511 000 | - |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A2310.0406 Contributi per il promovimento della pace | 25 883 210 | 25 925 000 | 25 908 225 | -16 775 | -0,1 |
| | 25 883 210 | 25 925 000 | 25 908 225 | -16 775 | -0,1 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | 2 062 000 C -2 062 000 | - | - | - |
| Saldo | - | -2 062 000 | - | - | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | 2 062 000 C -2 062 000 | - | - | - |
| | - | 2 062 000 | - | - | - |
| | - | C -2 062 000 | - | - | - |
| A4100.0108 | - | C 2 062 000 C -2 062 000 | - | - | - |
| | | | | | |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 15 202 829 | 12 200 000 | 17 390 561 | 5 190 561 | 42,5 |
| Spese | 165 191 324 | 203 053 800 | 203 189 567 | -11 272 236 | -5,3 |
| | | Agg 6 436 000 | | | |
| | | C 903 500 | | | |
| | | RC 4 068 503 | | | |
| Saldo | -149 988 495 | -190 853 800 | -185 799 006 | 16 462 797 | |
| Rubrica di ricavo | 15 202 829 | 12 200 000 | 17 390 561 | 5 190 561 | 42,5 |
| Settore di base UFSPO | 15 202 829 | 12 200 000 | 17 390 561 | 5 190 561 | 42,5 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>15 202 829</i> | <i>12 200 000</i> | <i>17 390 561</i> | <i>5 190 561</i> | <i>42,5</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 15 202 829 | 12 200 000 | 17 390 561 | 5 190 561 | 42,5 |
| Credito di spesa | 165 191 324 | 203 053 800 | 203 189 567 | -11 272 236 | -5,3 |
| | | Agg 6 436 000 | | | |
| | | C 903 500 | | | |
| | | RC 4 068 503 | | | |
| Settore di base UFSPO | 155 909 512 | 155 062 900 | 159 492 580 | 1 366 180 | 0,9 |
| | | C 903 500 | | | |
| | | RC 2 160 000 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>78 423 640</i> | <i>80 721 400</i> | <i>85 692 404</i> | <i>4 067 504</i> | <i>5,0</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 78 423 640 | 80 721 400 | 85 692 404 | 4 067 504 | 5,0 |
| | | C 903 500 | | | |
| | | C 903 500 | | | |
| Contributi e indennizzi | 68 545 872 | 72 141 500 | 71 540 176 | -601 324 | -0,8 |
| A6210.0119 Educazione fisica nella scuola | 559 943 | 712 400 | 695 979 | -16 421 | -2,3 |
| A6210.0120 Federazioni di ginnastica e di sport e altre organizzazioni | 5 695 299 | 5 872 100 | 5 871 958 | -142 | - |
| A6210.0121 Manifestazioni sportive internazionali | 328 000 | 350 000 | 334 000 | -16 000 | -4,6 |
| A6210.0122 Indennità ai Cantoni per attività nel campo della formazione | 2 911 762 | 4 057 300 | 3 499 879 | -557 421 | -13,7 |
| A6210.0123 Sport per adulti e anziani | 279 495 | 1 119 300 | 1 110 223 | -9 077 | -0,8 |
| A6210.0124 Indennità per le attività G+S | 56 771 373 | 58 030 400 | 58 029 367 | -1 033 | - |
| A6210.0125 Concezione della politica dello sport | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 998 770 | -1 230 | -0,1 |
| Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 8 940 000 | 2 200 000 | 2 260 000 | -2 100 000 | -48,2 |
| A6220.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 8 940 000 | 2 200 000 | 2 260 000 | -2 100 000 | -48,2 |
| | | RC 2 160 000 | | | |
| | | RC 2 160 000 | | | |
| EURO 2008 | 9 281 812 | 47 990 900 | 43 696 987 | -12 638 416 | -22,4 |
| | | Agg 6 436 000 | | | |
| | | RC 1 908 503 | | | |
| Rimanenti spese | 9 281 812 | 47 990 900 | 43 696 987 | -12 638 416 | -22,4 |
| | | Agg 6 436 000 | | | |
| | | RC 1 908 503 | | | |
| A6300.0104 Promozione economica e del turismo | 3 811 892 | 5 531 000 | 5 965 316 | -73 585 | -1,2 |
| | | RC 507 901 | | | |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------|
| A6300.0105 | Progetti e misure in Svizzera | 1 612 412 | 2 520 100 <i>RC</i> 664 371 | 2 819 146 | -365 325 | -11,5 |
| A6300.0106 | Biglietto combinato | – | 4 000 000 | 4 000 000 | – | – |
| A6300.0107 | Spese supplementari per la sicurezza | 1 623 035 | 22 932 300 <i>RC</i> 450 132 | 11 331 678 | -12 050 754 | -51,5 |
| A6300.0108 | Direzione progetto per i poteri pubblici | 2 234 472 | 2 507 500 <i>RC</i> 286 099 | 2 645 449 | -148 150 | -5,3 |
| A6300.0110 | Contributo alle spese per la sicurezza nelle città ospitanti | – | 10 500 000 | 10 500 000 | – | – |
| A6300.0111 | Riserva sicurezza UEFA EURO 2008 | – | – <i>Agg</i> 6 436 000 | 6 435 398 | -602 | – |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 14 884 | – | 7 110 | 7 110 | – |
| Uscite | 10 753 208 | 2 855 000 RC 2 160 000 | 3 334 009 | -1 680 991 | -33,5 |
| Saldo | -10 738 324 | -2 855 000 | -3 326 899 | 1 688 101 | |
| Entrate per investimenti | 14 884 | – | 7 110 | 7 110 | – |
| Settore di base UFSP0 | 14 884 | – | 7 110 | 7 110 | – |
| <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | <i>14 884</i> | <i>–</i> | <i>7 110</i> | <i>7 110</i> | <i>–</i> |
| E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.) | 14 884 | – | 7 110 | 7 110 | – |
| Uscite per investimenti | 10 753 208 | 2 855 000 RC 2 160 000 | 3 334 009 | -1 680 991 | -33,5 |
| Settore di base UFSP0 | 2 113 208 | 2 855 000 | 1 174 009 | -1 680 991 | -58,9 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>1 813 208</i> | <i>655 000</i> | <i>1 074 009</i> | <i>419 009</i> | <i>64,0</i> |
| A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 1 813 208 | 655 000 | 1 074 009 | 419 009 | 64,0 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | <i>300 000</i> | <i>2 200 000</i> | <i>100 000</i> | <i>-2 100 000</i> | <i>-95,5</i> |
| A8300.0103 Costruzione di centri sportivi | 300 000 | 2 200 000 | 100 000 | -2 100 000 | -95,5 |
| EURO 2008 | 8 640 000 | – RC 2 160 000 | 2 160 000 | – | – |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | <i>8 640 000</i> | <i>–</i> | <i>2 160 000</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| A8300.0116 Infrastrutture degli stadi | 8 640 000 | – RC 2 160 000 | 2 160 000 | – | – |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 10 868 416 | 9 298 900 | 10 731 124 | 1 432 224 | 15,4 |
| Spese | 127 412 784 | 131 021 500 | 129 564 875 | -1 071 325 | -0,8 |
| | | Agg 510 000 | | | |
| | | C Agg -510 000 | | | |
| | | C 614 700 | | | |
| | | TC -1 000 000 | | | |
| Saldo | -116 544 368 | -121 722 600 | -118 833 751 | 2 503 549 | |
| Rubrica di ricavo | 10 868 416 | 9 298 900 | 10 731 124 | 1 432 224 | 15,4 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>10 868 416</i> | <i>9 298 900</i> | <i>10 731 124</i> | <i>1 432 224</i> | <i>15,4</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 10 868 416 | 9 298 900 | 10 731 124 | 1 432 224 | 15,4 |
| Credito di spesa | 127 412 784 | 131 021 500 | 129 564 875 | -1 071 325 | -0,8 |
| | | Agg 510 000 | | | |
| | | C Agg -510 000 | | | |
| | | C 614 700 | | | |
| | | TC -1 000 000 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>93 682 290</i> | <i>97 930 400</i> | <i>96 473 787</i> | <i>-1 071 313</i> | <i>-1,1</i> |
| | | C 614 700 | | | |
| | | TC -1 000 000 | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 93 682 290 | 97 930 400 | 96 473 787 | -1 071 313 | -1,1 |
| | | C 614 700 | | | |
| | | TC -1 000 000 | | | |
| Contributi e indennizzi | 33 730 494 | 33 091 100 | 33 091 089 | -11 | - |
| | | Agg 510 000 | | | |
| | | C Agg -510 000 | | | |
| A6210.0129 Protezione civile | 31 319 539 | 31 901 100 | 32 411 100 | - | - |
| | | Agg 510 000 | | | |
| A6210.0130 Provvedimenti edilizi | 1 561 018 | 510 000 | - | - | - |
| | | C Agg -510 000 | | | |
| A6210.0131 Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza | 849 937 | 680 000 | 679 989 | -11 | - |

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

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

continuazione

| CHF | Consuntivo 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 2 054 501 | 1 720 000 TC 1 000 000 | 2 718 667 | -1 333 | - | |
| Saldo | -2 054 501 | -1 720 000 | -2 718 667 | 1 333 | | |
| Uscite per investimenti | | | | | | |
| | 2 054 501 | 1 720 000 TC 1 000 000 | 2 718 667 | -1 333 | - | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>2 054 501</i> | <i>1 720 000</i> TC 1 000 000 | <i>2 718 667</i> | <i>-1 333</i> | <i>-</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 2 054 501 | 1 720 000 TC 1 000 000 | 2 718 667 | -1 333 | - |

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

525 Difesa

| CHF | Consuntivo 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 399 375 046 | 357 037 700 | 430 825 015 | 73 787 315 | 20,7 |
| Spese | 5 085 791 564 | 5 188 031 300 <i>Agg 130 031 300</i> <i>C Agg -24 822 600</i> <i>C 20 099 185</i> | 5 120 429 941 | -192 909 244 | -3,6 |
| Saldo | -4 686 416 518 | -4 830 993 600 | -4 689 604 926 | 266 696 559 | |
| Rubrica di ricavo | 399 375 046 | 357 037 700 | 430 825 015 | 73 787 315 | 20,7 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 151 656 037 | 112 148 300 | 135 498 190 | 23 349 890 | 20,8 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 2 442 325 | 6 440 000 | 4 713 772 | -1 726 228 | -26,8 |
| E1300.0118 Vendite | 22 769 510 | 17 753 400 | 15 139 880 | -2 613 520 | -14,7 |
| E1300.0126 Maggiori entrate dallo smaltimento | 64 925 131 | 69 454 900 | 83 398 225 | 13 943 325 | 20,1 |
| | 61 519 071 | 18 500 000 | 32 246 313 | 13 746 313 | 74,3 |
| <i>Ricavi finanziari</i> | | | | | |
| E1400.0001 Ricavi finanziari | 35 228 | – | 31 643 | 31 643 | – |
| | 35 228 | – | 31 643 | 31 643 | – |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 226 333 331 | 244 889 400 | 280 159 182 | 35 269 782 | 14,4 |
| | 226 333 331 | 244 889 400 | 280 159 182 | 35 269 782 | 14,4 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0001 Prelievo da accantonamenti | 21 350 450 | – | 15 136 000 | 15 136 000 | – |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 1 350 450 | – | 500 000 | 500 000 | – |
| E1700.0104 Prel. da accant. spese di ristruttur. (piano sociale) DDPS | – | – | 1 236 000 | 1 236 000 | – |
| | 20 000 000 | – | 13 400 000 | 13 400 000 | – |
| Credito di spesa | 5 085 791 564 | 5 188 031 300 <i>Agg 130 031 300</i> <i>C Agg -24 822 600</i> <i>C 20 099 185</i> | 5 120 429 941 | -192 909 244 | -3,6 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 1 284 638 117 | 1 270 681 700 <i>Agg 24 781 300</i> <i>C Agg -24 822 600</i> <i>C 17 092 985</i> | 1 240 408 769 | -47 324 616 | -3,7 |
| | | 1 160 422 400 <i>Agg 24 781 300</i> <i>C Agg -41 300</i> <i>C 17 692 985</i> | 1 194 300 385 | -8 555 001 | -0,7 |
| A2100.0122 Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens. | – | – | 3 976 739 | -11 259 261 | -73,9 |
| | | C 15 236 000 | | | |
| A2101.0124 Prestazioni del datore di lavoro | 43 346 026 | 56 260 000 <i>C Agg -24 781 300</i> <i>C -600 000</i> | 9 010 727 | -21 867 973 | -70,8 |
| | | C 37 800 000 <i>C -15 236 000</i> | 22 563 351 | -650 | – |
| A2101.0125 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato | 35 735 391 | | | | |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 8 503 663 | 16 199 300 | 10 557 569 | -5 641 731 | -34,8 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2110.0101 Spese per materiale e merci (MI) | 2 560 295 712 | 2 589 478 600 <i>Agg 95 250 000</i> <i>C 3 006 200</i> <i>Agg 28 500 000</i> | 2 579 838 682 | -107 896 118 | -4,0 |
| | | 153 076 600 | 176 849 068 | -4 727 532 | -2,6 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| A2111.0149 | Esercizio e infrastruttura | 149 427 894 | 163 299 200 | 157 239 931 | -6 059 269 | -3,7 |
| A2111.0153 | Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) | 381 150 000 | 390 000 000 <i>Agg 43 000 000</i> | 433 000 000 | - | - |
| A2111.0155 | Promovimento della pace | 51 198 208 | 58 295 300 | 51 049 155 | -7 246 145 | -12,4 |
| A2111.0157 | Truppa | 210 480 328 | 202 750 000 <i>Agg 17 250 000</i> | 211 982 566 | -8 017 434 | -3,6 |
| A2111.0158 | Imposte e tributi | 51 334 221 | 51 500 000 <i>Agg 3 500 000</i> | 54 045 955 | -954 045 | -1,7 |
| A2111.0159 | Munizione d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM) | 69 999 999 | 95 000 000 | 94 999 991 | -9 | - |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 1 305 305 486 | 1 207 042 500 | 1 157 767 011 | -49 275 489 | -4,1 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 64 065 503 | 117 883 000 <i>C 3 006 200</i> | 112 026 512 | -8 862 688 | -7,3 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 32 686 665 | 40 652 000 | 34 822 114 | -5 829 886 | -14,3 |
| A2117.0149 | Beni mobili, macchinari | 2 912 339 | 3 844 600 | 2 318 191 | -1 526 409 | -39,7 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 126 473 295 | 106 135 400 <i>Agg 3 000 000</i> | 93 738 186 | -15 397 214 | -14,1 |
| | Spese per l'armamento | 1 167 619 746 | 1 256 771 000 | 1 228 461 081 | -28 309 919 | -2,3 |
| A2150.0100 | Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni) | 733 956 087 | 791 771 000 | 791 770 988 | -12 | - |
| A2150.0102 | Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento | 288 663 698 | 315 000 000 | 289 710 748 | -25 289 252 | -8,0 |
| A2150.0103 | Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto | 144 999 961 | 150 000 000 | 146 979 345 | -3 020 655 | -2,0 |
| | Ammortamenti su beni amministrativi | 29 849 605 | 33 700 000 | 30 021 848 | -3 678 152 | -10,9 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 29 849 605 | 33 700 000 | 30 021 848 | -3 678 152 | -10,9 |
| | Conferimento ad accantonamenti | 8 521 000 | - | 850 450 | 850 450 | - |
| A2190.0001 | Conferimento ad accantonamenti | 500 000 | - | 850 450 | 850 450 | - |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 8 021 000 | - | - | - | - |
| | Contributi e indennizzi | 34 867 384 | 37 400 000 | 40 849 111 | -6 550 889 | -13,8 |
| | | | <i>Agg 10 000 000</i> | | | |
| A2310.0236 | Manutenzione di materiale dell'esercito | 20 838 126 | 13 000 000 | 10 445 662 | -2 554 338 | -19,6 |
| A2310.0237 | Istruzione fuori del servizio | 1 610 292 | 2 200 000 | 1 655 386 | -544 614 | -24,8 |
| A2310.0238 | Istruzione aeronautica | 2 251 090 | 2 000 000 | 1 999 664 | -336 | - |
| A2310.0343 | Contributi per il tiro | 10 167 876 | 10 200 000 | 10 139 545 | -60 455 | -0,6 |
| A2310.0449 | Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città | - | 10 000 000 <i>Agg 10 000 000</i> | 16 608 853 | -3 391 147 | -17,0 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 2 541 552 | 1 803 000 | 4 717 902 | 2 914 902 | 161,7 |
| Uscite | 134 677 451 | 157 271 300 | 194 335 401 | -7 528 899 | -3,7 |
| | | Agg 43 150 000 | | | |
| | | C 1 443 000 | | | |
| Saldo | -132 135 899 | -155 468 300 | -189 617 500 | 10 443 800 | |
| Entrate per investimenti | 2 541 552 | 1 803 000 | 4 717 902 | 2 914 902 | 161,7 |
| <i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i> | | | | | |
| E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali | 2 541 552 | 1 800 000 | 4 717 902 | 2 917 902 | 162,1 |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E3200.0112 Restituzione di mutui | - | 3 000 | - | -3 000 | -100,0 |
| Uscite per investimenti | 134 677 451 | 157 271 300 | 194 335 401 | -7 528 899 | -3,7 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 134 677 451 | 157 271 300 | 194 335 401 | -7 528 899 | -3,7 |
| | | Agg 43 150 000 | | | |
| | | C 1 443 000 | | | |
| | | 157 271 300 | | | |
| | | Agg 43 150 000 | | | |
| | | C 1 443 000 | | | |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| | Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | 10 552 034 | 7 440 000 | 40 140 511 | 32 700 511 | 439,5 |
| | Spese | 105 184 829 | 102 596 400 C 2 264 670 | 98 439 186 | -6 421 884 | -6,1 |
| | Saldo | -94 632 795 | -95 156 400 | -58 298 676 | 39 122 394 | |
| | Rubrica di ricavo | 10 552 034 | 7 440 000 | 40 140 511 | 32 700 511 | 439,5 |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | <i>10 020 262</i> | <i>7 440 000</i> | <i>39 028 271</i> | <i>31 588 271</i> | <i>424,6</i> |
| E1300.0001 | Tasse | 300 000 | 340 000 | 638 907 | 298 907 | 87,9 |
| E1300.0010 | Ricavi e tasse | 9 483 897 | 7 000 000 | 37 982 231 | 30 982 231 | 442,6 |
| E1300.0120 | Entrate dalle vendite | 236 364 | 100 000 | 407 133 | 307 133 | 307,1 |
| | <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>531 772</i> | <i>-</i> | <i>1 112 240</i> | <i>1 112 240</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 | Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 531 772 | - | 1 112 240 | 1 112 240 | - |
| | Credito di spesa | 105 184 829 | 102 596 400 C 2 264 670 | 98 439 186 | -6 421 884 | -6,1 |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>59 323 957</i> | <i>58 214 200</i> C 1 784 670 | <i>58 062 236</i> | <i>-1 936 634</i> | <i>-3,2</i> |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 55 910 970 | 54 734 100 C 880 870 | 53 736 478 | -1 878 492 | -3,4 |
| A2101.0126 | Prestazioni del datore di lavoro | 2 445 036 | 2 350 000 C 903 800 | 3 250 854 | -2 946 | -0,1 |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 967 951 | 1 130 100 | 1 074 903 | -55 197 | -4,9 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>45 644 754</i> | <i>43 967 200</i> C 480 000 | <i>40 062 962</i> | <i>-4 384 238</i> | <i>-9,9</i> |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 9 886 103 | 7 496 400 | 7 496 103 | -297 | - |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 14 602 248 | 15 228 800 C 480 000 | 15 708 800 | - | - |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 1 100 006 | 1 579 800 | 1 579 391 | -409 | - |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 20 056 398 | 19 662 200 | 15 278 669 | -4 383 531 | -22,3 |
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>216 118</i> | <i>415 000</i> | <i>313 988</i> | <i>-101 012</i> | <i>-24,3</i> |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 216 118 | 415 000 | 313 988 | -101 012 | -24,3 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 1 259 101 | 6 020 000 | 5 955 414 | -64 586 | -1,1 |
| Saldo | -1 259 101 | -6 020 000 | -5 955 414 | 64 586 | |
| Uscite per investimenti | 1 259 101 | 6 020 000 | 5 955 414 | -64 586 | -1,1 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>1 259 101</i> | <i>6 020 000</i> | <i>5 955 414</i> | <i>-64 586</i> | <i>-1,1</i> |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 1 259 101 | 6 020 000 | 5 955 414 | -64 586 | -1,1 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 4 007 599 | 3 432 100 | 3 383 131 | -48 969 | -1,4 |
| Spese | 52 178 059 | 52 298 620 C 518 100 | 49 973 197 | -2 843 523 | -5,4 |
| Saldo | -48 170 460 | -48 866 520 | -46 590 066 | 2 794 554 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 4 007 599 | 3 432 100 | 3 383 131 | -48 969 | -1,4 |
| | <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>4 007 599</i> | <i>3 383 131</i> | <i>-48 969</i> | <i>-1,4</i> |
| E5100.0001 | Ricavi funzionali (preventivo globale) | 4 007 599 | 3 383 131 | -48 969 | -1,4 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 52 178 059 | 52 298 620 C 518 100 | 49 973 197 | -2 843 523 | -5,4 |
| | <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>52 178 059</i> | <i>49 973 197</i> | <i>-2 843 523</i> | <i>-5,4</i> |
| A6100.0001 | Spese funzionali (preventivo globale) | 52 178 059 | 49 973 197 | -2 843 523 | -5,4 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 2 061 065 | 3 020 000 | 2 382 208 | -637 792 | -21,1 |
| Saldo | -2 061 065 | -3 020 000 | -2 382 208 | 637 792 | |
| Uscite per investimenti | 2 061 065 | 3 020 000 | 2 382 208 | -637 792 | -21,1 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>3 020 000</i> | <i>2 382 208</i> | <i>-637 792</i> | <i>-21,1</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 3 020 000 | 2 382 208 | -637 792 | -21,1 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 384 960 142 | 1 235 476 400 | 1 225 620 526 | -9 855 874 | -0,8 |
| Spese | 576 546 907 | 795 755 780 C 326 400 | 666 366 383 | -129 715 797 | -16,3 |
| Saldo | 808 413 235 | 439 720 620 | 559 254 143 | 119 859 923 | |
| Rubrica di ricavo | 1 384 960 142 | 1 235 476 400 | 1 225 620 526 | -9 855 874 | -0,8 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 1 384 960 142 | 1 235 476 400 | 1 225 620 526 | -9 855 874 | -0,8 |
| Credito di spesa | 576 546 907 | 795 755 780 C 326 400 | 666 366 383 | -129 715 797 | -16,3 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 575 846 748 | 793 755 780 C 326 400 | 665 756 979 | -128 325 201 | -16,2 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A6210.0150 Prestazioni contrattuali | 700 159 | 2 000 000 | 609 404 | -1 390 596 | -69,5 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 32 365 678 | 30 000 000 | 34 748 789 | 4 748 789 | 15,8 |
| Uscite | 202 215 636 | 233 780 000 | 218 759 312 | -15 020 688 | -6,4 |
| Saldo | -169 849 958 | -203 780 000 | -184 010 523 | 19 769 477 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 32 365 678 | 30 000 000 | 34 748 789 | 4 748 789 | 15,8 |
| | <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | <i>30 000 000</i> | <i>34 748 789</i> | <i>4 748 789</i> | <i>15,8</i> |
| E7100.0001 | Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.) | 30 000 000 | 34 748 789 | 4 748 789 | 15,8 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 202 215 636 | 233 780 000 | 218 759 312 | -15 020 688 | -6,4 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>233 780 000</i> | <i>218 759 312</i> | <i>-15 020 688</i> | <i>-6,4</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 233 780 000 | 218 759 312 | -15 020 688 | -6,4 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 35 782 863 | 36 688 400 | 35 249 651 | -1 438 749 | -3,9 |
| Spese | 88 757 689 | 87 099 160 | 85 951 117 | -3 251 534 | -3,6 |
| | | C 1 439 400 | | | |
| | | TC 664 091 | | | |
| Saldo | -52 974 826 | -50 410 760 | -50 701 466 | 1 812 785 | |
| Rubrica di ricavo | 35 782 863 | 36 688 400 | 35 249 651 | -1 438 749 | -3,9 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>35 782 863</i> | <i>36 688 400</i> | <i>35 249 651</i> | <i>-1 438 749</i> | <i>-3,9</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 35 782 863 | 36 688 400 | 35 249 651 | -1 438 749 | -3,9 |
| Credito di spesa | 88 757 689 | 87 099 160 | 85 951 117 | -3 251 534 | -3,6 |
| | | C 1 439 400 | | | |
| | | TC 664 091 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>60 661 489</i> | <i>61 069 960</i> | <i>59 921 917</i> | <i>-3 251 534</i> | <i>-5,1</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 60 661 489 | 61 069 960 | 59 921 917 | -3 251 534 | -5,1 |
| | | C 1 439 400 | | | |
| | | TC 664 091 | | | |
| Contributi e indennizzi | 28 096 200 | 26 029 200 | 26 029 200 | – | – |
| A6210.0109 Contributo alle spese per la misurazione ufficiale | 28 096 200 | 26 029 200 | 26 029 200 | – | – |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | 51 850 | 51 850 | - |
| Uscite | 3 594 593 | 3 387 000 TC -664 091 | 3 829 294 | 1 106 385 | 40,6 |
| Saldo | -3 594 593 | -3 387 000 | -3 777 444 | -1 054 535 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | - | - | 51 850 | 51 850 | - |
| <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | | | | | |
| E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immaterialie (prev. glob): | - | - | 51 850 | 51 850 | - |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 3 594 593 | 3 387 000 TC -664 091 | 3 829 294 | 1 106 385 | 40,6 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | | | | | |
| A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 3 594 593 | 3 387 000 TC -664 091 | 3 829 294 | 1 106 385 | 40,6 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 50 227 | 3 900 | 261 487 | 257 587 | n.a. |
| Spese | 52 361 748 | 46 733 300 C 1 668 778 | 42 862 512 | -5 539 566 | -11,4 |
| Saldo | -52 311 520 | -46 729 400 | -42 601 026 | 5 797 152 | |
| Rubrica di ricavo | 50 227 | 3 900 | 261 487 | 257 587 | n.a. |
| E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> | 162 | - | - | - | - |
| Ricavi e tasse | 162 | - | - | - | - |
| E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> | 50 065 | 3 900 | 36 887 | 32 987 | 845,8 |
| Rimanenti ricavi | 50 065 | 3 900 | 36 887 | 32 987 | 845,8 |
| E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> | - | - | 224 600 | 224 600 | - |
| Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 224 600 | 224 600 | - |
| Credito di spesa | 52 361 748 | 46 733 300 C 1 668 778 | 42 862 512 | -5 539 566 | -11,4 |
| <i>Spese per il personale</i> | 28 399 889 | 30 175 100 | 29 825 108 | -1 848 070 | -5,8 |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 16 537 287 | C 16 336 100 C 1 498 078 | 17 291 007 | -543 171 | -3,0 |
| A2101.0152 Pensioni ai magistrati e ai loro superstiti | 11 638 587 | 13 500 000 | 12 233 862 | -1 266 138 | -9,4 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 224 015 | 339 000 | 300 239 | -38 761 | -11,4 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 23 961 859 | 16 558 200 C 170 700 | 13 037 404 | -3 691 496 | -22,1 |
| A2111.0226 Riforma dell'Amministrazione | 1 712 194 | - | - | - | - |
| A2111.0236 Progetti | 2 195 937 | - | - | - | - |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 2 198 199 | 2 745 200 C 22 700 | 2 767 848 | -52 | - |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 14 404 002 | C 9 127 800 C 148 000 | 7 812 342 | -1 463 458 | -15,8 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 1 843 561 | 2 500 000 | 1 052 878 | -1 447 122 | -57,9 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 1 607 966 | 2 185 200 | 1 404 337 | -780 863 | -35,7 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 13 520 646 | 60 046 200 C -34 452 870 | 12 595 560 | -12 997 770 | -50,8 |
| Saldo | -13 520 646 | -60 046 200 | -12 595 560 | 12 997 770 | |
| Uscite per investimenti | 13 520 646 | 60 046 200 C -34 452 870 | 12 595 560 | -12 997 770 | -50,8 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>13 520 646</i> | <i>60 046 200</i> C -34 452 870 | <i>12 595 560</i> | <i>-12 997 770</i> | <i>-50,8</i> |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 9 596 598 | 13 310 500 C 855 800 | 7 658 548 | -6 507 752 | -45,9 |
| A4100.0110 Crescita TIC Confederazione | - | 4 916 900 C -3 333 700 | - | -1 583 200 | -100,0 |
| A4100.0111 Investimenti TIC nell'infrastruttura | 3 924 048 | 14 458 800 C -8 025 000 | 4 937 011 | -1 496 789 | -23,3 |
| A4100.0119 Riserva informatica della Confederazione | - | 4 825 000 C -4 052 970 | - | -772 030 | -100,0 |
| A4100.0120 Riserva informatica DFF | - | 2 780 000 C -142 000 | - | -2 638 000 | -100,0 |
| A4100.0127 Investimenti TIC Unità amministrative DFF | - | 19 755 000 C -19 755 000 | - | - | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 11 692 356 265 | 2 440 212 396 | 3 920 662 214 | 1 480 449 818 | 60,7 |
| Spese | 11 226 976 067 | 6 752 405 559 | 6 966 755 149 | 200 135 094 | 3,0 |
| | | Agg 11 331 428 | | | |
| | | C Agg -1 000 | | | |
| | | C 2 884 068 | | | |
| Saldo | 465 380 198 | -4 312 193 163 | -3 046 092 935 | 1 280 314 724 | |
| Rubrica di ricavo | 11 692 356 265 | 2 440 212 396 | 3 920 662 214 | 1 480 449 818 | 60,7 |
| Amministrazione | 11 689 007 838 | 2 436 189 396 | 3 915 241 325 | 1 479 051 929 | 60,7 |
| <i>Regalie e concessioni</i> | | | | | |
| E1200.0101 Utile netto della Regia degli alcool | 222 721 557 | 221 220 000 | 234 889 649 | 13 669 649 | 6,2 |
| | 222 721 557 | 221 220 000 | 234 889 649 | 13 669 649 | 6,2 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 1 148 917 | 400 000 | 29 778 274 | 29 378 274 | n.a. |
| | 1 148 917 | 400 000 | 29 778 274 | 29 378 274 | n.a. |
| <i>Ricavi finanziari</i> | | | | | |
| E1400.0105 Distribuzione dell'utile della BNS | 833 333 333 | 833 000 000 | 833 333 333 | 333 333 | - |
| E1400.0106 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti | 501 398 000 | 700 000 000 | 889 880 000 | 189 880 000 | 27,1 |
| E1400.0107 Investimenti sui mercati monetario e finanziario | 1 074 285 574 | 657 216 496 | 894 424 039 | 237 207 543 | 36,1 |
| E1400.0115 Aumento di equity value delle partecipazioni rilevanti | 1 358 579 241 | - | 910 500 000 | 910 500 000 | - |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 9 499 995 | 4 500 000 | 11 218 398 | 6 718 398 | 149,3 |
| | 1 157 510 | - | 2 721 331 | 2 721 331 | - |
| E1500.0105 Ricavi del servizio centrale d'incasso | 8 342 485 | 4 500 000 | 8 497 067 | 3 997 067 | 88,8 |
| <i>Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi</i> | | | | | |
| E1600.0001 Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi | 20 613 454 | 19 852 900 | 1 790 691 | -18 062 209 | -91,0 |
| | 20 613 454 | 19 852 900 | 1 790 691 | -18 062 209 | -91,0 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 42 684 | - | 402 034 | 402 034 | - |
| | 42 684 | - | 402 034 | 402 034 | - |
| <i>Ricavi straordinari</i> | | | | | |
| E1900.0100 Vendita di azioni Swisscom | 7 667 385 083 | - | 109 024 907 | 109 024 907 | - |
| | 629 651 753 | - | - | - | - |
| E1900.0109 Ricavo dalla vendita di oro | 7 037 733 330 | - | - | - | - |
| E1900.0110 Ricavi dalla ripresa di Swiss da parte di Lufthansa | - | - | 64 024 907 | 64 024 907 | - |
| E1900.0111 Ricavi dal prestito UBS obligat. convertibile in azioni | - | - | 45 000 000 | 45 000 000 | - |
| Autorità di contr. per la lotta contro il ricicl. di denaro | 3 348 427 | 4 023 000 | 5 420 889 | 1 397 889 | 34,7 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0002 Tasse | 3 348 427 | 4 023 000 | 5 420 889 | 1 397 889 | 34,7 |
| | 686 858 | 703 000 | 507 177 | -195 824 | -27,9 |
| E1300.0135 Tassa di sorveglianza | 2 661 569 | 3 320 000 | 4 913 713 | 1 593 713 | 48,0 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|-----------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Credito di spesa | 11 226 976 067 | 6 752 405 559 Agg 11 331 428 CAgg -1 000 C 2 884 068 | 6 966 755 149 | 200 135 094 | 3,0 |
| Amministrazione | 11 223 618 557 | 6 748 400 059 Agg 11 331 428 CAgg -1 000 C 2 848 868 | 6 963 557 788 | 200 978 433 | 3,0 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>30 677 745</i> | <i>32 392 700</i> CAgg -1 000 C 2 261 648 | <i>32 920 463</i> | <i>-1 732 885</i> | <i>-5,0</i> |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 30 252 099 | 31 712 100 CAgg -1 000 C 2 251 648 | 32 347 233 | -1 615 515 | -4,8 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 425 646 | 680 600 C 10 000 | 573 230 | -117 370 | -17,0 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>37 469 259</i> | <i>36 272 000</i> C 587 220 | <i>31 567 030</i> | <i>-5 292 190</i> | <i>-14,4</i> |
| A2111.0136 Progetto Nuovo modello contabile della Confederazione | 6 698 250 | - | - | - | - |
| A2111.0228 Bilaterali II - Accordo di cooperazione statistica | 744 457 | 1 900 000 | 1 167 851 | -732 149 | -38,5 |
| A2111.0247 Assicurazione propria della Confederazione | 8 112 799 | 1 000 000 | 385 628 | -614 372 | -61,4 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 3 609 021 | 3 622 100 C 11 320 | 3 603 657 | -29 763 | -0,8 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 14 102 020 | 23 878 400 C 575 900 | 21 850 142 | -2 604 158 | -10,6 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 1 032 024 | 1 890 500 | 1 447 999 | -442 501 | -23,4 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 3 170 689 | 3 981 000 | 3 111 752 | -869 248 | -21,8 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>5 987 542</i> | <i>2 731 371 400</i> Agg 11 331 428 | <i>2 740 575 958</i> | <i>-2 126 870</i> | <i>-0,1</i> |
| A2310.0179 Contributo al Fondo fiduciario del FMI | 5 987 542 | 7 200 000 Agg 11 000 000 | 16 073 382 | -2 126 618 | -11,7 |
| A2310.0405 Compensazione dei casi di rigore NPC | - | 243 387 000 Agg 331 428 | 243 718 428 | - | - |
| A2310.0424 Perequazione delle risorse | - | 1 798 568 600 | 1 798 568 508 | -92 | - |
| A2310.0425 Perequazione dell'aggravio geotopografico | - | 341 107 900 | 341 107 820 | -80 | - |
| A2310.0426 Perequazione dell'aggravio sociodemografico | - | 341 107 900 | 341 107 820 | -80 | - |
| <i>Spese finanziarie</i> | <i>4 013 370 292</i> | <i>3 690 837 159</i> | <i>3 848 749 803</i> | <i>157 912 644</i> | <i>4,3</i> |
| A2400.0101 Commissioni, tributi e spese | 142 646 073 | 143 383 303 | 133 560 066 | -9 823 237 | -6,9 |
| A2400.0102 Interessi passivi | 3 870 724 219 | 3 547 453 856 | 3 715 189 737 | 167 735 881 | 4,7 |
| <i>Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi</i> | <i>98 380 389</i> | <i>27 526 800</i> | <i>62 805 203</i> | <i>35 278 403</i> | <i>128,2</i> |
| A2600.0001 Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi | 98 380 389 | 27 526 800 | 62 805 203 | 35 278 403 | 128,2 |
| <i>Spese straordinarie</i> | <i>7 037 733 330</i> | <i>230 000 000</i> | <i>246 939 332</i> | <i>16 939 332</i> | <i>7,4</i> |
| A2900.0108 Vers. straord. nel fondo a dest. vincolata (tassa CO2) | - | 230 000 000 | 218 939 332 | -11 060 668 | -4,8 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| A2900.0109 | Versamento all'AVS del ricavo della vendita di oro | 7 037 733 330 | – | – | – | – |
| A2900.0111 | Rett. di valore prestito UBS obbl. convert. in azioni | – | – | 28 000 000 | 28 000 000 | – |
| | Autorità di contr. per la lotta contro il ricicl. di denaro | 3 357 510 | 4 005 500 C 35 200 | 3 197 362 | -843 338 | -20,9 |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>3 103 790</i> | <i>3 512 100</i> C 35 200 | <i>2 740 265</i> | <i>-807 035</i> | <i>-22,8</i> |
| A2100.0002 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 3 063 659 | 3 460 600 C 35 200 | 2 706 177 | -789 623 | -22,6 |
| A2109.0002 | Rimanenti spese per il personale | 40 131 | 51 500 | 34 088 | -17 412 | -33,8 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>253 720</i> | <i>493 400</i> | <i>457 097</i> | <i>-36 303</i> | <i>-7,4</i> |
| A2115.0002 | Spese di consulenza | 101 599 | 383 700 | 221 967 | -161 733 | -42,2 |
| A2119.0002 | Rimanenti spese d'esercizio | 152 121 | 109 700 | 235 130 | 125 430 | 114,3 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 754 510 554 | - | - | - | - |
| Uscite | - | - | 5 928 000 000 | -72 000 000 | -1,2 |
| | | <i>Agg 6 000 000 000</i> | | | |
| Saldo | 754 510 554 | - | -5 928 000 000 | 72 000 000 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 754 510 554 | - | - | - | - |
| Amministrazione | | | | | |
| | 754 510 554 | - | - | - | - |
| | <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | 200 000 | - | - | - |
| E3200.0100 | Restituzione di crediti | 200 000 | - | - | - |
| | <i>Entrate straordinarie per investimenti</i> | 754 310 554 | - | - | - |
| E3900.0100 | Vendita di azioni Swisscom | 754 310 554 | - | - | - |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | - | 5 928 000 000 | -72 000 000 | -1,2 |
| | | <i>Agg 6 000 000 000</i> | | | |
| Amministrazione | | | | | |
| | - | - | 5 928 000 000 | -72 000 000 | -1,2 |
| | | <i>Agg 6 000 000 000</i> | | | |
| | <i>Uscite straordinarie per investimenti</i> | - | 5 928 000 000 | -72 000 000 | -1,2 |
| | | <i>Agg 6 000 000 000</i> | | | |
| A4900.0101 | Prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni | - | 5 928 000 000 | -72 000 000 | -1,2 |
| | | <i>Agg 6 000 000 000</i> | | | |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 95 849 816 | 108 679 800 | 103 860 538 | -4 819 262 | -4,4 |
| Spese | 99 684 307 | 117 454 900 | 107 541 590 | -10 314 052 | -8,8 |
| | | C 544 742 | | | |
| | | TC -144 000 | | | |
| Saldo | -3 834 491 | -8 775 100 | -3 681 052 | 5 494 790 | |
| Rubrica di ricavo | 95 849 816 | 108 679 800 | 103 860 538 | -4 819 262 | -4,4 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>95 849 816</i> | <i>108 679 800</i> | <i>103 860 538</i> | <i>-4 819 262</i> | <i>-4,4</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 95 849 816 | 108 679 800 | 103 860 538 | -4 819 262 | -4,4 |
| Credito di spesa | 99 684 307 | 117 454 900 | 107 541 590 | -10 314 052 | -8,8 |
| | | C 544 742 | | | |
| | | TC -144 000 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>99 684 307</i> | <i>117 454 900</i> | <i>107 541 590</i> | <i>-10 314 052</i> | <i>-8,8</i> |
| | | C 544 742 | | | |
| | | TC -144 000 | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 99 684 307 | 117 454 900 | 107 541 590 | -10 314 052 | -8,8 |
| | | C 544 742 | | | |
| | | TC -144 000 | | | |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 116 726 | - | 140 731 | -3 269 | -2,3 |
| | | TC 144 000 | | | |
| Saldo | -116 726 | - | -140 731 | 3 269 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 116 726 | - | 140 731 | -3 269 | -2,3 |
| | | TC 144 000 | | | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | - | <i>140 731</i> | <i>-3 269</i> | <i>-2,3</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | TC 144 000 | 140 731 | -3 269 | -2,3 |
| | | TC 144 000 | | | |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 55 929 151 | 38 654 200 | 50 461 307 | 11 807 107 | 30,5 |
| Spese | 64 945 476 | 52 396 680 C 34 300 | 62 131 961 | 9 700 981 | 18,5 |
| Saldo | -9 016 324 | -13 742 480 | -11 670 654 | 2 106 126 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 55 929 151 | 38 654 200 | 50 461 307 | 11 807 107 | 30,5 |
| | <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>10 954 200</i> | <i>8 901 307</i> | <i>-2 052 893</i> | <i>-18,7</i> |
| E5100.0001 | Ricavi funzionali (preventivo globale) | 10 739 778 | 8 901 307 | -2 052 893 | -18,7 |
| | <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>27 700 000</i> | <i>41 560 000</i> | <i>13 860 000</i> | <i>50,0</i> |
| E5300.0107 | Aumento della circolazione monetaria | 45 189 373 | 41 560 000 | 13 860 000 | 50,0 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 64 945 476 | 52 396 680 C 34 300 | 62 131 961 | 9 700 981 | 18,5 |
| | <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>22 196 680</i> C 34 300 | <i>17 531 961</i> | <i>-4 699 019</i> | <i>-21,1</i> |
| A6100.0001 | Spese funzionali (preventivo globale) | 17 751 103 | 17 531 961 | -4 699 019 | -21,1 |
| | <i>Rimanenti spese</i> | <i>30 200 000</i> | <i>44 600 000</i> | <i>14 400 000</i> | <i>47,7</i> |
| A6300.0101 | Ritorno di monete commemorative di anni precedenti | 2 005 000 | 3 040 000 | 540 000 | 21,6 |
| A6300.0109 | Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria | 45 189 373 | 41 560 000 | 13 860 000 | 50,0 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 11 931 729 | 17 984 600 | 12 626 148 | -5 358 452 | -29,8 | |
| Saldo | -11 931 729 | -17 984 600 | -12 626 148 | 5 358 452 | | |
| Uscite per investimenti | 11 931 729 | 17 984 600 | 12 626 148 | -5 358 452 | -29,8 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>11 931 729</i> | <i>17 984 600</i> | <i>12 626 148</i> | <i>-5 358 452</i> | <i>-29,8</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 11 931 729 | 17 984 600 | 12 626 148 | -5 358 452 | -29,8 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 42 553 590 177 | 43 032 757 200 | 47 750 612 620 | 4 717 855 420 | 11,0 |
| Spese | 9 084 732 486 | 5 775 883 900 C 897 480 | 7 068 407 146 | 1 291 625 766 | 22,4 |
| Saldo | 33 468 857 691 | 37 256 873 300 | 40 682 205 474 | 3 426 229 654 | |
| Rubrica di ricavo | 42 553 590 177 | 43 032 757 200 | 47 750 612 620 | 4 717 855 420 | 11,0 |
| <i>Gettito fiscale</i> | | | | | |
| E1100.0114 Imposta federale diretta | 15 388 900 756 | 16 359 000 000 | 17 512 559 552 | 1 153 559 552 | 7,1 |
| E1100.0115 Imposta preventiva | 4 210 501 974 | 3 000 000 000 | 6 446 160 764 | 3 446 160 764 | 114,9 |
| E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta USA | 19 402 363 | 26 000 000 | 13 988 970 | -12 011 030 | -46,2 |
| E1100.0117 Tassa di bollo | 2 989 555 229 | 2 925 000 000 | 2 974 666 841 | 49 666 841 | 1,7 |
| E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto | 19 684 468 546 | 20 470 000 000 | 20 512 284 244 | 42 284 244 | 0,2 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 793 021 | 1 000 000 | 765 569 | -234 431 | -23,4 |
| E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare | 137 956 411 | 129 400 000 | 140 456 234 | 11 056 234 | 8,5 |
| E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein | 704 071 | 684 000 | 682 170 | -1 830 | -0,3 |
| E1300.0128 Ritenuta di imposta UE | 120 761 811 | 121 500 000 | 147 104 614 | 25 604 614 | 21,1 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 545 995 | 173 200 | 270 090 | 96 890 | 55,9 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 1 673 572 | 1 673 572 | - |
| Credito di spesa | 9 084 732 486 | 5 775 883 900 C 897 480 | 7 068 407 146 | 1 291 625 766 | 22,4 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 135 442 754 | 140 737 900 C 869 480 TC -240 000 | 137 786 543 | -3 580 837 | -2,5 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 413 948 | 735 000 | 371 026 | -363 974 | -49,5 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori | 185 513 923 | 245 000 000 C 28 000 TC 240 000 | 166 949 411 | -78 050 589 | -31,9 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 12 278 757 | 12 989 400 C 28 000 | 13 015 996 | -1 404 | - |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 15 820 640 | 24 057 800 | 20 669 068 | -3 388 732 | -14,1 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 330 710 | 213 800 TC 240 000 | 287 844 | -165 956 | -36,6 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 9 985 023 | 8 992 600 | 8 006 023 | -986 577 | -11,0 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| | 543 873 | 12 688 700 | 1 309 423 | -11 379 277 | -89,7 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 543 873 | 12 688 700 | 1 309 423 | -11 379 277 | -89,7 |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | 1 501 750 871 | – | 700 000 000 | 700 000 000 | – |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 1 750 871 | – | – | – | – |
| A2190.0101 | Conferimento ad accantonamenti rimborsi imposta preventiva | 1 500 000 000 | – | 700 000 000 | 700 000 000 | – |
| | <i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i> | 7 222 651 988 | 5 330 468 700 | 6 020 011 812 | 689 543 112 | 12,9 |
| A2300.0102 | Imposta federale diretta | 4 657 156 026 | 2 807 000 000 | 3 141 197 210 | 334 197 210 | 11,9 |
| A2300.0103 | Imposta preventiva | 415 025 455 | 292 891 700 | 636 948 836 | 344 057 136 | 117,5 |
| A2300.0104 | Tassa d'esenzione dall'obbligo militare | 27 591 282 | 25 880 000 | 28 091 247 | 2 211 247 | 8,5 |
| A2300.0105 | Percentuale IVA a favore dell'AVS | 2 121 246 537 | 2 203 000 000 | 2 212 643 151 | 9 643 151 | 0,4 |
| A2300.0108 | Trattenuta d'imposta supplementare USA | 1 632 688 | 1 697 000 | 1 131 368 | -565 632 | -33,3 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 10 440 441 | 26 680 000 | 9 138 823 | -17 541 177 | -65,7 | |
| Saldo | -10 440 441 | -26 680 000 | -9 138 823 | 17 541 177 | | |
| Uscite per investimenti | 10 440 441 | 26 680 000 | 9 138 823 | -17 541 177 | -65,7 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>10 440 441</i> | <i>26 680 000</i> | <i>9 138 823</i> | <i>-17 541 177</i> | <i>-65,7</i> |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 10 402 121 | 26 580 000 | 9 135 501 | -17 444 499 | -65,6 |
| A4100.0107 | Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti | 38 320 | 100 000 | 3 322 | -96 678 | -96,7 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 10 886 947 695 | 10 751 000 000 | 11 358 294 213 | 607 294 213 | 5,6 |
| Spese | 1 245 375 236 | 1 275 134 900 Agg 3 000 000 CAgg -3 500 C 13 207 555 | 1 295 068 425 | 3 729 470 | 0,3 |
| Saldo | 9 641 572 459 | 9 475 865 100 | 10 063 225 788 | 603 564 743 | |
| Rubrica di ricavo | 10 886 947 695 | 10 751 000 000 | 11 358 294 213 | 607 294 213 | 5,6 |
| Gettito fiscale | | | | | |
| E1100.0102 Imposta sul tabacco | 2 186 396 807 | 2 056 000 000 | 2 185 507 561 | 129 507 561 | 6,3 |
| E1100.0103 Imposta sulla birra | 107 155 215 | 105 000 000 | 110 024 152 | 5 024 152 | 4,8 |
| E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti | 3 027 569 364 | 2 940 000 000 | 3 110 301 012 | 170 301 012 | 5,8 |
| E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti | 2 038 583 973 | 1 990 000 000 | 2 089 449 073 | 99 449 073 | 5,0 |
| E1100.0106 IOm gravante i combustib. e altri prodotti derivati dagli Om | 20 065 204 | 25 000 000 | 22 183 085 | -2 816 915 | -11,3 |
| E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli | 357 991 792 | 340 000 000 | 363 089 508 | 23 089 508 | 6,8 |
| E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali | 321 663 542 | 306 000 000 | 332 655 020 | 26 655 020 | 8,7 |
| E1100.0109 Tassa sul traffico pesante | 1 336 369 578 | 1 350 000 000 | 1 441 201 865 | 91 201 865 | 6,8 |
| E1100.0110 Dazi d'importazione | 1 040 330 743 | 980 000 000 | 1 017 108 007 | 37 108 007 | 3,8 |
| E1100.0111 Tassa d'incentivazione sui COV | 126 738 996 | 125 000 000 | 134 932 676 | 9 932 676 | 7,9 |
| E1100.0112 Tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento | 268 804 | - | 67 479 | 67 479 | - |
| E1100.0113 Tassa d'incentivazione su benzina e olio diesel | 132 668 | - | 161 866 | 161 866 | - |
| Ricavi e tasse | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 24 716 899 | 24 700 000 | 24 658 741 | -41 259 | -0,2 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 1 833 954 | 2 200 000 | 2 147 595 | -52 405 | -2,4 |
| E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione | 266 468 095 | 248 700 000 | 261 587 502 | 12 887 502 | 5,2 |
| E1300.0130 Vendite | 813 737 | 700 000 | 488 206 | -211 794 | -30,3 |
| Ricavi finanziari | | | | | |
| E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV | 4 604 394 | 3 500 000 | 4 807 704 | 1 307 704 | 37,4 |
| E1400.0112 Interessi | 2 744 199 | 1 200 000 | 3 372 825 | 2 172 825 | 181,1 |
| E1400.0114 Interessi su tassa CO2 sui combustibili | - | 2 000 000 | 1 891 258 | -108 742 | -5,4 |
| Rimanenti ricavi | | | | | |
| E1500.0101 Pigioni | 3 363 682 | 10 500 000 | 15 348 844 | 4 848 844 | 46,2 |
| E1500.0110 Multe doganali e di monopolio | 9 705 281 | 7 700 000 | 9 259 762 | 1 559 762 | 20,3 |
| E1500.0111 Altri ricavi | 8 650 548 | 2 800 000 | 9 111 141 | 6 311 141 | 225,4 |
| Prelievo da accantonamenti | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 780 220 | - | - | - | - |
| Ricavi straordinari | | | | | |
| E1900.0106 Tassa CO2 sui combustibili | - | 230 000 000 | 218 939 332 | -11 060 668 | -4,8 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Credito di spesa | 1 245 375 236 | 1 275 134 900 Agg 3 000 000 CAgg -3 500 C 13 207 555 | 1 295 068 425 | 3 729 470 | 0,3 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>519 997 236</i> | <i>529 234 600</i> CAgg -3 500 C 3 227 675 | <i>523 184 095</i> | <i>-9 274 680</i> | <i>-1,7</i> |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 509 692 310 | 512 249 300 CAgg -3 500 C 3 227 675 | 512 415 079 | -3 058 396 | -0,6 |
| A2100.0123 Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens. | - | - C 8 795 500 | 3 207 443 | -5 588 057 | -63,5 |
| A2101.0118 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato | 7 497 290 | 13 000 000 C -8 795 500 | 4 204 464 | -36 | - |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 2 807 635 | 3 985 300 | 3 357 108 | -628 192 | -15,8 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>187 932 084</i> | <i>219 855 000</i> Agg 3 000 000 C 9 979 880 | <i>201 662 088</i> | <i>-31 172 792</i> | <i>-13,4</i> |
| A2111.0141 Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz. | 28 555 840 | 28 970 000 Agg 3 000 000 | 30 972 082 | -997 918 | -3,1 |
| A2111.0142 Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante | 8 192 604 | 8 300 000 | 8 324 624 | 24 624 | 0,3 |
| A2111.0255 Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP | - | 8 000 000 | 2 869 139 | -5 130 861 | -64,1 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 18 030 715 | 25 894 000 | 20 693 375 | -5 200 625 | -20,1 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 44 482 775 | 53 963 700 C 9 979 880 | 60 605 204 | -3 338 376 | -5,2 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 3 361 394 | 4 014 500 | 3 147 436 | -867 064 | -21,6 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 85 308 755 | 90 712 800 | 75 050 229 | -15 662 571 | -17,3 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>21 886 040</i> | <i>11 412 000</i> | <i>24 510 051</i> | <i>13 098 051</i> | <i>114,8</i> |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 21 886 040 | 11 412 000 | 24 510 051 | 13 098 051 | 114,8 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>683 273</i> | <i>683 273</i> | <i>-</i> |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 683 273 | 683 273 | - |
| <i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i> | <i>436 359 877</i> | <i>439 633 300</i> | <i>470 028 918</i> | <i>30 395 618</i> | <i>6,9</i> |
| A2300.0101 Tassa sul traffico pesante | 436 359 877 | 439 633 300 | 470 028 918 | 30 395 618 | 6,9 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>79 200 000</i> | <i>75 000 000</i> | <i>75 000 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A2310.0211 Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati | 79 200 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | - | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 4 970 | – | 68 515 | 68 515 | – |
| Uscite | 28 607 663 | 37 564 400 C 4 771 498 | 37 916 274 | -4 419 624 | -10,4 |
| Saldo | -28 602 694 | -37 564 400 | -37 847 759 | 4 488 139 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 4 970 | – | 68 515 | 68 515 | – |
| <i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i> | | | | | |
| E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali | 4 970 | – | 68 515 | 68 515 | – |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 28 607 663 | 37 564 400 C 4 771 498 | 37 916 274 | -4 419 624 | -10,4 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 4 823 823 | 37 564 400 C 4 771 498 7 375 000 C 4 771 498 | 8 633 464 | -3 513 034 | -28,9 |
| A4100.0106 Beni d'investimento, macchinari, attrezzature, veicoli | 23 783 841 | 30 189 400 | 29 282 810 | -906 590 | -3,0 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 352 550 273 | 338 352 300 | 376 977 100 | 38 624 800 | 11,4 |
| Spese | 343 497 915 | 323 258 700 C 1 498 671 | 347 757 776 | 23 000 405 | 7,1 |
| Saldo | 9 052 358 | 15 093 600 | 29 219 324 | 15 624 395 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 352 550 273 | 338 352 300 | 376 977 100 | 38 624 800 | 11,4 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 352 550 273 | 338 352 300 | 376 977 100 | 38 624 800 | 11,4 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 343 497 915 | 323 258 700 C 1 498 671 | 347 757 776 | 23 000 405 | 7,1 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 343 497 915 | 323 258 700 C 1 498 671 | 347 757 776 | 23 000 405 | 7,1 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|-----|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 31 488 729 | 22 088 800 C 7 731 652 | 30 544 117 | 723 665 | 2,4 | |
| Saldo | -31 488 729 | -22 088 800 | -30 544 117 | -723 665 | | |
| Uscite per investimenti | 31 488 729 | 22 088 800 C 7 731 652 | 30 544 117 | 723 665 | 2,4 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | 31 488 729 | 22 088 800 C 7 731 652 | 30 544 117 | 723 665 | 2,4 |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 31 488 729 | 22 088 800 C 7 731 652 | 30 544 117 | 723 665 | 2,4 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 295 615 | 1 010 000 | 1 322 095 | 312 095 | 30,9 |
| Spese | 18 131 515 | 19 996 000 C 178 200 | 18 897 275 | -1 276 925 | -6,3 |
| Saldo | -16 835 900 | -18 986 000 | -17 575 181 | 1 589 019 | |
| Rubrica di ricavo | 1 295 615 | 1 010 000 | 1 322 095 | 312 095 | 30,9 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | <i>1 283 182</i> | <i>1 000 000</i> | <i>1 212 160</i> | <i>212 160</i> | <i>21,2</i> |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 1 283 182 | 1 000 000 | 1 212 160 | 212 160 | 21,2 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>12 434</i> | <i>10 000</i> | <i>11 399</i> | <i>1 399</i> | <i>14,0</i> |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 12 434 | 10 000 | 11 399 | 1 399 | 14,0 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>98 536</i> | <i>98 536</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 98 536 | 98 536 | - |
| Credito di spesa | 18 131 515 | 19 996 000 C 178 200 | 18 897 275 | -1 276 925 | -6,3 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>15 136 610</i> | <i>16 042 800</i> C 178 200 | <i>15 519 763</i> | <i>-701 237</i> | <i>-4,3</i> |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 14 903 961 | 15 672 800 C 178 200 | 15 188 124 | -662 876 | -4,2 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 232 649 | 370 000 | 331 639 | -38 361 | -10,4 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>2 994 906</i> | <i>3 925 200</i> | <i>3 352 147</i> | <i>-573 053</i> | <i>-14,6</i> |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 1 130 442 | 1 113 000 | 1 112 341 | -659 | -0,1 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 419 333 | 1 041 200 | 924 333 | -116 867 | -11,2 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 724 394 | 995 000 | 690 619 | -304 381 | -30,6 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 720 736 | 776 000 | 624 855 | -151 145 | -19,5 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>-</i> | <i>28 000</i> | <i>25 365</i> | <i>-2 635</i> | <i>-9,4</i> |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | - | 28 000 | 25 365 | -2 635 | -9,4 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 67 581 | 30 000 | 22 706 | -7 294 | -24,3 |
| Saldo | -67 581 | -30 000 | -22 706 | 7 294 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 67 581 | 30 000 | 22 706 | -7 294 | -24,3 |
| | <i>67 581</i> | <i>30 000</i> | <i>22 706</i> | <i>-7 294</i> | <i>-24,3</i> |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 30 000 | 22 706 | -7 294 | -24,3 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 34 315 068 | 38 852 600 | 38 670 845 | -181 755 | -0,5 |
| Spese | 33 131 410 | 37 748 400 | 37 294 803 | -4 202 797 | -10,1 |
| | | C 2 449 200 | | | |
| | | RC 1 300 000 | | | |
| Saldo | 1 183 658 | 1 104 200 | 1 376 042 | 4 021 042 | |
| Rubrica di ricavo | 34 315 068 | 38 852 600 | 38 670 845 | -181 755 | -0,5 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 9 760 619 | 5 500 000 | 9 517 323 | 4 017 323 | 73,0 |
| E1300.0002 Ricavi e tasse | 47 014 | 25 000 | 39 242 | 14 242 | 57,0 |
| E1300.0136 Tassa di vigilanza | 22 914 516 | 32 827 600 | 28 752 985 | -4 074 615 | -12,4 |
| E1300.0137 Emolumenti di vigilanza | 1 097 919 | 500 000 | 127 865 | -372 135 | -74,4 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 495 000 | - | 233 430 | 233 430 | - |
| | 495 000 | - | 233 430 | 233 430 | - |
| Credito di spesa | 33 131 410 | 37 748 400 | 37 294 803 | -4 202 797 | -10,1 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 25 972 933 | 27 932 200 | 28 129 281 | -272 119 | -1,0 |
| A2101.0128 Indennità ai membri della Commissione | 744 930 | 924 500 | 487 776 | -436 724 | -47,2 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 542 831 | 726 300 | 638 267 | -88 033 | -12,1 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0160 Preparazione FINMA | 668 753 | 700 000 | 2 858 823 | -441 177 | -13,4 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 2 486 446 | 2 490 000 | 2 486 446 | -3 554 | -0,1 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 887 077 | 790 900 | 871 480 | -819 420 | -48,5 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 349 432 | 243 000 | 20 383 | -2 617 | -11,4 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 1 479 007 | 3 941 500 | 1 802 347 | -2 139 153 | -54,3 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 508 585 | 136 000 | 40 439 173 | 40 303 173 | n.a. |
| Spese | 138 544 434 | 1 030 906 830 Agg 126 903 181 C -65 701 521 | 1 063 960 647 | -28 147 843 | -2,6 |
| Saldo | -138 035 848 | -1 030 770 830 | -1 023 521 474 | 68 451 016 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 508 585 | 136 000 | 40 439 173 | 40 303 173 | n.a. |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 129 370 | 120 000 | 192 493 | 72 493 | 60,4 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 130 441 | 16 000 | 42 367 | 26 367 | 164,8 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0001 Prelievo da accantonamenti | 248 774 | - | 40 204 312 | 40 204 312 | - |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 40 000 000 | 40 000 000 | - |
| | 248 774 | - | 204 312 | 204 312 | - |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 138 544 434 | 1 030 906 830 Agg 126 903 181 C -65 701 521 | 1 063 960 647 | -28 147 843 | -2,6 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| | 81 242 339 | 113 862 230 Agg 73 000 000 C -66 371 521 | 93 512 170 | -26 978 539 | -22,4 |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 13 234 222 | 11 243 600 C 1 988 779 | 13 063 297 | -169 082 | -1,3 |
| A2101.0146 Prestazioni centralizzate del datore di lavoro | 47 989 815 | 34 601 230 Agg 40 000 000 C -4 795 100 | 54 387 602 | -15 418 528 | -22,1 |
| A2101.0147 Riserva del Consiglio federale | - | 109 000 C 1 000 | - | -110 000 | -100,0 |
| A2101.0148 Credito per categorie speciali di personale | - | 30 335 600 C -29 492 700 | - | -842 900 | -100,0 |
| A2101.0149 Misure salariali | - | 5 461 000 Agg 33 000 000 C -33 960 100 | - | -4 500 900 | -100,0 |
| A2101.0151 Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati | 1 235 526 | 1 600 000 C -103 400 | 926 515 | -570 085 | -38,1 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 73 458 | 145 200 | 113 134 | -32 066 | -22,1 |
| A2109.0100 Rimanenti spese centralizzate per il personale | 18 709 320 | 30 366 600 C -10 000 | 25 021 622 | -5 334 978 | -17,6 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| | 17 302 094 | 17 044 600 C 670 000 | 16 545 296 | -1 169 304 | -6,6 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 3 168 333 | 3 169 400 | 3 150 414 | -18 986 | -0,6 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 12 379 916 | 12 350 300 C 670 000 | 12 166 439 | -853 861 | -6,6 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 487 163 | 637 400 | 543 927 | -93 473 | -14,7 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 1 266 682 | 887 500 | 684 515 | -202 985 | -22,9 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0001 Conferimento ad accantonamenti | 40 000 000 | - | - | - | - |

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

| CHF | Consuntivo 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 730 817 763 | 829 908 400 | 737 976 945 | -91 931 455 | -11,1 |
| Spese | 662 060 034 | 699 663 900 | 663 746 226 | -34 224 039 | -4,9 |
| | | Agg 800 000 | | | |
| | | C Agg -800 000 | | | |
| | | C -1 693 635 | | | |
| Saldo | 68 757 728 | 130 244 500 | 74 230 719 | -57 707 416 | |
| Rubrica di ricavo | 730 817 763 | 829 908 400 | 737 976 945 | -91 931 455 | -11,1 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 35 795 102 | 121 681 800 | 92 821 224 | -28 860 576 | -23,7 |
| E1300.0131 Documenti di identità | 8 405 409 | 7 320 000 | 7 964 934 | 644 934 | 8,8 |
| E1300.0140 Ricavi logistica | 27 389 693 | 35 232 800 | 25 151 767 | -10 081 033 | -28,6 |
| | - | 79 129 000 | 59 704 523 | -19 424 477 | -24,5 |
| <i>Ricavi finanziari</i> | | | | | |
| E1400.0001 Ricavi finanziari | 1 591 200 | - | 948 600 | 948 600 | - |
| | 1 591 200 | - | 948 600 | 948 600 | - |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 684 262 675 | 708 226 600 | 636 129 311 | -72 097 289 | -10,2 |
| E1500.0107 Ricavi da immobili | - | - | 948 844 | 948 844 | - |
| E1500.0108 Ricavi logistica | 358 167 220 | 345 165 600 | 352 761 210 | 7 595 610 | 2,2 |
| E1500.0112 Ricavi da immobili PF | 56 210 882 | - | - | - | - |
| E1500.0115 Ricavi da locazione di edifici della Confederazione, interno | 269 884 573 | 361 061 000 | 282 419 258 | -78 641 742 | -21,8 |
| | - | 2 000 000 | - | -2 000 000 | -100,0 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 9 168 786 | - | 8 077 810 | 8 077 810 | - |
| | 71 686 | - | 367 810 | 367 810 | - |
| E1700.0031 Prelievo da accantonamenti immobili PF | 9 097 100 | - | 7 710 000 | 7 710 000 | - |
| Credito di spesa | 662 060 034 | 699 663 900 | 663 746 226 | -34 224 039 | -4,9 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 69 222 972 | 75 467 900 | 71 102 412 | -3 557 655 | -4,8 |
| | | C -807 833 | | | |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 68 730 239 | 74 637 700 | 70 328 405 | -3 501 462 | -4,7 |
| | | C -807 833 | | | |
| | 492 733 | 830 200 | 774 007 | -56 193 | -6,8 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2110.0100 Spese per materiale e merci | 281 878 928 | 305 803 600 | 274 756 628 | -30 161 170 | -9,9 |
| A2111.0204 Locazioni | | Agg 800 000 | | | |
| | | C Agg -800 000 | | | |
| | | C -885 802 | | | |
| A2111.0205 Esercizio immobili | 23 895 545 | 27 329 600 | 24 346 597 | -2 983 003 | -10,9 |
| A2111.0206 Documenti d'identità | 89 581 249 | 89 336 500 | 89 517 853 | -618 647 | -0,7 |
| A2111.0210 Pubblicazioni | 83 209 210 | 91 753 600 | 88 707 040 | -3 046 560 | -3,3 |
| A2113.0100 Locazione centralizzata di spazi | 21 724 825 | 19 769 300 | 8 765 126 | -11 004 174 | -55,7 |
| | 28 656 871 | 33 116 300 | 28 829 252 | -4 287 048 | -12,9 |
| | - | 2 000 000 | - | -614 198 | -100,0 |
| | | C -1 385 802 | | | |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 18 686 685 | 26 214 700 C 500 000 | 21 771 438 | -4 943 262 | -18,5 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 2 727 298 | 2 904 600 | 2 644 817 | -259 783 | -8,9 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 13 397 244 | 13 379 000 CAgg -800 000 | 10 174 505 | -2 404 495 | -19,1 |
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | 308 228 135 | 318 392 400 | 315 899 495 | -2 492 906 | -0,8 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 146 820 173 | 155 731 000 | 158 855 123 | 3 124 123 | 2,0 |
| A2180.0102 | Ammortamenti PF | 161 407 962 | 162 661 400 | 157 044 372 | -5 617 028 | -3,5 |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | 2 730 000 | – | 1 987 692 | 1 987 692 | – |
| A2190.0020 | Conferimento ad accantonamenti rischi di processo e altro | – | – | 887 692 | 887 692 | – |
| A2190.0030 | Conferimento ad accantonamenti per immobili | 900 000 | – | 900 000 | 900 000 | – |
| A2190.0031 | Conferimento ad accantonamenti per immobili PF | 1 830 000 | – | 200 000 | 200 000 | – |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 39 444 882 | 10 000 000 | 7 704 824 | -2 295 176 | -23,0 |
| Uscite | 429 917 710 | 432 489 800 TC 14 764 612 | 427 020 324 | -20 234 088 | -4,5 |
| Saldo | -390 472 828 | -422 489 800 | -419 315 500 | 17 938 912 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 39 444 882 | 10 000 000 | 7 704 824 | -2 295 176 | -23,0 |
| <i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i> | | | | | |
| E3100.0101 Ricavi dalla vendita di fondi | 39 411 982 | 10 000 000 | 5 406 824 | -4 593 176 | -45,9 |
| E3100.0102 Alienazione di costruzioni PF | 30 000 | - | - | - | - |
| E3100.0103 Alienazione di investimenti materiali e immateriali | 2 900 | - | 3 000 | 3 000 | - |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E3200.0001 Restituzione di mutui | - | - | 2 295 000 | 2 295 000 | - |
| Uscite per investimenti | 429 917 710 | 432 489 800 TC 14 764 612 | 427 020 324 | -20 234 088 | -4,5 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0117 Rimanenti investimenti in beni e servizi | 557 277 | 969 000 TC 14 764 612 | 229 266 | -739 734 | -76,3 |
| A4100.0118 Costruzioni civili | 229 817 048 | 225 555 000 | 225 555 000 | - | - |
| A4100.0123 Acquisto in deposito | 25 755 574 | 49 786 800 | 30 292 816 | -19 493 984 | -39,2 |
| A4100.0125 Costruzioni PF | 173 787 810 | 156 179 000 TC 14 764 612 | 170 943 242 | -370 | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 24 821 858 | 27 202 000 | 24 206 599 | -2 995 401 | -11,0 |
| Spese | 19 747 267 | 22 540 500 | 22 701 918 | -279 182 | -1,2 |
| | | C 340 600 | | | |
| | | RC 100 000 | | | |
| Saldo | 5 074 590 | 4 661 500 | 1 504 681 | -2 716 219 | |
| Rubrica di ricavo | 24 821 858 | 27 202 000 | 24 206 599 | -2 995 401 | -11,0 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 24 800 258 | 27 202 000 | 24 206 599 | -2 995 401 | -11,0 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 426 687 | 500 000 | 525 485 | 25 485 | 5,1 |
| E1300.0134 Tributi | 3 073 | 2 000 | 5 287 | 3 287 | 164,3 |
| | 24 370 498 | 26 700 000 | 23 675 828 | -3 024 172 | -11,3 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 21 600 | – | – | – | – |
| | 21 600 | – | – | – | – |
| Credito di spesa | 19 747 267 | 22 540 500 | 22 701 918 | -279 182 | -1,2 |
| | | C 340 600 | | | |
| | | RC 100 000 | | | |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 15 871 461 | 17 088 600 | 17 067 792 | -60 408 | -0,4 |
| | | C 340 600 | | | |
| | | TC -301 000 | | | |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 15 657 597 | 16 926 600 | 16 950 131 | -16 069 | -0,1 |
| | | C 340 600 | | | |
| | | TC -301 000 | | | |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 213 864 | 162 000 | 117 662 | -44 338 | -27,4 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0116 Sorveglianza di conglomerati e solvibilità | 3 875 807 | 5 141 900 | 5 225 126 | -317 774 | -5,7 |
| | | TC 301 000 | | | |
| | | RC 100 000 | | | |
| A2111.0116 Sorveglianza di conglomerati e solvibilità | 263 075 | 430 000 | 434 118 | -95 882 | -18,1 |
| | | RC 100 000 | | | |
| A2111.0251 Preparazione FINMA | 354 696 | 1 000 000 | 994 272 | -5 728 | -0,6 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 1 385 773 | 1 388 400 | 1 385 773 | -2 627 | -0,2 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 902 595 | 1 431 500 | 1 301 719 | -129 781 | -9,1 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 356 211 | 160 000 | 426 110 | -34 891 | -7,6 |
| | | TC 301 000 | | | |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 613 456 | 732 000 | 683 135 | -48 865 | -6,7 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | – | 310 000 | 300 000 | -10 000 | -3,2 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | – | – | 109 000 | 109 000 | – |
| | – | – | 109 000 | 109 000 | – |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 1 607 105 | 1 000 000 RC 273 000 | 1 084 112 | -188 888 | -14,8 |
| Saldo | -1 607 105 | -1 000 000 | -1 084 112 | 188 888 | |
| Uscite per investimenti | 1 607 105 | 1 000 000 RC 273 000 | 1 084 112 | -188 888 | -14,8 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>1 607 105</i> | <i>1 000 000</i> RC 273 000 | <i>1 084 112</i> | <i>-188 888</i> | <i>-14,8</i> |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 1 607 105 | 1 000 000 RC 273 000 | 1 084 112 | -188 888 | -14,8 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 6 765 007 | 6 602 500 | 6 029 037 | -573 463 | -8,7 |
| Spese | 60 986 216 | 65 139 500 C 1 137 580 | 65 535 019 | -742 061 | -1,1 |
| Saldo | -54 221 210 | -58 537 000 | -59 505 983 | 168 597 | |
| Rubrica di ricavo | 6 765 007 | 6 602 500 | 6 029 037 | -573 463 | -8,7 |
| Amministrazione | | | | | |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 25 789 | 2 000 | 850 | -1 150 | -57,5 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 19 000 | 1 000 | - | -1 000 | -100,0 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 6 789 | 1 000 | 850 | -150 | -15,0 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 6 693 421 | 6 600 500 | 6 028 187 | -572 313 | -8,7 |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 6 693 421 | 6 600 500 | 6 028 187 | -572 313 | -8,7 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 45 797 | - | - | - | - |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 45 797 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 60 986 216 | 65 139 500 C 1 137 580 | 65 535 019 | -742 061 | -1,1 |
| Amministrazione | | | | | |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 25 406 695 | 29 419 600 C 1 087 180 | 29 789 553 | -717 227 | -2,4 |
| A2100.0104 Pool risorse | 11 174 973 | 12 137 600 C -307 270 | 11 248 332 | -581 998 | -4,9 |
| A2100.0104 Pool risorse | 11 119 921 | 10 587 900 C 726 530 | 11 121 766 | -192 664 | -1,7 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | - | 1 423 100 C -1 033 800 | - | -389 300 | -100,0 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 55 052 | 126 600 | 126 566 | -34 | - |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 14 231 722 | 17 273 000 C 1 394 450 | 18 492 068 | -175 382 | -0,9 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 1 731 155 | 1 731 900 C 12 000 | 1 743 310 | -590 | - |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 11 381 433 | 14 564 100 C 1 382 450 | 15 933 112 | -13 438 | -0,1 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 111 582 | 220 000 | 201 422 | -18 578 | -8,4 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 1 007 552 | 757 000 | 614 224 | -142 776 | -18,9 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | - | 9 000 | - | -9 000 | -100,0 |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | - | 9 000 | - | -9 000 | -100,0 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 49 153 | 49 153 | - |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 49 153 | 49 153 | - |
| Sorveglianza dei prezzi | 2 248 051 | 2 237 200 C 44 100 | 2 273 994 | -7 306 | -0,3 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| | Spese per il personale | 2 228 526 | 2 192 700 | 2 229 496 | -7 304 | -0,3 |
| A2100.0002 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 2 228 526 | C 44 100 2 192 200 C 44 100 | 2 229 496 | -6 804 | -0,3 |
| A2109.0002 | Rimanenti spese per il personale | - | 500 | - | -500 | -100,0 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 19 525 | 44 500 | 44 498 | -2 | - |
| A2115.0002 | Spese di consulenza | 5 918 | 30 500 | 30 500 | - | - |
| A2119.0002 | Rimanenti spese d'esercizio | 13 607 | 14 000 | 13 998 | -2 | - |
| | Ufficio federale del consumo | 1 390 210 | 1 414 100 | 1 402 873 | -17 527 | -1,2 |
| | Spese per il personale | 627 620 | 609 500 | 614 584 | -1 216 | -0,2 |
| A2100.0003 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 627 620 | C 6 300 604 400 C 6 300 | 609 914 | -786 | -0,1 |
| A2109.0003 | Rimanenti spese per il personale | - | 5 100 | 4 670 | -430 | -8,4 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 48 304 | 72 300 | 55 988 | -16 312 | -22,6 |
| A2115.0003 | Spese di consulenza | 25 719 | 38 200 | 29 046 | -9 154 | -24,0 |
| A2119.0003 | Rimanenti spese d'esercizio | 22 586 | 34 100 | 26 943 | -7 157 | -21,0 |
| | Contributi e indennizzi | 714 285 | 732 300 | 732 300 | - | - |
| A2310.0183 | UFC: Informazioni ai consumatori | 714 285 | 732 300 | 732 300 | - | - |
| | Istituto universit. federale per la formazione professionale | 31 941 261 | 32 068 600 | 32 068 600 | - | - |
| | Contributi e indennizzi | 31 941 261 | 32 068 600 | 32 068 600 | - | - |
| A2310.0419 | Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFPF) | 27 319 347 | 27 400 000 | 27 400 000 | - | - |
| A2310.0423 | Sedi IUFPF | 4 621 914 | 4 668 600 | 4 668 600 | - | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | 849 000 C -825 000 | 7 371 | -16 629 | -69,3 |
| Saldo | - | -849 000 | -7 371 | 16 629 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | 849 000 C -825 000 | 7 371 | -16 629 | -69,3 |
| Amministrazione | | | | | |
| | - | 849 000 C -825 000 | 7 371 | -16 629 | -69,3 |
| Investimenti materiali e immateriali, scorte | | | | | |
| A4100.0001 | - | 849 000 C -825 000 | 7 371 | -16 629 | -69,3 |
| | - | 849 000 C -825 000 | 7 371 | -16 629 | -69,3 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 10 989 617 | 6 623 000 | 20 962 589 | 14 339 589 | 216,5 |
| Spese | 731 585 403 | 803 659 737 | 764 611 168 | -41 108 669 | -5,1 |
| | | Agg 1 500 000 | | | |
| | | CAgg -377 500 | | | |
| | | C 937 600 | | | |
| Saldo | -720 595 787 | -797 036 737 | -743 648 579 | 55 448 258 | |
| Rubrica di ricavo | 10 989 617 | 6 623 000 | 20 962 589 | 14 339 589 | 216,5 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | <i>10 837 057</i> | <i>6 623 000</i> | <i>8 658 394</i> | <i>2 035 394</i> | <i>30,7</i> |
| E1300.0001 Tasse | 2 102 690 | 1 622 500 | 2 202 666 | 580 166 | 35,8 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 4 518 107 | 800 500 | 2 594 002 | 1 793 502 | 224,0 |
| E1300.0132 Ricavi da comunicazioni FUSC | 4 216 260 | 4 200 000 | 3 861 726 | -338 274 | -8,1 |
| <i>Ricavi finanziari</i> | <i>117 317</i> | <i>-</i> | <i>8 064 677</i> | <i>8 064 677</i> | <i>-</i> |
| E1400.0001 Ricavi finanziari | 117 317 | - | 8 064 677 | 8 064 677 | - |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>35 243</i> | <i>-</i> | <i>4 180 718</i> | <i>4 180 718</i> | <i>-</i> |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 35 243 | - | 4 180 718 | 4 180 718 | - |
| <i>Amministrazione</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>58 800</i> | <i>58 800</i> | <i>-</i> |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>58 800</i> | <i>58 800</i> | <i>-</i> |
| E1700.0001 Prelievo da accantonamenti | - | - | 58 800 | 58 800 | - |
| Credito di spesa | 731 585 403 | 803 659 737 | 764 611 168 | -41 108 669 | -5,1 |
| | | Agg 1 500 000 | | | |
| | | CAgg -377 500 | | | |
| | | C 937 600 | | | |
| <i>Amministrazione</i> | <i>95 773 811</i> | <i>93 692 637</i> | <i>91 687 583</i> | <i>-2 930 154</i> | <i>-3,1</i> |
| | | CAgg -12 500 | | | |
| | | C 937 600 | | | |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>56 505 121</i> | <i>57 183 700</i> | <i>57 468 618</i> | <i>-652 682</i> | <i>-1,1</i> |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 55 064 040 | 55 093 000 | 55 546 551 | -438 749 | -0,8 |
| A2100.0100 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 694 516 | 903 300 | 886 688 | -61 912 | -6,5 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 746 565 | 1 187 400 | 1 035 379 | -152 021 | -12,8 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>38 040 481</i> | <i>36 508 937</i> | <i>34 145 117</i> | <i>-2 351 320</i> | <i>-6,4</i> |
| A2111.0113 Giovani disoccupati | 406 184 | 674 100 | 303 785 | -370 315 | -54,9 |
| A2111.0115 Foglio ufficiale svizzero di commercio | 1 234 595 | 1 190 000 | 1 188 456 | -1 544 | -0,1 |
| A2111.0248 E-government | 1 093 520 | 2 550 000 | 2 480 784 | -69 216 | -2,7 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 7 207 304 | 7 783 300 | 7 720 632 | -62 668 | -0,8 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 16 413 911 | 12 399 337 | 12 258 649 | -140 688 | -1,1 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 2 708 261 | 3 082 600 | 2 269 532 | -800 568 | -26,1 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 8 976 706 | 8 829 600 | 7 923 279 | -906 321 | -10,3 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>1 228 210</i> | <i>-</i> | <i>73 848</i> | <i>73 848</i> | <i>-</i> |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 1 228 210 | – | 73 848 | 73 848 | – |
| | Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc. | 301 342 729 | 334 846 800 <i>Agg 1 500 000</i> | 330 853 463 | -5 493 337 | -1,6 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 3 380 194 | 14 723 000 | 14 703 491 | -19 509 | -0,1 |
| A2111.0243 | Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD | 3 380 194 | 14 723 000 | 14 703 491 | -19 509 | -0,1 |
| | Contributi e indennizzi | 297 962 536 | 320 123 800 <i>Agg 1 500 000</i> | 316 149 972 | -5 473 828 | -1,7 |
| A2310.0347 | Collocamento | 414 458 | 445 800 | 441 752 | -4 048 | -0,9 |
| A2310.0349 | Promovimento del lavoro a domicilio | 397 980 | 408 000 | 408 000 | – | – |
| A2310.0350 | Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra | 4 350 436 | 5 000 000 | 4 788 934 | -211 066 | -4,2 |
| A2310.0351 | Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD | 281 000 000 | 293 000 000 <i>Agg 1 500 000</i> | 294 500 000 | – | – |
| A2310.0352 | Sicurezza delle installaz. e degli apparecchi tecnici (LSIT) | 2 498 543 | 3 650 000 | 2 198 774 | -1 451 226 | -39,8 |
| A2310.0353 | Lotta contro il lavoro nero | 817 768 | 5 800 000 | 4 928 641 | -871 359 | -15,0 |
| A2310.0354 | Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera | 8 483 350 | 11 820 000 | 8 883 870 | -2 936 130 | -24,8 |
| | Promozione della piazza economica | 135 773 027 | 114 940 300 | 129 921 408 | 14 981 108 | 13,0 |
| | Contributi e indennizzi | 100 642 854 | 110 940 300 | 105 863 163 | -5 077 137 | -4,6 |
| A2310.0355 | Svizzera Turismo | 45 500 000 | 47 750 000 | 47 750 000 | – | – |
| A2310.0356 | Servizio di consulenza e centro di documentazione FST | 118 800 | 121 000 | 121 000 | – | – |
| A2310.0357 | Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo | 6 930 962 | 5 000 000 | 4 999 914 | -86 | – |
| A2310.0358 | Organizzazione mondiale del turismo | 446 319 | 558 100 | 484 618 | -73 482 | -13,2 |
| A2310.0359 | Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri | 7 721 999 | 7 400 000 | 3 819 216 | -3 580 784 | -48,4 |
| A2310.0360 | Concessione di fideiussioni nelle regioni montane | 607 030 | 1 800 000 | 597 519 | -1 202 481 | -66,8 |
| A2310.0361 | Misure di attuazione LIM | 5 692 500 | – | – | – | – |
| A2310.0362 | Aiuti finanziari per regioni economicamente minacciate | 5 521 616 | – | – | – | – |
| A2310.0363 | INTERREG: partecipazione a progetti | 5 286 599 | – | – | – | – |
| A2310.0364 | INTERREG: misure accompagnatorie | 259 008 | – | – | – | – |
| A2310.0365 | Promozione delle esportazioni | 16 830 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | – | – |
| A2310.0367 | Associazione Svizzera di Normazione (SNV) | 1 850 000 | 1 911 200 | 1 850 000 | -61 200 | -3,2 |
| A2310.0421 | Nuova politica regionale | – | 26 000 000 | 26 000 000 | – | – |
| A2310.0704 | Info piazza imprenditoriale svizzera | 3 878 020 | 3 400 000 | 3 240 895 | -159 105 | -4,7 |
| | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 35 130 173 | 4 000 000 | 24 058 245 | 20 058 245 | 501,5 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 35 130 173 | 4 000 000 | 24 058 245 | 20 058 245 | 501,5 |
| | Sviluppo e transizione | 175 580 453 | 231 446 800 | 188 597 719 | -42 849 081 | -18,5 |
| | Contributi e indennizzi | 175 580 453 | 231 446 800 | 188 597 719 | -42 849 081 | -18,5 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| A2310.0366 | Garanzia dei rischi degli investimenti | 70 529 | 73 700 | 73 640 | -60 | -0,1 |
| A2310.0368 | Accordi internazionali sulle materie prime | 212 103 | 277 900 | 216 229 | -61 671 | -22,2 |
| A2310.0369 | Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI) | 1 929 899 | 2 268 800 | 2 149 463 | -119 337 | -5,3 |
| A2310.0370 | Cooperazione allo sviluppo economico | 124 168 062 | 128 113 600 | 128 094 701 | -18 899 | - |
| A2310.0372 | Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est | 3 748 066 | - | - | - | - |
| A2310.0373 | Programma supplementare per i Paesi CAS | 45 185 098 | - | - | - | - |
| A2310.0429 | Contributo all'allargamento dell'UE | 266 696 | 45 000 000 | 2 357 255 | -42 642 745 | -94,8 |
| A2310.0446 | Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est | - | 55 712 800 | 55 706 431 | -6 369 | - |
| | Commercio mondiale | 23 115 383 | 28 733 200 <i>C_{Agg} -365 000</i> | 23 550 995 | -4 817 205 | -17,0 |
| | Contributi e indennizzi | 23 115 383 | 28 733 200 <i>C_{Agg} -365 000</i> | 23 550 995 | -4 817 205 | -17,0 |
| A2310.0374 | Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) | 7 849 730 | 9 781 300 | 8 122 971 | -1 658 329 | -17,0 |
| A2310.0375 | Organizzazione mondiale del commercio (OMC) | 2 532 471 | 2 900 000 | 2 512 421 | -387 579 | -13,4 |
| A2310.0376 | Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra | 9 726 483 | 11 485 500 | 10 141 850 | -1 343 650 | -11,7 |
| A2310.0377 | Carta europea dell'energia | 148 705 | 166 400 | 158 299 | -8 101 | -4,9 |
| A2310.0378 | Forum economico mondiale (WEF) | 2 857 994 | 4 400 000 <i>C_{Agg} -365 000</i> | 2 615 454 | -1 419 546 | -35,2 |

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

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

| CHF | Consuntivo 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 13 616 246 | 12 561 800 | 12 734 231 | 172 431 | 1,4 |
| Uscite | 42 683 175 | 34 960 000 | 34 958 000 | -2 000 | - |
| Saldo | -29 066 929 | -22 398 200 | -22 223 769 | 174 431 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 13 616 246 | 12 561 800 | 12 734 231 | 172 431 | 1,4 |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E3200.0103 Restituzione di mutui e partecipazioni, estero | 13 616 246 | 12 561 800 | 12 734 231 | 172 431 | 1,4 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 42 683 175 | 34 960 000 | 34 958 000 | -2 000 | - |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| A4200.0106 Mutui e partecipazioni Stati dell'Europa dell'Est | 3 465 000 | 3 500 000 | 3 498 000 | -2 000 | -0,1 |
| A4200.0107 Partec. Banca eur. per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) | 3 578 175 | 2 460 000 | 2 460 000 | - | - |
| A4200.0108 Mutui per la Società svizzera di credito alberghiero | 9 900 000 | - | - | - | - |
| A4200.0109 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo | 25 740 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | - | - |
| Promozione della piazza economica | - | 4 000 000 | 4 000 000 | - | - |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| A4200.0123 Mutui cooperative di fideiussione delle arti e mestieri | - | 4 000 000 | 4 000 000 | - | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 4 632 539 | 1 000 000 | 4 122 218 | 3 122 218 | 312,2 |
| Spese | 990 202 657 | 1 143 904 790 C 323 600 | 1 087 721 278 | -56 507 112 | -4,9 |
| Saldo | -985 570 118 | -1 142 904 790 | -1 083 599 060 | 59 629 330 | |
| Rubrica di ricavo | 4 632 539 | 1 000 000 | 4 122 218 | 3 122 218 | 312,2 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>3 372</i> | <i>-</i> | <i>2 699</i> | <i>2 699</i> | <i>-</i> |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 3 372 | - | 2 699 | 2 699 | - |
| Amministrazione | 3 647 407 | 500 000 | 3 358 794 | 2 858 794 | 571,8 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | <i>3 647 407</i> | <i>500 000</i> | <i>3 358 794</i> | <i>2 858 794</i> | <i>571,8</i> |
| E1300.0001 Tasse | 1 318 976 | 500 000 | 1 023 435 | 523 435 | 104,7 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 2 328 431 | - | 2 335 359 | 2 335 359 | - |
| Tecnologia | 981 761 | 500 000 | 760 725 | 260 725 | 52,1 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | <i>981 761</i> | <i>500 000</i> | <i>760 725</i> | <i>260 725</i> | <i>52,1</i> |
| E1300.0011 Ricavi e tasse | 981 761 | 500 000 | 760 725 | 260 725 | 52,1 |
| Credito di spesa | 990 202 657 | 1 143 904 790 C 323 600 | 1 087 721 278 | -56 507 112 | -4,9 |
| Amministrazione | 54 041 918 | 94 255 460 C 323 600 | 60 605 437 | -33 973 623 | -35,9 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>15 082 326</i> | <i>21 156 460</i> C 316 200 | <i>20 339 683</i> | <i>-1 132 977</i> | <i>-5,3</i> |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 14 978 457 | 20 887 160 C 316 200 | 20 081 401 | -1 121 959 | -5,3 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 103 870 | 269 300 | 258 282 | -11 018 | -4,1 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>8 729 099</i> | <i>13 099 000</i> C 7 400 | <i>7 718 936</i> | <i>-5 387 464</i> | <i>-41,1</i> |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 1 696 915 | 1 697 600 C 7 400 | 1 704 294 | -706 | - |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 2 075 759 | 3 507 200 | 2 254 893 | -1 252 307 | -35,7 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 3 766 520 | 5 686 700 | 2 669 169 | -3 017 531 | -53,1 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 1 189 905 | 2 207 500 | 1 090 580 | -1 116 920 | -50,6 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>230 493</i> | <i>-</i> | <i>211 009</i> | <i>211 009</i> | <i>-</i> |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 230 493 | - | 211 009 | 211 009 | - |
| <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> | <i>30 000 000</i> | <i>60 000 000</i> | <i>32 335 809</i> | <i>-27 664 191</i> | <i>-46,1</i> |
| A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 30 000 000 | 60 000 000 | 32 335 809 | -27 664 191 | -46,1 |
| Formazione professionale | 491 221 400 | 561 268 000 | 546 639 440 | -14 628 560 | -2,6 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| | Contributi e indennizzi | 491 221 400 | 561 268 000 | 546 639 440 | -14 628 560 | -2,6 |
| A2310.0101 | Importi forfettari e diritto transitorio (form. profess.) | 454 538 327 | 509 400 000 | 509 399 065 | -935 | - |
| A2310.0102 | Contributi a innovazioni e progetti | 36 683 073 | 51 868 000 | 37 240 375 | -14 627 625 | -28,2 |
| | Scuole universitarie professionali | 312 059 471 | 369 195 000 | 369 194 961 | -39 | - |
| | Contributi e indennizzi | 312 059 471 | 369 195 000 | 369 194 961 | -39 | - |
| A2310.0104 | Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali | 292 259 560 | 369 195 000 | 369 194 961 | -39 | - |
| A2310.0105 | Integrazione delle professioni SSA | 19 799 911 | - | - | - | - |
| | Tecnologia | 132 879 868 | 115 746 000 | 108 836 441 | -6 909 559 | -6,0 |
| | Contributi e indennizzi | 132 879 868 | 115 746 000 | 108 836 441 | -6 909 559 | -6,0 |
| A2310.0106 | Centri svizzeri di ricerca | 20 710 000 | - | - | - | - |
| A2310.0107 | Promovimento della tecnologia e dell'innovazione CTI | 108 360 494 | 115 746 000 | 108 836 441 | -6 909 559 | -6,0 |
| A2310.0108 | Valorizzazione del sapere | 3 809 375 | - | - | - | - |
| | Gestione dello spazio formativo svizzero | - | 3 440 330 | 2 445 000 | -995 330 | -28,9 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | - | 740 330 | 740 000 | -330 | - |
| A2111.0260 | PISA | - | 740 330 | 740 000 | -330 | - |
| | Contributi e indennizzi | - | 2 700 000 | 1 705 000 | -995 000 | -36,9 |
| A2310.0444 | Monitoraggio della formazione | - | 900 000 | 605 000 | -295 000 | -32,8 |
| A2310.0445 | Server svizzero per l'educazione | - | 1 800 000 | 1 100 000 | -700 000 | -38,9 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | 20 000 000 | 3 496 452 | -16 503 548 | -82,5 |
| Saldo | - | -20 000 000 | -3 496 452 | 16 503 548 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | 20 000 000 | 3 496 452 | -16 503 548 | -82,5 |
| Scuole universitarie professionali | | | | | |
| | - | 20 000 000 | 3 496 452 | -16 503 548 | -82,5 |
| | - | 20 000 000 | 3 496 452 | -16 503 548 | -82,5 |
| A4300.0140 | - | 20 000 000 | 3 496 452 | -16 503 548 | -82,5 |
| | - | 20 000 000 | 3 496 452 | -16 503 548 | -82,5 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | | |
| Ricavi | 230 682 095 | 177 759 300 | 187 730 295 | 9 970 995 | 5,6 | |
| Spese | 3 469 111 617 | 3 437 172 500 | 3 419 513 669 | -40 622 531 | -1,2 | |
| | | Agg 16 334 400 | | | | |
| | | C Agg -800 000 | | | | |
| | | C 429 300 | | | | |
| | | RC 7 000 000 | | | | |
| Saldo | -3 238 429 522 | -3 259 413 200 | -3 231 783 374 | 50 593 526 | | |
| Rubrica di ricavo | 230 682 095 | 177 759 300 | 187 730 295 | 9 970 995 | 5,6 | |
| Amministrazione | 218 010 741 | 168 759 300 | 174 230 730 | 5 471 430 | 3,2 | |
| | <i>Gettito fiscale</i> | <i>3 135 155</i> | <i>100 000</i> | <i>2 923 098</i> | <i>2 823 098</i> | <i>n.a.</i> |
| E1100.0101 | Tassa per la sovrifornitura dei produttori lattieri | 3 135 155 | 100 000 | 2 923 098 | 2 823 098 | n.a. |
| | <i>Regalie e concessioni</i> | <i>193 493 064</i> | <i>154 090 000</i> | <i>147 561 713</i> | <i>-6 528 287</i> | <i>-4,2</i> |
| E1200.0100 | Entrate dalla vendita all'asta di contingenti | 193 493 064 | 154 090 000 | 147 561 713 | -6 528 287 | -4,2 |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | <i>21 320 919</i> | <i>4 800 000</i> | <i>13 933 347</i> | <i>9 133 347</i> | <i>190,3</i> |
| E1300.0001 | Tasse | 3 192 575 | 2 600 000 | 3 397 832 | 797 832 | 30,7 |
| E1300.0010 | Ricavi e tasse | 1 006 238 | 1 200 000 | 9 866 520 | 8 666 520 | 722,2 |
| E1300.0107 | Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato | 522 106 | 1 000 000 | 668 994 | -331 006 | -33,1 |
| E1300.0139 | Rimborso Unione svizzera commercio fromaggio in liquidazione | 16 600 000 | - | - | - | - |
| | <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>61 603</i> | <i>-</i> | <i>43 273</i> | <i>43 273</i> | <i>-</i> |
| E1500.0001 | Rimanenti ricavi | 61 603 | - | 43 273 | 43 273 | - |
| | <i>Ricavi straordinari</i> | <i>-</i> | <i>9 769 300</i> | <i>9 769 300</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| E1900.0103 | Prelevam. da riserve contributo straord. per la consulenza | - | 9 769 300 | 9 769 300 | - | - |
| | Contr. del traff. di animali e smaltim. di scarti di carne | 9 462 117 | 9 000 000 | 11 264 921 | 2 264 921 | 25,2 |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | <i>9 462 117</i> | <i>9 000 000</i> | <i>11 264 921</i> | <i>2 264 921</i> | <i>25,2</i> |
| E1300.0108 | Entrate d'esercizio dal controllo del traffico di animali | 9 462 117 | 9 000 000 | 11 264 921 | 2 264 921 | 25,2 |
| | Miglioramento delle basi di produzione | 3 209 237 | - | 2 234 644 | 2 234 644 | - |
| | <i>Ricavi finanziari</i> | <i>3 209 237</i> | <i>-</i> | <i>2 234 644</i> | <i>2 234 644</i> | <i>-</i> |
| E1400.0113 | Ricavi a tit. d'int. su cr. d'inv. e aiuti per cond. aziend. | 3 209 237 | - | 2 234 644 | 2 234 644 | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------------------------|-------------|
| Credito di spesa | 3 469 111 617 | 3 437 172 500 <i>Agg 16 334 400</i> <i>CAGg -800 000</i> <i>C 429 300</i> <i>RC 7 000 000</i> | 3 419 513 669 | -40 622 531 | -1,2 |
| Amministrazione | 247 442 176 | 232 875 500 <i>Agg 12 034 400</i> <i>CAGg -300 000</i> <i>C 429 300</i> <i>RC 7 000 000</i> | 239 564 976 | -12 474 224 | -4,9 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>33 602 013</i> | <i>34 270 500</i> <i>Agg 300 000</i> <i>CAGg -300 000</i> <i>C 389 300</i> | <i>33 174 345</i> | <i>-1 485 455</i> | <i>-4,3</i> |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 33 434 618 | 34 034 200 <i>CAGg -300 000</i> <i>C 389 300</i> | 32 651 932 | -1 471 568 | -4,3 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 167 395 | 236 300 <i>Agg 300 000</i> | 522 413 | -13 887 | -2,6 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>18 886 857</i> | <i>19 705 600</i> <i>C 40 000</i> | <i>19 126 502</i> | <i>-619 098</i> | <i>-3,1</i> |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 2 817 773 | 2 818 800 | 2 817 773 | -1 027 | - |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 7 706 418 | 8 221 400 <i>C 40 000</i> | 7 963 947 | -297 453 | -3,6 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 5 195 539 | 5 804 900 | 5 612 433 | -192 467 | -3,3 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 3 167 126 | 2 860 500 | 2 732 348 | -128 152 | -4,5 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>94 752</i> | <i>-</i> | <i>75 670</i> | <i>75 670</i> | <i>-</i> |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 94 752 | - | 75 670 | 75 670 | - |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>42 980 647</i> | <i>27 130 100</i> <i>Agg 11 734 400</i> | <i>36 010 236</i> | <i>-2 854 264</i> | <i>-7,3</i> |
| A2310.0139 Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO) | 6 665 967 | 6 780 600 <i>Agg 734 400</i> | 7 514 901 | -99 | - |
| A2310.0140 Consulenza | 17 998 137 | 11 410 000 | 11 326 377 | -83 623 | -0,7 |
| A2310.0141 Contributi per la ricerca | 5 451 830 | 5 589 500 <i>Agg 500 000</i> | 6 080 923 | -8 577 | -0,1 |
| A2310.0142 Provvedimenti di lotta | 12 864 713 | 3 350 000 <i>Agg 10 500 000</i> | 11 088 036 | -2 761 964 | -19,9 |
| <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> | <i>151 877 907</i> | <i>142 000 000</i> <i>RC 7 000 000</i> | <i>141 416 770</i> | <i>-7 583 230</i> | <i>-5,1</i> |
| A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 151 877 907 | 142 000 000 <i>RC 7 000 000</i> | 141 416 770 | -7 583 230 | -5,1 |
| <i>Spese straordinarie</i> | <i>-</i> | <i>9 769 300</i> | <i>9 761 453</i> | <i>-7 847</i> | <i>-0,1</i> |
| A2900.0105 Contributo straordinario per la consulenza | - | 9 769 300 | 9 761 453 | -7 847 | -0,1 |
| Contr. del traff. di animali e smaltim. di scarti di carne | 54 900 399 | 56 200 000 | 55 504 481 | -695 519 | -1,2 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|--|----------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 8 890 113 | 8 700 000 | 8 699 443 | -557 | - |
| A2111.0120 | Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali | 8 890 113 | 8 700 000 | 8 699 443 | -557 | - |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 46 010 286 | 47 500 000 | 46 805 038 | -694 962 | -1,5 |
| A2310.0143 | Misure ESB: eliminazione sottoprodotti di origine animale | 46 010 286 | 47 500 000 | 46 805 038 | -694 962 | -1,5 |
| | Miglioramento delle basi di produzione | 22 836 620 | 40 120 000 <i>Agg 4 300 000</i> | 42 554 959 | -1 865 041 | -4,2 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 22 836 620 | 40 120 000 <i>Agg 4 300 000</i> | 42 554 959 | -1 865 041 | -4,2 |
| A2310.0144 | Coltivazione di piante e allevamento di animali | 22 433 820 | 38 100 000 <i>Agg 4 300 000</i> | 42 232 014 | -167 986 | -0,4 |
| A2310.0341 | Aiuti per la riqualificazione | 402 800 | 2 020 000 | 322 945 | -1 697 055 | -84,0 |
| | Produzione e smercio | 547 873 990 | 553 977 000 <i>CAgg -500 000</i> | 536 221 207 | -17 255 793 | -3,1 |
| | Promozione dello smercio | 54 022 351 | 54 568 200 | 54 274 950 | -293 250 | -0,5 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 54 022 351 | 54 568 200 | 54 274 950 | -293 250 | -0,5 |
| A2310.0145 | Promozione dello smercio | 54 022 351 | 54 568 200 | 54 274 950 | -293 250 | -0,5 |
| | Economia lattiera | 365 981 272 | 350 000 000 | 349 719 838 | -280 162 | -0,1 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 4 631 272 | 5 000 000 | 4 719 839 | -280 161 | -5,6 |
| A2111.0121 | Amministrazione sostegno del prezzo del latte | 4 631 272 | 5 000 000 | 4 719 839 | -280 161 | -5,6 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 361 350 000 | 345 000 000 | 345 000 000 | - | - |
| A2310.0146 | Aiuti e supplementi nel settore lattiero | 361 350 000 | 345 000 000 | 345 000 000 | - | - |
| | Produzione animale | 18 483 202 | 20 800 000 | 18 218 304 | -2 581 696 | -12,4 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 6 631 020 | 6 000 000 | 5 702 234 | -297 766 | -5,0 |
| A2111.0122 | Indenn. a org. priv. nel sett. bestiame da macello e carne | 6 631 020 | 6 000 000 | 5 702 234 | -297 766 | -5,0 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 11 852 182 | 14 800 000 | 12 516 070 | -2 283 930 | -15,4 |
| A2310.0147 | Aiuti produzione animale | 11 852 182 | 14 800 000 | 12 516 070 | -2 283 930 | -15,4 |
| | Produzione vegetale | 109 387 165 | 128 608 800 <i>CAgg -500 000</i> | 114 008 114 | -14 100 686 | -11,0 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 109 387 165 | 128 608 800 <i>CAgg -500 000</i> | 114 008 114 | -14 100 686 | -11,0 |
| A2310.0148 | Aiuti produzione vegetale | 109 387 165 | 128 608 800 <i>CAgg -500 000</i> | 114 008 114 | -14 100 686 | -11,0 |
| | Pagamenti diretti | 2 596 058 432 | 2 554 000 000 | 2 545 668 046 | -8 331 954 | -0,3 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 2 596 058 432 | 2 554 000 000 | 2 545 668 046 | -8 331 954 | -0,3 |
| A2310.0149 | Pagamenti diretti generali nell'agricoltura | 2 071 158 469 | 2 002 000 000 | 1 996 789 922 | -5 210 078 | -0,3 |
| A2310.0150 | Pagamenti diretti ecologici nell'agricoltura | 524 899 963 | 552 000 000 | 548 878 124 | -3 121 876 | -0,6 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 151 877 907 | 142 000 000 | 142 046 770 | -7 583 230 | -5,1 |
| | | C 630 000 | | | |
| | | RC 7 000 000 | | | |
| Saldo | -151 877 907 | -142 000 000 | -142 046 770 | 7 583 230 | |
| Uscite per investimenti | 151 877 907 | 142 000 000 | 142 046 770 | -7 583 230 | -5,1 |
| | | C 630 000 | | | |
| | | RC 7 000 000 | | | |
| Amministrazione | - | - | 630 000 | - | - |
| | | C 630 000 | | | |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | - | - | 630 000 | - | - |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | - | - | 630 000 | - | - |
| | | C 630 000 | | | |
| Miglioramento delle basi di produzione | 151 877 907 | 142 000 000 | 141 416 770 | -7 583 230 | -5,1 |
| | | RC 7 000 000 | | | |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | 59 512 354 | 59 000 000 | 52 896 103 | -6 103 897 | -10,3 |
| A4200.0111 Crediti d'investimento nell'agricoltura | 53 875 378 | 51 000 000 | 50 980 103 | -19 897 | - |
| A4200.0112 Aiuti per la conduzione aziendale nell'agricoltura | 5 636 975 | 8 000 000 | 1 916 000 | -6 084 000 | -76,0 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | 92 365 553 | 83 000 000 | 88 520 667 | -1 479 333 | -1,6 |
| A4300.0107 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura | 92 365 553 | 83 000 000 | 88 520 667 | -1 479 333 | -1,6 |
| | | RC 7 000 000 | | | |
| | | RC 7 000 000 | | | |

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

710 Agroscope

| CHF | Consuntivo 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 9 400 454 | 9 396 700 | 9 151 123 | -245 577 | -2,6 |
| Spese | 142 487 045 | 141 172 600 | 144 088 291 | -44 845 | - |
| | | C 4 188 536 | | | |
| | | TC -1 228 000 | | | |
| Saldo | -133 086 591 | -131 775 900 | -134 937 168 | -200 732 | |
| Rubrica di ricavo | 9 400 454 | 9 396 700 | 9 151 123 | -245 577 | -2,6 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>9 400 454</i> | <i>9 396 700</i> | <i>9 151 123</i> | <i>-245 577</i> | <i>-2,6</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 9 400 454 | 9 396 700 | 9 151 123 | -245 577 | -2,6 |
| Credito di spesa | 142 487 045 | 141 172 600 | 144 088 291 | -44 845 | - |
| | | C 4 188 536 | | | |
| | | TC -1 228 000 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>142 487 045</i> | <i>141 172 600</i> | <i>144 088 291</i> | <i>-44 845</i> | <i>-</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 142 487 045 | 141 172 600 | 144 088 291 | -44 845 | - |
| | | C 4 188 536 | | | |
| | | TC -1 228 000 | | | |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | 46 254 | 46 254 | - |
| Uscite | 3 397 523 | 2 802 800 TC 1 228 000 | 3 785 362 | -245 438 | -6,1 |
| Saldo | -3 397 523 | -2 802 800 | -3 739 108 | 291 692 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | - | - | 46 254 | 46 254 | - |
| <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | | | | | |
| E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.) | - | - | 46 254 | 46 254 | - |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 3 397 523 | 2 802 800 TC 1 228 000 | 3 785 362 | -245 438 | -6,1 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | | | | | |
| A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 3 397 523 | 2 802 800 TC 1 228 000 | 3 785 362 | -245 438 | -6,1 |

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

719 Istituto nazionale di allevamento equino di Avenches

| CHF | Consuntivo 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 754 824 | 1 820 000 | 2 488 013 | 668 013 | 36,7 |
| Spese | 8 757 014 | 8 053 700 C 352 200 | 8 260 130 | -145 770 | -1,7 |
| Saldo | -7 002 189 | -6 233 700 | -5 772 117 | 813 783 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 1 754 824 | 1 820 000 | 2 488 013 | 668 013 | 36,7 |
| | <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>1 754 824</i> | <i>1 820 000</i> | <i>2 488 013</i> | <i>36,7</i> |
| E5100.0001 | Ricavi funzionali (preventivo globale) | 1 754 824 | 1 820 000 | 668 013 | 36,7 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 8 757 014 | 8 053 700 C 352 200 | 8 260 130 | -145 770 | -1,7 |
| | <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>8 757 014</i> | <i>8 053 700</i> C 352 200 | <i>8 260 130</i> | <i>-145 770</i> |
| A6100.0001 | Spese funzionali (preventivo globale) | 8 757 014 | 8 053 700 C 352 200 | -145 770 | -1,7 |

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

719 Istituto nazionale di allevamento equino di Avenches

continuazione

| CHF | Consuntivo 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 26 044 | – | 2 047 | 2 047 | – |
| Uscite | 188 125 | 220 000 | 164 433 | -55 567 | -25,3 |
| Saldo | -162 081 | -220 000 | -162 386 | 57 614 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 26 044 | – | 2 047 | 2 047 | – |
| | <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | – | 2 047 | 2 047 | – |
| E7100.0001 | Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.) | – | 2 047 | 2 047 | – |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 188 125 | 220 000 | 164 433 | -55 567 | -25,3 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | 220 000 | 164 433 | -55 567 | -25,3 |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 220 000 | 164 433 | -55 567 | -25,3 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 8 322 981 | 3 670 000 | 6 853 178 | 3 183 178 | 86,7 |
| Spese | 44 109 448 | 45 757 100 C 1 185 700 | 46 498 796 | -444 004 | -0,9 |
| Saldo | -35 786 467 | -42 087 100 | -39 645 618 | 3 627 182 | |
| Rubrica di ricavo | 8 322 981 | 3 670 000 | 6 853 178 | 3 183 178 | 86,7 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | <i>8 320 707</i> | <i>3 670 000</i> | <i>6 682 090</i> | <i>3 012 090</i> | <i>82,1</i> |
| E1300.0001 Tasse | 7 608 761 | 3 270 000 | 6 349 330 | 3 079 330 | 94,2 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 711 946 | 400 000 | 332 760 | -67 240 | -16,8 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>2 274</i> | <i>-</i> | <i>52 642</i> | <i>52 642</i> | <i>-</i> |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 2 274 | - | 52 642 | 52 642 | - |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>118 447</i> | <i>118 447</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 118 447 | 118 447 | - |
| Credito di spesa | 44 109 448 | 45 757 100 C 1 185 700 | 46 498 796 | -444 004 | -0,9 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>13 729 926</i> | <i>13 730 500</i> | <i>14 835 494</i> | <i>-35 706</i> | <i>-0,2</i> |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 13 565 407 | 13 474 600 C 1 140 700 | 14 615 289 | -11 | - |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 164 519 | 255 900 | 220 205 | -35 695 | -13,9 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>24 164 030</i> | <i>25 863 700</i> | <i>25 576 754</i> | <i>-331 946</i> | <i>-1,3</i> |
| A2111.0105 Veterinari di confine e di controllo | 2 265 105 | 1 609 000 C 45 000 | 1 607 897 | -1 103 | -0,1 |
| A2111.0106 Progetti di ricerca | 1 315 816 | 1 420 000 | 1 419 747 | -253 | - |
| A2111.0196 Unità federale per la filiera alimentare (UFAL) | 1 994 604 | 1 500 000 | 1 493 552 | -6 448 | -0,4 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 1 512 688 | 1 528 300 C 45 000 | 1 562 217 | -11 083 | -0,7 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 4 981 598 | 6 096 300 | 6 096 070 | -230 | - |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 503 948 | 494 400 | 375 354 | -119 046 | -24,1 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 11 590 272 | 13 215 700 | 13 021 918 | -193 782 | -1,5 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>-</i> | <i>25 000</i> | <i>1 211</i> | <i>-23 789</i> | <i>-95,2</i> |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | - | 25 000 | 1 211 | -23 789 | -95,2 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>174 698</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 174 698 | - | - | - | - |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>6 040 794</i> | <i>6 137 900</i> | <i>6 085 337</i> | <i>-52 563</i> | <i>-0,9</i> |
| A2310.0118 Provvedimenti di polizia delle epizoozie | 29 477 | 30 000 | 23 413 | -6 587 | -22,0 |
| A2310.0119 Contributi per la ricerca | 525 000 | 534 000 | 494 000 | -40 000 | -7,5 |
| A2310.0120 Contributi a istituzioni internazionali | 322 915 | 354 100 | 348 132 | -5 968 | -1,7 |
| A2310.0121 Contributi ai servizi d'igiene veterinaria | 1 237 500 | 1 250 000 | 1 250 000 | - | - |
| A2310.0122 Assicurazione della qualità del latte | 3 925 901 | 3 969 800 | 3 969 792 | -8 | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | 210 000 | 29 071 | -180 929 | -86,2 |
| Saldo | - | -210 000 | -29 071 | 180 929 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | 210 000 | 29 071 | -180 929 | -86,2 |
| | - | <i>210 000</i> | <i>29 071</i> | <i>-180 929</i> | <i>-86,2</i> |
| A4100.0001 | - | 210 000 | 29 071 | -180 929 | -86,2 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 372 730 | 228 100 | 445 949 | 217 849 | 95,5 |
| Spese | 12 320 049 | 12 143 400 | 12 554 177 | -80 337 | -0,6 |
| | | C 321 114 | | | |
| | | TC 170 000 | | | |
| Saldo | -11 947 319 | -11 915 300 | -12 108 228 | 298 186 | |
| Rubrica di ricavo | 372 730 | 228 100 | 445 949 | 217 849 | 95,5 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | 372 730 | 228 100 | 445 949 | 217 849 | 95,5 |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 372 730 | 228 100 | 445 949 | 217 849 | 95,5 |
| Credito di spesa | 12 320 049 | 12 143 400 | 12 554 177 | -80 337 | -0,6 |
| | | C 321 114 | | | |
| | | TC 170 000 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | 12 320 049 | 12 143 400 | 12 554 177 | -80 337 | -0,6 |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 12 320 049 | 12 143 400 | 12 554 177 | -80 337 | -0,6 |
| | | C 321 114 | | | |
| | | TC 170 000 | | | |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 282 150 | 207 000 TC -170 000 | 37 000 | - | - |
| Saldo | -282 150 | -207 000 | -37 000 | - | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 282 150 | 207 000 TC -170 000 | 37 000 | - | - |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | 282 150 | 37 000 | - | - |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 282 150 | 37 000 | - | - |
| | | TC -170 000 | | | |
| | | TC -170 000 | | | |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 88 853 | 75 000 | 98 324 | 23 324 | 31,1 |
| Spese | 6 549 788 | 7 174 800 | 7 157 975 | -838 125 | -10,5 |
| | | Agg 730 000 | | | |
| | | C 91 300 | | | |
| Saldo | -6 460 935 | -7 099 800 | -7 059 651 | 861 449 | |
| Rubrica di ricavo | 88 853 | 75 000 | 98 324 | 23 324 | 31,1 |
| Amministrazione | | | | | |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 64 688 | 75 000 | 84 772 | 9 772 | 13,0 |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 17 146 | – | 13 552 | 13 552 | – |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 7 019 | – | – | – | – |
| Credito di spesa | 6 549 788 | 7 174 800 | 7 157 975 | -838 125 | -10,5 |
| Amministrazione | | | | | |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 4 788 011 | 5 233 700 | 4 832 359 | -459 641 | -8,7 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 15 541 | 33 900 | 15 480 | -18 420 | -54,3 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 537 845 | 505 400 | 537 845 | -555 | -0,1 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 626 863 | 856 100 | 650 301 | -205 799 | -24,0 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 206 608 | 241 500 | 210 787 | -30 713 | -12,7 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 374 919 | 338 100 | 923 152 | -144 948 | -13,6 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | – | – | 3 530 | 3 530 | – |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 23 430 | - | - | - | - |
| Saldo | -23 430 | - | - | - | - |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 23 430 | - | - | - | - |
| Amministrazione | | | | | |
| | 23 430 | - | - | - | - |
| | <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

725 Ufficio federale delle abitazioni

| CHF | | Consuntivo 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | 29 062 100 | 20 220 000 | 28 030 789 | 7 810 789 | 38,6 |
| | Spese | 99 000 893 | 133 121 700 C 142 700 | 113 315 572 | -19 948 828 | -15,0 |
| | Saldo | -69 938 793 | -112 901 700 | -85 284 783 | 27 759 617 | |
| | Rubrica di ricavo | 29 062 100 | 20 220 000 | 28 030 789 | 7 810 789 | 38,6 |
| E1300.0010 | <i>Ricavi e tasse</i> Ricavi e tasse | 2 583 782 2 583 782 | 4 020 000 4 020 000 | 6 202 907 6 202 907 | 2 182 907 2 182 907 | 54,3 54,3 |
| E1400.0100 | <i>Ricavi finanziari</i> Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni | 19 318 331 19 318 331 | 16 200 000 16 200 000 | 21 606 229 21 606 229 | 5 406 229 5 406 229 | 33,4 33,4 |
| E1500.0001 | <i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi | 7 159 987 7 159 987 | – – | 221 654 221 654 | 221 654 221 654 | – – |
| | Credito di spesa | 99 000 893 | 133 121 700 C 142 700 | 113 315 572 | -19 948 828 | -15,0 |
| | <i>Spese per il personale</i> | 6 693 517 | 6 876 000 C 142 700 | 6 805 518 | -213 182 | -3,0 |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 6 638 490 | 6 771 500 C 142 700 | 6 735 717 | -178 483 | -2,6 |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 55 027 | 104 500 | 69 801 | -34 700 | -33,2 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 4 644 684 | 5 645 700 | 4 208 909 | -1 436 791 | -25,4 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 804 384 | 844 700 | 804 384 | -40 316 | -4,8 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 1 967 866 | 2 897 700 | 1 770 903 | -1 126 797 | -38,9 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 1 211 736 | 1 330 100 | 1 147 287 | -182 813 | -13,7 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 660 697 | 573 200 | 486 335 | -86 865 | -15,2 |
| A2190.0010 | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 50 079 50 079 | – – | 11 210 11 210 | 11 210 11 210 | – – |
| A2310.0114 | <i>Contributi e indennizzi</i> Riduzione suppletiva per le pigioni | 96 349 607 90 255 236 | 115 600 000 93 000 000 | 88 051 855 86 339 932 | -27 548 145 -6 660 068 | -23,8 -7,2 |
| A2310.0116 | Perdite su impegni di garanzia | 6 094 371 | 22 600 000 | 1 711 923 | -20 888 077 | -92,4 |
| A2320.0001 | <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | -8 736 994 -8 736 994 | 5 000 000 5 000 000 | 14 238 081 14 238 081 | 9 238 081 9 238 081 | 184,8 184,8 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 203 083 174 | 90 000 000 | 117 745 754 | 27 745 754 | 30,8 |
| Uscite | 5 736 737 | 5 000 000 | 3 516 808 | -1 483 192 | -29,7 |
| Saldo | 197 346 437 | 85 000 000 | 114 228 946 | 29 228 946 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 203 083 174 | 90 000 000 | 117 745 754 | 27 745 754 | 30,8 |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| | <i>203 083 174</i> | <i>90 000 000</i> | <i>117 745 754</i> | <i>27 745 754</i> | <i>30,8</i> |
| E3200.0100 Restituzione di anticipi e mutui | 177 617 932 | 70 000 000 | 90 236 568 | 20 236 568 | 28,9 |
| E3200.0101 Restituzione di mutui CIPEF | 25 465 242 | 20 000 000 | 27 509 186 | 7 509 186 | 37,5 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 5 736 737 | 5 000 000 | 3 516 808 | -1 483 192 | -29,7 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| | <i>5 736 737</i> | <i>5 000 000</i> | <i>3 516 808</i> | <i>-1 483 192</i> | <i>-29,7</i> |
| A4300.0100 Miglior. delle cond. d'abitazione nelle regioni di montagna | 5 736 737 | 5 000 000 | 3 516 808 | -1 483 192 | -29,7 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| | Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | 1 435 357 | 282 000 | 1 237 947 | 955 947 | 339,0 |
| | Spese | 9 121 580 | 9 382 100 C 603 100 | 9 715 671 | -269 529 | -2,7 |
| | Saldo | -7 686 224 | -9 100 100 | -8 477 724 | 1 225 476 | |
| | Rubrica di ricavo | 1 435 357 | 282 000 | 1 237 947 | 955 947 | 339,0 |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | 1 417 358 | 280 000 | 1 214 849 | 934 849 | 333,9 |
| E1300.0001 | Tasse | 1 417 358 | 280 000 | 1 214 849 | 934 849 | 333,9 |
| | <i>Rimanenti ricavi</i> | 17 999 | 2 000 | 8 924 | 6 924 | 346,2 |
| E1500.0001 | Rimanenti ricavi | 17 999 | 2 000 | 8 924 | 6 924 | 346,2 |
| | <i>Prelievo da accantonamenti</i> | - | - | 14 174 | 14 174 | - |
| E1700.0010 | Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 14 174 | 14 174 | - |
| | Credito di spesa | 9 121 580 | 9 382 100 C 603 100 | 9 715 671 | -269 529 | -2,7 |
| | <i>Spese per il personale</i> | 7 190 824 | 7 473 800 | 7 733 312 | -140 588 | -1,8 |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 6 646 500 | 6 910 700 C 400 100 C 296 700 | 7 075 396 | -132 004 | -1,8 |
| A2101.0140 | Indennità a membri della Commissione | 407 999 | 421 400 C 103 400 | 517 426 | -7 374 | -1,4 |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 136 326 | 141 700 | 140 490 | -1 210 | -0,9 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 1 790 388 | 1 908 300 | 1 982 359 | -128 941 | -6,1 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 585 028 | 585 200 C 203 000 C 70 000 | 654 024 | -1 176 | -0,2 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 474 893 | 841 800 C 133 000 | 869 116 | -105 684 | -10,8 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 44 212 | 49 700 | 49 272 | -428 | -0,9 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 686 255 | 431 600 | 409 947 | -21 653 | -5,0 |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | 140 368 | - | - | - | - |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 43 092 | - | - | - | - |
| Saldo | -43 092 | - | - | - | - |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 43 092 | - | - | - | - |
| | <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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| | 4 350 825 | 3 167 000 | 4 196 835 | 1 029 835 | 32,5 |
| Ricavi | | | | | |
| Spese | 13 024 817 | 18 611 100 C 77 000 | 13 776 906 | -4 911 194 | -26,3 |
| Saldo | -8 673 992 | -15 444 100 | -9 580 071 | 5 941 029 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 4 350 825 | 3 167 000 | 4 196 835 | 1 029 835 | 32,5 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 | 4 350 825 | 3 167 000 | 4 196 835 | 1 029 835 | 32,5 |
| Ricavi funzionali (preventivo globale) | | | | | |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 13 024 817 | 18 611 100 C 77 000 | 13 776 906 | -4 911 194 | -26,3 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 | 11 640 633 | 16 792 600 C 77 000 | 12 278 964 | -4 590 636 | -27,2 |
| Spese funzionali (preventivo globale) | | | | | |
| Contributi e indennizzi | | | | | |
| A6210.0100 | 1 384 184 | 1 818 500 | 1 497 943 | -320 557 | -17,6 |
| Indennità agli istituti d'impiego | | | | | |
| A6210.0101 | 1 380 902 | 1 693 000 | 1 495 039 | -197 961 | -11,7 |
| Corsi d'introduzione del servizio civile | | | | | |
| A6210.0102 | 3 283 | 50 500 | 2 904 | -47 596 | -94,2 |
| Rimborso di prestazioni assistenziali per casi di rigore | | | | | |
| | - | 75 000 | - | -75 000 | -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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | 1 150 000 | - | -1 150 000 | -100,0 |
| Saldo | - | -1 150 000 | - | 1 150 000 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | 1 150 000 | - | -1 150 000 | -100,0 |
| | - | 1 150 000 | - | -1 150 000 | -100,0 |
| A8100.0001 | - | 1 150 000 | - | -1 150 000 | -100,0 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 6 342 669 | 5 900 000 | 5 925 182 | 25 182 | 0,4 |
| Spese | 6 681 284 | 6 624 400 C 47 000 | 6 634 821 | -36 579 | -0,5 |
| Saldo | -338 614 | -724 400 | -709 639 | 61 761 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 6 342 669 | 5 900 000 | 5 925 182 | 25 182 | 0,4 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 6 342 669 | 5 900 000 | 5 925 182 | 25 182 | 0,4 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 6 681 284 | 6 624 400 C 47 000 | 6 634 821 | -36 579 | -0,5 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 6 658 321 | 6 584 400 C 47 000 | 6 594 864 | -36 536 | -0,6 |
| | 6 658 321 | 6 584 400 C 47 000 | 6 594 864 | -36 536 | -0,6 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A6210.0151 Contributi a organizzazioni internazionali | 22 963 | 40 000 | 39 957 | -43 | -0,1 |
| | 22 963 | 40 000 | 39 957 | -43 | -0,1 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 14 269 550 | 14 927 300 | 15 201 114 | 273 814 | 1,8 |
| Spese | 14 478 738 | 15 237 300 C 183 350 | 15 546 290 | 125 640 | 0,8 |
| Saldo | -209 187 | -310 000 | -345 176 | 148 174 | |
| Rubrica di ricavo | 14 269 550 | 14 927 300 | 15 201 114 | 273 814 | 1,8 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 14 269 550 | 14 927 300 | 15 201 114 | 273 814 | 1,8 |
| Credito di spesa | 14 478 738 | 15 237 300 C 183 350 | 15 546 290 | 125 640 | 0,8 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 14 478 738 | 15 237 300 C 183 350 | 15 546 290 | 125 640 | 0,8 |

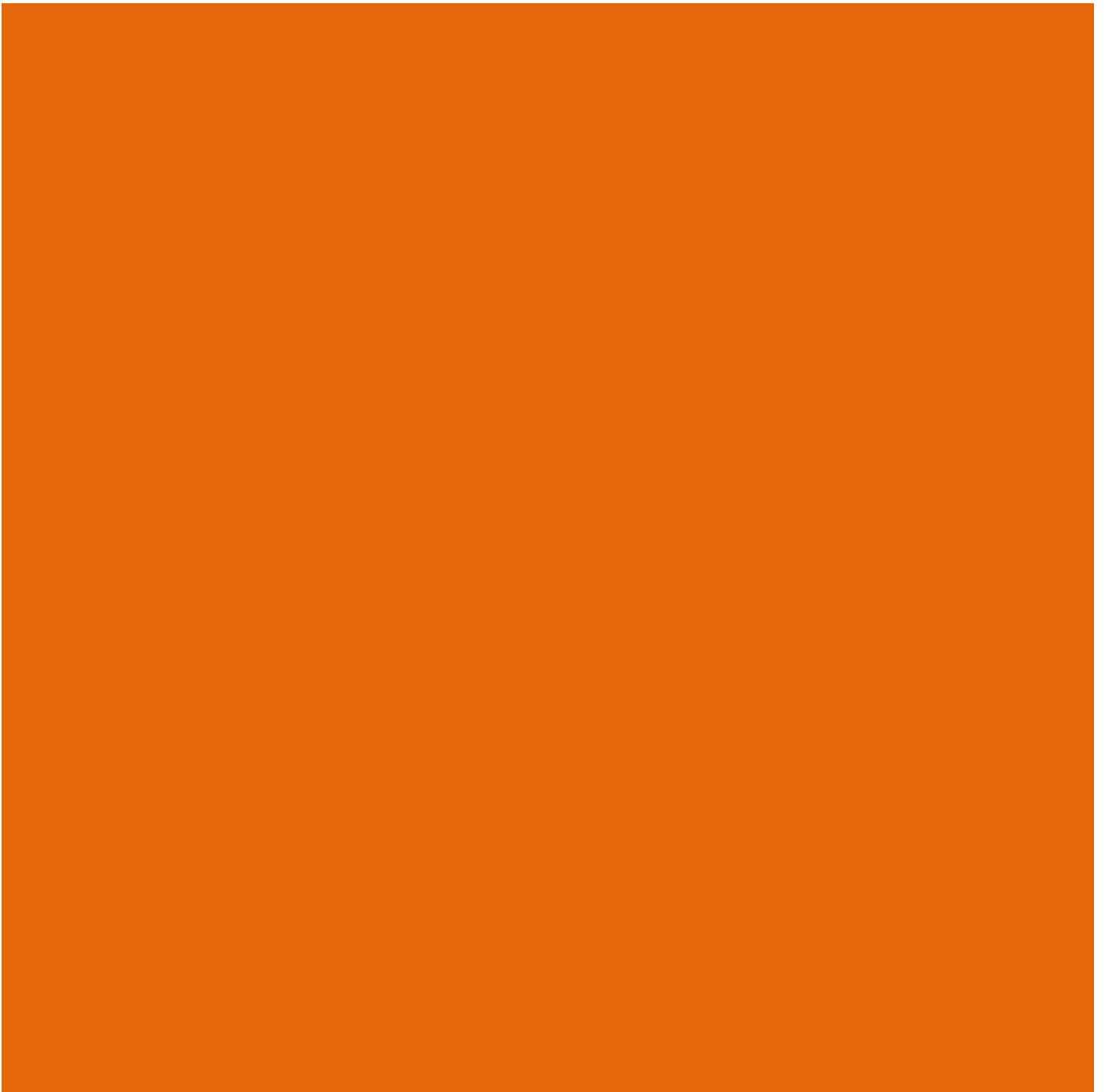
BCR = Blocco dei crediti residui
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito

785 Information Service Center DFE

continuazione

| CHF | Consuntivo 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 231 150 | 950 000 C 100 000 | 1 046 753 | -3 247 | -0,3 |
| Saldo | -231 150 | -950 000 | -1 046 753 | 3 247 | |
| Uscite per investimenti | 231 150 | 950 000 C 100 000 | 1 046 753 | -3 247 | -0,3 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | 231 150 | 950 000 C 100 000 | 1 046 753 | -3 247 -0,3 |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 231 150 | 950 000 C 100 000 | 1 046 753 | -3 247 -0,3 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 10 008 528 | 47 000 | 141 610 | 94 610 | 201,3 |
| Spese | 117 995 316 | 58 636 800 | 53 497 285 | -4 860 876 | -8,3 |
| | | Agg 530 000 | | | |
| | | C Agg -101 000 | | | |
| | | C -707 639 | | | |
| Saldo | -107 986 788 | -58 589 800 | -53 355 675 | 4 955 486 | |
| Rubrica di ricavo | 10 008 528 | 47 000 | 141 610 | 94 610 | 201,3 |
| Amministrazione | 10 008 528 | 46 000 | 141 610 | 95 610 | 207,8 |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | <i>46 000</i> | <i>110 421</i> | <i>64 421</i> | <i>140,0</i> |
| E1300.0001 | Tasse | 45 000 | 4 877 | -40 123 | -89,2 |
| E1300.0010 | Ricavi e tasse | 1 000 | 105 544 | 104 544 | n.a. |
| | <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>-</i> | <i>9 537</i> | <i>9 537</i> | <i>-</i> |
| E1500.0001 | Rimanenti ricavi | 7 710 | 9 537 | 9 537 | - |
| | <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>21 653</i> | <i>21 653</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 | Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 481 691 | 21 653 | 21 653 | - |
| | Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva | 1 000 | - | -1 000 | -100,0 |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | <i>1 000</i> | <i>-</i> | <i>-1 000</i> | <i>-100,0</i> |
| E1300.0011 | Ricavi e tasse | 1 000 | - | -1 000 | -100,0 |
| Credito di spesa | 117 995 316 | 58 636 800 | 53 497 285 | -4 860 876 | -8,3 |
| | | Agg 530 000 | | | |
| | | C Agg -101 000 | | | |
| | | C -707 639 | | | |
| Amministrazione | 117 608 394 | 58 140 200 | 53 113 094 | -4 745 367 | -8,2 |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>16 439 500</i> | <i>13 035 578</i> | <i>-2 650 183</i> | <i>-16,9</i> |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 15 639 147 | 12 734 359 | -2 595 802 | -16,9 |
| A2101.0133 | Prestazioni alla CPC | 170 465 | - | - | - |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 247 341 | 301 218 | -54 382 | -15,3 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>10 497 700</i> | <i>8 984 150</i> | <i>-1 555 550</i> | <i>-14,8</i> |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 2 487 930 | 1 950 501 | -48 999 | -2,5 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 1 658 708 | 1 688 863 | -133 637 | -7,3 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 2 548 995 | 794 245 | -755 755 | -48,8 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 14 078 836 | 4 550 541 | -617 159 | -11,9 |
| | | Agg 430 000 | | | |
| | | C -1 000 | | | |
| | | C 43 000 | | | |
| | | C 43 000 | | | |
| | | C 1 956 500 | | | |
| | | C 43 000 | | | |
| | | C 1 822 500 | | | |
| | | C 1 550 000 | | | |
| | | C 5 168 700 | | | |
| | | C Agg -1 000 | | | |

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

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| | Ammortamenti su beni amministrativi | 467 732 | 868 000 | 353 074 | -514 926 | -59,3 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 467 732 | 868 000 | 353 074 | -514 926 | -59,3 |
| | Contributi e indennizzi | 80 309 240 | 30 335 000 | 30 740 293 | -24 707 | -0,1 |
| A2310.0335 | Contributi commissioni e organizzazioni internazionali | 309 240 | Agg 430 000 335 000 | 740 293 | -24 707 | -3,2 |
| A2310.0336 | PEG, indennizzo del trasporto di giornali | 80 000 000 | Agg 430 000 30 000 000 | 30 000 000 | - | - |
| | Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva | 386 922 | 496 600 | 384 191 | -115 509 | -23,1 |
| | | | Agg 100 000 CAgg -100 000 C 3 100 | | | |
| | Spese per il personale | 275 944 | 324 900 | 264 689 | -63 311 | -19,3 |
| A2100.0002 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 275 944 | C 3 100 322 900 | 264 065 | -61 935 | -19,0 |
| A2109.0002 | Rimanenti spese per il personale | - | C 3 100 2 000 | 625 | -1 376 | -68,8 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 110 978 | 171 700 | 119 502 | -52 198 | -30,4 |
| A2115.0002 | Spese di consulenza | 103 037 | Agg 100 000 CAgg -100 000 20 000 | 98 741 | -21 259 | -17,7 |
| A2119.0002 | Rimanenti spese d'esercizio | 7 941 | Agg 100 000 CAgg -100 000 151 700 | 20 760 | -30 940 | -59,8 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 16 414 582 | 11 832 000 CAgg -1 000 000 C -13 730 | 6 426 347 | -4 391 923 | -40,6 |
| Saldo | -16 414 582 | -11 832 000 | -6 426 347 | 4 391 923 | |
| Uscite per investimenti | 16 414 582 | 11 832 000 CAgg -1 000 000 C -13 730 | 6 426 347 | -4 391 923 | -40,6 |
| Amministrazione | 12 535 222 | 11 832 000 CAgg -1 000 000 C -13 730 | 6 426 347 | -4 391 923 | -40,6 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>8 713 222</i> | <i>11 832 000</i> CAgg -1 000 000 C -13 730 | <i>6 426 347</i> | <i>-4 391 923</i> | <i>-40,6</i> |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | - | 150 000 | 79 160 | -70 840 | -47,2 |
| A4100.0124 Investimenti IT | 8 713 222 | 11 682 000 CAgg -1 000 000 C -13 730 | 6 347 187 | -4 321 083 | -40,5 |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | <i>3 822 000</i> | - | - | - | - |
| A4200.0120 Skyguide, mutui per il nuovo edificio a Dübendorf | 3 822 000 | - | - | - | - |
| Servizio per affari speciali | 3 879 360 | - | - | - | - |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>3 879 360</i> | - | - | - | - |
| A4100.0113 Impianti e installazioni SCS | 3 879 360 | - | - | - | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 8 455 667 | 5 300 000 | 8 330 285 | 3 030 285 | 57,2 |
| Spese | 4 539 706 564 | 4 523 781 000 C 803 259 | 4 639 118 608 | 114 534 349 | 2,5 |
| Saldo | -4 531 250 897 | -4 518 481 000 | -4 630 788 323 | -111 504 064 | |
| Rubrica di ricavo | 8 455 667 | 5 300 000 | 8 330 285 | 3 030 285 | 57,2 |
| Amministrazione | | | | | |
| | 8 455 667 | 5 300 000 | 8 330 285 | 3 030 285 | 57,2 |
| Ricavi e tasse | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 7 274 559 | 5 300 000 | 7 055 688 | 1 755 688 | 33,1 |
| Ricavi finanziari | | | | | |
| E1400.0001 Ricavi finanziari | 870 813 | – | 1 066 609 | 1 066 609 | – |
| Rimanenti ricavi | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 44 136 | – | 45 383 | 45 383 | – |
| Prelievo da accantonamenti | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 266 159 | – | 162 605 | 162 605 | – |
| Credito di spesa | 4 539 706 564 | 4 523 781 000 C 803 259 | 4 639 118 608 | 114 534 349 | 2,5 |
| Amministrazione | | | | | |
| | 2 734 609 561 | 2 926 839 800 C 803 259 | 3 048 577 605 | 120 934 546 | 4,1 |
| Spese per il personale | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 39 272 849 | 39 691 200 C 796 659 | 39 969 147 | -518 712 | -1,3 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 302 408 | 409 500 | 403 248 | -6 252 | -1,5 |
| Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | | | | | |
| A2111.0143 Comunicazione | 150 796 | 381 400 C 6 600 | 241 901 | -139 499 | -36,6 |
| A2111.0144 Commissione di arbitro | 274 958 | 455 800 | 311 836 | -143 964 | -31,6 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 3 005 904 | 3 006 600 C 6 600 | 3 012 445 | -755 | – |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 1 708 951 | 2 164 500 | 2 150 866 | -13 634 | -0,6 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 3 563 516 | 5 000 000 | 3 576 785 | -1 423 215 | -28,5 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 2 256 598 | 2 346 500 | 2 011 376 | -335 124 | -14,3 |
| Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | | | | | |
| A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 2 684 073 579 | 2 873 384 300 | 2 996 900 002 | 123 515 702 | 4,3 |
| Organizzazioni internazionali | | | | | |
| | 74 729 | 82 400 | 57 568 | -24 832 | -30,1 |
| Contributi e indennizzi | | | | | |
| A2310.0218 Uff. centr. dei trasporti internaz. per ferrovia, Berna | 74 729 | 82 400 | 57 568 | -24 832 | -30,1 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| | Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria | 625 680 000 | 617 000 000 | 617 000 000 | - | - |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>625 680 000</i> | <i>617 000 000</i> | <i>617 000 000</i> | - | - |
| A2310.0213 | Esercizio infrastruttura CP FFS | 445 500 000 | 450 000 000 | 450 000 000 | - | - |
| A2310.0382 | Esercizio infrastruttura altre ITC | 180 180 000 | 167 000 000 | 167 000 000 | - | - |
| | Indennità nel traffico viaggiatori | 959 651 105 | 756 558 800 | 755 958 870 | -599 930 | -0,1 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>959 651 105</i> | <i>756 558 800</i> | <i>755 958 870</i> | <i>-599 930</i> | <i>-0,1</i> |
| A2310.0215 | Carico degli autoveicoli | 3 233 418 | 3 520 000 | 2 975 433 | -544 567 | -15,5 |
| A2310.0216 | Traffico viaggiatori regionale | 956 417 687 | 753 038 800 | 752 983 437 | -55 363 | - |
| | Promovimento del trasferimento del traffico merci | 219 691 169 | 223 300 000 | 217 524 565 | -5 775 435 | -2,6 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>219 691 169</i> | <i>223 300 000</i> | <i>217 524 565</i> | <i>-5 775 435</i> | <i>-2,6</i> |
| A2310.0214 | Indennità traffico combinato | 199 898 326 | 223 300 000 | 217 524 565 | -5 775 435 | -2,6 |
| A2310.0217 | Riduzione prezzi tracciati trasporto merci a carri completi | 19 792 843 | - | - | - | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 47 383 873 | 42 542 100 | 44 477 348 | 1 935 248 | 4,5 |
| Uscite | 2 687 569 845 | 2 886 579 300 CAgg -11 700 000 | 3 000 539 540 | 125 660 240 | 4,4 |
| Saldo | -2 640 185 971 | -2 844 037 200 | -2 956 062 192 | -123 724 992 | |
| Entrate per investimenti | 47 383 873 | 42 542 100 | 44 477 348 | 1 935 248 | 4,5 |
| Amministrazione | | | | | |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | 47 383 873 | 42 542 100 | 44 212 445 | 1 670 345 | 3,9 |
| E3200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni | 47 383 873 | 42 542 100 | 44 212 445 | 1 670 345 | 3,9 |
| <i>Restituzione di contributi agli investimenti</i> | – | – | 264 903 | 264 903 | – |
| E3300.0001 Restituzione di contributi agli investimenti | – | – | 264 903 | 264 903 | – |
| Uscite per investimenti | 2 687 569 845 | 2 886 579 300 CAgg -11 700 000 | 3 000 539 540 | 125 660 240 | 4,4 |
| Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria | 1 326 280 126 | 1 386 630 100 CAgg -6 700 000 | 1 376 336 577 | -3 593 523 | -0,3 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | 1 326 280 126 | 1 386 630 100 CAgg -6 700 000 | 1 376 336 577 | -3 593 523 | -0,3 |
| A4300.0115 Investimenti infrastrutturali CP FFS | 980 100 000 | 1 012 000 000 | 1 012 000 000 | – | – |
| A4300.0116 Parità di trattamento dei disabili | 17 789 983 | 25 000 000 CAgg -2 000 000 | 21 104 512 | -1 895 488 | -8,2 |
| A4300.0117 Dispositivo di segnalamento in cabina di guida (ETCS) | 9 108 927 | – | – | – | – |
| A4300.0118 Danni causati dalle forze della natura | 2 530 633 | – | – | – | – |
| A4300.0119 Separazione dei modi di traffico | 4 234 265 | 13 195 000 CAgg -4 700 000 | 6 796 965 | -1 698 035 | -20,0 |
| A4300.0131 Investimenti infrastrutturali altre ITC | 312 516 317 | 336 435 100 | 336 435 100 | – | – |
| Investimenti per il promovimento del traffico merci | 33 409 773 | 61 915 000 CAgg -5 000 000 | 33 528 626 | -23 386 374 | -41,1 |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | 2 376 054 | 13 195 000 CAgg -2 000 000 | 7 823 053 | -3 371 947 | -30,1 |
| A4200.0115 Mutui traffico combinato | 2 376 054 | 13 195 000 CAgg -2 000 000 | 7 823 053 | -3 371 947 | -30,1 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | 31 033 719 | 48 720 000 CAgg -3 000 000 | 25 705 573 | -20 014 427 | -43,8 |
| A4300.0121 Binari di raccordo | 31 000 000 | 21 315 000 | 21 315 000 | – | – |
| A4300.0122 Contributi per investimenti nel traffico combinato | 33 719 | 27 405 000 CAgg -3 000 000 | 4 390 573 | -20 014 427 | -82,0 |
| Fondo per i grandi progetti ferroviari | 1 327 879 946 | 1 438 034 200 | 1 590 674 337 | 152 640 137 | 10,6 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | 1 327 879 946 | 1 438 034 200 | 1 590 674 337 | 152 640 137 | 10,6 |
| A4300.0129 Fondo per i grandi progetti ferroviari | 1 327 879 946 | 1 438 034 200 | 1 590 674 337 | 152 640 137 | 10,6 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| | Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | 10 232 024 | 10 155 000 | 11 847 244 | 1 692 244 | 16,7 |
| | Spese | 88 046 611 | 104 451 360 C 463 800 TC -120 000 | 109 080 872 | 4 285 712 | 4,1 |
| | Saldo | -77 814 587 | -94 296 360 | -97 233 627 | -2 593 467 | |
| | Rubrica di ricavo | 10 232 024 | - | - | - | - |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | 8 355 396 | - | - | - | - |
| E1300.0001 | Tasse | 8 257 344 | - | - | - | - |
| E1300.0010 | Ricavi e tasse | 98 052 | - | - | - | - |
| | <i>Ricavi finanziari</i> | 749 220 | - | - | - | - |
| E1400.0001 | Ricavi finanziari | 749 220 | - | - | - | - |
| | <i>Rimanenti ricavi</i> | 36 767 | - | - | - | - |
| E1500.0001 | Rimanenti ricavi | 36 767 | - | - | - | - |
| | <i>Prelievo da accantonamenti</i> | 1 090 641 | - | - | - | - |
| E1700.0010 | Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 1 090 641 | - | - | - | - |
| | Credito di spesa | 88 046 611 | - | - | - | - |
| | <i>Spese per il personale</i> | 37 677 709 | - | - | - | - |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 35 400 578 | - | - | - | - |
| A2101.0134 | Prestazioni del datore di lavoro OPPAn | 1 089 171 | - | - | - | - |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 1 187 960 | - | - | - | - |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 23 695 573 | - | - | - | - |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 3 007 105 | - | - | - | - |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 2 431 960 | - | - | - | - |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 3 038 075 | - | - | - | - |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 15 218 434 | - | - | - | - |
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | 182 317 | - | - | - | - |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 182 317 | - | - | - | - |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 26 491 012 | - | - | - | - |
| A2310.0337 | Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile | 2 770 683 | - | - | - | - |
| A2310.0338 | Misure di sicurezza | 7 918 469 | - | - | - | - |
| A2310.0339 | EUROCONTROL | 15 801 860 | - | - | - | - |
| | Rubrica di ricavo | - | 10 155 000 | 11 847 244 | 1 692 244 | 16,7 |
| | <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | - | 10 155 000 | 11 847 244 | 1 692 244 | 16,7 |
| E5100.0001 | Ricavi funzionali (preventivo globale) | - | 10 155 000 | 11 847 244 | 1 692 244 | 16,7 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| | Credito di spesa | - | 104 451 360 | 109 080 872 | 4 285 712 | 4,1 |
| | | | C 463 800 | | | |
| | | | TC -120 000 | | | |
| | <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | - | 70 409 060 | 66 270 115 | -4 482 745 | -6,3 |
| | | | C 463 800 | | | |
| | | | TC -120 000 | | | |
| A6100.0001 | Spese funzionali (preventivo globale) | - | 70 409 060 | 66 270 115 | -4 482 745 | -6,3 |
| | | | C 463 800 | | | |
| | | | TC -120 000 | | | |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | - | 34 042 300 | 26 310 757 | -7 731 543 | -22,7 |
| A6210.0100 | Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile | - | 3 776 800 | 2 864 275 | -912 525 | -24,2 |
| A6210.0101 | Misure di sicurezza | - | 10 857 100 | 7 836 770 | -3 020 330 | -27,8 |
| A6210.0102 | EUROCONTROL | - | 18 408 400 | 15 609 711 | -2 798 689 | -15,2 |
| A6210.0103 | Traffico aereo di linea | - | 1 000 000 | - | -1 000 000 | -100,0 |
| | <i>Rimanenti spese</i> | - | - | 16 500 000 | 16 500 000 | - |
| A6300.0112 | Conferimento ad accantonamenti Eurocontrol Pension Fund | - | - | 16 500 000 | 16 500 000 | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 2 271 233 | 1 827 000 | 2 261 920 | 434 920 | 23,8 |
| Uscite | - | 403 200 TC 120 000 | 231 321 | -291 879 | -55,8 |
| Saldo | 2 271 233 | 1 423 800 | 2 030 598 | 726 798 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 2 271 233 | - | - | - | - |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E3200.0114 Restituzione di mutui per aerodromi | 2 271 233 | - | - | - | - |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | - | 1 827 000 | 2 261 920 | 434 920 | 23,8 |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E7200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni | - | 1 827 000 | 2 261 920 | 434 920 | 23,8 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | 403 200 TC 120 000 | 231 321 | -291 879 | -55,8 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | | | | | |
| A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | - | 403 200 TC 120 000 | 231 321 | -291 879 | -55,8 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 7 840 011 | 9 735 500 | 8 051 063 | -1 684 438 | -17,3 |
| Spese | 94 524 789 | 103 914 800 C 490 600 | 112 035 434 | 7 630 034 | 7,3 |
| Saldo | -86 684 777 | -94 179 300 | -103 984 371 | -9 314 471 | |
| Rubrica di ricavo | 7 840 011 | 9 735 500 | 8 051 063 | -1 684 438 | -17,3 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 7 268 069 | 9 720 500 | 8 033 045 | -1 687 455 | -17,4 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 3 289 742 | - | - | - | - |
| E1300.0138 Quote al canone per i diritti d'acqua | 849 109 | 6 590 500 | 4 903 826 | -1 686 674 | -25,6 |
| | 3 129 219 | 3 130 000 | 3 129 219 | -782 | - |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 7 660 | 15 000 | 18 018 | 3 018 | 20,1 |
| | 7 660 | 15 000 | 18 018 | 3 018 | 20,1 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 564 282 | - | - | - | - |
| | 564 282 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 94 524 789 | 103 914 800 C 490 600 | 112 035 434 | 7 630 034 | 7,3 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 18 339 600 | 20 956 000 C 437 000 | 20 446 572 | -946 428 | -4,4 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 18 256 622 | 20 840 000 C 437 000 | 20 330 579 | -946 421 | -4,4 |
| | 82 978 | 116 000 | 115 994 | -6 | - |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0145 Ricerca, sviluppo e dimostrazione | 39 574 130 | 52 225 600 C 53 600 | 50 235 700 | -2 043 500 | -3,9 |
| A2111.0146 Programmi, impiego energia e recupero calore residuo | 11 200 257 | 21 061 000 | 21 058 912 | -2 088 | - |
| A2111.0147 Smaltimento di scorie radioattive | 18 732 666 | 19 123 000 | 19 041 851 | -81 149 | -0,4 |
| A2111.0256 ElCom | 1 513 522 | 1 450 000 | 1 450 000 | - | - |
| A2113.0001 Locazione di spazi | - | 650 000 | 535 361 | -114 639 | -17,6 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 1 263 171 | 1 397 800 C 36 600 | 1 434 358 | -42 | - |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 2 013 340 | 1 884 800 C 17 000 | 1 896 926 | -4 874 | -0,3 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 3 712 041 | 4 092 000 | 2 251 292 | -1 840 708 | -45,0 |
| | 1 139 133 | 2 567 000 | 2 567 000 | - | - |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 6 518 | 6 600 | 8 900 | 2 300 | 34,8 |
| | 6 518 | 6 600 | 8 900 | 2 300 | 34,8 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0001 Conferimento ad accantonamenti | - | - | 11 034 081 | 11 034 081 | - |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 11 000 000 | 11 000 000 | - |
| | - | - | 34 081 | 34 081 | - |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| | 21 107 661 | 13 926 600 | 13 711 776 | -214 824 | -1,5 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| A2310.0221 | Agenzia internazionale per l'energia nucleare | 4 889 999 | 5 396 600 | 5 380 792 | -15 808 | -0,3 |
| A2310.0222 | Inform., consulenza, formazione e perfezion. professionali | 4 723 108 | 5 400 000 | 5 201 766 | -198 234 | -3,7 |
| A2310.0223 | Ricerca, sviluppo e dimostrazione | 8 365 335 | – | – | – | – |
| A2310.0422 | Perdite forza idrica | 3 129 219 | 3 130 000 | 3 129 219 | -782 | – |
| | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 15 496 880 | 16 800 000 | 16 598 404 | -201 596 | -1,2 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 15 496 880 | 16 800 000 | 16 598 404 | -201 596 | -1,2 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 15 496 880 | 16 800 000 | 16 598 404 | -201 596 | -1,2 |
| Saldo | -15 496 880 | -16 800 000 | -16 598 404 | 201 596 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 15 496 880 | 16 800 000 | 16 598 404 | -201 596 | -1,2 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| A4300.0126 Impiego dell'energia e recupero del calore residuo | 15 496 880 | 16 800 000 | 16 598 404 | -201 596 | -1,2 |
| A4300.0127 Trasferimento di tecnologia | 13 265 982 | 14 000 000 | 14 000 000 | - | - |
| | 2 230 898 | 2 800 000 | 2 598 404 | -201 596 | -7,2 |

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

| CHF | Consuntivo 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 10 676 826 | 157 254 000 | 13 702 719 | -143 551 281 | -91,3 |
| Spese | 2 798 610 772 | 3 233 043 935 <i>Agg 13 641 200</i> <i>C 686 200</i> <i>RC 1 870 000</i> | 3 068 197 271 | -181 044 064 | -5,6 |
| Saldo | -2 787 933 946 | -3 075 789 935 | -3 054 494 552 | 37 492 783 | |
| Rubrica di ricavo | 10 676 826 | 157 254 000 | 13 702 719 | -143 551 281 | -91,3 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>10 676 826</i> | <i>7 254 000</i> | <i>13 702 719</i> | <i>6 448 719</i> | <i>88,9</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 10 676 826 | 7 254 000 | 13 702 719 | 6 448 719 | 88,9 |
| <i>Rimanti ricavi</i> | <i>-</i> | <i>150 000 000</i> | <i>-</i> | <i>-150 000 000</i> | <i>-100,0</i> |
| E5300.0111 Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali | - | 150 000 000 | - | -150 000 000 | -100,0 |
| Credito di spesa | 2 798 610 772 | 3 233 043 935 <i>Agg 13 641 200</i> <i>C 686 200</i> <i>RC 1 870 000</i> | 3 068 197 271 | -181 044 064 | -5,6 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>74 108 810</i> | <i>1 799 551 235</i> <i>Agg 13 641 200</i> <i>C 686 200</i> <i>RC 1 870 000</i> | <i>1 612 151 658</i> | <i>-203 596 977</i> | <i>-11,2</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 74 108 810 | 1 799 551 235 <i>Agg 13 641 200</i> <i>C 686 200</i> <i>RC 1 870 000</i> | 1 612 151 658 | -203 596 977 | -11,2 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>706 430 454</i> | <i>385 405 100</i> | <i>407 754 058</i> | <i>22 348 958</i> | <i>5,8</i> |
| A6210.0136 Strade nazionali, esercizio | 165 630 500 | - | - | - | - |
| A6210.0137 Contributi generali a favore delle strade | 434 009 483 | 353 073 400 | 380 074 661 | 27 001 261 | 7,6 |
| A6210.0138 Contr. gen. a favore delle strade (quota straord.) | 57 742 800 | - | - | - | - |
| A6210.0139 Cantoni privi di strade nazionali | 27 702 733 | 7 205 600 | 7 756 626 | 551 026 | 7,6 |
| A6210.0141 Controlli di polizia sul traffico pesante | 19 097 344 | 22 800 000 | 17 596 671 | -5 203 329 | -22,8 |
| A6210.0142 Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri | 2 247 594 | 2 326 100 | 2 326 100 | - | - |
| <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> | <i>2 018 071 508</i> | <i>648 087 600</i> | <i>648 291 555</i> | <i>203 955</i> | <i>-</i> |
| A6220.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 2 018 071 508 | 648 087 600 | 648 291 555 | 203 955 | - |
| <i>Spese straordinarie</i> | <i>-</i> | <i>400 000 000</i> | <i>400 000 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A6900.0100 Rett. di valore contr. straord. vers. iniz. fondo infrastr. | - | 400 000 000 | 400 000 000 | - | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P assoluta | 2008 in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 61 463 017 | 44 769 200 | 52 444 661 | 7 675 461 | 17,1 |
| Spese | 90 646 564 | 91 697 500 | 80 894 882 | -11 506 537 | -12,5 |
| | | C 526 000 | | | |
| | | RC 177 919 | | | |
| Saldo | -29 183 547 | -46 928 300 | -28 450 222 | 19 181 997 | |
| Rubrica di ricavo | 61 463 017 | 44 769 200 | 52 444 661 | 7 675 461 | 17,1 |
| UFCOM | 61 463 017 | 44 769 200 | 52 444 661 | 7 675 461 | 17,1 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>28 225 974</i> | <i>22 219 200</i> | <i>25 460 930</i> | <i>3 241 730</i> | <i>14,6</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 28 225 974 | 22 219 200 | 25 460 930 | 3 241 730 | 14,6 |
| <i>Regalie e concessioni</i> | <i>29 294 201</i> | <i>22 050 000</i> | <i>26 481 989</i> | <i>4 431 989</i> | <i>20,1</i> |
| E5200.0100 Tasse di concessione versate dalle emittenti | 3 255 010 | 2 250 000 | 3 330 225 | 1 080 225 | 48,0 |
| E5200.0103 Tasse di concessione di radiocomunicazione | 26 039 191 | 19 800 000 | 23 151 764 | 3 351 764 | 16,9 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>3 942 842</i> | <i>500 000</i> | <i>501 742</i> | <i>1 742</i> | <i>0,3</i> |
| E5300.0102 Quota dei proventi tassa destinata a emittenti loc. e reg. | 3 375 000 | - | - | - | - |
| E5300.0106 Entrate dalla procedura amministrativa/penale | 567 842 | 500 000 | 501 742 | 1 742 | 0,3 |
| Credito di spesa | 90 646 564 | 91 697 500 | 80 894 882 | -11 506 537 | -12,5 |
| | | C 526 000 | | | |
| | | RC 177 919 | | | |
| UFCOM | 89 624 132 | 90 598 900 | 79 789 800 | -11 506 519 | -12,6 |
| | | C 519 500 | | | |
| | | RC 177 919 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>56 299 095</i> | <i>61 748 900</i> | <i>53 165 063</i> | <i>-9 103 337</i> | <i>-14,6</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 56 299 095 | C 61 748 900 | 53 165 063 | -9 103 337 | -14,6 |
| | | C 519 500 | | | |
| | | C 519 500 | | | |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>33 325 037</i> | <i>28 850 000</i> | <i>26 624 736</i> | <i>-2 403 183</i> | <i>-8,3</i> |
| A6210.0111 Contributo offerta SSR destinata all'estero | 16 475 000 | RC 20 400 000 | 20 050 000 | -350 000 | -1,7 |
| A6210.0113 Contributo alla formazione di programmisti | 726 800 | 1 000 000 | 888 130 | -111 870 | -11,2 |
| A6210.0117 Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna | 544 753 | 1 000 000 | 646 720 | -353 280 | -35,3 |
| A6210.0132 Contributi a organizzazioni internazionali | 5 979 626 | 4 200 000 | 3 903 392 | -296 608 | -7,1 |
| A6210.0145 Contributo alla ricerca mediatica | 966 693 | 1 100 000 | 958 575 | -141 425 | -12,9 |
| A6210.0146 Archiviazione di programmi | - | 150 000 | - | -150 000 | -100,0 |
| A6210.0147 Ripartizione dei proventi del canone Radio e TV | 8 632 166 | - | 177 919 | - | - |
| | | RC 177 919 | | | |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
| A6210.0148 | Nuove tecnologie di trasmissione | – | 1 000 000 | – | -1 000 000 | -100,0 |
| | ComCom | 1 022 433 | 1 098 600 C 6 500 | 1 105 083 | -17 | – |
| | <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>1 022 433</i> | <i>1 098 600</i> C 6 500 | <i>1 105 083</i> | <i>-17</i> | <i>–</i> |
| A6100.0002 | Spese funzionali (preventivo globale) | 1 022 433 | 1 098 600 C 6 500 | 1 105 083 | -17 | – |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 1 400 | – | 12 700 | 12 700 | – |
| Uscite | 2 020 492 | 1 700 000 | 1 774 081 | 74 081 | 4,4 |
| Saldo | -2 019 092 | -1 700 000 | -1 761 381 | -61 381 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 1 400 | – | 12 700 | 12 700 | – |
| UFCOM | | | | | |
| | 1 400 | – | 12 700 | 12 700 | – |
| | <i>1 400</i> | <i>–</i> | <i>12 700</i> | <i>12 700</i> | <i>–</i> |
| E7100.0001 | Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.) | – | 12 700 | 12 700 | – |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 2 020 492 | 1 700 000 | 1 774 081 | 74 081 | 4,4 |
| UFCOM | | | | | |
| | 2 020 492 | 1 700 000 | 1 774 081 | 74 081 | 4,4 |
| | <i>2 020 492</i> | <i>1 700 000</i> | <i>1 774 081</i> | <i>74 081</i> | <i>4,4</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 1 700 000 | 1 774 081 | 74 081 | 4,4 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|--|---------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| | Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | 32 313 375 | 27 323 000 | 31 276 181 | 3 953 181 | 14,5 |
| | Spese | 717 000 652 | 681 485 300 Agg 48 000 000 C 2 990 900 | 710 446 645 | -22 029 555 | -3,0 |
| | Saldo | -684 687 277 | -654 162 300 | -679 170 464 | 25 982 736 | |
| | Rubrica di ricavo | 32 313 375 | 27 323 000 | 31 276 181 | 3 953 181 | 14,5 |
| | <i>Gettito fiscale</i> | <i>28 452 745</i> | <i>26 000 000</i> | <i>27 811 207</i> | <i>1 811 207</i> | <i>7,0</i> |
| E1100.0100 | Tassa per il risanamento dei siti contaminati | 28 452 745 | 26 000 000 | 27 811 207 | 1 811 207 | 7,0 |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | <i>2 994 163</i> | <i>1 323 000</i> | <i>2 867 380</i> | <i>1 544 380</i> | <i>116,7</i> |
| E1300.0001 | Tasse | 2 595 614 | 450 000 | 2 050 652 | 1 600 652 | 355,7 |
| E1300.0010 | Ricavi e tasse | 398 549 | 873 000 | 816 728 | -56 272 | -6,4 |
| | <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>866 467</i> | <i>-</i> | <i>597 594</i> | <i>597 594</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 | Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 866 467 | - | 597 594 | 597 594 | - |
| | Credito di spesa | 717 000 652 | 681 485 300 Agg 48 000 000 C 2 990 900 | 710 446 645 | -22 029 555 | -3,0 |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>55 151 285</i> | <i>57 888 600</i> C 2 990 900 | <i>60 787 885</i> | <i>-91 615</i> | <i>-0,2</i> |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 54 817 020 | 57 513 400 C 2 990 900 | 60 449 051 | -55 249 | -0,1 |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 334 265 | 375 200 | 338 834 | -36 366 | -9,7 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>67 259 909</i> | <i>67 830 700</i> | <i>67 259 819</i> | <i>-570 881</i> | <i>-0,8</i> |
| A2111.0107 | Esecuzione | 12 930 774 | 14 372 200 | 13 845 921 | -526 279 | -3,7 |
| A2111.0239 | Ricerca ambientale e formazione | 9 746 549 | 10 415 000 | 10 412 734 | -2 266 | - |
| A2111.0240 | Monitoraggio ambientale | 19 132 183 | 16 150 400 | 16 146 508 | -3 892 | - |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 5 420 068 | 5 430 600 | 5 420 068 | -10 532 | -0,2 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 5 688 940 | 6 473 100 | 6 445 224 | -27 876 | -0,4 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 5 314 313 | 3 146 600 | 3 146 587 | -13 | - |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 9 027 083 | 11 842 800 | 11 842 778 | -22 | - |
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>382 883</i> | <i>640 000</i> | <i>667 030</i> | <i>27 030</i> | <i>4,2</i> |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 382 883 | 640 000 | 667 030 | 27 030 | 4,2 |
| | <i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i> | <i>147 101 150</i> | <i>131 852 900</i> | <i>129 800 952</i> | <i>-2 051 948</i> | <i>-1,6</i> |
| A2300.0100 | Distribuzione tassa d'incentivazione sui COV | 147 101 150 | 131 852 900 | 129 800 952 | -2 051 948 | -1,6 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>160 382 542</i> | <i>204 650 900</i> | <i>189 070 195</i> | <i>-15 580 705</i> | <i>-7,6</i> |
| A2310.0108 | Parco nazionale | 3 569 856 | 3 660 000 | 3 659 857 | -143 | - |
| A2310.0123 | Sicurezza sul lavoro, professioni forestali | 2 868 218 | 2 942 000 | 2 941 972 | -28 | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| A2310.0124 | Commissioni e organizzazioni internazionali | 11 582 224 | 11 744 900 | 11 691 687 | -53 213 | -0,5 |
| A2310.0125 | Problemi ambientali globali | 4 897 437 | 4 974 000 | 4 962 845 | -11 155 | -0,2 |
| A2310.0126 | Fondi ambientali multilaterali | 29 154 966 | 34 402 000 | 34 016 128 | -385 872 | -1,1 |
| A2310.0127 | Animali selvatici, caccia e pesca | 7 127 999 | 7 372 000 | 7 371 988 | -12 | - |
| A2310.0131 | Risanamento dei siti contaminati | 23 601 350 | 42 500 000 | 29 423 979 | -13 076 021 | -30,8 |
| A2310.0132 | Acque | 3 484 384 | 8 430 000 | 6 375 738 | -2 054 262 | -24,4 |
| A2310.0134 | Foresta | 74 096 108 | 88 626 000 | 88 625 999 | -1 | - |
| | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 286 722 882 | 218 622 200 | 262 860 764 | -3 761 436 | -1,4 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 286 722 882 | Agg 48 000 000 218 622 200 | 262 860 764 | -3 761 436 | -1,4 |
| | | | Agg 48 000 000 | | | |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---|---------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 6 355 840 | 1 000 000 | 5 120 985 | 4 120 985 | 412,1 |
| Uscite | 292 937 752 | 226 057 900 <i>Agg 48 000 000</i> <i>CAgg -2 300 000</i> | 269 563 269 | -2 194 631 | -0,8 |
| Saldo | -286 581 912 | -225 057 900 | -264 442 284 | 6 315 616 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 6 355 840 | 1 000 000 | 5 120 985 | 4 120 985 | 412,1 |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E3200.0102 Restituzione di mutui | 6 355 840 | 1 000 000 | 5 120 985 | 4 120 985 | 412,1 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 292 937 752 | 226 057 900 <i>Agg 48 000 000</i> <i>CAgg -2 300 000</i> | 269 563 269 | -2 194 631 | -0,8 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 1 710 397 | 2 050 700 | 2 032 563 | -18 137 | -0,9 |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| A4200.0103 Crediti d'investimento forestali | 2 960 713 | 5 385 000 <i>CAgg -2 300 000</i> <i>CAgg -2 300 000</i> | 3 065 000 | -20 000 | -0,6 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| A4300.0101 Impianti per acque di scarico e rifiuti | 27 435 301 | 46 000 000 <i>Agg 48 000 000</i> | 45 999 999 | -1 | - |
| A4300.0102 Tecniche di protezione dell'ambiente | 2 755 464 | 4 275 000 | 2 119 144 | -2 155 856 | -50,4 |
| A4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali | 51 727 500 | 39 914 700 | 39 914 700 | - | - |
| A4300.0105 Natura e paesaggio | 71 934 999 | 48 204 200 <i>Agg 7 000 000</i> | 55 204 199 | -1 | - |
| A4300.0134 Regolazione del deflusso | 4 583 980 | - | - | - | - |
| A4300.0135 Protezione contro le piene | 110 799 044 | 73 241 300 <i>Agg 41 000 000</i> | 114 240 663 | -637 | - |
| A4300.0136 Economia forestale | 19 030 357 | - | - | - | - |
| A4300.0139 Protezione contro l'inquinamento fonico | - | 6 987 000 | 6 987 000 | - | - |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 326 357 | 20 600 | 269 946 | 249 346 | n.a. |
| Spese | 15 565 248 | 16 425 000 C 665 200 | 16 327 437 | -762 763 | -4,5 |
| Saldo | -15 238 891 | -16 404 400 | -16 057 491 | 1 012 109 | |
| Rubrica di ricavo | 326 357 | 20 600 | 269 946 | 249 346 | n.a. |
| E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> | <i>101 169</i> | <i>10 000</i> | <i>17 478</i> | <i>7 478</i> | <i>74,8</i> |
| Ricavi e tasse | 101 169 | 10 000 | 17 478 | 7 478 | 74,8 |
| E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>9 710</i> | <i>10 600</i> | <i>7 898</i> | <i>-2 703</i> | <i>-25,5</i> |
| Rimanenti ricavi | 9 710 | 10 600 | 7 898 | -2 703 | -25,5 |
| E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>215 478</i> | <i>-</i> | <i>244 570</i> | <i>244 570</i> | <i>-</i> |
| Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 215 478 | - | 244 570 | 244 570 | - |
| Credito di spesa | 15 565 248 | 16 425 000 C 665 200 | 16 327 437 | -762 763 | -4,5 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 <i>Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro</i> | <i>9 398 151</i> | <i>9 138 000</i> C 665 200 | <i>9 554 692</i> | <i>-248 508</i> | <i>-2,5</i> |
| Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 9 352 921 | 9 064 500 C 665 200 | 9 508 876 | -220 824 | -2,3 |
| A2109.0001 <i>Rimanenti spese per il personale</i> | <i>45 230</i> | <i>73 500</i> | <i>45 816</i> | <i>-27 684</i> | <i>-37,7</i> |
| Rimanenti spese per il personale | 45 230 | 73 500 | 45 816 | -27 684 | -37,7 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 <i>Locazione di spazi</i> | <i>861 593</i> | <i>863 800</i> | <i>853 340</i> | <i>-10 460</i> | <i>-1,2</i> |
| Locazione di spazi | 861 593 | 863 800 | 853 340 | -10 460 | -1,2 |
| A2114.0001 <i>Spese per beni e servizi informatici</i> | <i>621 680</i> | <i>764 800</i> | <i>763 167</i> | <i>-1 633</i> | <i>-0,2</i> |
| Spese per beni e servizi informatici | 621 680 | 764 800 | 763 167 | -1 633 | -0,2 |
| A2115.0001 <i>Spese di consulenza</i> | <i>3 851 472</i> | <i>4 093 000</i> | <i>3 795 528</i> | <i>-297 472</i> | <i>-7,3</i> |
| Spese di consulenza | 3 851 472 | 4 093 000 | 3 795 528 | -297 472 | -7,3 |
| A2119.0001 <i>Rimanenti spese d'esercizio</i> | <i>644 339</i> | <i>1 307 800</i> | <i>1 157 566</i> | <i>-150 234</i> | <i>-11,5</i> |
| Rimanenti spese d'esercizio | 644 339 | 1 307 800 | 1 157 566 | -150 234 | -11,5 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A2310.0240 <i>Commissioni e organizzazioni internazionali</i> | <i>188 013</i> | <i>257 600</i> | <i>203 145</i> | <i>-54 455</i> | <i>-21,1</i> |
| Commissioni e organizzazioni internazionali | 188 013 | 257 600 | 203 145 | -54 455 | -21,1 |

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 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 37 767 504 | 37 044 600 | 40 490 844 | 3 446 244 | 9,3 |
| Spese | 35 914 930 | 37 886 900 C 143 700 | 39 622 820 | 1 592 220 | 4,2 |
| Saldo | 1 852 574 | -842 300 | 868 024 | 1 854 024 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 37 767 504 | 37 044 600 | 40 490 844 | 3 446 244 | 9,3 |
| | <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>37 767 504</i> | <i>37 044 600</i> | <i>3 446 244</i> | <i>9,3</i> |
| E5100.0001 | Ricavi funzionali (preventivo globale) | 37 767 504 | 40 490 844 | 3 446 244 | 9,3 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 35 914 930 | 37 886 900 C 143 700 | 39 622 820 | 1 592 220 | 4,2 |
| | <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>35 914 930</i> | <i>39 622 820</i> | <i>1 592 220</i> | <i>4,2</i> |
| A6100.0001 | Spese funzionali (preventivo globale) | 35 914 930 | 39 622 820 | 1 592 220 | 4,2 |

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

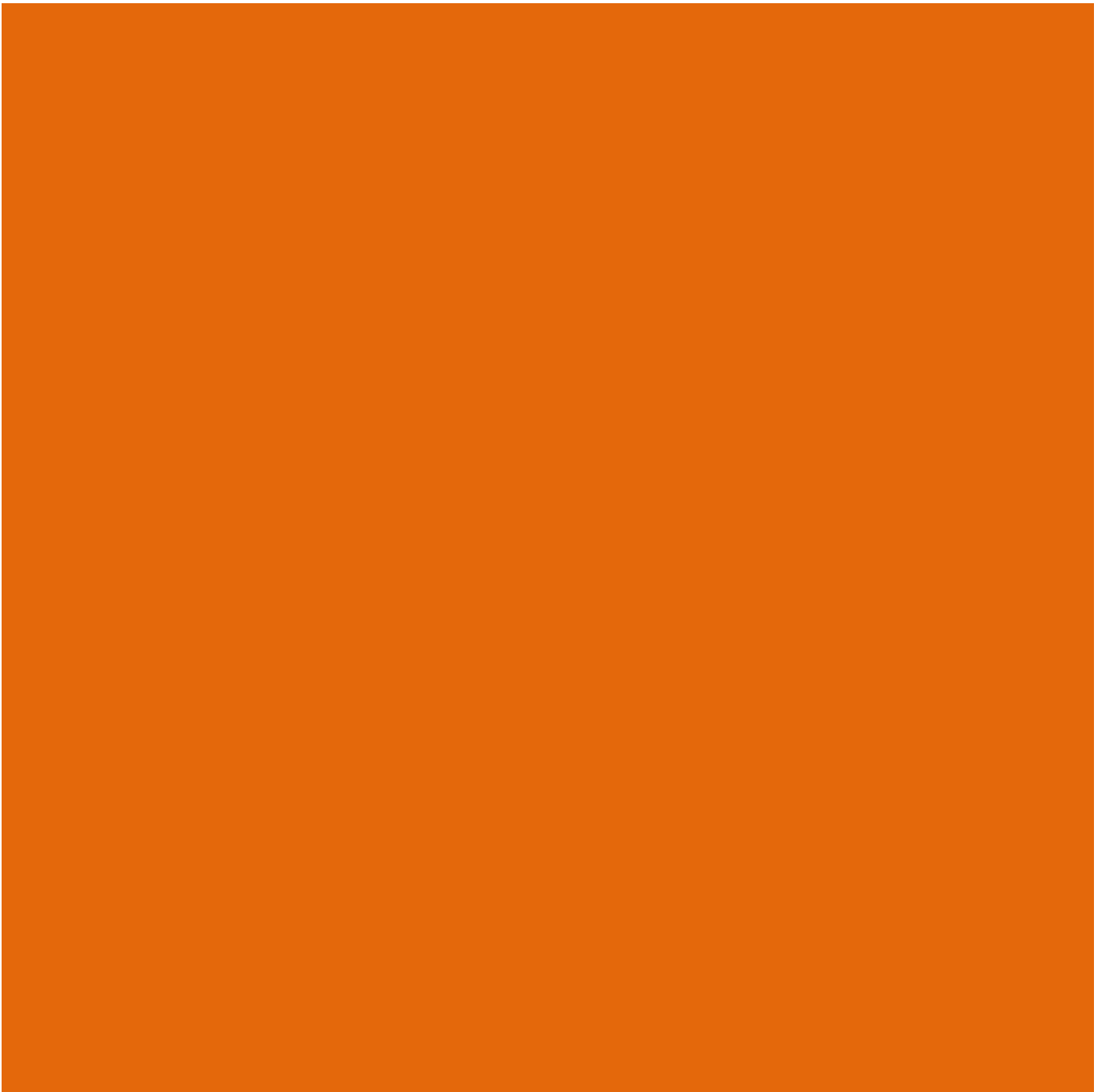
815 Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari

continuazione

| CHF | Consuntivo 2007 | Preventivo e mutazioni 2008 | Consuntivo 2008 | Diff. rispetto al P 2008 assoluta | in % |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | 11 621 | 11 621 | - |
| Uscite | 1 946 157 | 1 465 100 | 1 914 596 | 449 496 | 30,7 |
| Saldo | -1 946 157 | -1 465 100 | -1 902 975 | -437 875 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | - | - | 11 621 | 11 621 | - |
| | - | - | <i>11 621</i> | <i>11 621</i> | - |
| E7100.0001 | - | - | 11 621 | 11 621 | - |
| | | | | | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 1 946 157 | 1 465 100 | 1 914 596 | 449 496 | 30,7 |
| | | | | | |
| | <i>1 946 157</i> | <i>1 465 100</i> | <i>1 914 596</i> | <i>449 496</i> | <i>30,7</i> |
| A8100.0001 | 1 946 157 | 1 465 100 | 1 914 596 | 449 496 | 30,7 |

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

CREDITI D'IMPEGNO E LIMITI DI SPESA



Contenuto

| | Pagina |
|---|------------|
| 09 Crediti d'impegno | 203 |
| Crediti d'impegno correnti, già stanziati | 203 |
| Crediti d'impegno contabilizzati | 215 |
| Crediti annui di assegnazione | 216 |
| 10 Limiti di spesa | 217 |
| Limiti di spesa correnti, già stanziati | 217 |

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008 | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Créditi d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|---|---|--|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | con-tratti | piani-ficati | fino a fine 2007 | 2008 | successivamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Totale | | | 149 646,8 | 90 332,1 | 44 945,7 | 55 991,1 | 8 697,3 | 70 589,0 | 14 369,0 |
| Premesse istituzionali e finanziarie | | | 2 231,7 | 1 106,1 | 1 027,5 | 648,7 | 265,2 | 1 219,7 | 98,1 |
| 305 | Archiviazione elettronica ARELDA 2005-2008 DF 16.12.2004 | V0027.00 A2111.0220 | 8,2 | 8,2 | - | 4,1 | 4,1 | - | - |
| 317 | Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007 | V0032.01 A2111.0242 A4100.0002 | 21,5 | 0,0 | 21,1 | - | 0,0 | 21,1 | 0,4 |
| 601 | Riforma statistica finanziaria DF 11.03.1998 / 15.12.2005 | V0061.00 A2111.0228 | 7,6 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 4,7 |
| 605 | INSIEME DF 15.12.2005 | V0117.00 A4100.0001 | 71,0 | 12,0 | 59,0 | 6,4 | 5,5 | 59,0 | 0,0 |
| 606 | Macchinari, strumenti, rete di radiocomunicazione DF 11.12.1996 / 20.12.1999 | V0064.00 A4100.0106 | 110,0 | 110,0 | - | 78,6 | 7,7 | 23,7 | 0,0 |
| 606 | Progetto FICO III DF 15.12.2005 | V0127.00 A4100.0001 | 15,4 | 7,5 | 5,6 | 3,5 | 4,0 | 5,6 | 2,3 |
| 606 | 2a generazione apparecchio di rilevazione TTPCP (CH-OBUE) DF 12.06.2006 | V0128.00 A2119.0001 | 75,0 | 46,4 | 28,6 | 20,1 | 4,9 | 50,0 | 0,0 |
| 620 | Costruzioni civili Annualmente con messaggio separato | V0068.00 A4100.0118 | 1 624,5 | 894,9 | 646,9 | 526,8 | 225,6 | 789,4 | 82,7 |
| 620 | Affitto Tribunale federale San Gallo DF 09.03.2006 | V0129.00 A2111.0204 | 225,0 | - | 225,0 | - | - | 225,0 | - |
| Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative | | | | | | | | | |
| 305/307 | Deacidificaz. archivio e materiale bibliotecario 2006-2010 DF 15.12.2005 | V0110.00 A2111.0219 A6100.0001 | 10,0 | 10,0 | - | 4,0 | 2,1 | 3,9 | - |
| 317/602 | Armonizzazione dei registri 2006-2010 DF 06.06.2006 / 19.12.2007 | V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001 | 19,9 | 7,2 | 4,8 | 4,1 | 3,1 | 4,8 | 7,9 |
| 285/525/600/609/701 | Programma burotica della Confederazione | V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001 A2114.0001 | 43,5 | 7,8 | 35,6 | - | 7,1 | 36,3 | 0,1 |
| Ordine e sicurezza pubblica | | | 283,0 | 115,3 | 153,9 | 60,6 | 53,1 | 155,5 | 13,8 |
| 402 | Progetti sperimentali 2000-2004 DF 13.12.2000 | V0047.00 A2310.0152 | 15,0 | 4,6 | - | 4,5 | 0,0 | 0,1 | 10,4 |
| 402 | Progetti sperimentali dal 2005 DF 13.12.2000 / 18.08.2004 | V0047.01 A2310.0152 | 8,0 | 3,6 | 4,4 | 0,8 | 1,3 | 5,9 | - |

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008 | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Créditi d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 | |
|---|---|---|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | contratti | pianificati | fino a fine 2007 | 2008 successivamente | | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 402 | Sussidi di costruzione per misure coercitive DF 14.12.1994 / 13.06.2001 | V0048.00 A4300.0109 | 51,0 | 50,8 | - | 50,6 | 0,2 | - | 0,2 |
| 570 | Contr. alle spese per la misuraz. uff. dei Cantoni 2008-2011 | V0151.00 A6210.0109 | 77,6 | 26,0 | 51,6 | - | 26,0 | 51,6 | - |
| Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative | | | | | | | | | |
| 403/485 | Progetto sull'introd. definitiva del passaporto biometrico DF 19.06.2007 | V0139.00 A4100.0126 A8100.0001 | 29,6 | 3,2 | 23,2 | 0,7 | 2,5 | 23,2 | 3,2 |
| 401/403/420/485 | Programma di attuazione Schengen/Dubliano DF 19.12.2007 / 16.12.2008 | V0156.00 A4100.0128 | 101,8 | 27,1 | 74,7 | 4,1 | 23,0 | 74,7 | - |
| Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale | | | 41 963,8 | 32 896,7 | 8 530,1 | 17 935,0 | 1 764,2 | 21 727,5 | 537,0 |
| 201 | Misure di promozione dei diritti dell'uomo DF 16.12.2004 | V0012.00 A2310.0280 | 220,0 | 220,0 | - | 196,9 | 23,1 | - | - |
| 201 | Misure di promozione dei diritti dell'uomo 2008-2011 DF 04.03.2008 | V0012.01 A2310.0280 | 240,0 | 37,8 | 202,2 | - | 33,4 | 206,6 | - |
| 201 | Aiuto al disarmo: distruzione delle armi chimiche DF 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005 | V0013.00 A2310.0267 | 14,5 | 13,8 | 0,7 | 11,3 | 2,6 | 0,6 | - |
| 201 | Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 12.06.2006 | V0014.01 A2310.0392 | 10,0 | 3,0 | 7,0 | 2,2 | 0,8 | 7,0 | - |
| 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. della Svizzera all'esposiz. universale a Saragozza DF 12.12.2006 | V0112.00 A2310.0281 | 3,0 | 2,9 | 0,1 | 0,3 | 2,6 | 0,1 | - |
| 201 | Prestazioni infrastrutturali quale Stato di sede DF 12.12.2006 | V0134.00 A2310.0276 | 5,2 | 2,1 | 3,1 | 1,8 | 0,3 | 3,1 | - |
| 201 | Esposizione universale a Shanghai 2010 DF 12.12.2006 / 04.03.2008 | V0135.00 A2310.0281 | 20,0 | 5,1 | 14,9 | 2,1 | 3,0 | 14,9 | - |
| 201 | Progetto per sistema di cifratura e di fallback TC-007 DF 15.12.2005 | V0136.00 A4100.0001 A2114.0001 | 14,9 | 10,8 | 4,1 | 6,2 | 4,6 | 4,1 | - |
| 201 | OMC: rinnovo del Centro William Rappard, mutuo DF 28.05.2008 | V0172.00 A4200.0117 | 2,5 | - | 2,5 | - | - | 2,5 | - |
| 201 | OMC: rinnovo del Centro Wiliam Rappard, contributo federale DF 18.09.2008 | V0172.01 A2310.0391 | 45,0 | 4,5 | 40,5 | - | 4,5 | 40,5 | - |
| 201 | OMC: locazione di uffici DF 25.05.2008 | V0173.00 A2310.0391 | 15,0 | 3,0 | 12,0 | - | 3,0 | 12,0 | - |
| 201 | Costruzione di un edificio per l'OMC DF 28.05.2008 | V0174.00 A4200.0117 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - |

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008 | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Créditi d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 | |
|---|--|--|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| | | | | con-tratti | piani-ficati | fino a fine 2007 | 2008 | successivamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 201 | Costruzione della sede dell'UICN DF 27.05.2008 | V0191.00 A4200.0117 | 20,0 | 5,8 | 14,2 | - | 5,8 | 14,2 | - |
| 201 | Ampliamento dell'edificio n. 40 CERN DF 18.09.2008 | V0192.00 A4200.0117 | 11,3 | 1,0 | 10,3 | - | 1,0 | 10,3 | - |
| 202 | Banche di sviluppo 1979-1998* DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995 | V0022.00 A4200.0118 | 1 900,0 | 1 721,4 | 175,4 | 130,8 | - | 1 766,0 | 3,2 |
| 202 | Partecipazione alla Banca mondiale (BIRD, ICF)* DF 04.10.1991 | V0023.00 A4200.0119 | 4 986,0 | 4 818,7 | 167,3 | 428,6 | - | 4 557,4 | - |
| 202 | Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1995-1999 DF 15.12.1994 | V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288 | 3 800,0 | 3 647,7 | - | 3 633,4 | 0,2 | 14,1 | 152,3 |
| 202 | Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1999-2003 DF 16.06.1999 | V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288 | 4 000,0 | 3 929,8 | - | 3 418,6 | 140,1 | 371,0 | 70,2 |
| 202 | Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2004-2007 DF 18.12.2003 | V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288 | 4 200,0 | 4 197,1 | 2,9 | 1 860,1 | 820,5 | 1 519,4 | 0,0 |
| 202 | Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2009-2012 DF 08.12.2008 | V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288 | 4 500,0 | - | 4 500,0 | - | - | 4 500,0 | - |
| 202 | Aiuto umanitario internazionale 1998-2001 DF 03.06.1997 | V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 | 1 050,0 | 1 026,6 | - | 1 026,3 | 0,0 | 0,3 | 23,4 |
| 202 | Aiuto umanitario internazionale 2002-2007 DF 12.06.2002 | V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292 | 1 500,0 | 1 499,6 | - | 1 448,8 | 25,1 | 25,7 | 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 | 360,2 | 1 139,8 | 14,2 | 272,6 | 1 213,2 | - |
| 601 | Contr. prolung. sportello potenziato di aggiust. strutt. FMI DF 03.02.1995 | V0062.00 A2310.0179 | 100,5 | 83,0 | - | 83,0 | - | - | 17,5 |
| 601 | Contributo al nuovo Fondo fiduciario del FMI DF 11.03.1998 | V0063.00 A2310.0179 | 90,0 | 66,4 | 7,2 | 50,3 | 16,1 | 7,2 | 16,4 |
| 601 | Gar. strum. compl. prol. sport. potenz. aggius. strutt. FMI* DF 02.02.1995 | V0125.00 A2310.0433 | 335,0 | 335,0 | - | - | - | 335,0 | - |
| 601 | Prestazione di garanzia mutui per il fondo PRGF-HIPC* DF 13.06.2001 | V0126.00 A2310.0437 | 550,0 | 550,0 | - | - | - | 550,0 | - |

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008 | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Créditi d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 | |
|---|---|--|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------|
| | | | | con-tratti | piani-ficati | fino a fine 2007 | 2008 successi- vamente | | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 601 | Decreto sull'aiuto monetario DAM* DF 18.03.2004 | V0193.00 A2310.0464 | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - | - | 2 500,0 | - |
| 704 | Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale* DF 17.06.1997 | V0075.00 A4200.0107 | 353,4 | 350,9 | - | 75,9 | 2,5 | 272,5 | 2,5 |
| 704 | Cooperaz. sviluppo politico economico/ commerciale internaz. DF 29.09.1982 / 14.03.1983 | V0076.00 A2310.0370 A4200.0109 | 450,0 | 435,2 | - | 427,0 | 0,4 | 7,7 | 14,8 |
| 704 | Cooperaz. sviluppo politico economico/ commerciale internaz. DF 08.10.1986 | V0076.01 A2310.0370 A4200.0109 | 430,0 | 421,5 | - | 386,6 | - | 34,9 | 8,5 |
| 704 | Cooperaz. sviluppo politico economico/ commerciale internaz. DF 03.10.1990 | V0076.02 A2310.0370 A4200.0109 | 840,0 | 775,7 | - | 690,5 | 1,5 | 83,7 | 64,3 |
| 704 | Cooperaz. sviluppo politico economico/ commerciale internaz. DF 10.12.1996 | V0076.03 A2310.0370 A4200.0109 | 960,0 | 932,6 | - | 743,9 | 2,7 | 186,0 | 27,4 |
| 704 | Cooperaz. sviluppo politico economico/ commerciale internaz. DF 04.06.2003 | V0076.04 A2310.0370 A4200.0109 | 970,0 | 970,0 | - | 608,9 | 140,9 | 220,2 | - |
| 704 | Cooperaz. sviluppo politico economico/ commerciale internaz. DF 08.12.2008 | V0076.05 A2310.0370 A4200.0109 | 800,0 | 4,3 | 795,7 | - | - | 800,0 | - |
| 808 | Mand. di prest. 2008-2011 a SSR per offerta dest. all'estero | V0153.00 A6210.0111 | 82,4 | 82,1 | - | - | 20,1 | 62,0 | 0,4 |
| 810 | Programmi ambientali in Paesi in via di sviluppo DF 10.06.1998 | V0108.00 A2310.0126 | 88,5 | 88,5 | - | 68,1 | 5,9 | 14,5 | - |
| 810 | Ambiente globale DF 17.06.2003 | V0108.01 A2310.0126 | 125,0 | 125,0 | - | 75,8 | 19,0 | 30,2 | - |
| 810 | Ambiente globale DF 21.06.2007 | V0108.02 A2310.0126 | 109,8 | 109,8 | - | 9,1 | 9,1 | 91,6 | - |
| Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative | | | | | | | | | |
| 202/704 | Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1992-1999* DF 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 6/13/2002 | V0021.00 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373 | 1 400,0 | 1 381,1 | - | 1 075,2 | 0,3 | 305,6 | 18,9 |
| 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 | 1 685,3 | - | 1 436,7 | 51,0 | 197,6 | 114,7 |
| 202/704 | Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 2007-2010 DF 18.07.2007 | V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 | 730,0 | 329,9 | 400,1 | 21,9 | 110,5 | 597,6 | - |
| 201/500 | Promozione della pace 2008-2011 DF 27.09.2007 | V0111.01 A2310.0269 A2310.0406 | 147,7 | 60,3 | 85,2 | - | 36,6 | 108,9 | 2,3 |

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008 | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Créditi d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|--|---|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | con-tratti | piani-ficati | fino a fine 2007 | 2008 | successivamente | |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 202/704 | | | | | | | | |
| Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2007-2011 DF 14.06.2007 | V0154.00 A2310.0428 A2310.0429 | 1 000,0 | 55,7 | 944,3 | 0,4 | 4,5 | 995,1 | - |
| Difesa nazionale | | 18 423,4 | 14 966,2 | 3 043,4 | 10 377,9 | 2 129,9 | 5 501,7 | 413,8 |
| 506 Impianti di protezione DF 16.12.2003 / 12.12.2006 | V0054.00 A6210.0129 | 43,0 | 43,0 | - | 24,2 | 5,2 | 13,6 | 0,0 |
| 506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici DF 16.12.2003 / 15.12.2005 | V0055.00 A6210.0129 A6100.0001 | 103,0 | 103,0 | - | 93,4 | 9,6 | - | - |
| 506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2008 DF 19.12.2007 | V0055.01 A6210.0129 A6100.0001 | 60,0 | 60,0 | - | - | 18,4 | 41,6 | - |
| 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 | - | 14,4 | 4,3 | 5,3 | 0,0 |
| 525 Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo | V0004.00 A2111.0153 | 1 367,7 | 1 262,7 | 72,1 | 655,1 | 433,0 | 246,7 | 32,9 |
| 525 Munizioni (MI&GM) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo | V0005.00 A2111.0159 | 676,0 | 369,4 | 259,6 | 191,6 | 95,0 | 342,4 | 47,0 |
| 525 Programma d'armamento Annualmente con messaggio separato | V0006.00 A2150.0100 | 9 978,0 | 8 524,3 | 1 379,7 | 6 050,8 | 760,2 | 3 093,0 | 74,0 |
| 525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo | V0007.00 A2150.0102 | 2 375,8 | 1 885,7 | 426,1 | 1 395,9 | 289,7 | 626,2 | 64,0 |
| 525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto Annualmente con il messaggio concernente il preventivo | V0008.00 A2150.0103 | 1 105,9 | 768,2 | 331,1 | 545,1 | 147,0 | 407,1 | 6,6 |
| 543 Manutenzione di immobili e liquidazione Annualmente con messaggio separato (fino al 2005) | V0001.00 A6100.0001 | 702,8 | 490,4 | 76,9 | 335,9 | 148,4 | 83,0 | 135,5 |
| 543 Immobili Annualmente con messaggio separato | V0002.00 A8100.0001 | 1 942,3 | 1 410,7 | 477,9 | 1 047,7 | 218,3 | 622,6 | 53,7 |
| 543 Prestazioni contrattuali Annualmente con messaggio separato (fino al 2005) | V0003.00 A6210.0150 | 26,9 | 24,1 | 2,7 | 23,5 | 0,6 | 2,7 | - |
| 543 Rete OUC 77 DF 15.12.2005 | V0140.00 A8100.0001 | 18,0 | 0,7 | 17,3 | 0,2 | 0,3 | 17,5 | - |
| Formazione e ricerca | | 8 979,0 | 7 098,1 | 1 391,4 | 3 158,5 | 876,2 | 4 454,7 | 489,4 |
| 325 Sussidi vincolati a progetti a univer. e istituti 2008-2011 DF 19.09.2007 | V0035.02 A2310.0185 | 250,0 | 208,0 | 42,0 | - | 37,6 | 212,4 | - |
| 325 Progr. UE formazione professionale e gioventù 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004 | V0037.00 A2310.0192 | 69,4 | 66,2 | - | 64,8 | 0,8 | 0,6 | 3,2 |

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008 | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Créditi d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|---|--|---|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | contratti | pianificati | fino a fine 2007 | 2008 | successivamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 325 | Progr. UE formazione professionale e gioventù 2008-2011 DF 20.09.2007 | V0037.01 A2310.0192 | 70,0 | 15,1 | 53,4 | – | 15,1 | 53,4 | 1,5 |
| 325 | Borse di studio a studenti stranieri in CH 2008-2011 DF 20.09.2007 | V0038.01 A2310.0190 | 37,0 | 8,6 | 27,8 | – | 8,6 | 27,8 | 0,6 |
| 325 | Istituto Max von Laue - Paul Langevin DF 19.06.2003 / 14.06.2004 | V0039.00 A2310.0204 | 21,9 | 21,4 | – | 17,5 | 3,9 | – | 0,5 |
| 325 | Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 DF 20.09.2007 | V0039.01 A2310.0204 | 22,8 | 22,8 | – | – | – | 22,8 | – |
| 325 | Progetto partecipazione Svizzera al 5° PQR UE 2000-2003 DF 23.09.1999 / 17.06.2002 | V0041.00 A2310.0208 | 504,0 | 499,4 | – | 497,1 | 1,7 | 0,5 | 4,6 |
| 325 | Piena partecipazione Svizzera al 6° PQR UE 2003-2006 DF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005 | V0042.00 A2310.0208 | 878,4 | 824,0 | – | 804,1 | 11,4 | 8,5 | 54,4 |
| 325 | COST 2000-2003 DF 23.09.1999 | V0044.00 A2310.0210 | 32,0 | 31,0 | – | 31,0 | 0,1 | – | 1,0 |
| 325 | COST 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004 | V0044.01 A2310.0210 | 36,2 | 35,9 | – | 28,5 | 3,7 | 3,7 | 0,3 |
| 325 | COST 2008-2011 DF 20.09.2007 | V0044.02 A2310.0210 | 28,0 | 11,6 | 16,4 | – | 3,8 | 24,2 | 0,0 |
| 325 | Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2000-2003 DF 07.10.1999 | V0045.01 A4300.0114 | 250,0 | 250,0 | – | 249,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| 325 | Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004 | V0045.02 A4300.0114 | 266,1 | 266,1 | – | 172,1 | 29,6 | 64,4 | – |
| 325 | Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2008-2011 DF 19.09.2007 | V0045.03 A4300.0114 | 290,0 | 108,6 | 181,4 | – | 25,6 | 264,4 | – |
| 325 | Piena partecipazione Svizzera al 7° PQR UE 2007-2013 DF 14.12.2006 | V0137.00 A2310.0208 | 2 364,4 | 2 334,4 | – | 226,5 | 248,4 | 1 859,6 | 30,0 |
| 325 | Misure d'accompagnamento alla piena partic. al 7° PQR DF 14.12.2006 | V0137.01 A2310.0208 | 51,0 | 25,1 | 25,1 | 6,2 | 6,5 | 37,5 | 0,8 |
| 325 | Progetto internazionale ITER DF 14.12.2006 | V0137.02 A2310.0208 | 30,0 | 0,6 | 25,6 | – | 0,5 | 25,8 | 3,7 |
| 325 | Riserve per il 7° PQR DF 14.12.2006 | V0137.03 A2310.0208 | 100,0 | – | – | – | – | – | 100,0 |
| 325 | Org. e istit. multilat. in ambito di formazione 2008-2011 DF 20.09.2007 | V0158.00 A2310.0442 | 10,5 | 2,6 | 7,9 | – | 2,6 | 7,9 | 0,0 |
| 325 | Partecipazione CH Human Frontier Science Program 2008-2011 DF 20.09.2007 | V0159.00 A2310.0206 | 3,5 | 3,5 | – | – | 0,9 | 2,7 | 0,0 |
| 325 | Cooperazione scientifica bilaterale in Europa 2008-2011 DF 20.09.2007 | V0160.00 A2310.0443 | 18,2 | 4,2 | 12,9 | – | 4,2 | 12,9 | 1,0 |

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Créditi d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------------|------|
| | | | contratti | pianificati | fino a fine 2007 | 2008 | successivamente | | |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 325 | Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo 2008-2011 DF 20.09.2007 | V0161.00 A2310.0439 | 43,0 | 38,0 | 5,0 | – | 5,5 | 37,5 | 0,0 |
| 325 | X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2008-2015 DF 20.09.2007 | V0162.00 A2310.0438 | 26,7 | – | 24,5 | – | – | 24,5 | 2,2 |
| 325 | Infrastrutture e istituzioni internaz. di ricerca 2008-2011 DF 20.09.2007 | V0163.00 A2310.0207 | 52,6 | 12,2 | 39,1 | – | 12,2 | 39,1 | 1,3 |
| 325 | Partecipazione ai programmi dell'ESA 2008-2011 DF 20.09.2007 / 28.05.2008 | V0164.00 A2310.0198 | 709,8 | 709,8 | – | – | 118,2 | 591,6 | – |
| 325 | Misure d'accompagnamento cooperazione astronautica 2008-2011 DF 20.09.2007 | V0165.00 A2310.0441 | 20,0 | 15,9 | 4,0 | – | 4,9 | 15,0 | 0,1 |
| 325 | Strategia europea in fisica delle particelle (CERN) 2008-2011 DF 28.05.2008 | V0171.00 A2310.0200 | 27,6 | 27,6 | – | – | 12,4 | 15,2 | – |
| 706 | Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004 | V0083.00 A2310.0102 | 227,0 | 153,7 | – | 128,7 | 9,6 | 15,5 | 73,3 |
| 706 | Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2008-2011** DF 20.09.2007 | V0083.01 A2310.0102 | 270,7 | 52,5 | 210,0 | – | 27,7 | 234,8 | 8,2 |
| 706 | Finanziamento dell'attività della CTI 2004-2007 DF 17.09.2003 / 07.12.2005 | V0084.01 A2310.0107 | 408,6 | 387,8 | – | 322,9 | 51,7 | 13,2 | 20,8 |
| 706 | Finanziamento dell'attività della CTI 2008-2011** DF 20.09.2007 | V0084.02 A2310.0107 | 532,0 | 104,7 | 417,7 | – | 57,1 | 465,3 | 9,6 |
| 706 | Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2008-2011 DF 20.09.2007 | V0157.00 A4300.0140 | 125,0 | 37,0 | 88,0 | – | 0,7 | 124,3 | 0,0 |
| Costruzioni PF | | | | | | | | | |
| 620 | Immobili settore dei PF DF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 12/15/2005 | V0046.00 A4100.0125 | 791,1 | 647,7 | 63,4 | 568,6 | 68,4 | 74,1 | 80,0 |
| 620 | Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006 | V0120.00 A4100.0125 | 101,6 | 85,7 | 15,4 | 22,2 | 52,2 | 26,7 | 0,5 |
| 620 | Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007 | V0120.01 A4100.0125 | 81,7 | 9,8 | 71,9 | – | 3,9 | 77,8 | – |
| 620 | Costruzioni PF 2008 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007 | V0121.01 A4100.0125 | 10,4 | 1,2 | 2,1 | – | 0,2 | 3,0 | 7,1 |
| 620 | Costruzioni PF 2007 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006 | V0122.00 A4100.0125 | 20,4 | 14,5 | 3,1 | 7,2 | 6,9 | 3,4 | 2,8 |

Garanzie = colonne 2-4

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

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008 | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Créditi d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|---|---|--|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | contratti | pianificati | fino a fine 2007 | 2008 | successivamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 620 | Costruzioni PF 2008 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007 | V0122.01 A4100.0125 | 27,9 | 11,4 | 14,0 | – | 10,9 | 14,5 | 2,5 |
| 620 | Costruzioni PF 2007 < 3 milioni, credito quadro DF 15.12.2006 | V0123.00 A4100.0125 | 94,1 | 23,0 | 16,6 | 11,9 | 11,7 | 16,0 | 54,5 |
| 620 | Costruzioni PF 2008 < 3 milioni, credito quadro DF 19.12.2007 | V0123.01 A4100.0125 | 75,4 | 26,3 | 24,1 | – | 16,8 | 33,6 | 25,0 |
| Cultura e tempo libero | | | 269,1 | 184,6 | 52,8 | 84,6 | 67,4 | 85,4 | 31,7 |
| 306 | Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri 2007-2011 DF 18.09.2006 | V0028.01 A2310.0313 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | – |
| 306 | Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008 | V0152.00 A4300.0138 | 55,6 | 9,2 | 46,4 | – | 9,2 | 46,4 | – |
| 306 | Contr. agli invest. Museo svizzero dei trasporti 2008-2011 DF 20.09.2006 | V0155.00 A4300.0137 | 10,0 | 10,0 | – | – | 2,5 | 7,5 | – |
| 306 | Programmi media dell'UE 2007-2009 DF 10.12.2007 | V0170.00 A2310.0318 | 26,3 | 25,6 | – | 6,5 | 9,6 | 9,5 | 0,7 |
| 504 | Costruzione di centri sportivi (CISIN 1+2) DF 17.12.1998 / 03.10.2000 | V0053.00 A8300.0103 | 80,0 | 59,2 | 6,0 | 57,9 | 0,1 | 7,2 | 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 | 66,3 | – | 20,0 | 45,9 | 0,4 | 16,2 |
| Sanità | | | 199,2 | 104,3 | 93,3 | 71,7 | 24,0 | 101,9 | 1,7 |
| 316 | Clinica federale di riabilitazione Novaggio DF 19.06.2003 | V0030.00 A4300.0128 | 13,0 | 12,1 | – | 1,9 | 1,6 | 8,6 | 0,9 |
| 316 | Acquisto di vaccino pre pandemico e maschere di protezione DF 12.12.2006 | V0131.00 A2111.0252 | 93,0 | 92,2 | – | 69,8 | 22,4 | – | 0,8 |
| 316 | Acquisto di vaccino pandemico in caso di pandemia DF 12.12.2006 | V0132.00 A2111.0252 | 93,3 | – | 93,3 | – | – | 93,3 | – |
| Previdenza sociale | | | 17 255,3 | 6 767,6 | 987,8 | 3 350,0 | 120,2 | 4 285,3 | 9 499,8 |
| 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 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | – | 2,5 | 0,0 |

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008 | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Créditi d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 | |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|
| | | | con-tratti | piani-ficati | fino a fine 2007 | 2008 | successivamente | | |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 318 | Cura dei figli complementare alla famiglia 2003-2007 DF 30.09.2002 | V0034.00 A2310.0334 | 200,0 | 68,6 | - | 56,7 | 9,1 | 2,8 | 131,4 |
| 318 | Cura dei figli complementare alla famiglia 2007-2011 DF 02.10.2006 | V0034.01 A2310.0334 | 120,0 | 75,0 | 45,0 | 6,6 | 15,1 | 98,3 | - |
| 420 | Programmi di ritorno e reintegr. specifici ai singoli Paesi DF 20.12.1999 | V0049.00 A2310.0171 | 235,0 | 215,0 | 17,0 | 201,1 | 3,5 | 27,4 | 3,0 |
| 420 | Progetto IT Stranieri 2000 DF 12.12.2001 / 12.12.2006 | V0050.00 A2114.0001 A4100.0001 | 15,8 | 13,6 | - | 9,1 | 4,5 | - | 2,2 |
| 420 | Finanziamento alloggi per richiedenti l'asilo DF 04.12.1990 / 18.06.1991 | V0052.00 A4200.0122 | 199,0 | 148,1 | 50,9 | 148,1 | - | 50,9 | - |
| Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop. | | | | | | | | | |
| 725 | - per contributi non restituibili* DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999 | V0087.03 A2310.0114 | 2 429,5 | 2 429,5 | - | 2 020,6 | 86,3 | 322,6 | - |
| 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 | 2 495,3 | - | 791,7 | 1,7 | 1 701,9 | 9 281,7 |
| Crediti quadro per la promozione dell'alloggio | | | | | | | | | |
| 725 | - per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003 | V0130.01 A4200.0101 | 300,0 | 114,6 | 185,4 | 114,6 | - | 185,4 | - |
| 725 | - fideiussioni e impegni debitori* DF 21.03.2003 | V0130.02 A2310.0116 | 1 775,0 | 1 087,9 | 687,1 | - | - | 1 775,0 | - |
| Trasporti | | | 55 870,0 | 25 471,3 | 28 639,4 | 20 140,5 | 3 205,6 | 30 764,6 | 1 759,3 |
| 802 | Miglioramento tecnico 7° credito quadro DF 29.09.1987 | V0090.00 A4300.0131 | 930,0 | 923,3 | 6,7 | 910,5 | 4,6 | 14,8 | 0,0 |
| 802 | Miglioramento tecnico 8° credito quadro DF 16.12.1992 / 03.03.1994 | V0091.00 A4300.0131 | 1 400,0 | 1 398,0 | 2,0 | 1 397,2 | 0,2 | 2,6 | - |
| 802 | 9° credito quadro per contributi agli invest. ITC 2007-2010 DF 25.09.2006 | V0138.00 A4300.0131 | 800,0 | 301,0 | 499,0 | 125,7 | 175,3 | 499,0 | - |
| Fondo per i grandi progetti ferroviari | | | 31 940,0 | 19 374,2¹ | 10 806,5 | 17 707,1 | 1 667,2 | 10 806,4 | 1 759,3 |
| NFTA | | | 21 565,0 | 12 610,0 | 8 956,2 | 11 252,2 | 1 357,8 | 8 956,2 | -1,2 |
| | Sorveglianza del progetto DCF 21.12.2005 / DF 16.09.2008 | V0092.00 | 110,5 | 75,3 | 35,2 | 72,4 | 2,8 | 35,3 | - |
| | Asse del Lötschberg DCF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / DF 16.09.2008 | V0093.00 | 5 300,0 | 5 233,9 | 66,1 | 5 097,9 | 136,0 | 66,1 | 0,0 |
| | Asse del San Gottardo DF 08.11.2006 / 16.09.2008 | V0094.00 | 14 528,2 | 6 652,6 | 7 875,6 | 5 440,8 | 1 211,9 | 7 875,5 | - |

Garanzie = colonne 2-4

1 Compresi gli interessi per il periodo di avviamento

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008 | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Créditi d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | contratti | pianificati | fino a fine 2007 | 2008 | successivamente | |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sistemazione Surselva DCF 10.01.2001 / DF 16.09.2008 | V0095.00 | 134,8 | 122,5 | - | 122,5 | - | - | 12,3 |
| Raccordo della Svizzera orientale DF 16.09.2008 | V0096.00 | 100,0 | 113,5 | - | 113,5 | - | - | -13,5 ² |
| Miglioramenti San Gallo - Arth-Goldau DCF 14.01.2004 / DF 16.09.2008 | V0097.00 | 106,7 | 58,7 | 48,0 | 57,9 | 0,8 | 48,0 | - |
| Miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg DCF 24.10.2007 / DF 16.09.2008 | V0098.00 | 389,8 | 348,9 | 40,9 | 345,1 | 3,8 | 40,9 | - |
| Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo DF 16.09.2008 | V0194.00 | 441,0 | - | 441,0 | - | - | 441,0 | - |
| Riserve DF 16.09.2008 | V0099.00 | 415,0 | - | 415,0 | - | - | 415,0 | - |
| Analisi della capacità dell'asse Nord-Sud (NFTA) DF 06.06.2005 | V0104.00 | 24,0 | 4,6 | 19,4 | 2,1 | 2,5 | 19,4 | - |
| Finanziamento della sicurezza dei tracciati (NFTA) DF 01.06.2005 | V0105.00 | 15,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| Ferrovia 2000 | | 7 431,0 | 6 029,5 | 165,0 | 6 002,0 | 27,5 | 165,0 | 1 236,5 |
| Prima tappa DF 17.12.1986 | V0100.00 | 7 400,0 | 6 018,2 | 145,3 | 5 991,0 | 27,2 | 145,3 | 1 236,5 |
| Pianificazione seconda tappa DF 20.12.1999 / 11.12.2002 | V0101.00 | 31,0 | 11,3 | 19,7 | 11,0 | 0,3 | 19,7 | - |
| Raccordo alla rete europea ad alta velocità | | 1 090,0 | 177,8 | 912,2 | 23,3 | 154,6 | 912,1 | - |
| Vigilanza sul progetto DF 08.03.2005 | V0175.00 | 25,0 | 12,6 | 12,4 | 12,5 | 0,1 | 12,4 | - |
| Miglioramenti San Gallo - St. Margrethen DF 08.03.2005 | V0176.00 | 80,0 | 9,2 | 70,8 | 2,0 | 7,2 | 70,8 | - |
| Prefinanziamento dei miglioramenti Lindau - Geltendorf DF 08.03.2005 | V0177.00 | 75,0 | - | 75,0 | - | - | 75,0 | - |
| Miglioramenti Bülach - Sciaffusa DF 08.03.2005 | V0178.00 | 130,0 | 3,3 | 126,7 | 1,7 | 1,6 | 126,7 | - |
| Contributo per la nuova tratta Belfort - Digione DF 08.03.2005 | V0179.00 | 100,0 | 45,0 | 55,0 | - | 45,0 | 55,0 | - |
| Contributo per miglioramenti Vallorbe / Pontarlier - Digione DF 08.03.2005 | V0180.00 | 40,0 | 18,7 | 21,3 | 5,1 | 13,6 | 21,3 | - |
| Sistemazione del nodo di Ginevra DF 08.03.2005 | V0181.00 | 40,0 | 1,2 | 38,8 | 0,3 | 0,9 | 38,8 | - |
| Contributo miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bress DF 08.03.2005 | V0182.00 | 165,0 | 80,9 | 84,1 | - | 80,9 | 84,1 | - |
| Raccordo aeroporto di Basilea - Mulhouse DF 08.03.2005 | V0183.00 | 25,0 | - | 25,0 | - | - | 25,0 | - |
| Miglioramenti Bienne - Belfort DF 08.03.2005 | V0184.00 | 40,0 | 0,3 | 39,7 | - | 0,3 | 39,7 | - |
| Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier DF 08.03.2005 | V0185.00 | 100,0 | 2,9 | 97,1 | 0,9 | 2,1 | 97,0 | - |

Garanzie = colonne 2-4

2 L'importo deve essere approvato nel 2009 dal Consiglio federale nel quadro del rendiconto a titolo di proroga del credito d'impegno a causa del rincaro, dell'IVA e degli interessi per il periodo di avviamento.

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008 | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Créditi d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|--|---|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | con-tratti | piani-ficati | fino a fine 2007 | 2008 | successivamente | |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Miglioramenti Losanna - Vallorbe DF 08.03.2005 | V0186.00 | 30,0 | 0,4 | 29,6 | - | 0,4 | 29,6 | - |
| Miglioramenti Sargans - St. Margrethen DF 08.03.2005 | V0187.00 | 70,0 | 1,2 | 68,8 | 0,5 | 0,7 | 68,8 | - |
| Miglioramenti San Gallo - Costanza DF 08.03.2005 | V0188.00 | 60,0 | 0,8 | 59,2 | - | 0,8 | 59,2 | - |
| Miglioramenti aeroporto Zurigo - Winterthur DF 08.03.2005 | V0189.00 | 100,0 | 1,3 | 98,7 | 0,3 | 1,0 | 98,7 | - |
| Riserva DF 08.03.2005 | V0190.00 | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| Risanamento fonico | | 1 854,0 | 556,9 | 773,1 | 429,6 | 127,3 | 773,1 | 524,0 |
| Protezione contro l'inquinamento fonico DF 06.03.2000 | V0103.00 | 1 854,0 | 556,9 | 773,1 | 429,6 | 127,3 | 773,1 | 524,0 |
| Fondo infrastrutturale | | 20 800,0 | 3 474,8 | 17 325,2 | - | 1 358,3 | 19 441,7 | - |
| Completamento della rete delle strade nazionali DF 04.10.2006 | V0166.00 | 8 500,0 | 1 805,0 | 6 695,0 | - | 855,0 | 7 645,0 | - |
| Traffico d'agglomerato DF 04.10.2006 | V0167.00 | 6 000,0 | 1 596,5 | 4 403,5 | - | 430,0 | 5 570,0 | - |
| Strade principali di regioni montagna e periferiche*** DF 04.10.2006 | V0168.00 | 800,0 | 73,3 | 726,7 | - | 73,3 | 726,7 | - |
| Eliminazione dei problemi di capacità sulle strade nazionali DF 04.10.2006 | V0169.00 | 5 500,0 | - | 5 500,0 | - | - | 5 500,0 | - |
| Protezione dell'ambiente e assetto del territorio | | 1 462,0 | 924,7 | 488,8 | 72,6 | 175,6 | 1 165,2 | 48,5 |
| 805 Perdite forza idrica DF 10.06.1996 / 05.12.2000 | V0106.00 A2310.0422 | 108,0 | 107,9 | - | 27,9 | 3,1 | 76,8 | 0,1 |
| 810 Risanamento dei siti contaminati 2006-2011 DF 12.06.2006 | V0118.00 A2310.0131 | 200,0 | 154,4 | 45,6 | 44,7 | 29,4 | 125,9 | - |
| 810 Protezione contro le piene 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008 | V0141.00 A4300.0135 | 429,0 | 116,4 | 312,6 | - | 22,8 | 406,2 | - |
| 810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2008-2011 | V0142.00 A4300.0139 | 60,0 | 60,0 | - | - | 7,0 | 53,0 | - |
| 810 Natura e paesaggio 2008-2011 | V0143.00 A4300.0105 | 196,0 | 130,0 | 20,5 | - | 32,2 | 118,3 | 45,5 |
| 810 Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008 | V0144.00 A4300.0103 | 186,0 | 80,9 | 105,1 | - | 22,2 | 163,8 | - |
| 810 Foresta 2008-2001 | V0145.00 A2310.0134 | 271,0 | 266,0 | 5,0 | - | 56,6 | 214,4 | - |
| 810 Animali selvatici, caccia e pesca 2008-2011 | V0146.00 A2310.0127 | 12,0 | 9,1 | - | - | 2,3 | 6,8 | 2,9 |
| Economia | | 2 710,2 | 697,2 | 537,2 | 91,1 | 15,9 | 1 127,4 | 1 475,8 |
| 704 Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2008-2011 DF 18.09.2007 | V0078.01 A2310.0357 | 21,0 | 20,8 | - | - | 5,0 | 15,8 | 0,2 |

Garanzie = colonne 2-4

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

*** Nel 2008 sono stati versati ai Cantoni 33,3 milioni di franchi a titolo di compensazione dell'aumento ritardato della TTPCP. Il Consiglio federale aumenterà di conseguenza il credito d'impegno, conformemente all'articolo 14 capoverso 2 della legge sul fondo infrastrutturale.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008 | | Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A) | Créditi d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimil- mente non utilizzati 7=1-2-3 |
|---|---|--|--|----------------------|------------------|------------------------------------|------|----------------------|---|
| | | | | con- tratti | piani- ficati | fino a fine 2007 | 2008 | successi- vamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 704 | INTERREG III 2000-2008 DF 08.10.1999 | V0081.00 A2310.0363 A2310.0364 A2310.0421 | 39,0 | 34,7 | - | 34,7 | - | - | 4,3 |
| 704 | E-government DF 19.12.2007 | V0149.00 A2111.0248 | 10,2 | 2,5 | 7,7 | - | 2,5 | 7,7 | 0,0 |
| 724 | Navigazione marittima 2002-2017* DF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 | V0086.00 A2310.0436 | 1 700,0 | 574,3 | 500,0 | - | - | 1 074,3 | 625,7 |
| Aiuti finanziari per regioni economicamente minacciate | | | | | | | | | |
| 704 | - impegni a titolo di fideiussioni* DF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002 | V0079.01 A2310.0421 | 900,0 | 56,4 | - | 56,4 | - | - | 843,6 |
| Fideiussione delle arti e mestieri | | | | | | | | | |
| 704 | -impegni eventuali fideiussione arti e mestieri 2007-2010* DF 21.06.2006 | V0147.00 A2310.0359 | 30,0 | 0,5 | 29,5 | - | 0,5 | 29,5 | - |
| 704 | -mutui di grado poster. fideiuss. arti e mestieri 2007-2010 DF 21.09.2006 | V0148.00 A4200.0123 | 10,0 | 8,0 | - | - | 8,0 | - | 2,0 |

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno contabilizzati

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008

| Mio. CHF | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno | Impegni 2=3+4 contratti | Spese / Uscite per investimenti | | Non utilizzati 5=1-2 |
|--|---|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | fino a fine 2007 | 2008 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Totale | | 1 153,6 | 1 119,2 | 1 024,5 | 94,7 | 34,4 |
| Premesse istituzionali e finanziarie | | 60,1 | 56,0 | 56,0 | - | 4,1 |
| 317 Censimento della popolazione 2010 | V0032.00 | 3,1 | 0,6 | 0,6 | - | 2,5 |
| DF 15.12.2005 | A2111.0242 | | | | | |
| 601 NMC Confederazione | V0060.00 | 57,0 | 55,4 | 55,4 | - | 1,6 |
| DF 12.12.2001 / 15.12.2005 | A2111.0136 | | | | | |
| Ordine e sicurezza pubblica | | 51,0 | 50,8 | 50,6 | 0,2 | 0,2 |
| 402 Sussidi di costruzione per misure coercitive | V0048.00 | 51,0 | 50,8 | 50,6 | 0,2 | 0,2 |
| DF 14.12.1994 / 13.06.2001 | A4300.0109 | | | | | |
| Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale | | 301,2 | 301,2 | 278,1 | 23,1 | - |
| 201 Misure di promozione dei diritti dell'uomo | V0012.00 | 220,0 | 220 | 196,9 | 23,1 | - |
| | A2310.0280 | | | | | |
| 201 Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH | V0014.00 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - | - |
| DF 15.12.2005 | A2310.0392 | | | | | |
| 201 Partecip. Svizzera all'esposiz. univers. Aichi, Giappone | V0015.00 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - | - |
| DF 16.06.2003 | A2310.0281 | | | | | |
| 201 Costruzione di edifici per OMS e Nazioni Unite (ONU/AIDS) | V0017.00 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | - | - |
| DCF 22.08.2001 | A4200.0117 | | | | | |
| 201 Progetto preliminare nuovo edificio per l'OMC | V0018.00 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - |
| DCF 21.08.2002 | A4200.0117 | | | | | |
| Difesa nazionale | | 103,0 | 103,0 | 93,4 | 9,6 | - |
| 506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici | V0055.00 | 103,0 | 103,0 | 93,4 | 9,6 | - |
| DF 16.12.2003 / 15.12.2005 | A6210.0129 | | | | | |
| | A6100.0001 | | | | | |
| Formazione e ricerca | | 399,5 | 372,8 | 337,9 | 34,9 | 26,7 |
| 325 Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 1996-1999 | V0045.00 | 288,0 | 287,6 | 287,6 | - | 0,4 |
| DF 08.06.1995 | A4300.0114 | | | | | |
| 325 COST 2000-2003 | V0044.00 | 32,0 | 31,0 | - | 31,0 | 1,0 |
| DF 23.09.1999 | A4300.0114 | | | | | |
| 325 Borse di studio a studenti stranieri in CH 2004-2007 | V0038.00 | 32,9 | 32,8 | 32,8 | - | 0,1 |
| DF 19.06.2003 / 14.06.2004 | A2310.0190 | | | | | |
| 325 Istituto Max von Laue - Paul Langevin | V0039.00 | 21,9 | 21,4 | 17,5 | 3,9 | 0,5 |
| DF 19.06.2003 / 14.06.2004 | V2310.0204 | | | | | |
| Costruzioni PF | | | | | | |
| 620 Costruzioni PF 2007 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo | V0121.00 | 24,7 | - | - | - | 24,7 |
| DF 15.12.2006 | A4300.0125 | | | | | |
| Sanità | | 93,0 | 92,2 | 69,8 | 22,4 | 0,8 |
| 316 Acquisto di vaccino pre pandemico e maschere di protezione | V0131.00 | 93,0 | 92,2 | 69,8 | 22,4 | 0,8 |
| DF 12.12.2006 | A2111.0252 | | | | | |
| Previdenza sociale | | 15,8 | 13,6 | 9,1 | 4,5 | 2,2 |
| 420 Progetto IT Stranieri 2000 | V0050.00 | 15,8 | 13,6 | 9,1 | 4,5 | 2,2 |
| DF 12.12.2001 / 12.12.2006 | A2114.0001 | | | | | |
| Trasporti | | 130,0 | 129,6 | 129,6 | - | 0,4 |
| 802 Installazione sui veicoli ferroviari di un sistema ETCS | V0089.00 | 130,0 | 129,6 | 129,6 | - | 0,4 |
| DF 01.10.2002 | V4300.0117 | | | | | |

Crediti annui di assegnazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008

| Mio. CHF | Credito annuo di assegnazione (J) Credito a preventivo (A) | Credito annuo di assegnazione 2008 | di cui impegnato fino a fine 2008 | Obblighi pendenti | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | fino a fine 2007 | fino a fine 2008 | Variatione 5=4-3 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Totale | | 523,1 | 421,7 | 595,3 | 726,3 | 131,0 |
| Ordine e sicurezza pubblica | | 270,0 | 245,0 | 54,9 | 215,0 | 160,1 |
| 402 Stabilimenti penitenziari e case d'educazione | J0002.00 A4300.0108 | 20,0 | 20,0 | 54,9 | 57,1 | 2,2 |
| 402 Sussidi d'esercizio per istituti d'educazione | J0022.00 A2310.0151 | 250,0 | 225,0 | – | 157,9 | 157,9 |
| Formazione e ricerca | | 40,0 | 40,0 | 58,3 | 95,9 | 37,7 |
| 706 Sussidi di costruzione per la formazione professionale | J0004.00 A2310.0101 | 40,0 | 40,0 | 58,3 | 95,9 | 37,7 |
| Previdenza sociale | | – | – | 11,0 | 7,5 | -3,5 |
| 725 Miglior. delle cond. d'abitaz. nelle regioni di montagna | J0006.00 A4300.0100 | – | – | 11,0 | 7,5 | -3,5 |
| Protezione dell'ambiente e assetto del territorio | | 76,4 | – | 384,0 | 282,6 | -101,4 |
| 810 Protezione contro le piene | J0007.00 A4300.0135 | – | – | 107,7 | 107,7 | – |
| 810 Impianti per acque di scarico e rifiuti | J0013.00 A4300.0101 | 68,0 | – | – | – | – |
| 810 Protezione contro i pericoli naturali | J0014.00 A4300.0103 | – | – | 88,2 | 88,2 | – |
| 810 Protezione della natura e del paesaggio | J0016.00 A4300.0105 | – | – | 9,0 | 9,0 | – |
| 810 Acque | J0017.00 A2310.0132 | 8,4 | – | 1,5 | 1,5 | – |
| 810 Foresta | J0021.00 A2310.0134 | – | – | 177,6 | 76,2 | -101,4 |
| Agricoltura e alimentazione | | 90,0 | 90,0 | 86,0 | 86,0 | – |
| 708 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura | J0005.00 A4300.0107 | 90,0 | 90,0 | 86,0 | 86,0 | – |
| Economia | | 46,7 | 46,7 | 1,1 | 39,2 | 38,1 |
| 805 Impiego dell'energia e recupero del calore residuo | J0008.00 A4300.0126 | 14,0 | 14,0 | – | 14,0 | 14,0 |
| 805 Impianti pilota e di dimostrazione | J0009.00 A4300.0127 | 2,8 | 2,8 | 0,3 | 2,5 | 2,2 |
| 805 Programmi, impiego dell'energia e recupero del calore residuo | J0010.00 A2111.0146 | 19,1 | 19,1 | 0,8 | 17,3 | 16,5 |
| 805 Informazione, consulenza, formazione | J0011.00 A2310.0222 | 5,4 | 5,4 | – | 5,4 | 5,4 |
| 810 Credito d'investimento alla silvicoltura | J0018.00 A4200.0103 | 5,4 | 5,4 | – | – | – |

Limiti di spesa correnti, già stanziati

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008 | | Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A) | Limiti di spesa già stanziati i | Utilizzazione planificata | | | Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4 |
|---|---|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | fino a fine 2007 | 2008 | successivamente | |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Totale | | 54 303,0 | 9 341,9 | 9 806,6 | 34 637,4 | 517,2 | |
| Premesse istituzionali e finanziarie | | 69,2 | - | 4,2 | 62,5 | 2,5 | |
| 317 | Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007 | Z0042.00 A2111.0242 A4100.0002 | 69,2 | - | 4,2 | 62,5 | 2,5 |
| Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale | | 3,9 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | - | |
| 201 | Museo int. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra DF 15.12.2005 | Z0001.00 A2310.0277 | 3,9 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | - |
| Formazione e ricerca | | 19 907,5 | 1 490,5 | 4 128,1 | 14 241,4 | 47,5 | |
| 325 | Sussidi di base 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005 | Z0008.00 A2310.0184 | 2 057,8 | 1 490,5 | 524,9 | - | 42,4 |
| 325 | Sussidi di base 2008-2011 DF 19.09.2007 | Z0008.01 A2310.0184 | 2 271,9 | - | - | 2 271,9 | 0,0 |
| 325 | Istituti di promovimento della ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007 | Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194 A2310.0197 | 2 943,4 | - | 620,7 | 2 322,7 | - |
| 325 | Sussidi ai Cantoni per indennità di studio 2008-2011 DF 20.09.2007 | Z0013.01 A2310.0188 | 150,6 | - | 75,7 | 74,9 | - |
| 325 | Centro di tossicologia umana applicata 2008-2011 DF 02.10.2007 | Z0039.00 A2310.0452 | 8,0 | - | - | 8,0 | - |
| 325 | CSEM 2008-2011 DF 02.10.2007 | Z0040.00 A2310.0440 | 80,0 | - | 20,0 | 60,0 | - |
| 325 | Istituzioni articolo 16 legge sulla ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007 | Z0041.00 A2310.0195 | 106,2 | - | 23,4 | 82,8 | - |
| 328 | Contributo finanziario Confed. al settore dei PF 2008-2011 DF 19.09.2007 | Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125 | 8 234,5 | - | 1 949,4 | 6 285,1 | - |
| 701 | Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFFP) 2008-2011 DF 20.09.2007 | Z0038.00 A2310.0419 | 109,6 | - | 27,4 | 82,2 | - |
| 706 | Finanziamento della formazione professionale 2008-2011 DF 20.09.2007 | Z0018.01 A2310.0101 | 2 327,9 | - | 509,4 | 1 818,5 | - |
| 706 | Sussidi d'esercizio scuole universitarie profess. 2008-2011* DF 20.09.2007 | Z0019.01 A2310.0104 | 1 579,6 | - | 369,2 | 1 207,0 | 3,4 |
| 706 | Server svizzero per l'educazione 2008-2011 DF 20.07.2007 | Z0043.00 A2310.0445 | 7,2 | - | 1,1 | 5,4 | 0,7 |
| 706 | Monitoraggio dell'educazione 2008-2011 DF 20.09.2007 | Z0044.00 A2310.0444 | 3,6 | - | 0,6 | 2,7 | 0,3 |
| 706 | PISA 2008-2011* DF 20.09.2007 | Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460 | 3,6 | - | 0,7 | 2,2 | 0,7 |
| Limiti di spesa concernenti diverse Unità amministrative | | | | | | | |
| 316/325 | Ricerca sul cancro, spese infrastrutturali 2008-2011 DF 02.10.2007 | Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109 | 23,6 | - | 5,6 | 18,0 | - |

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

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008 | | Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A) | Limiti di spesa già stanziati i | Utilizzazione pianificata | | | Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4 |
|--|---|--|------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | fino a fine 2007 | 2008 | successivamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cultura e tempo libero | | | 255,0 | 5,8 | 62,1 | 187,0 | 0,1 |
| 306 | Fondazione Pro Helvetia 2008-2011 DF 17.12.2007 | Z0002.01 A2310.0297 | 135,0 | – | 33,0 | 102,0 | – |
| 306 | Fondazione Bibliomedia 2008-2011 DF 02.10.2007 | Z0003.01 A2310.0302 | 8,0 | – | 2,0 | 6,0 | – |
| 306 | Promozione cinematografica 2008-2011 DF 19.12.2007 | Z0004.01 A2310.0315 | 95,0 | – | 23,2 | 71,8 | 0,0 |
| 306 | Museo svizzero dei trasporti 2008-2011 DF 11.03.2008 | Z0005.01 A2310.0326 | 5,3 | – | 1,0 | 4,3 | – |
| 306 | Associazione Memoriariv 2006-2009 DF 29.11.2005 | Z0034.00 A2310.0323 | 11,7 | 5,8 | 2,9 | 2,9 | 0,1 |
| Previdenza sociale | | | 10 613,0 | 4 361,9 | 504,7 | 5 746,4 | 0,0 |
| 316 | Riduzioni dei premi DF 10.03.2005 | Z0006.00 A2310.0110 | 10 613,0 | 4 361,9 | 504,7 | 5 746,4 | 0,0 |
| Trasporti | | | 9 010,0 | 3 401,0 | 1 700,6 | 3 676,5 | 231,9 |
| 802 | Promovimento del traffico ferroviario merci DF 28.09.1999 | Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217 | 2 830,0 | 1 938,3 | 217,5 | 456,7 | 217,5 |
| 802 | Contributi agli investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002 | Z0027.00 A4300.0116 | 300,0 | 37,1 | 21,1 | 241,8 | 0,0 |
| 802 | Infrastrutture FFS 2007-2010 DF 25.09.2006 | Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115 | 5 880,0 | 1 425,6 | 1 462,0 | 2 978,0 | 14,4 |
| Protezione dell'ambiente e assetto del territorio | | | 280,0 | 73,5 | 46,0 | 47,0 | 113,5 |
| 810 | Impianti per acque di scarico e rifiuti 2006-2009 DF 15.12.2005 | Z0029.01 A4300.0101 | 280,0 | 73,5 | 46,0 | 47,0 | 113,5 |
| Agricoltura e alimentazione | | | 13 652,0 | – | 3 265,8 | 10 267,3 | 118,9 |
| 708 | Miglioramento basi di produzione e misure sociali 2008-2011 | Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107 | 739,0 | – | 184,0 | 546,4 | 8,6 |
| 708 | Produzione e smercio 2008-2011 DF 05.06.2007 | Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148 | 1 885,0 | – | 536,2 | 1 310,6 | 38,2 |
| 708 | Pagamenti diretti 2008-2011 DF 05.06.2007 | Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150 | 11 028,0 | – | 2 545,7 | 8 410,3 | 72,0 |
| Economia | | | 512,4 | 7,4 | 94,0 | 408,2 | 2,9 |
| 704 | Svizzera Turismo 2008-2011 DF 02.10.2007 | Z0016.01 A2310.0355 | 191,0 | – | 47,8 | 142,8 | 0,4 |
| 704 | Promozione delle esportazioni 2008-2011 DF 18.09.2007 / 16.12.2008 | Z0017.02 A2310.0365 | 68,0 | – | 17,0 | 51,0 | – |

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008

| | Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A) | Limiti di spesa già stanziati i | Utilizzazione pianificata | | | Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4 |
|---|---|------------------------------------|---------------------------|------|-----------------|--|
| | | | fino a fine 2007 | 2008 | successivamente | |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 704 Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2006-2007 DF 30.11.2005 | Z0035.00 A2310.0704 | 9,8 | 7,4 | – | – | 2,4 |
| 704 Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2008-2011 DF 18.09.2007 | Z0035.01 A2310.0704 | 13,6 | – | 3,2 | 10,4 | – |
| 704 Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2008-2015 DF 26.09.2007 | Z0037.00 A2310.0421 | 230,0 | – | 26,0 | 204,0 | – |