



2A

Consuntivo

Unità amministrative
Cifre

2009

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, il conto degli investimenti 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 cifre, 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 mandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP). La parte statistica offre informazioni finanziarie dettagliate in un raffronto pluriennale.

Il *volume 4* contiene i conti speciali, che sono gestiti fuori del conto della Confederazione (volumi 1-3). Nel 2009 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 | 5 |
| Indice secondo Unità amministrative | 5 |
| 01 Autorità e tribunali | 9 |
| 02 Dipartimento degli affari esteri | 23 |
| 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 | 219 |

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 | 17 |
| 107 Tribunale penale federale | 19 |
| 108 Tribunale amministrativo federale | 21 |
| 2 Dipartimento degli affari esteri | 23 |
| 201 Dipartimento federale degli affari esteri | 25 |
| 202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione | 30 |
| 203 Centrale viaggi della Confederazione | 32 |
| 285 Centro servizi informatici DFAE | 33 |
| 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 | 59 |
| 328 Settore dei politecnici federali | 64 |
| 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 | 79 |
| 417 Commissione federale delle case da gioco | 81 |
| 420 Ufficio federale della migrazione | 82 |
| 485 Centro servizi informatici DFGP | 85 |
| 5 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport | 87 |
| 500 Segreteria generale DDPS | 89 |
| 504 Ufficio federale dello sport | 92 |
| 506 Ufficio federale della protezione della popolazione | 94 |
| 525 Difesa | 96 |

| | Pagina |
|--|------------|
| 540 armasuisse Acquisti | 99 |
| 542 armasuisse S+T | 101 |
| 543 armasuisse Immobili | 103 |
| 570 Ufficio federale di topografia (swisstopo) | 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 | 131 |
| 622 Ufficio federale delle assicurazioni private | 134 |
| 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 | 161 |
| 724 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese | 163 |
| 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 | 182 |
| 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 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 189 686 | 80 000 | 85 770 | 5 770 | 7,2 |
| Spese | 95 125 611 | 98 899 000 C 1 015 280 | 97 039 761 | -2 874 519 | -2,9 |
| Saldo | -94 935 925 | -98 819 000 | -96 953 991 | 2 880 289 | |
| Rubrica di ricavo | 189 686 | 80 000 | 85 770 | 5 770 | 7,2 |
| Servizi del Parlamento | 189 686 | 80 000 | 85 770 | 5 770 | 7,2 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | <i>37 716</i> | <i>80 000</i> | <i>85 770</i> | <i>5 770</i> | <i>7,2</i> |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 37 716 | 80 000 | 85 770 | 5 770 | 7,2 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>151 970</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 151 970 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 95 125 611 | 98 899 000 C 1 015 280 | 97 039 761 | -2 874 519 | -2,9 |
| Parlamento | 41 148 404 | 43 865 600 | 42 382 699 | -1 482 901 | -3,4 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>34 792 661</i> | <i>37 081 800</i> | <i>36 017 695</i> | <i>-1 064 105</i> | <i>-2,9</i> |
| A2101.0101 Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza | 11 292 382 | 11 410 000 | 11 401 289 | -8 711 | -0,1 |
| A2101.0102 Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza | 2 652 419 | 2 678 500 | 2 635 289 | -43 211 | -1,6 |
| A2101.0103 Sessioni del Consiglio nazionale | 6 721 955 | 7 422 000 | 7 402 670 | -19 330 | -0,3 |
| A2101.0104 Sessioni del Consiglio degli Stati | 1 568 252 | 1 728 500 | 1 668 227 | -60 274 | -3,5 |
| A2101.0105 Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale | 5 531 741 | 5 806 500 | 5 703 902 | -102 598 | -1,8 |
| A2101.0106 Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati | 1 767 361 | 2 062 500 | 1 865 923 | -196 577 | -9,5 |
| A2101.0107 Delegazioni in organizzazioni internazionali | 1 170 946 | 1 380 000 | 1 088 215 | -291 785 | -21,1 |
| A2101.0108 Relazioni esterne del Parlamento | 292 723 | 295 000 | 294 934 | -66 | 0,0 |
| A2101.0109 Indennità di previdenza | 2 290 363 | 2 348 800 | 2 317 053 | -31 747 | -1,4 |
| A2101.0110 Prestazioni di previdenza | 417 919 | 840 000 | 548 880 | -291 120 | -34,7 |
| A2101.0153 Contributi del datore di lavoro per parlamentari | 1 026 850 | 1 050 000 | 1 045 815 | -4 185 | -0,4 |
| A2101.0154 Formazione dei parlamentari | 59 752 | 60 000 | 45 500 | -14 500 | -24,2 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>6 355 744</i> | <i>6 783 800</i> | <i>6 365 004</i> | <i>-418 796</i> | <i>-6,2</i> |
| A2115.0002 Spese di consulenza | 402 164 | 620 100 | 285 810 | -334 290 | -53,9 |
| A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio | 5 953 580 | 6 163 700 | 6 079 194 | -84 506 | -1,4 |
| Servizi del Parlamento | 53 977 206 | 55 033 400 C 1 015 280 | 54 657 062 | -1 391 618 | -2,5 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>29 582 706</i> | <i>32 732 800</i> C 829 280 | <i>32 710 448</i> | <i>-851 632</i> | <i>-2,5</i> |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
Cagg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

101 Assemblea federale

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 29 421 004 | C 32 366 800 816 380 | 32 353 330 | -829 850 | -2,5 |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 161 702 | C 366 000 12 900 | 357 118 | -21 782 | -5,7 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 24 394 501 | 22 300 600 | 21 897 014 | -589 586 | -2,6 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 4 253 090 | C 4 378 300 186 000 | 4 077 984 | -486 316 | -10,7 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 12 079 754 | C 9 242 800 | 9 920 779 | 677 979 | 7,3 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 394 876 | 290 000 | 289 592 | -408 | -0,1 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 7 666 781 | 8 389 500 | 7 608 659 | -780 841 | -9,3 |
| | Conferimento ad accantonamenti | - | - | 49 600 | 49 600 | - |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 49 600 | 49 600 | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

103 Consiglio federale

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | - | - | - | - | - |
| Spese | 7 787 884 | 13 578 000 C 4 000 | 11 370 139 | -2 211 861 | -16,3 |
| Saldo | -7 787 884 | -13 578 000 | -11 370 139 | 2 211 861 | |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 7 787 884 | 13 578 000 C 4 000 | 11 370 139 | -2 211 861 | -16,3 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| | <i>3 768 068</i> | <i>7 900 000</i> C 4 000 | <i>7 243 149</i> | <i>-660 851</i> | <i>-8,4</i> |
| A2101.0111 | Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale | 3 768 068 C 4 000 | 7 243 149 | -660 851 | -8,4 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| | <i>4 019 816</i> | <i>5 678 000</i> | <i>4 126 990</i> | <i>-1 551 010</i> | <i>-27,3</i> |
| A2111.0126 | Spese di rappresentanza e di servizio | 1 628 156 | 1 813 423 | -196 577 | -9,8 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 703 712 | 703 712 | -3 288 | -0,5 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | - | 160 000 | 0 | 0,0 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 1 687 949 | 1 449 855 | -1 351 145 | -48,2 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

104 Cancelleria federale

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 301 393 | 990 000 | 1 139 825 | 149 825 | 15,1 |
| Spese | 53 460 153 | 50 713 200 C 1 027 640 | 50 154 577 | -1 586 263 | -3,1 |
| Saldo | -52 158 760 | -49 723 200 | -49 014 752 | 1 736 088 | |
| Rubrica di ricavo | 1 301 393 | 990 000 | 1 139 825 | 149 825 | 15,1 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 998 867 | 990 000 | 946 668 | -43 332 | -4,4 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 408 490 | 350 000 | 447 372 | 97 372 | 27,8 |
| | 590 378 | 640 000 | 499 295 | -140 705 | -22,0 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 302 526 | - | 193 157 | 193 157 | - |
| | 302 526 | - | 193 157 | 193 157 | - |
| Credito di spesa | 53 460 153 | 50 713 200 C 1 027 640 | 50 154 577 | -1 586 263 | -3,1 |
| Cancelleria federale | | | | | |
| | 48 694 468 | 47 011 700 C 597 840 | 46 072 059 | -1 537 481 | -3,2 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| | 24 851 241 | 27 025 800 C 318 340 | 27 313 178 | -30 962 | -0,1 |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 24 648 992 | 26 784 400 C 292 140 | 27 076 161 | -379 | 0,0 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 202 249 | 241 400 C 26 200 | 237 017 | -30 583 | -11,4 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| | 23 843 226 | 19 985 900 C 279 500 | 18 758 881 | -1 506 519 | -7,4 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 10 840 216 | 9 746 700 | 9 350 926 | -395 774 | -4,1 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 6 502 491 | 3 114 800 C 279 500 | 3 392 395 | -1 905 | -0,1 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 1 186 718 | 1 144 200 | 757 293 | -386 907 | -33,8 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 5 313 801 | 5 980 200 | 5 258 267 | -721 933 | -12,1 |
| Biblioteca centrale del Parlamento e dell'Amm. federale | | | | | |
| | 1 037 362 | - | - | - | - |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 686 913 | - | - | - | - |
| A2109.0002 Rimanenti spese per il personale | 760 | - | - | - | - |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| | 350 449 | - | - | - | - |
| A2115.0002 Spese di consulenza | 188 336 | - | - | - | - |
| A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio | 162 113 | - | - | - | - |
| Incaricato della protezione dei dati | | | | | |
| | 3 728 324 | 3 701 500 C 429 800 | 4 082 518 | -48 782 | -1,2 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

104 Cancelleria federale

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|---|--------------------|---------------------------------|--------------|
| | <i>Spese per il personale</i> | 3 615 223 | 3 538 800 | 3 964 077 | -4 523 | -0,1 |
| A2100.0003 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 3 600 141 | C 429 800 3 520 500 C 409 800 | 3 929 447 | -853 | 0,0 |
| A2109.0003 | Rimanenti spese per il personale | 15 082 | C 18 300 20 000 | 34 630 | -3 670 | -9,6 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 113 100 | 162 700 | 118 441 | -44 259 | -27,2 |
| A2115.0003 | Spese di consulenza | 60 756 | 50 000 | 48 588 | -1 412 | -2,8 |
| A2119.0003 | Rimanenti spese d'esercizio | 52 344 | 112 700 | 69 854 | -42 846 | -38,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

104 Cancelleria federale

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | 6 571 200 C -465 660 | 6 104 367 | -1 173 | 0,0 |
| Saldo | - | -6 571 200 | -6 104 367 | 1 173 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | 6 571 200 C -465 660 | 6 104 367 | -1 173 | 0,0 |
| Cancelleria federale | | | | | |
| | - | 6 571 200 C -465 660 | 6 104 367 | -1 173 | 0,0 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 | - | 6 571 200 C -465 660 | 6 104 367 | -1 173 | 0,0 |
| | - | 6 571 200 C -465 660 | 6 104 367 | -1 173 | 0,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

105 Tribunale federale

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 15 915 969 | 16 621 700 | 16 286 872 | -334 828 | -2,0 |
| Spese | 75 559 857 | 93 578 800 C 573 740 | 88 546 085 | -5 606 455 | -6,0 |
| Saldo | -59 643 888 | -76 957 100 | -72 259 214 | 5 271 626 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 15 915 969 | 16 621 700 | 16 286 872 | -334 828 | -2,0 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 12 168 797 | 12 675 000 | 12 205 312 | -469 688 | -3,7 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 11 989 028 | 12 405 000 | 12 000 126 | -404 874 | -3,3 |
| | 179 769 | 270 000 | 205 185 | -64 815 | -24,0 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 3 437 172 | 3 946 700 | 4 081 560 | 134 860 | 3,4 |
| | 3 437 172 | 3 946 700 | 4 081 560 | 134 860 | 3,4 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 310 000 | - | - | - | - |
| | 310 000 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 75 559 857 | 93 578 800 C 573 740 | 88 546 085 | -5 606 455 | -6,0 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 59 236 108 | 75 189 800 C 573 740 | 72 612 807 | -3 150 733 | -4,2 |
| A2101.0113 Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici | 43 952 798 | 48 722 700 C 445 240 | 47 347 881 | -1 820 059 | -3,7 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 14 855 682 | 26 032 100 C 111 700 | 24 946 202 | -1 197 598 | -4,6 |
| | 427 627 | 435 000 C 16 800 | 318 724 | -133 076 | -29,5 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 16 110 107 | 17 910 000 | 15 604 707 | -2 305 293 | -12,9 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 7 802 943 | 7 916 700 | 7 802 943 | -113 757 | -1,4 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 3 239 548 | 3 348 800 | 3 206 861 | -141 939 | -4,2 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 99 807 | 230 000 | 51 289 | -178 711 | -77,7 |
| | 4 967 809 | 6 414 500 | 4 543 614 | -1 870 886 | -29,2 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 213 642 | 479 000 | 328 571 | -150 429 | -31,4 |
| | 213 642 | 479 000 | 328 571 | -150 429 | -31,4 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

105 Tribunale federale
continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 573 277 | 1 361 000 | 1 350 656 | -10 344 | -0,8 |
| Saldo | -573 277 | -1 361 000 | -1 350 656 | 10 344 | |
| Uscite per investimenti | 573 277 | 1 361 000 | 1 350 656 | -10 344 | -0,8 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 573 277 | 1 361 000 | 1 350 656 | -10 344 | -0,8 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

107 Tribunale penale federale

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | | |
| | Ricavi | 3 121 280 | 1 086 000 | 1 075 226 | -10 774 | -1,0 |
| | Spese | 16 379 047 | 20 217 900 | 18 431 288 | -2 813 852 | -13,2 |
| | | | Agg 250 000 | | | |
| | | | C 777 240 | | | |
| | Saldo | -13 257 767 | -19 131 900 | -17 356 063 | 2 803 077 | |
| Rubrica di ricavo | | 3 121 280 | 1 086 000 | 1 075 226 | -10 774 | -1,0 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | | |
| E1300.0001 | Tasse | 3 111 785 | 1 073 000 | 1 052 605 | -20 395 | -1,9 |
| E1300.0010 | Ricavi e tasse | 3 002 021 | 974 000 | 987 784 | 13 784 | 1,4 |
| | | 109 764 | 99 000 | 64 821 | -34 179 | -34,5 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | | |
| E1500.0001 | Rimanenti ricavi | 9 495 | 13 000 | 10 621 | -2 379 | -18,3 |
| | | 9 495 | 13 000 | 10 621 | -2 379 | -18,3 |
| Tribunale penale federale | | | | | | |
| | | - | - | 12 000 | 12 000 | - |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | | |
| E1700.0010 | Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 12 000 | 12 000 | - |
| | | - | - | 12 000 | 12 000 | - |
| Credito di spesa | | 16 379 047 | 20 217 900 | 18 431 288 | -2 813 852 | -13,2 |
| Tribunale penale federale | | | | | | |
| | | 16 379 047 | 20 217 900 | 18 431 288 | -2 813 852 | -13,2 |
| | | | Agg 250 000 | | | |
| | | | C 777 240 | | | |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | | |
| | | 11 371 921 | 13 518 500 | 12 689 901 | -1 705 839 | -11,8 |
| | | | C 777 240 | | | |
| | | | TC 100 000 | | | |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 7 988 209 | 9 960 600 | 8 604 287 | -1 355 553 | -13,6 |
| | | | C -760 | | | |
| A2101.0116 | Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici | 3 148 254 | 3 252 900 | 3 948 998 | -178 903 | -4,3 |
| | | | C 775 000 | | | |
| | | | TC 100 000 | | | |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 235 458 | 305 000 | 136 617 | -171 383 | -55,6 |
| | | | C 3 000 | | | |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | | |
| | | 4 902 126 | 6 699 400 | 5 741 388 | -1 108 012 | -16,2 |
| | | | Agg 250 000 | | | |
| | | | TC -100 000 | | | |
| A2111.0217 | Procedura penale | 2 493 861 | 3 600 000 | 3 196 384 | -653 616 | -17,0 |
| | | | Agg 250 000 | | | |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 1 270 711 | 1 380 300 | 1 298 308 | -81 992 | -5,9 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 636 692 | 947 100 | 758 439 | -188 661 | -19,9 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | - | 110 000 | 1 000 | -9 000 | -90,0 |
| | | | TC -100 000 | | | |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 500 862 | 662 000 | 487 257 | -174 743 | -26,4 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | | |
| | | 105 000 | - | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

107 Tribunale penale federale

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 105 000 | – | – | – | – |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

108 Tribunale amministrativo federale

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|--------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | | |
| | Ricavi | 3 358 805 | 2 890 000 | 3 702 272 | 812 272 | 28,1 |
| | Spese | 60 697 822 | 70 976 800 | 69 482 408 | -4 868 482 | -6,5 |
| | | | Agg 1 266 550 | | | |
| | | | C 2 107 540 | | | |
| | Saldo | -57 339 017 | -68 086 800 | -65 780 136 | 5 680 754 | |
| Rubrica di ricavo | | 3 358 805 | 2 890 000 | 3 702 272 | 812 272 | 28,1 |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | <i>3 358 805</i> | <i>2 890 000</i> | <i>3 702 272</i> | <i>812 272</i> | <i>28,1</i> |
| E1300.0001 | Tasse | 3 219 821 | 2 710 000 | 3 564 741 | 854 741 | 31,5 |
| E1300.0010 | Ricavi e tasse | 138 984 | 180 000 | 137 531 | -42 469 | -23,6 |
| Credito di spesa | | 60 697 822 | 70 976 800 | 69 482 408 | -4 868 482 | -6,5 |
| | | | Agg 1 266 550 | | | |
| | | | C 2 107 540 | | | |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>48 682 557</i> | <i>56 970 200</i> | <i>56 451 376</i> | <i>-3 211 064</i> | <i>-5,4</i> |
| | | | Agg 616 400 | | | |
| | | | C 2 075 840 | | | |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 33 368 903 | 41 499 100 | 38 723 519 | -2 906 821 | -7,0 |
| | | | Agg 329 100 | | | |
| | | | C -197 860 | | | |
| A2101.0117 | Retribuzione dei giudici | 14 949 874 | 14 902 100 | 17 360 355 | -9 945 | -0,1 |
| | | | Agg 209 400 | | | |
| | | | C 2 258 800 | | | |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 363 780 | 569 000 | 367 502 | -294 298 | -44,5 |
| | | | Agg 77 900 | | | |
| | | | C 14 900 | | | |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>11 863 064</i> | <i>14 006 600</i> | <i>12 931 132</i> | <i>-1 757 318</i> | <i>-12,0</i> |
| | | | Agg 650 150 | | | |
| | | | C 31 700 | | | |
| A2111.0253 | Commissioni federali di stima (CFS) | 98 648 | 160 000 | 150 499 | -9 502 | -5,9 |
| A2111.0262 | Trasloco del Tribunale amministrativo federale a San Gallo | - | 365 000 | 250 879 | -114 122 | -31,3 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 4 960 497 | 5 032 100 | 5 042 685 | -123 415 | -2,4 |
| | | | Agg 102 300 | | | |
| | | | C 31 700 | | | |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 3 904 633 | 4 569 000 | 4 543 709 | -464 791 | -9,3 |
| | | | Agg 439 500 | | | |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 197 425 | 390 500 | 253 536 | -146 964 | -36,7 |
| | | | Agg 10 000 | | | |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 2 701 862 | 3 490 000 | 2 689 825 | -898 525 | -25,0 |
| | | | Agg 98 350 | | | |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>152 200</i> | <i>-</i> | <i>99 900</i> | <i>99 900</i> | <i>-</i> |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 152 200 | - | 99 900 | 99 900 | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

108 Tribunale amministrativo federale
continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta in % | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | 820 000 | 408 175 | -411 825 | -50,2 |
| Saldo | - | -820 000 | -408 175 | 411 825 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | 820 000 | 408 175 | -411 825 | -50,2 |
| | - | 820 000 | 408 175 | -411 825 | -50,2 |
| A4100.0131 | - | 820 000 | 408 175 | -411 825 | -50,2 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.



201 Dipartimento federale degli affari esteri

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 39 870 302 | 41 925 000 | 57 791 819 | 15 866 819 | 37,8 |
| Spese | 773 815 602 | 781 862 700 | 807 714 717 | -31 884 593 | -3,8 |
| | | <i>Agg</i> 38 814 600 | | | |
| | | <i>CAgg</i> -1 235 950 | | | |
| | | <i>C</i> 4 909 660 | | | |
| | | <i>RC</i> 15 248 300 | | | |
| Saldo | -733 945 301 | -739 937 700 | -749 922 898 | 47 751 412 | |
| Rubrica di ricavo | 39 870 302 | 41 925 000 | 57 791 819 | 15 866 819 | 37,8 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 39 870 302 | 41 925 000 | 54 342 872 | 12 417 872 | 29,6 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 5 950 495 | 6 000 000 | 7 803 596 | 1 803 596 | 30,1 |
| E1300.0121 Emolumenti per visti | 2 657 321 | 2 025 000 | 9 344 485 | 7 319 485 | 361,5 |
| E1300.0127 Tasse per le attività a favore della prom. delle esport. | 30 482 989 | 33 200 000 | 36 249 761 | 3 049 761 | 9,2 |
| | 779 496 | 700 000 | 945 031 | 245 031 | 35,0 |
| <i>Ricavi finanziari</i> | | | | | |
| E1400.0001 Ricavi finanziari | - | - | 42 235 | 42 235 | - |
| | - | - | 42 235 | 42 235 | - |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | - | - | 1 163 852 | 1 163 852 | - |
| | - | - | 1 163 852 | 1 163 852 | - |
| Amministrazione, Ambasciate e Consolati | | | | | |
| Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze | | | | | |
| | - | - | 2 242 861 | 2 242 861 | - |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 2 242 861 | 2 242 861 | - |
| | - | - | 2 242 861 | 2 242 861 | - |
| Credito di spesa | 773 815 602 | 781 862 700 | 807 714 717 | -31 884 593 | -3,8 |
| | | <i>Agg</i> 38 814 600 | | | |
| | | <i>CAgg</i> -1 235 950 | | | |
| | | <i>C</i> 4 909 660 | | | |
| | | <i>RC</i> 15 248 300 | | | |
| Amministrazione, Ambasciate e Consolati | | | | | |
| | 773 815 602 | 781 862 700 | 807 714 717 | -31 884 593 | -3,8 |
| | | <i>Agg</i> 38 814 600 | | | |
| | | <i>CAgg</i> -1 235 950 | | | |
| | | <i>C</i> 4 909 660 | | | |
| | | <i>RC</i> 15 248 300 | | | |
| Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze | | | | | |
| | 473 906 368 | 517 750 800 | 533 941 018 | -20 232 492 | -3,7 |
| | | <i>Agg</i> 31 885 000 | | | |
| | | <i>CAgg</i> -1 235 950 | | | |
| | | <i>C</i> 4 909 660 | | | |
| | | <i>RC</i> 864 000 | | | |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| | Spese per il personale | 336 330 314 | 363 701 100 | 377 034 289 | -8 590 471 | -2,2 |
| | | | Agg 16 780 000 | | | |
| | | | C 4 279 660 | | | |
| | | | RC 864 000 | | | |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 296 428 333 | 318 063 300 | 341 249 884 | -13 576 | 0,0 |
| | | | Agg 13 880 000 | | | |
| | | | C 8 456 160 | | | |
| | | | RC 864 000 | | | |
| A2101.0131 | Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato | 9 529 603 | 5 556 000 | 1 815 941 | -3 740 059 | -67,3 |
| A2101.0145 | Compensazione dei costi per agenti all'estero | 28 625 498 | 38 058 200 | 32 390 879 | -4 340 821 | -11,8 |
| | | | Agg 2 900 000 | | | |
| | | | C -4 226 500 | | | |
| | | | RC 864 000 | | | |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 1 746 881 | 2 023 600 | 1 577 586 | -496 015 | -23,9 |
| | | | C 50 000 | | | |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 136 705 972 | 146 408 700 | 149 220 369 | -11 687 381 | -7,3 |
| | | | Agg 15 105 000 | | | |
| | | | CAgg -1 235 950 | | | |
| | | | C 630 000 | | | |
| A2111.0173 | Misure di protezione speciali | 2 268 160 | - | - | - | - |
| A2111.0174 | Tutela degli interessi: azioni culturali delle rappresent. | 1 522 500 | 1 172 500 | 1 102 981 | -69 519 | -5,9 |
| A2111.0181 | Azioni per la promozione delle esportazioni | 699 832 | 700 000 | 780 000 | 0 | 0,0 |
| | | | Agg 80 000 | | | |
| A2111.0223 | Tutela degli interessi: spese di convocazione | 11 548 980 | - | - | - | - |
| A2111.0224 | Costi supplementari di locazione all'estero | 18 164 592 | - | - | - | - |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 10 212 354 | - | - | - | - |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 44 462 015 | 48 161 700 | 46 081 430 | -2 199 320 | -4,6 |
| | | | Agg 125 000 | | | |
| | | | CAgg -635 950 | | | |
| | | | C 630 000 | | | |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 2 509 345 | 3 062 000 | 2 334 672 | -727 328 | -23,8 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 45 318 194 | 93 312 500 | 98 921 286 | -8 691 214 | -8,1 |
| | | | Agg 14 900 000 | | | |
| | | | CAgg -600 000 | | | |
| | Ammortamenti su beni amministrativi | 1 835 750 | 2 141 000 | 2 296 160 | 155 160 | 7,2 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 1 835 750 | 2 141 000 | 2 296 160 | 155 160 | 7,2 |
| | Conferimento ad accantonamenti | 1 289 732 | - | - | - | - |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 1 289 732 | - | - | - | - |
| | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | -2 255 400 | 5 500 000 | 5 390 200 | -109 800 | -2,0 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | -2 255 400 | 5 500 000 | 5 390 200 | -109 800 | -2,0 |
| | Organizzazioni internazionali | 190 505 370 | 139 367 800 | 145 340 719 | -6 546 681 | -4,3 |
| | | | Agg 229 600 | | | |
| | | | RC 12 290 000 | | | |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| | Contributi e indennizzi | 190 505 370 | 139 367 800 | 145 340 719 | -6 546 681 | -4,3 |
| | | | Agg 229 600 | | | |
| | | | RC 12 290 000 | | | |
| A2310.0246 | Contributi a istituzioni del diritto internazionale | 2 502 486 | 2 936 200 | 2 839 748 | -96 452 | -3,3 |
| A2310.0252 | Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz. | 893 089 | 900 000 | 894 571 | -5 429 | -0,6 |
| A2310.0253 | Consiglio d'Europa, Strasburgo | 9 034 761 | 9 188 800 | 8 873 796 | -315 004 | -3,4 |
| A2310.0255 | Contributi della Svizzera all'ONU | 151 784 949 | 103 289 300 | 111 987 521 | -3 591 779 | -3,1 |
| | | | RC 12 290 000 | | | |
| A2310.0257 | Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE | 7 086 533 | 7 673 800 | 6 036 695 | -1 637 105 | -21,3 |
| A2310.0260 | Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) | 3 858 700 | - | - | - | - |
| A2310.0270 | UNESCO, Parigi | 5 210 742 | 4 783 700 | 4 300 273 | -483 427 | -10,1 |
| A2310.0271 | Commissione centrale per la navigazione sul Reno, Strasburgo | 748 315 | 893 100 | 892 806 | -294 | 0,0 |
| A2310.0272 | Org. internazionale per la navigazione marittima (IMO) | 131 772 | 134 200 | 92 346 | -41 854 | -31,2 |
| A2310.0275 | Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi | 18 365 | 19 200 | 17 808 | -1 392 | -7,3 |
| A2310.0284 | Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona | 5 734 641 | 5 836 800 | 5 688 772 | -148 028 | -2,5 |
| A2310.0388 | Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz. | 246 314 | 400 000 | 209 436 | -190 564 | -47,6 |
| A2310.0389 | Misure di disarmo delle Nazioni Unite | 3 254 704 | 3 312 700 | 3 277 409 | -35 291 | -1,1 |
| A2310.0468 | Tribunale int. diritto del mare, Autorità int. fondi marini | - | - | 229 537 | -63 | 0,0 |
| | | | Agg 229 600 | | | |
| | Compiti del Paese ospite | 16 972 178 | 27 927 900 | 24 917 642 | -3 010 258 | -10,8 |
| | Contributi e indennizzi | 16 972 178 | 27 927 900 | 24 917 642 | -3 010 258 | -10,8 |
| A2310.0276 | Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter. | 3 114 760 | 2 977 900 | 2 831 219 | -146 681 | -4,9 |
| A2310.0279 | Ubicazione della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE | 247 062 | 20 000 | 15 699 | -4 301 | -21,5 |
| A2310.0391 | Prestazioni infrastrutturali quale Stato di sede | 12 828 200 | - | - | - | - |
| A2310.0392 | Misure di sicurezza per edifici di org. internazionali | 782 156 | - | - | - | - |
| A2310.0456 | Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt. | - | 24 930 000 | 22 070 724 | -2 859 276 | -11,5 |
| | Promozione della pace e della sicurezza | 72 582 718 | 74 045 000 | 73 507 166 | -537 834 | -0,7 |
| | Contributi e indennizzi | 72 582 718 | 74 045 000 | 73 507 166 | -537 834 | -0,7 |
| A2310.0247 | Misure volontarie a favore del diritto internazionale | 1 469 332 | 1 300 000 | 1 212 169 | -87 831 | -6,8 |
| A2310.0266 | Partecipazione al Partenariato per la pace | 465 762 | 457 500 | 338 129 | -119 371 | -26,1 |
| A2310.0267 | Aiuto al disarmo: distruzione delle armi chimiche | 2 584 116 | 700 000 | 493 996 | -206 004 | -29,4 |
| A2310.0269 | Centri ginevrini di politica della sicurezza | 10 655 550 | 10 817 500 | 10 711 550 | -105 950 | -1,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------|
| A2310.0280 | Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo | 56 497 958 | 59 850 000 | 59 831 322 | -18 678 | 0,0 |
| A2310.0393 | Commissione in Corea | 910 000 | 920 000 | 920 000 | 0 | 0,0 |
| | Presenza svizzera all'estero | 14 061 964 | 12 750 000 <i>Agg 3 700 000</i> <i>RC 2 094 300</i> | 18 544 299 | -1 | 0,0 |
| | Contributi e indennizzi | 14 061 964 | 12 750 000 <i>Agg 3 700 000</i> <i>RC 2 094 300</i> | 18 544 299 | -1 | 0,0 |
| A2310.0281 | Esposizioni universali | 5 561 972 | 4 500 000 <i>Agg 500 000</i> <i>RC 2 094 300</i> | 7 094 300 | 0 | 0,0 |
| A2310.0283 | Presenza svizzera all'estero | 8 499 991 | 8 250 000 <i>Agg 3 200 000</i> | 11 449 999 | -1 | 0,0 |
| | Svizzeri all'estero | 3 391 747 | 3 100 000 <i>Agg 3 000 000</i> | 5 774 948 | -325 052 | -5,3 |
| | Contributi e indennizzi | 3 391 747 | 3 100 000 <i>Agg 3 000 000</i> | 5 774 948 | -325 052 | -5,3 |
| A2310.0394 | Assistenza agli Svizzeri all'estero | 3 270 430 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0395 | Protezione diplomatica e consolare | 121 317 | 300 000 <i>Agg 3 000 000</i> | 2 974 948 | -325 052 | -9,9 |
| | Altro | 2 395 257 | 6 921 200 | 5 688 924 | -1 232 276 | -17,8 |
| | Contributi e indennizzi | 2 395 257 | 6 921 200 | 5 688 924 | -1 232 276 | -17,8 |
| A2310.0268 | Fondazione Jean Monnet | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0273 | Conservazione dei beni culturali mondiali | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0277 | Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra | 983 200 | 993 700 | 993 700 | 0 | 0,0 |
| A2310.0278 | Swiss Taiwan Trading Group | 653 560 | 750 000 | 624 823 | -125 177 | -16,7 |
| A2310.0285 | Formazione di gente di mare | 1 050 | 20 000 | 18 430 | -1 570 | -7,9 |
| A2310.0397 | UNESCO, commissione nazionale | 507 447 | 507 500 | 506 928 | -572 | -0,1 |
| A2310.0461 | Piccole azioni delle rappresentanze | - | 4 400 000 | 3 295 044 | -1 104 956 | -25,1 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 17 838 655 | 13 522 000 | 13 190 711 | -331 289 | -2,5 |
| Uscite | 16 383 745 | 27 150 000 <i>Agg 2 080 950</i> | 28 633 590 | -597 360 | -2,0 |
| Saldo | 1 454 910 | -13 628 000 | -15 442 879 | 266 071 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 17 838 655 | 13 522 000 | 13 190 711 | -331 289 | -2,5 |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E3200.0113 Restituzione di mutui per equipaggiamento | 1 116 695 | 1 800 000 | 1 468 751 | -331 249 | -18,4 |
| E3200.0114 Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz. | 16 346 200 | 11 346 200 | 11 346 200 | 0 | 0,0 |
| E3200.0115 Restituzione di mutui, Unione postale universale, Berna | 375 760 | 375 800 | 375 760 | -40 | 0,0 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 16 383 745 | 27 150 000 <i>Agg 2 080 950</i> | 28 633 590 | -597 360 | -2,0 |
| Amministrazione, Ambasciate e Consolati | | | | | |
| | 16 383 745 | 27 150 000 <i>Agg 2 080 950</i> | 28 633 590 | -597 360 | -2,0 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 3 520 845 | 850 000 <i>Agg 2 080 950</i> | 2 827 970 | -102 980 | -3,5 |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| A4200.0116 Mutui per equipaggiamento | 1 562 900 | 1 800 000 | 1 305 620 | -494 380 | -27,5 |
| A4200.0117 Mutui FIPOI | 11 300 000 | 24 500 000 | 24 500 000 | 0 | 0,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 42 534 | – | 1 042 526 | 1 042 526 | – |
| Spese | 1 397 570 358 | 1 506 732 600 C 1 383 600 | 1 453 974 132 | -54 142 068 | -3,6 |
| Saldo | -1 397 527 823 | -1 506 732 600 | -1 452 931 607 | 55 184 593 | |
| Rubrica di ricavo | 42 534 | – | 1 042 526 | 1 042 526 | – |
| <i>Ricavi e tasse</i> | <i>5 223</i> | <i>–</i> | <i>5 088</i> | <i>5 088</i> | <i>–</i> |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 5 223 | – | 5 088 | 5 088 | – |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>37 311</i> | <i>–</i> | <i>35 487</i> | <i>35 487</i> | <i>–</i> |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 37 311 | – | 35 487 | 35 487 | – |
| Cooperazione allo sviluppo | – | – | 1 001 951 | 1 001 951 | – |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>1 001 951</i> | <i>1 001 951</i> | <i>–</i> |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | – | – | 1 001 951 | 1 001 951 | – |
| Credito di spesa | 1 397 570 358 | 1 506 732 600 C 1 383 600 | 1 453 974 132 | -54 142 068 | -3,6 |
| Cooperazione allo sviluppo | 989 964 657 | 1 040 105 100 C 1 093 900 | 1 039 500 187 | -1 698 813 | -0,2 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>20 774 567</i> | <i>22 307 100</i> C 928 900 | <i>22 819 648</i> | <i>-416 352</i> | <i>-1,8</i> |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 20 499 614 | 21 057 100 C 878 900 | 21 923 391 | -12 609 | -0,1 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 274 954 | 1 250 000 C 50 000 | 896 257 | -403 743 | -31,1 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>9 947 250</i> | <i>8 558 300</i> C 165 000 | <i>7 634 638</i> | <i>-1 088 662</i> | <i>-12,5</i> |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 5 048 825 | 5 662 100 C 165 000 | 5 826 931 | -169 | 0,0 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 2 900 426 | – | – | – | – |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 196 079 | 203 000 | 197 499 | -5 501 | -2,7 |
| A2117.0001 Beni e servizi non attivabili | – | 200 000 | – | -200 000 | -100,0 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 1 801 919 | 2 493 200 | 1 610 208 | -882 992 | -35,4 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>233 304</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 233 304 | – | – | – | – |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>959 009 537</i> | <i>1 009 239 700</i> | <i>1 009 045 902</i> | <i>-193 798</i> | <i>0,0</i> |
| A2310.0286 Ricostituzione IDA | 174 000 000 | 192 400 000 | 192 225 531 | -174 469 | -0,1 |
| A2310.0287 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo | 540 569 875 | 551 167 500 | 551 148 716 | -18 784 | 0,0 |
| A2310.0288 Contributi generali a organizzazioni internazionali | 244 439 662 | 265 672 200 | 265 671 655 | -545 | 0,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Aiuto umanitario | 302 912 552 | 304 146 500 C 289 700 | 303 721 781 | -714 419 | -0,2 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>4 599 487</i> | <i>4 531 100</i> C 289 700 | <i>4 818 147</i> | <i>-2 653</i> | <i>-0,1</i> |
| A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 4 599 487 | 4 531 100 C 289 700 | 4 818 147 | -2 653 | -0,1 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>138 270</i> | <i>872 300</i> | <i>162 915</i> | <i>-709 385</i> | <i>-81,3</i> |
| A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio | 138 270 | 872 300 | 162 915 | -709 385 | -81,3 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>298 174 795</i> | <i>298 743 100</i> | <i>298 740 719</i> | <i>-2 381</i> | <i>0,0</i> |
| A2310.0289 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie | 194 178 333 | 193 203 100 | 193 200 729 | -2 371 | 0,0 |
| A2310.0290 Aiuto alimentare in latticini | 19 499 975 | 20 200 000 | 20 199 991 | -9 | 0,0 |
| A2310.0291 Aiuto alimentare in cereali | 14 000 000 | 14 140 000 | 14 140 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0292 Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra | 70 000 000 | 70 700 000 | 70 700 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0293 OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione | 496 487 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,0 |
| Aiuto ai Paesi dell'Est | 104 693 148 | 162 481 000 | 110 752 164 | -51 728 836 | -31,8 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>104 693 148</i> | <i>162 481 000</i> | <i>110 752 164</i> | <i>-51 728 836</i> | <i>-31,8</i> |
| A2310.0295 Aiuto ai Paesi dell'Est | 102 590 938 | 102 813 400 | 102 813 378 | -22 | 0,0 |
| A2310.0428 Contributo all'allargamento dell'UE | 2 102 211 | 59 667 600 | 7 938 786 | -51 728 814 | -86,7 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

203 Centrale viaggi della Confederazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 3 925 194 | 3 727 400 | 3 632 115 | -95 285 | -2,6 |
| Spese | 3 265 047 | 3 661 900 C 6 800 | 3 414 216 | -254 484 | -6,9 |
| Saldo | 660 147 | 65 500 | 217 899 | 159 199 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 3 925 194 | 3 727 400 | 3 632 115 | -95 285 | -2,6 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 3 925 194 | 3 727 400 | 3 632 115 | -95 285 | -2,6 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 3 265 047 | 3 661 900 C 6 800 | 3 414 216 | -254 484 | -6,9 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 3 265 047 | 3 661 900 C 6 800 | 3 414 216 | -254 484 | -6,9 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

285 Centro servizi informatici DFAE

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|--------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 38 367 703 | 36 486 800 | 42 637 996 | 6 151 196 | 16,9 |
| Spese | 37 904 814 | 36 880 300 C 66 600 | 39 783 490 | 2 836 590 | 7,7 |
| Saldo | 462 890 | -393 500 | 2 854 506 | 3 314 606 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 38 367 703 | 36 486 800 | 42 637 996 | 6 151 196 | 16,9 |
| | <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>38 367 703</i> | <i>36 486 800</i> | <i>42 637 996</i> | <i>16,9</i> |
| E5100.0001 | Ricavi funzionali (preventivo globale) | 38 367 703 | 42 637 996 | 6 151 196 | 16,9 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 37 904 814 | 36 880 300 C 66 600 | 39 783 490 | 2 836 590 | 7,7 |
| | <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>37 904 814</i> | <i>39 783 490</i> | <i>2 836 590</i> | <i>7,7</i> |
| A6100.0001 | Spese funzionali (preventivo globale) | 37 904 814 C | 39 783 490 C 66 600 | 2 836 590 | 7,7 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

285 Centro servizi informatici DFAE

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | Diff. rispetto al P in % | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 1 716 716 | 1 550 000 | 1 029 139 | -520 861 | -33,6 | |
| Saldo | -1 716 716 | -1 550 000 | -1 029 139 | 520 861 | | |
| Uscite per investimenti | 1 716 716 | 1 550 000 | 1 029 139 | -520 861 | -33,6 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>1 716 716</i> | <i>1 550 000</i> | <i>1 029 139</i> | <i>-520 861</i> | <i>-33,6</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 1 716 716 | 1 550 000 | 1 029 139 | -520 861 | -33,6 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.



301 Segreteria generale DFI

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 277 573 | 1 010 000 | 1 025 002 | 15 002 | 1,5 |
| Spese | 33 797 367 | 37 007 400 C -849 580 | 35 352 000 | -805 820 | -2,2 |
| Saldo | -32 519 794 | -35 997 400 | -34 326 998 | 820 822 | |
| Rubrica di ricavo | 1 277 573 | 1 010 000 | 1 025 002 | 15 002 | 1,5 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 1 228 460 | 1 000 000 | 1 013 527 | 13 527 | 1,4 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 1 150 270 | 1 000 000 | 1 005 193 | 5 193 | 0,5 |
| | 78 190 | - | 8 334 | 8 334 | - |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 13 430 | 10 000 | 11 475 | 1 475 | 14,8 |
| | 13 430 | 10 000 | 11 475 | 1 475 | 14,8 |
| Amministrazione | | | | | |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 35 683 | - | - | - | - |
| | 35 683 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 33 797 367 | 37 007 400 C -849 580 | 35 352 000 | -805 820 | -2,2 |
| Amministrazione | | | | | |
| | 31 480 550 | 34 391 000 C -1 124 380 | 32 817 537 | -449 083 | -1,3 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 9 961 553 | 11 922 000 C -1 127 380 | 10 692 410 | -102 210 | -0,9 |
| A2100.0121 Pool risorse | 9 886 689 | 10 003 000 C 618 920 | 10 615 086 | -6 834 | -0,1 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | - | 1 754 800 C -1 750 100 | - | -4 700 | -100,0 |
| | 74 864 | 164 200 C 3 800 | 77 325 | -90 675 | -54,0 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 4 341 816 | 5 406 600 C 3 000 | 4 895 829 | -513 771 | -9,5 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 1 773 172 | 1 771 300 C 3 000 | 1 772 407 | -1 893 | -0,1 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 1 740 853 | 2 263 400 | 2 221 918 | -41 482 | -1,8 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 278 189 | 569 000 | 309 952 | -259 048 | -45,5 |
| | 549 602 | 802 900 | 591 550 | -211 350 | -26,3 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 213 681 | 213 681 | - |
| | - | - | 213 681 | 213 681 | - |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A2310.0139 Misure per la prevenzione del razzismo | 17 177 180 | 17 062 400 | 17 015 617 | -46 783 | -0,3 |
| A2310.0408 Contributo Swissmedic | 844 480 | 898 200 | 851 471 | -46 729 | -5,2 |
| | 16 332 700 | 16 164 200 | 16 164 146 | -54 | 0,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

301 Segreteria generale DFI

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | 2009 in % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| | Ufficio per le pari opportunità dei disabili | 2 316 817 | 2 616 400 C 274 800 | 2 534 463 | -356 737 | -12,3 |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>444 856</i> | <i>231 400</i> C 274 800 | <i>498 652</i> | <i>-7 548</i> | <i>-1,5</i> |
| A2100.0002 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 444 156 | 226 400 C 274 800 | 494 077 | -7 123 | -1,4 |
| A2109.0002 | Rimanenti spese per il personale | 700 | 5 000 | 4 575 | -425 | -8,5 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>166 711</i> | <i>299 000</i> | <i>297 641</i> | <i>-1 359</i> | <i>-0,5</i> |
| A2115.0002 | Spese di consulenza | 135 517 | 244 000 | 243 797 | -203 | -0,1 |
| A2119.0002 | Rimanenti spese d'esercizio | 31 194 | 55 000 | 53 844 | -1 157 | -2,1 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>1 705 250</i> | <i>2 086 000</i> | <i>1 738 170</i> | <i>-347 830</i> | <i>-16,7</i> |
| A2310.0140 | Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili | 1 705 250 | 2 086 000 | 1 738 170 | -347 830 | -16,7 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 10 655 | 470 000 C -20 000 | - | -450 000 | -100,0 |
| Saldo | -10 655 | -470 000 | - | 450 000 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 10 655 | 470 000 C -20 000 | - | -450 000 | -100,0 |
| Amministrazione | | | | | |
| | - | 450 000 C -20 000 | - | -430 000 | -100,0 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 | - | 450 000 C -20 000 | - | -430 000 | -100,0 |
| | - | 450 000 C -20 000 | - | -430 000 | -100,0 |
| Ufficio per le pari opportunità dei disabili | | | | | |
| | 10 655 | 20 000 | - | -20 000 | -100,0 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0002 | 10 655 | 20 000 | - | -20 000 | -100,0 |
| | 10 655 | 20 000 | - | -20 000 | -100,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 19 943 | – | 34 059 | 34 059 | – |
| Spese | 8 152 228 | 8 174 700 C 428 800 | 8 382 878 | -220 622 | -2,6 |
| Saldo | -8 132 285 | -8 174 700 | -8 348 820 | 254 680 | |
| Rubrica di ricavo | 19 943 | – | 34 059 | 34 059 | – |
| E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> | <i>101</i> | – | <i>41</i> | <i>41</i> | – |
| Ricavi e tasse | 101 | – | 41 | 41 | – |
| E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>3 371</i> | – | <i>34 018</i> | <i>34 018</i> | – |
| Rimanenti ricavi | 3 371 | – | 34 018 | 34 018 | – |
| E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>16 471</i> | – | – | – | – |
| Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 16 471 | – | – | – | – |
| Credito di spesa | 8 152 228 | 8 174 700 C 428 800 | 8 382 878 | -220 622 | -2,6 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 <i>Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro</i> | <i>2 087 048</i> | <i>1 832 300</i> C 428 200 | <i>2 253 137</i> | <i>-7 363</i> | <i>-0,3</i> |
| Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 2 087 048 | 1 809 600 C 427 000 | 2 234 388 | -2 212 | -0,1 |
| A2109.0001 <i>Rimanenti spese per il personale</i> | <i>16 500</i> | <i>22 700</i> C 1 200 | <i>18 749</i> | <i>-5 151</i> | <i>-21,6</i> |
| Rimanenti spese per il personale | 16 500 | 22 700 C 1 200 | 18 749 | -5 151 | -21,6 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0123 <i>Commissione federale per le questioni femminili</i> | <i>163 892</i> | <i>185 400</i> C 600 | <i>161 850</i> | <i>-23 550</i> | <i>-12,7</i> |
| Commissione federale per le questioni femminili | 163 892 | 185 400 C 600 | 161 850 | -23 550 | -12,7 |
| A2111.0124 <i>Servizio per la lotta alla violenza</i> | <i>236 099</i> | <i>239 600</i> | <i>236 307</i> | <i>-3 294</i> | <i>-1,4</i> |
| Servizio per la lotta alla violenza | 236 099 | 239 600 | 236 307 | -3 294 | -1,4 |
| A2113.0001 <i>Locazione di spazi</i> | <i>286 416</i> | <i>286 700</i> C 600 | <i>287 267</i> | <i>-33</i> | <i>0,0</i> |
| Locazione di spazi | 286 416 | 286 700 C 600 | 287 267 | -33 | 0,0 |
| A2114.0001 <i>Spese per beni e servizi informatici</i> | <i>275 182</i> | <i>438 800</i> | <i>408 415</i> | <i>-30 385</i> | <i>-6,9</i> |
| Spese per beni e servizi informatici | 275 182 | 438 800 | 408 415 | -30 385 | -6,9 |
| A2115.0001 <i>Spese di consulenza</i> | <i>406 982</i> | <i>436 400</i> | <i>384 622</i> | <i>-51 779</i> | <i>-11,9</i> |
| Spese di consulenza | 406 982 | 436 400 | 384 622 | -51 779 | -11,9 |
| A2119.0001 <i>Rimanenti spese d'esercizio</i> | <i>259 256</i> | <i>605 000</i> | <i>500 117</i> | <i>-104 883</i> | <i>-17,3</i> |
| Rimanenti spese d'esercizio | 259 256 | 605 000 | 500 117 | -104 883 | -17,3 |
| A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | – | – | <i>664</i> | <i>664</i> | – |
| Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | – | – | 664 | 664 | – |
| A2310.0138 <i>Misure a favore della parità dei sessi</i> | <i>4 420 853</i> | <i>4 150 500</i> | <i>4 150 500</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| Misure a favore della parità dei sessi | 4 420 853 | 4 150 500 | 4 150 500 | 0 | 0,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

305 Archivio federale svizzero

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 24 440 | 21 600 | 46 328 | 24 728 | 114,5 |
| Spese | 16 737 188 | 17 538 600 | 15 838 134 | -2 059 325 | -11,5 |
| | | Agg 250 000 | | | |
| | | C -749 400 | | | |
| | | RC 858 259 | | | |
| Saldo | -16 712 747 | -17 517 000 | -15 791 806 | 2 084 053 | |
| Rubrica di ricavo | 24 440 | 21 600 | 46 328 | 24 728 | 114,5 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 12 842 | 11 200 | 11 070 | -130 | -1,2 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 10 137 | 11 000 | 10 567 | -433 | -3,9 |
| | 2 705 | 200 | 503 | 303 | 151,4 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 11 598 | 10 400 | 17 581 | 7 181 | 69,0 |
| | 11 598 | 10 400 | 17 581 | 7 181 | 69,0 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 17 677 | 17 677 | - |
| | - | - | 17 677 | 17 677 | - |
| Credito di spesa | 16 737 188 | 17 538 600 | 15 838 134 | -2 059 325 | -11,5 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 6 070 678 | 7 697 300 | 6 919 122 | -28 778 | -0,4 |
| | | C -749 400 | | | |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 5 985 698 | 7 582 700 | 6 829 677 | -723 | 0,0 |
| | | C -752 300 | | | |
| | 84 980 | 114 600 | 89 445 | -28 055 | -23,9 |
| | | C 2 900 | | | |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0219 Deacidificazione della carta | 10 596 903 | 8 496 100 | 8 911 612 | -692 747 | -7,2 |
| A2111.0220 ARELDA | 1 138 653 | 940 000 | 923 231 | -16 769 | -1,8 |
| | 3 382 365 | - | 749 843 | -2 902 | -0,4 |
| | | RC 752 745 | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 3 237 094 | 3 863 300 | 3 772 431 | -90 869 | -2,4 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 1 820 058 | 2 491 300 | 2 673 955 | -67 345 | -2,5 |
| | | Agg 250 000 | | | |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 197 686 | 307 900 | 204 140 | -209 274 | -50,6 |
| | | RC 105 514 | | | |
| A2117.0001 Beni e servizi non attivabili | 23 756 | 30 800 | 16 663 | -14 137 | -45,9 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 797 292 | 862 800 | 571 349 | -291 451 | -33,8 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | - | 1 345 200 | 7 400 | -1 337 800 | -99,4 |
| | - | 1 345 200 | 7 400 | -1 337 800 | -99,4 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 69 607 | - | - | - | - |
| | 69 607 | - | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

305 Archivio federale svizzero

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 760 233 | 1 928 800 | 1 108 492 | -756 078 | -40,5 |
| | | CAgg -250 000 | | | |
| | | RC 185 770 | | | |
| Saldo | -760 233 | -1 928 800 | -1 108 492 | 756 078 | |
| Uscite per investimenti | 760 233 | 1 928 800 | 1 108 492 | -756 078 | -40,5 |
| | | CAgg -250 000 | | | |
| | | RC 185 770 | | | |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | 760 233 | 1 928 800 | 1 108 492 | -756 078 | -40,5 |
| | | CAgg -250 000 | | | |
| | | RC 185 770 | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 760 233 | 1 928 800 | 1 108 492 | -756 078 | -40,5 |
| | | CAgg -250 000 | | | |
| | | RC 185 770 | | | |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

306 Ufficio federale della cultura

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 4 688 707 | 4 340 000 | 4 850 217 | 510 217 | 11,8 |
| Spese | 209 886 293 | 215 664 700 | 215 074 374 | -3 047 326 | -1,4 |
| | | Agg 300 000 | | | |
| | | CAgg -57 000 | | | |
| | | C 2 214 000 | | | |
| Saldo | -205 197 586 | -211 324 700 | -210 224 157 | 3 557 543 | |
| Rubrica di ricavo | 4 688 707 | 4 340 000 | 4 850 217 | 510 217 | 11,8 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 4 336 148 | 4 265 000 | 4 247 645 | -17 355 | -0,4 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 77 507 | - | - | - | - |
| E1300.0122 Ricavi da entrate (ingressi) | 2 988 339 | 2 365 000 | 2 546 324 | 181 324 | 7,7 |
| E1300.0146 Quota delle entrate tasse di prom. cinem. emitt. televisive | 1 270 302 | 1 800 000 | 1 375 304 | -424 696 | -23,6 |
| | - | 100 000 | 326 018 | 226 018 | 226,0 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 352 559 | 75 000 | 316 004 | 241 004 | 321,3 |
| E1500.0104 Redditi immobiliari | 294 428 | - | 276 761 | 276 761 | - |
| | 58 131 | 75 000 | 39 243 | -35 757 | -47,7 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 286 568 | 286 568 | - |
| | - | - | 286 568 | 286 568 | - |
| Credito di spesa | 209 886 293 | 215 664 700 | 215 074 374 | -3 047 326 | -1,4 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 26 040 316 | 25 973 700 | 27 359 714 | -106 486 | -0,4 |
| | | C 1 492 500 | | | |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 25 789 947 | 25 717 500 | 27 174 868 | -5 332 | 0,0 |
| | | C 1 462 700 | | | |
| | 250 370 | 256 200 | 184 846 | -101 154 | -35,4 |
| | | C 29 800 | | | |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0186 Nuovo Museo nazionale | 25 021 261 | 26 783 500 | 26 771 939 | -676 061 | -2,5 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 4 476 592 | 5 445 000 | 5 444 999 | -1 | 0,0 |
| | 1 915 429 | 1 938 700 | 2 235 915 | -1 285 | -0,1 |
| | | C 298 500 | | | |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 3 145 806 | 2 948 000 | 3 370 372 | -628 | 0,0 |
| | | C 423 000 | | | |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 1 936 185 | 2 246 500 | 1 795 908 | -450 592 | -20,1 |
| A2117.0001 Beni e servizi non attivabili | 229 862 | 328 800 | 199 603 | -72 197 | -26,6 |
| | | CAgg -57 000 | | | |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 13 317 387 | 13 876 500 | 13 725 141 | -151 359 | -1,1 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 191 943 | 232 000 | 228 295 | -3 705 | -1,6 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| | Conferimento ad accantonamenti | 1 379 585 | – | – | – | – |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 1 379 585 | – | – | – | – |
| | Contributi e indennizzi | 128 187 387 | 130 175 500 | 129 682 183 | -793 317 | -0,6 |
| | | | Agg 300 000 | | | |
| A2310.0297 | Pro Helvetia | 33 000 000 | 34 000 000 | 34 000 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0298 | Sostegno a organizzazioni culturali | 3 017 500 | 3 067 800 | 3 067 800 | 0 | 0,0 |
| A2310.0300 | Contributo per la cultura alla Città di Berna | 965 500 | 981 700 | 981 700 | 0 | 0,0 |
| A2310.0301 | Sostegno dell'educazione culturale degli adulti | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0302 | Bibliomedia Svizzera | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0303 | Sostegno di progetti culturali | 2 337 700 | 1 384 600 | 1 384 551 | -49 | 0,0 |
| A2310.0304 | Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino | 2 293 300 | 2 331 500 | 2 331 500 | 0 | 0,0 |
| A2310.0305 | Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni | 4 585 500 | 4 662 000 | 4 662 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0306 | Misure volte a favorire la comprensione | 804 700 | 818 100 | 818 100 | 0 | 0,0 |
| A2310.0307 | Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero | 20 000 000 | 20 000 000 | 19 999 999 | -1 | 0,0 |
| A2310.0309 | Promozione della letteratura per bambini e ragazzi | 975 000 | 991 900 | 991 900 | 0 | 0,0 |
| A2310.0310 | Esposizioni di libri all'estero | 653 800 | 664 600 | 664 600 | 0 | 0,0 |
| A2310.0311 | Sostegno ai nomadi | 251 500 | 255 700 | 255 700 | 0 | 0,0 |
| A2310.0313 | Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri | 154 900 | 157 500 | 157 500 | 0 | 0,0 |
| A2310.0314 | Promozione della cultura cinematografica | 4 776 212 | 4 857 300 | 4 857 108 | -193 | 0,0 |
| A2310.0315 | Promozione cinematografica | 23 211 956 | 23 091 700 | 22 915 448 | -176 252 | -0,8 |
| A2310.0316 | Cooperazione europea in ambito cinematografico | 1 004 318 | 1 022 600 | 1 015 102 | -7 498 | -0,7 |
| A2310.0317 | Promozione form. e perfez. professioni cinematografiche | 2 307 500 | 2 351 900 | 2 330 000 | -21 900 | -0,9 |
| A2310.0318 | Programmi Media dell'UE | 10 630 177 | 10 585 100 | 10 419 742 | -165 358 | -1,6 |
| A2310.0319 | Cineteca svizzera | 2 313 400 | 2 851 900 | 3 151 900 | 0 | 0,0 |
| | | | Agg 300 000 | | | |
| A2310.0320 | Arti figurative | 3 928 100 | 3 993 600 | 3 991 333 | -2 267 | -0,1 |
| A2310.0321 | Arte applicata | 3 522 414 | 3 582 000 | 3 582 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0323 | Associazione Memoriav | 2 898 600 | 2 918 200 | 2 918 200 | 0 | 0,0 |
| A2310.0324 | Trasferimento dei beni culturali | 46 010 | 660 200 | 290 000 | -370 200 | -56,1 |
| A2310.0326 | Museo svizzero dei trasporti | 1 009 300 | 1 036 200 | 1 036 200 | 0 | 0,0 |
| A2310.0454 | Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive | – | 409 400 | 359 800 | -49 600 | -12,1 |
| | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 29 065 800 | 32 500 000 | 31 032 243 | -1 467 757 | -4,5 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 29 065 800 | 32 500 000 | 31 032 243 | -1 467 757 | -4,5 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 7 068 | – | – | – | – |
| Uscite | 29 065 800 | 33 011 600 <i>Agg</i> 57 000 | 31 599 293 | -1 469 307 | -4,4 |
| Saldo | -29 058 732 | -33 011 600 | -31 599 293 | 1 469 307 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 7 068 | – | – | – | – |
| <i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i> | | | | | |
| E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali | 7 068 | – | – | – | – |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 29 065 800 | 33 011 600 <i>Agg</i> 57 000 | 31 599 293 | -1 469 307 | -4,4 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | – | 511 600 <i>Agg</i> 57 000 | 567 050 | -1 550 | -0,3 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| A4300.0137 Contributo d'investimento Museo svizzero dei trasporti | 29 065 800 2 500 000 | 32 500 000 2 500 000 | 31 032 243 2 500 000 | -1 467 757 0 | -4,5 0,0 |
| A4300.0138 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici | 26 565 800 | 30 000 000 | 28 532 243 | -1 467 757 | -4,9 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

307 Biblioteca nazionale svizzera

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 342 220 | 345 000 | 585 566 | 240 566 | 69,7 |
| Spese | 33 285 889 | 37 385 023 C 825 300 | 37 490 564 | -719 759 | -1,9 |
| Saldo | -32 943 668 | -37 040 023 | -36 904 998 | 960 325 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 342 220 | 345 000 | 585 566 | 240 566 | 69,7 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 342 220 | 345 000 | 585 566 | 240 566 | 69,7 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 33 285 889 | 37 385 023 C 825 300 | 37 490 564 | -719 759 | -1,9 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 31 985 889 | 35 785 023 C 825 300 | 35 890 564 | -719 759 | -2,0 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A6210.0144 Fonoteca nazionale | 1 300 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

307 Biblioteca nazionale svizzera

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 7 068 | - | - | - | - |
| Saldo | -7 068 | - | - | - | - |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 7 068 | - | - | - | - |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | - | - | - | - |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | - | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | 2009 in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 35 329 088 | 36 547 600 | 36 834 052 | 286 452 | 0,8 |
| Spese | 82 877 431 | 88 614 000 C 485 350 | 84 794 198 | -4 305 152 | -4,8 |
| Saldo | -47 548 343 | -52 066 400 | -47 960 147 | 4 591 603 | |
| Rubrica di ricavo | 35 329 088 | 36 547 600 | 36 834 052 | 286 452 | 0,8 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | 35 329 088 | 36 547 600 | 36 834 052 | 286 452 | 0,8 |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 35 329 088 | 36 547 600 | 36 834 052 | 286 452 | 0,8 |
| Credito di spesa | 82 877 431 | 88 614 000 C 485 350 | 84 794 198 | -4 305 152 | -4,8 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | 69 977 206 | 72 595 800 C 485 350 | 70 943 084 | -2 138 066 | -2,9 |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 69 977 206 | 72 595 800 C 485 350 | 70 943 084 | -2 138 066 | -2,9 |
| Contributi e indennizzi | 12 900 225 | 16 018 200 | 13 851 114 | -2 167 086 | -13,5 |
| A6210.0103 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra | 1 403 050 | 1 700 000 | 1 559 189 | -140 811 | -8,3 |
| A6210.0104 Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt | 7 891 330 | 9 510 300 | 8 917 896 | -592 404 | -6,2 |
| A6210.0105 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos | 1 287 868 | 1 307 200 | 1 307 186 | -14 | 0,0 |
| A6210.0106 Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading | 1 959 305 | 2 950 000 | 1 732 748 | -1 217 252 | -41,3 |
| A6210.0107 Cooperazione europea nel settore meteorologico | 358 672 | 550 700 | 334 095 | -216 605 | -39,3 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 2 299 990 | 3 518 400 | 3 518 400 | 0 | 0,0 |
| Saldo | -2 299 990 | -3 518 400 | -3 518 400 | 0 | |
| Uscite per investimenti | 2 299 990 | 3 518 400 | 3 518 400 | 0 | 0,0 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>2 299 990</i> | <i>3 518 400</i> | <i>3 518 400</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 2 299 990 | 3 518 400 | 3 518 400 | 0 | 0,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

316 Ufficio federale della sanità pubblica

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|--|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 724 708 424 | 98 772 500 | 53 237 305 | -45 535 195 | -46,1 |
| Spese | 2 681 510 441 | 2 274 014 700 Agg 93 900 000 C 1 185 200 | 2 269 093 801 | -100 006 099 | -4,2 |
| Saldo | -1 956 802 017 | -2 175 242 200 | -2 215 856 496 | 54 470 904 | |
| Rubrica di ricavo | 724 708 424 | 98 772 500 | 53 237 305 | -45 535 195 | -46,1 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 9 005 704 | 5 172 500 | 8 087 803 | 2 915 303 | 56,4 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 7 490 111 | 4 592 500 | 7 341 530 | 2 749 030 | 59,9 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 1 515 593 | 580 000 | 746 273 | 166 273 | 28,7 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0109 Rimanenti ricavi | 102 431 | 100 000 | 111 600 | 11 600 | 11,6 |
| E1500.0109 Rimanenti ricavi | 102 431 | 100 000 | 111 600 | 11 600 | 11,6 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 2 486 450 | – | 310 050 | 310 050 | – |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 2 486 450 | – | 310 050 | 310 050 | – |
| <i>Ricavi straordinari</i> | | | | | |
| E1900.0104 Prelev. da riserve contr. straord. per la riduz. dei premi | 584 000 000 | – | – | – | – |
| E1900.0104 Prelev. da riserve contr. straord. per la riduz. dei premi | 584 000 000 | – | – | – | – |
| Assicurazione militare | | | | | |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0125 Entrate assicurazione militare | 21 113 839 | 18 500 000 | 19 527 852 | 1 027 852 | 5,6 |
| E1300.0125 Entrate assicurazione militare | 21 113 839 | 18 500 000 | 19 527 852 | 1 027 852 | 5,6 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0001 Prelievo da accantonamenti | 108 000 000 | 75 000 000 | 25 200 000 | -49 800 000 | -66,4 |
| E1700.0001 Prelievo da accantonamenti | 108 000 000 | 75 000 000 | 25 200 000 | -49 800 000 | -66,4 |
| Credito di spesa | 2 681 510 441 | 2 274 014 700 Agg 93 900 000 C 1 185 200 | 2 269 093 801 | -100 006 099 | -4,2 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 56 352 623 | 59 946 000 C 1 085 000 TC 1 000 000 | 61 933 632 | -97 368 | -0,2 |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 55 652 591 | 59 073 800 C 1 061 700 TC 1 000 000 | 61 131 204 | -4 296 | 0,0 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 700 032 | 872 200 C 23 300 | 802 428 | -93 072 | -10,4 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 700 032 | 872 200 C 23 300 | 802 428 | -93 072 | -10,4 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0101 Misure di prevenzione | 98 120 654 | 85 695 400 Agg 88 900 000 C 100 200 TC -1 000 000 | 150 774 481 | -22 921 119 | -13,2 |
| A2111.0101 Misure di prevenzione | 24 963 676 | 24 225 400 | 24 173 929 | -51 471 | -0,2 |
| A2111.0102 Misure d'esecuzione | 10 699 578 | 14 857 200 Agg 2 700 000 | 17 485 239 | -71 961 | -0,4 |
| A2111.0102 Misure d'esecuzione | 10 699 578 | 14 857 200 Agg 2 700 000 | 17 485 239 | -71 961 | -0,4 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | 2009 in % |
|------------|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| A2111.0103 | Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf. | 4 421 599 | Agg 4 498 400 2 200 000 | 6 658 433 | -39 967 | -0,6 |
| A2111.0245 | Esecuzione biomedicina Ricerca e Tecnologia | 412 442 | 715 000 | 581 239 | -133 761 | -18,7 |
| A2111.0252 | Pandemia | 22 437 146 | Agg – 84 000 000 | 61 767 770 | -22 232 230 | -26,5 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 7 608 733 | C 7 611 400 100 200 | 7 691 921 | -19 679 | -0,3 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 6 778 924 | 7 457 500 | 7 270 026 | -187 474 | -2,5 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 14 667 172 | 19 024 900 | 18 011 238 | -13 662 | -0,1 |
| A2117.0105 | Beni e servizi non attivabili | 97 381 | TC 170 800 -1 000 000 | 164 872 | -5 928 | -3,5 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 6 034 003 | 7 134 800 | 6 969 813 | -164 987 | -2,3 |
| | Ammortamenti su beni amministrativi | 157 033 | 343 000 | 265 679 | -77 321 | -22,5 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 157 033 | 343 000 | 265 679 | -77 321 | -22,5 |
| | Contributi e indennizzi | 1 795 574 738 | 1 874 346 300 | 1 836 091 478 | -43 254 822 | -2,3 |
| A2310.0109 | Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione | 15 643 198 | Agg 15 613 700 5 000 000 | 20 246 909 | -366 791 | -1,8 |
| A2310.0110 | Riduzione individuale dei premi | 1 779 931 540 | 1 858 732 600 | 1 815 844 569 | -42 888 031 | -2,3 |
| | Spese straordinarie | 504 732 127 | – | – | – | – |
| A2900.0106 | Contributo straordinario per la riduz. individuale dei premi | 504 732 127 | – | – | – | – |
| | Assicurazione militare | 226 573 267 | 253 684 000 | 220 028 531 | -33 655 469 | -13,3 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 21 099 483 | 21 244 000 | 17 289 711 | -3 954 289 | -18,6 |
| A2111.0209 | Spese di amministrazione SUVA | 21 099 483 | 21 244 000 | 17 289 711 | -3 954 289 | -18,6 |
| | Contributi e indennizzi | 203 863 999 | 228 190 000 | 201 738 819 | -26 451 181 | -11,6 |
| A2310.0342 | Prestazioni dell'assicurazione militare | 203 863 999 | 228 190 000 | 201 738 819 | -26 451 181 | -11,6 |
| | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 1 609 785 | 4 250 000 | 1 000 000 | -3 250 000 | -76,5 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 1 609 785 | 4 250 000 | 1 000 000 | -3 250 000 | -76,5 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

316 Ufficio federale della sanità pubblica
continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 2 252 955 | 6 221 000 | 2 714 437 | -3 506 563 | -56,4 |
| Saldo | -2 252 955 | -6 221 000 | -2 714 437 | 3 506 563 | |
| Uscite per investimenti | 2 252 955 | 6 221 000 | 2 714 437 | -3 506 563 | -56,4 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 | 643 170 | 1 971 000 | 1 714 437 | -256 563 | -13,0 |
| | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 1 971 000 | 1 714 437 | -256 563 | -13,0 |
| Assicurazione militare | | | | | |
| | 1 609 785 | 4 250 000 | 1 000 000 | -3 250 000 | -76,5 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| A4300.0128 | 1 609 785 | 4 250 000 | 1 000 000 | -3 250 000 | -76,5 |
| | Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio | 4 250 000 | 1 000 000 | -3 250 000 | -76,5 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

317 Ufficio federale di statistica

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 197 788 | 1 056 000 | 2 662 942 | 1 606 942 | 152,2 |
| Spese | 142 134 658 | 156 336 100 | 163 325 584 | -4 956 116 | -2,9 |
| | | C 8 145 600 | | | |
| | | RC 3 800 000 | | | |
| Saldo | -140 936 870 | -155 280 100 | -160 662 641 | 6 563 059 | |
| Rubrica di ricavo | 1 197 788 | 1 056 000 | 2 662 942 | 1 606 942 | 152,2 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 925 977 | 796 000 | 680 118 | -115 882 | -14,6 |
| | 925 977 | 796 000 | 680 118 | -115 882 | -14,6 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 271 811 | 260 000 | 292 171 | 32 171 | 12,4 |
| | 271 811 | 260 000 | 292 171 | 32 171 | 12,4 |
| Amministrazione | | | | | |
| E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> | - | - | 1 690 653 | 1 690 653 | - |
| Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 1 690 653 | 1 690 653 | - |
| Credito di spesa | 142 134 658 | 156 336 100 | 163 325 584 | -4 956 116 | -2,9 |
| | | C 8 145 600 | | | |
| | | RC 3 800 000 | | | |
| Amministrazione | | | | | |
| | 131 426 020 | 147 243 800 | 154 664 581 | -4 602 819 | -2,9 |
| | | C 8 223 600 | | | |
| | | RC 3 800 000 | | | |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 69 014 243 | 75 766 400 | 77 916 693 | -41 807 | -0,1 |
| | | C 2 192 100 | | | |
| | | 75 059 600 | 77 221 222 | -378 | 0,0 |
| | | C 2 162 000 | | | |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 656 281 | 706 800 | 695 471 | -41 429 | -5,6 |
| | | C 30 100 | | | |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0104 Costi per rilevazioni | 12 173 932 | 63 464 400 | 70 166 621 | -3 129 279 | -4,3 |
| | | C 6 031 500 | | | |
| | | RC 3 800 000 | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 8 071 886 | 15 802 400 | 15 046 388 | -756 012 | -4,8 |
| | | 8 072 600 | 8 071 886 | -714 | 0,0 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 22 540 215 | 25 112 000 | 34 943 433 | -67 | 0,0 |
| | | C 6 031 500 | | | |
| | | RC 3 800 000 | | | |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 3 393 971 | 4 215 900 | 3 626 833 | -589 067 | -14,0 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 8 993 334 | 10 261 500 | 8 478 082 | -1 783 419 | -17,4 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 4 035 | 13 000 | 11 156 | -1 844 | -14,2 |
| | 4 035 | 13 000 | 11 156 | -1 844 | -14,2 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| | 167 468 | - | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 167 468 | – | – | – | – |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 6 410 656 | 8 000 000 | 6 570 111 | -1 429 890 | -17,9 |
| A2310.0387 | Contributo Eurostat | 6 410 656 | 8 000 000 | 6 570 111 | -1 429 890 | -17,9 |
| | Censimento della popolazione | 5 766 033 | 6 433 100 -78 000 | 6 196 607 | -158 493 | -2,5 |
| | <i>Spese per il personale</i> | 2 828 759 | 3 449 000 -78 000 | 3 368 214 | -2 786 | -0,1 |
| A2100.0002 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 2 828 759 | 3 449 000 -78 000 | 3 368 214 | -2 786 | -0,1 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 2 937 273 | 2 984 100 | 2 828 393 | -155 707 | -5,2 |
| A2111.0242 | Censimento della popolazione del 2010 | 2 937 273 | 2 984 100 | 2 828 393 | -155 707 | -5,2 |
| | Armonizzazione dei registri | 4 942 606 | 2 659 200 | 2 464 396 | -194 804 | -7,3 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 4 942 606 | 2 659 200 | 2 464 396 | -194 804 | -7,3 |
| A2111.0241 | Armonizzazione dei registri | 4 942 606 | 2 659 200 | 2 464 396 | -194 804 | -7,3 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | Diff. rispetto al P in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 27 668 | 1 121 900 | 1 100 489 | -21 411 | -1,9 |
| Saldo | -27 668 | -1 121 900 | -1 100 489 | 21 411 | |
| Uscite per investimenti | 27 668 | 1 121 900 | 1 100 489 | -21 411 | -1,9 |
| Amministrazione | 27 668 | 1 121 900 | 1 100 489 | -21 411 | -1,9 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>27 668</i> | <i>1 121 900</i> | <i>1 100 489</i> | <i>-21 411</i> | <i>-1,9</i> |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 27 668 | 1 121 900 | 1 100 489 | -21 411 | -1,9 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 477 545 058 | 503 727 600 | 480 222 580 | -23 505 020 | -4,7 |
| Spese | 12 937 508 343 | 12 641 325 500 Agg 151 958 000 CAgg -158 000 C 498 150 | 12 481 070 519 | -312 553 131 | -2,4 |
| Saldo | -11 459 963 285 | -12 137 597 900 | -12 000 847 939 | 289 048 111 | |
| Rubrica di ricavo | 1 477 545 058 | 503 727 600 | 480 222 580 | -23 505 020 | -4,7 |
| E1100.0119 <i>Gettito fiscale</i> Tassa sulle case da gioco | 455 052 685 455 052 685 | 482 000 000 482 000 000 | 414 881 785 414 881 785 | -67 118 215 -67 118 215 | -13,9 -13,9 |
| E1300.0001 <i>Ricavi e tasse</i> Tasse | 14 115 103 3 422 505 | 20 349 600 3 200 000 | 63 750 011 3 350 128 | 43 400 411 150 128 | 213,3 4,7 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 10 692 598 | 17 149 600 | 60 399 883 | 43 250 283 | 252,2 |
| E1400.0102 <i>Ricavi finanziari</i> Fondo assegni familiari nell'agricoltura | 1 300 000 1 300 000 | 1 300 000 1 300 000 | 1 300 000 1 300 000 | 0 0 | 0,0 0,0 |
| E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi | 77 270 77 270 | 78 000 78 000 | 74 210 74 210 | -3 790 -3 790 | -4,9 -4,9 |
| E1700.0001 <i>Prelievo da accantonamenti</i> Prelievo da accantonamenti | 26 000 000 26 000 000 | - - | 216 574 - | 216 574 - | - - |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 216 574 | 216 574 | - |
| E1900.0105 <i>Ricavi straordinari</i> Prelevamento da riserve contributo straordinario per l'AI | 981 000 000 981 000 000 | - - | - - | - - | - - |
| Credito di spesa | 12 937 508 343 | 12 641 325 500 Agg 151 958 000 CAgg -158 000 C 498 150 | 12 481 070 519 | -312 553 131 | -2,4 |
| Amministrazione | 48 564 000 | 63 178 200 Agg 158 000 CAgg -158 000 C 498 150 | 61 363 136 | -2 313 214 | -3,6 |
| Spese per il personale | 38 254 438 | 41 524 000 C 498 150 TC 105 000 | 42 060 224 | -66 927 | -0,2 |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 31 427 039 | 33 554 900 C 435 100 TC 105 000 | 34 061 041 | -33 959 | -0,1 |
| A2100.0120 Spese per il personale, regressi/AI/PP | 6 516 736 | 7 617 800 C 25 000 | 7 638 524 | -4 276 | -0,1 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 310 663 | 351 300 C 38 050 | 360 659 | -28 691 | -7,4 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 10 293 167 | 21 654 200 | 19 302 912 | -2 246 288 | -10,4 |
| | | | Agg 158 000 | | | |
| | | | CAgg -158 000 | | | |
| | | | TC -105 000 | | | |
| A2111.0264 | Regresso AI | – | 9 982 300 | 8 126 209 | -1 856 091 | -18,6 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 3 243 196 | 3 311 600 | 3 243 196 | -68 404 | -2,1 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 3 698 099 | 3 721 300 | 3 879 277 | -23 | 0,0 |
| | | | Agg 158 000 | | | |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 1 830 091 | 2 781 200 | 2 322 703 | -195 497 | -7,8 |
| | | | CAgg -158 000 | | | |
| | | | TC -105 000 | | | |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 1 521 781 | 1 857 800 | 1 731 528 | -126 272 | -6,8 |
| | Conferimento ad accantonamenti | 16 395 | – | – | – | – |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 16 395 | – | – | – | – |
| | Assicurazioni sociali della Confederazione | 12 768 145 832 | 12 447 196 000 | 12 288 812 644 | -310 183 356 | -2,5 |
| | | | Agg 151 800 000 | | | |
| | Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione | 406 473 200 | 448 596 000 | 448 595 989 | -11 | 0,0 |
| A2300.0110 | Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS | 406 473 200 | 448 596 000 | 448 595 989 | -11 | 0,0 |
| | Contributi e indennizzi | 11 380 672 632 | 11 998 600 000 | 11 840 216 655 | -310 183 345 | -2,6 |
| | | | Agg 151 800 000 | | | |
| A2310.0327 | Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS | 6 634 094 859 | 7 035 000 000 | 6 997 750 000 | -37 250 000 | -0,5 |
| A2310.0328 | Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI | 3 621 270 469 | 3 775 000 000 | 3 532 600 000 | -242 400 000 | -6,4 |
| A2310.0329 | Prestazioni complementari all'AVS | 550 962 661 | 574 900 000 | 634 341 040 | -9 058 960 | -1,4 |
| | | | Agg 68 500 000 | | | |
| A2310.0384 | Prestazioni complementari all'AI | 574 344 643 | 613 700 000 | 675 525 615 | -21 474 385 | -3,1 |
| | | | Agg 83 300 000 | | | |
| | Spese straordinarie | 981 000 000 | – | – | – | – |
| A2900.0107 | Contributo straordinario assicurazione per l'invalidità | 981 000 000 | – | – | – | – |
| | Altro | 120 798 511 | 130 951 300 | 130 894 739 | -56 561 | 0,0 |
| | Contributi e indennizzi | 120 798 511 | 130 951 300 | 130 894 739 | -56 561 | 0,0 |
| A2310.0332 | Assegni familiari nell'agricoltura | 87 600 000 | 95 600 000 | 95 600 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0333 | Associazioni mantello delle organizzazioni familiari | 1 255 192 | 1 305 000 | 1 286 315 | -18 685 | -1,4 |
| A2310.0334 | Custodia di bambini complementare alla famiglia | 24 186 236 | 26 100 000 | 26 071 338 | -28 662 | -0,1 |
| A2310.0385 | Promozione delle attività giovanili extrascolastiche | 6 612 083 | 6 799 000 | 6 798 736 | -264 | 0,0 |
| A2310.0386 | Sessione federale dei giovani | 150 000 | 152 300 | 152 300 | 0 | 0,0 |
| A2310.0411 | Protezione e diritti del fanciullo | 995 000 | 995 000 | 986 049 | -8 951 | -0,9 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | 388 600 | 347 881 | -40 719 | -10,5 |
| Saldo | - | -388 600 | -347 881 | 40 719 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | 388 600 | 347 881 | -40 719 | -10,5 |
| | - | <i>388 600</i> | <i>347 881</i> | <i>-40 719</i> | <i>-10,5</i> |
| A4100.0001 | - | 388 600 | 347 881 | -40 719 | -10,5 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 55 107 359 | 2 315 500 | 3 220 268 | 904 768 | 39,1 |
| Spese | 1 916 557 556 | 2 068 174 700 <i>Agg 13 115 000</i> <i>C 184 600</i> | 2 013 455 794 | -68 018 506 | -3,3 |
| Saldo | -1 861 450 197 | -2 065 859 200 | -2 010 235 526 | 68 923 274 | |
| Rubrica di ricavo | 55 107 359 | 2 315 500 | 3 220 268 | 904 768 | 39,1 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 4 427 934 | 2 296 000 | 2 818 192 | 522 192 | 22,7 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 1 221 922 | 1 296 000 | 1 256 859 | -39 141 | -3,0 |
| | 3 206 012 | 1 000 000 | 1 561 333 | 561 333 | 56,1 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 18 302 | 19 500 | 18 962 | -538 | -2,8 |
| | 18 302 | 19 500 | 18 962 | -538 | -2,8 |
| Amministrazione | | | | | |
| | 1 123 | - | 383 114 | 383 114 | - |
| Amministrazione a livello nazionale | | | | | |
| | 1 123 | - | 383 114 | 383 114 | - |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 1 123 | - | 383 114 | 383 114 | - |
| Formazione | | | | | |
| | 50 660 000 | - | - | - | - |
| Formazione a livello nazionale | | | | | |
| | 50 660 000 | - | - | - | - |
| <i>Ricavi straordinari</i> | | | | | |
| E1900.0101 Prelev. da riserve suss. straord. per indenn. di studio | 50 660 000 | - | - | - | - |
| | 50 660 000 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 1 916 557 556 | 2 068 174 700 <i>Agg 13 115 000</i> <i>C 184 600</i> | 2 013 455 794 | -68 018 506 | -3,3 |
| Amministrazione | | | | | |
| | 27 146 726 | 30 459 300 <i>Agg 115 000</i> <i>C 173 400</i> | 28 500 178 | -2 247 522 | -7,3 |
| Amministrazione a livello nazionale | | | | | |
| | 20 402 827 | 22 892 200 <i>C -211 600</i> | 21 282 736 | -1 397 864 | -6,2 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 12 799 712 | 14 191 700 <i>C -211 600</i> | 13 928 505 | -51 595 | -0,4 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 12 757 719 | 14 074 500 <i>C -217 100</i> | 13 841 975 | -15 425 | -0,1 |
| | 41 993 | 117 200 <i>C 5 500</i> | 86 531 | -36 169 | -29,5 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0137 Esami svizzeri di maturità | 7 603 116 | 8 700 500 | 7 270 021 | -1 430 479 | -16,4 |
| | 1 128 935 | 1 220 900 | 1 163 777 | -57 123 | -4,7 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| A2111.0138 | Conferenza universitaria svizzera (CUS) | 788 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0,0 |
| A2111.0139 | Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa | 471 000 | 478 100 | 478 100 | 0 | 0,0 |
| A2111.0215 | Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS | 7 857 | 75 000 | 4 609 | -70 392 | -93,9 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 1 814 339 | 1 831 400 | 1 608 786 | -222 614 | -12,2 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 1 393 722 | 1 683 200 | 1 598 235 | -84 965 | -5,0 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 872 039 | 1 046 100 | 557 784 | -488 316 | -46,7 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 1 127 223 | 1 565 800 | 1 058 732 | -507 068 | -32,4 |
| | Conferimento ad accantonamenti | – | – | 84 210 | 84 210 | – |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | – | – | 84 210 | 84 210 | – |
| | Amministrazione a livello internazionale | 6 743 899 | 7 567 100 <i>Agg 115 000 C 385 000</i> | 7 217 442 | -849 658 | -10,5 |
| | Spese per il personale | 3 137 818 | 3 515 800 <i>Agg 115 000 C 385 000</i> | 3 996 539 | -19 261 | -0,5 |
| A2100.0002 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 3 137 818 | 3 515 800 <i>Agg 115 000 C 385 000</i> | 3 996 539 | -19 261 | -0,5 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 3 606 081 | 4 051 300 | 3 220 902 | -830 398 | -20,5 |
| A2113.0002 | Locazione di spazi | 1 131 343 | 1 112 800 | 880 397 | -232 404 | -20,9 |
| A2114.0002 | Spese per beni e servizi informatici | – | 70 000 | 69 430 | -570 | -0,8 |
| A2115.0002 | Spese di consulenza | 97 609 | 100 000 | 58 769 | -41 231 | -41,2 |
| A2119.0002 | Rimanenti spese d'esercizio | 2 377 128 | 2 768 500 | 2 212 307 | -556 193 | -20,1 |
| | Formazione | 723 989 053 | 760 801 100 <i>Agg 3 000 000</i> | 738 503 407 | -25 297 693 | -3,3 |
| | Formazione a livello nazionale | 696 292 379 | 709 463 400 <i>Agg 3 000 000</i> | 710 317 172 | -2 146 228 | -0,3 |
| | Contributi e indennizzi | 590 132 379 | 642 963 400 <i>Agg 3 000 000</i> | 645 804 381 | -159 019 | 0,0 |
| A2310.0184 | Aiuto alle università, sussidi di base | 524 894 790 | 549 800 000 | 549 796 105 | -3 895 | 0,0 |
| A2310.0185 | Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU | 37 606 059 | 65 400 000 <i>Agg 3 000 000</i> | 68 307 374 | -92 626 | -0,1 |
| A2310.0186 | Conferenza dei rettori delle università svizzere | 795 400 | 807 300 | 802 500 | -4 800 | -0,6 |
| A2310.0187 | Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ) | 886 000 | 935 900 | 899 500 | -36 400 | -3,9 |
| A2310.0188 | Sussidi per le indennità di studio cantionali | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0189 | Scuola cantonale di lingua francese, Berna | 950 130 | 1 020 200 | 998 902 | -21 298 | -2,1 |
| | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 55 500 000 | 66 500 000 | 64 512 791 | -1 987 209 | -3,0 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 55 500 000 | 66 500 000 | 64 512 791 | -1 987 209 | -3,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|---|----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| | <i>Spese straordinarie</i> | 50 660 000 | – | – | – | – |
| A2900.0103 | Sussidio straordinario ai Cantoni per indennità di studio | 50 660 000 | – | – | – | – |
| | Formazione a livello internazionale | 27 696 674 | 51 337 700 | 28 186 235 | -23 151 465 | -45,1 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 27 696 674 | 51 337 700 | 28 186 235 | -23 151 465 | -45,1 |
| A2310.0190 | Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera | 8 607 995 | 9 170 000 | 8 426 352 | -743 648 | -8,1 |
| A2310.0191 | Casa svizzera nella Cité universitaire, Parigi | 539 528 | 547 700 | 546 320 | -1 380 | -0,3 |
| A2310.0192 | Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù | 15 931 627 | 39 000 000 | 16 601 676 | -22 398 324 | -57,4 |
| A2310.0442 | Istituz. e org. multilaterali nel settore dell'educazione | 2 617 525 | 2 620 000 | 2 611 886 | -8 114 | -0,3 |
| | Ricerca | 1 163 424 041 | 1 274 576 800 <i>Agg 10 000 000</i> | 1 244 188 581 | -40 388 219 | -3,1 |
| | Ricerca a livello nazionale | 668 500 000 | 738 900 000 <i>Agg 10 000 000</i> | 748 900 000 | 0 | 0,0 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 668 500 000 | 738 900 000 <i>Agg 10 000 000</i> | 748 900 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0193 | Fondo nazionale svizzero | 591 700 000 | 657 890 000 <i>Agg 10 000 000</i> | 667 890 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0194 | Accademie svizzere | 25 400 000 | 27 110 000 | 27 110 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0195 | Istituzioni ai sensi dell'articolo 16 legge sulla ricerca | 23 400 000 | 26 200 000 | 26 200 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0196 | Spese infrastrutturali ricerca sul cancro | 4 400 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0197 | Dialogo tra scienza e società | 3 600 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0440 | Articolo 16 LR, CSEM | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0452 | Centro di tossicologia umana applicata | – | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0,0 |
| | Ricerca a livello internazionale | 494 924 041 | 535 676 800 | 495 288 581 | -40 388 219 | -7,5 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 494 924 041 | 535 676 800 | 495 288 581 | -40 388 219 | -7,5 |
| A2310.0198 | Agenzia spaziale europea (ESA) | 155 990 400 | 150 045 200 | 150 045 200 | 0 | 0,0 |
| A2310.0200 | Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN) | 14 972 950 | 9 424 900 | 8 260 700 | -1 164 200 | -12,4 |
| A2310.0201 | Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF) | 4 623 960 | 5 152 100 | 5 152 000 | -100 | 0,0 |
| A2310.0202 | Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM) | 4 830 306 | 5 106 100 | 5 007 205 | -98 895 | -1,9 |
| A2310.0203 | Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO) | 6 859 710 | 6 984 800 | 6 819 200 | -165 600 | -2,4 |
| A2310.0204 | Istituto Laue-Langevin (ILL) | 3 940 100 | 4 000 000 | 3 930 215 | -69 785 | -1,7 |
| A2310.0205 | Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM) | 67 650 | 68 300 | 65 600 | -2 700 | -4,0 |
| A2310.0206 | Human Frontier Science Program (HFSP) | 862 800 | 870 400 | 870 400 | 0 | 0,0 |
| A2310.0207 | Infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali | 12 229 009 | 12 800 000 | 11 962 832 | -837 169 | -6,5 |
| A2310.0208 | Programmi quadro di ricerca dell'UE (contr. obbligatorio) | 268 425 714 | 310 300 000 | 274 110 060 | -36 189 940 | -11,7 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | 2009 in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| A2310.0210 | Coop. europ. nel sett. della ric. scient. e tecn. (COST) | 7 499 999 | 7 500 000 | 7 499 981 | -19 | 0,0 |
| A2310.0438 | X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X | – | 4 550 000 | 4 549 701 | -299 | 0,0 |
| A2310.0439 | Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo | 5 497 643 | 9 500 000 | 9 489 488 | -10 512 | -0,1 |
| A2310.0441 | Misure collaterali per la cooperazione nel settore spaziale | 4 887 800 | 5 000 000 | 3 948 000 | -1 052 000 | -21,0 |
| A2310.0443 | Cooperazione scientifica bilaterale in Europa | 4 236 000 | 4 375 000 | 3 578 000 | -797 000 | -18,2 |
| | Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST) | 1 997 736 | 2 337 500 C 11 200 | 2 263 628 | -85 073 | -3,6 |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>1 191 742</i> | <i>1 307 900</i> C 11 200 | <i>1 280 342</i> | <i>-38 758</i> | <i>-2,9</i> |
| A2100.0003 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 1 191 742 | 1 307 900 C 11 200 | 1 280 342 | -38 758 | -2,9 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>805 994</i> | <i>1 029 600</i> | <i>983 286</i> | <i>-46 315</i> | <i>-4,5</i> |
| A2115.0003 | Spese di consulenza | 621 873 | 779 600 | 774 952 | -4 648 | -0,6 |
| A2119.0003 | Rimanenti spese d'esercizio | 184 121 | 250 000 | 208 333 | -41 667 | -16,7 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | Diff. rispetto al P in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 55 500 000 | 66 500 000 | 64 512 791 | -1 987 209 | -3,0 |
| Saldo | -55 500 000 | -66 500 000 | -64 512 791 | 1 987 209 | |
| Uscite per investimenti | 55 500 000 | 66 500 000 | 64 512 791 | -1 987 209 | -3,0 |
| Formazione | 55 500 000 | 66 500 000 | 64 512 791 | -1 987 209 | -3,0 |
| Formazione a livello nazionale | 55 500 000 | 66 500 000 | 64 512 791 | -1 987 209 | -3,0 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | <i>55 500 000</i> | <i>66 500 000</i> | <i>64 512 791</i> | <i>-1 987 209</i> | <i>-3,0</i> |
| A4300.0114 Sussidi agli investimenti destinati alle università cant. | 55 500 000 | 66 500 000 | 64 512 791 | -1 987 209 | -3,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

328 Settore dei politecnici federali

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % | |
|--------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|-------------|------|
| Conto economico | | | | | | |
| Ricavi | - | - | - | - | - | |
| Spese | 2 060 858 646 | 2 154 582 000 <i>Agg 13 000 000</i> <i>TC 17 898 100</i> | 2 180 964 240 | -4 515 860 | -0,2 | |
| Saldo | -2 060 858 646 | -2 154 582 000 | -2 180 964 240 | 4 515 860 | | |
| Credito di spesa | 2 060 858 646 | 2 154 582 000 <i>Agg 13 000 000</i> <i>TC 17 898 100</i> | 2 180 964 240 | -4 515 860 | -0,2 | |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | | |
| | 2 060 858 646 | 2 154 582 000 <i>Agg 13 000 000</i> <i>TC 17 898 100</i> | 2 180 964 240 | -4 515 860 | -0,2 | |
| A2310.0346 | Contributo finanziario al settore dei PF | 1 778 439 388 | 1 874 422 000 <i>Agg 13 000 000</i> <i>TC 17 898 100</i> | 1 905 320 100 | 0 | 0,0 |
| A2310.0416 | Contributo di alloggio del settore dei PF | 282 419 258 | 280 160 000 | 275 644 140 | -4 515 860 | -1,6 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.



401 Segreteria generale DFGP

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 132 361 | 120 000 | 1 834 791 | 1 714 791 | n.a. |
| Spese | 25 053 004 | 32 523 700 C -4 215 357 | 25 330 352 | -2 977 991 | -10,5 |
| Saldo | -24 920 643 | -32 403 700 | -23 495 561 | 4 692 782 | |
| Rubrica di ricavo | 132 361 | 120 000 | 1 834 791 | 1 714 791 | n.a. |
| <i>Ricavi e tasse</i> | <i>112 143</i> | <i>90 000</i> | <i>71 144</i> | <i>-18 856</i> | <i>-21,0</i> |
| E1300.0001 Tasse | 16 941 | 20 000 | 3 600 | -16 400 | -82,0 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 95 202 | 70 000 | 67 544 | -2 456 | -3,5 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>20 218</i> | <i>30 000</i> | <i>1 590 843</i> | <i>1 560 843</i> | <i>n.a.</i> |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 20 218 | 30 000 | 1 590 843 | 1 560 843 | n.a. |
| Amministrazione | - | - | 172 804 | 172 804 | - |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>172 804</i> | <i>172 804</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 172 804 | 172 804 | - |
| Credito di spesa | 25 053 004 | 32 523 700 C -4 215 357 | 25 330 352 | -2 977 991 | -10,5 |
| Amministrazione | 25 053 004 | 32 523 700 C -4 215 357 | 25 330 352 | -2 977 991 | -10,5 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>18 748 841</i> | <i>24 056 500</i> C -4 235 357 | <i>18 273 354</i> | <i>-1 547 789</i> | <i>-7,8</i> |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 18 535 126 | 22 634 200 C -4 006 853 | 18 029 430 | -597 917 | -3,2 |
| A2100.0101 Spese per il personale, pool di posti | - | 1 143 800 C -265 000 | - | -878 800 | -100,0 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 213 715 | 278 500 C 36 496 | 243 924 | -71 072 | -22,6 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>6 203 899</i> | <i>8 300 500</i> C 20 000 | <i>7 056 997</i> | <i>-1 263 503</i> | <i>-15,2</i> |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 2 212 928 | 2 166 400 C 20 000 | 2 184 321 | -2 079 | -0,1 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 2 597 384 | 4 087 900 | 3 765 824 | -322 076 | -7,9 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 700 194 | 803 600 | 604 880 | -198 720 | -24,7 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 693 393 | 1 242 600 | 501 971 | -740 629 | -59,6 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>-</i> | <i>166 700</i> | <i>1</i> | <i>-166 699</i> | <i>-100,0</i> |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | - | 166 700 | 1 | -166 699 | -100,0 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>100 264</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 100 264 | - | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

401 Segreteria generale DFGP

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 15 105 689 | 50 004 800 | 13 939 419 | -20 725 000 | -59,8 |
| | | Agg 620 000 | | | |
| | | C -23 752 881 | | | |
| | | RC 7 792 500 | | | |
| Saldo | -15 105 689 | -50 004 800 | -13 939 419 | 20 725 000 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 15 105 689 | 50 004 800 | 13 939 419 | -20 725 000 | -59,8 |
| | | Agg 620 000 | | | |
| | | C -23 752 881 | | | |
| | | RC 7 792 500 | | | |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | 15 105 689 | 50 004 800 | 13 939 419 | -20 725 000 | -59,8 |
| | | Agg 620 000 | | | |
| | | C -23 752 881 | | | |
| | | RC 7 792 500 | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 2 338 987 | 4 004 800 | 3 245 831 | -1 943 369 | -37,5 |
| | | Agg 620 000 | | | |
| | | C 564 400 | | | |
| A4100.0128 Programma di attuazione Schengen/Dublino | 12 766 702 | 45 450 000 | 10 693 587 | -18 781 632 | -63,7 |
| | | C -23 767 281 | | | |
| | | RC 7 792 500 | | | |
| A4100.0132 Investimenti TIC nell'infrastruttura | - | 550 000 | - | - | - |
| | | C -550 000 | | | |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

402 Ufficio federale di giustizia

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|---------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 22 232 153 | 12 480 000 | 24 981 791 | 12 501 791 | 100,2 |
| Spese | 135 159 617 | 146 869 000 C 1 791 547 | 140 722 283 | -7 938 264 | -5,3 |
| Saldo | -112 927 465 | -134 389 000 | -115 740 492 | 20 440 055 | |
| Rubrica di ricavo | 22 232 153 | 12 480 000 | 24 981 791 | 12 501 791 | 100,2 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 22 200 132 | 12 450 000 | 24 941 613 | 12 491 613 | 100,3 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 13 035 514 | 10 150 000 | 13 177 181 | 3 027 181 | 29,8 |
| E1300.0133 Valori patrimoniali confiscati | 1 370 538 | 1 300 000 | 1 658 294 | 358 294 | 27,6 |
| | 7 794 080 | 1 000 000 | 10 106 138 | 9 106 138 | 910,6 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 32 021 | 30 000 | 39 164 | 9 164 | 30,5 |
| | 32 021 | 30 000 | 39 164 | 9 164 | 30,5 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 1 014 | 1 014 | - |
| | - | - | 1 014 | 1 014 | - |
| Credito di spesa | 135 159 617 | 146 869 000 C 1 791 547 | 140 722 283 | -7 938 264 | -5,3 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 31 699 432 | 32 755 700 C 1 778 447 TC -125 000 | 34 298 743 | -110 404 | -0,3 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 31 539 189 | 32 460 700 C 1 763 147 TC -125 000 | 34 098 847 | 0 | 0,0 |
| | 160 243 | 295 000 C 15 300 | 199 896 | -110 404 | -35,6 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0128 Riabilitazione delle persone che hanno aiutato i profughi | 12 546 586 | 12 040 600 C 13 100 TC 125 000 | 11 096 713 | -1 081 987 | -8,9 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 93 865 | - | - | - | - |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 4 488 894 | 4 576 800 C 13 100 | 4 589 802 | -98 | 0,0 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 3 988 358 | 2 623 300 TC 125 000 | 2 455 235 | -168 065 | -6,4 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 985 236 | 1 480 000 | 842 707 | -762 293 | -47,5 |
| | 2 990 233 | 3 360 500 | 3 208 968 | -151 532 | -4,5 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 400 563 | 734 000 | 400 563 | -333 437 | -45,4 |
| <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 | 73 015 532 | 83 988 900 | 77 576 464 | -6 412 436 | -7,6 |
| | 65 852 268 | 73 364 400 | 70 303 105 | -3 061 295 | -4,2 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | 2009 in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| A2310.0152 | Progetti sperimentali | 1 279 908 | 1 000 000 | 988 385 | -11 615 | -1,2 |
| A2310.0153 | Contributi a organizzazioni internazionali | 1 065 794 | 1 309 900 | 1 271 833 | -38 067 | -2,9 |
| A2310.0154 | Sussidi a vittime di crimini | 151 795 | 200 000 | 117 660 | -82 340 | -41,2 |
| A2310.0156 | Prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero | 3 774 681 | 6 814 600 | 3 868 001 | -2 946 599 | -43,2 |
| A2310.0427 | Suss. al centro form per il pers. prep. all'esec. delle pene | 891 087 | 1 300 000 | 1 027 480 | -272 520 | -21,0 |
| | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 17 451 562 | 17 349 800 | 17 349 800 | 0 | 0,0 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 17 451 562 | 17 349 800 | 17 349 800 | 0 | 0,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|--|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 17 731 562 | 19 098 400 | 18 713 775 | -384 625 | -2,0 |
| Saldo | -17 731 562 | -19 098 400 | -18 713 775 | 384 625 | |
| Uscite per investimenti | 17 731 562 | 19 098 400 | 18 713 775 | -384 625 | -2,0 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 | 280 000 | 1 748 600 | 1 363 975 | -384 625 | -22,0 |
| | Investimenti materiali e immateriali, scorte | | | | |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| A4300.0108 | 17 451 562 | 17 349 800 | 17 349 800 | 0 | 0,0 |
| | Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione | | | | |
| A4300.0109 | 196 562 | - | - | - | - |
| | Sussidi di costruzione per le misure coercitive | | | | |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

403 Ufficio federale di polizia

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|---------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 7 412 982 | 6 785 000 | 10 609 965 | 3 824 965 | 56,4 |
| Spese | 209 595 091 | 225 278 500 Agg 343 000 C -29 051 569 | 186 755 126 | -9 814 805 | -5,0 |
| Saldo | -202 182 109 | -218 493 500 | -176 145 161 | 13 639 770 | |
| Rubrica di ricavo | 7 412 982 | 6 785 000 | 10 609 965 | 3 824 965 | 56,4 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 1 458 454 | 1 355 000 | 1 372 657 | 17 657 | 1,3 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 143 548 | 135 000 | 187 146 | 52 146 | 38,6 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 1 314 906 | 1 220 000 | 1 185 512 | -34 488 | -2,8 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 5 954 528 | 5 430 000 | 8 015 949 | 2 585 949 | 47,6 |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 5 954 528 | 5 430 000 | 8 015 949 | 2 585 949 | 47,6 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 1 221 358 | 1 221 358 | - |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 1 221 358 | 1 221 358 | - |
| Credito di spesa | 209 595 091 | 225 278 500 Agg 343 000 C -29 051 569 | 186 755 126 | -9 814 805 | -5,0 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 122 384 230 | 131 327 700 C -15 684 569 | 115 214 405 | -428 726 | -0,4 |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 121 177 825 | 129 971 300 C -15 756 373 | 113 996 540 | -218 387 | -0,2 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 1 206 405 | 1 356 400 C 71 804 | 1 217 865 | -210 339 | -14,7 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0131 Progetti strategici | 53 485 243 | 57 274 200 Agg 343 000 C -4 287 000 | 45 913 138 | -7 417 062 | -13,9 |
| A2111.0131 Progetti strategici | 156 053 | 150 000 | 12 051 | -137 949 | -92,0 |
| A2111.0261 Investigazioni di polizia giudiziaria | 4 804 082 | 4 895 000 | 4 118 691 | -1 119 309 | -21,4 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 12 882 762 | 15 399 000 Agg 343 000 C -2 266 100 | 11 785 240 | -1 347 660 | -10,3 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 26 872 557 | 27 305 000 C -1 144 100 | 23 559 948 | -2 600 952 | -9,9 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 640 169 | 979 000 C -52 000 | 514 871 | -412 129 | -44,5 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 8 129 621 | 8 546 200 C -824 800 | 5 922 336 | -1 799 064 | -23,3 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 2 585 052 | 6 678 000 C -680 000 C -680 000 | 4 992 607 | -1 005 393 | -16,8 |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 2 585 052 | 6 678 000 C -680 000 C -680 000 | 4 992 607 | -1 005 393 | -16,8 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 1 277 312 | - | - | - | - |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 1 277 312 | - | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| | Contributi e indennizzi | 29 863 254 | 29 998 600 | 20 634 977 | -963 623 | -4,5 |
| A2310.0158 | Protezione dello Stato | 8 400 000 | C -8 400 000 | - | - | - |
| A2310.0160 | Compiti straordinari di protezione di Cantoni e Città | 11 935 563 | C 12 550 000 | 11 945 504 | -604 496 | -4,8 |
| A2310.0447 | Indennità a organizzazioni internazionali | 3 463 556 | 2 891 600 | 2 767 380 | -124 220 | -4,3 |
| A2310.0448 | Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali | 6 064 136 | 6 157 000 | 5 922 094 | -234 906 | -3,8 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | 17 427 | 17 427 | - |
| Uscite | 18 654 107 | 23 345 100 | 24 298 488 | -4 865 792 | -16,7 |
| | | C 2 044 180 | | | |
| | | RC 3 775 000 | | | |
| Saldo | -18 654 107 | -23 345 100 | -24 281 061 | 4 883 219 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | - | - | 17 427 | 17 427 | - |
| <i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i> | | | | | |
| E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali | - | - | 17 427 | 17 427 | - |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 18 654 107 | 23 345 100 | 24 298 488 | -4 865 792 | -16,7 |
| | | C 2 044 180 | | | |
| | | RC 3 775 000 | | | |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 8 360 076 | 14 975 100 | 13 616 210 | -153 090 | -1,1 |
| | | C -1 205 800 | | | |
| A4100.0126 Introduzione del passaporto biometrico | 3 964 355 | 8 370 000 | 7 432 340 | -4 712 660 | -38,8 |
| | | RC 3 775 000 | | | |
| A4100.0130 Programma di attuazione Schengen/Dublino | 6 329 676 | - | 3 249 938 | -42 | 0,0 |
| | | C 3 249 980 | | | |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

405 Ministero pubblico della Confederazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 4 820 514 | 590 200 | 2 452 339 | 1 862 139 | 315,5 |
| Spese | 29 558 708 | 35 956 200 C 1 071 500 | 33 604 989 | -3 422 711 | -9,2 |
| Saldo | -24 738 193 | -35 366 000 | -31 152 650 | 5 284 850 | |
| Rubrica di ricavo | 4 820 514 | 590 200 | 2 452 339 | 1 862 139 | 315,5 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 4 667 377 | 560 100 | 2 406 029 | 1 845 929 | 329,6 |
| E1300.0102 Valori patrimoniali confiscati | 108 499 | 60 100 | 503 214 | 443 114 | 737,3 |
| E1300.0102 Valori patrimoniali confiscati | 4 558 878 | 500 000 | 1 902 815 | 1 402 815 | 280,6 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 26 530 | 30 100 | 27 395 | -2 705 | -9,0 |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 26 530 | 30 100 | 27 395 | -2 705 | -9,0 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 126 607 | - | 18 915 | 18 915 | - |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 126 607 | - | 18 915 | 18 915 | - |
| Credito di spesa | 29 558 708 | 35 956 200 C 1 071 500 | 33 604 989 | -3 422 711 | -9,2 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 20 005 872 | 22 613 900 C 1 071 500 | 23 092 153 | -593 247 | -2,5 |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 19 810 783 | 22 292 600 C 1 044 900 | 22 859 321 | -478 179 | -2,0 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 195 089 | 321 300 C 26 600 | 232 832 | -115 068 | -33,1 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0216 Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene | 9 481 148 | 13 260 600 | 10 431 213 | -2 829 387 | -21,3 |
| A2111.0216 Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene | 3 609 218 | 5 804 400 | 4 558 114 | -1 246 286 | -21,5 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 3 324 206 | 3 632 100 | 3 615 983 | -16 117 | -0,4 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 1 623 895 | 2 456 900 | 1 499 363 | -957 537 | -39,0 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 94 715 | 230 000 | 19 209 | -210 791 | -91,6 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 829 115 | 1 137 200 | 738 544 | -398 656 | -35,1 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 71 687 | 81 700 | 81 623 | -77 | -0,1 |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 71 687 | 81 700 | 81 623 | -77 | -0,1 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

405 Ministero pubblico della Confederazione

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 69 984 | - | - | - | - |
| Saldo | -69 984 | - | - | - | - |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 69 984 | - | - | - | - |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | - | - | - | - |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | - | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

413 Istituto svizzero di diritto comparato

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 549 767 | 2 244 200 | 1 453 992 | -790 208 | -35,2 |
| Spese | 7 080 253 | 7 520 700 C 387 697 | 7 626 086 | -282 311 | -3,6 |
| Saldo | -5 530 486 | -5 276 500 | -6 172 094 | -507 897 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 1 549 767 | 2 244 200 | 1 453 992 | -790 208 | -35,2 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 1 543 007 | 2 236 700 | 1 300 216 | -936 484 | -41,9 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 1 372 835 | 2 143 900 | 1 147 951 | -995 949 | -46,5 |
| | 170 173 | 92 800 | 152 265 | 59 465 | 64,1 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 6 760 | 7 500 | 6 425 | -1 075 | -14,3 |
| | 6 760 | 7 500 | 6 425 | -1 075 | -14,3 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 147 351 | 147 351 | - |
| | - | - | 147 351 | 147 351 | - |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 7 080 253 | 7 520 700 C 387 697 | 7 626 086 | -282 311 | -3,6 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| | 4 506 080 | 4 952 800 C 337 697 TC -20 000 | 5 192 924 | -77 573 | -1,5 |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 4 470 780 | 4 917 500 C 335 497 TC -20 000 | 5 157 203 | -75 794 | -1,4 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 35 300 | 35 300 C 2 200 | 35 721 | -1 779 | -4,7 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| | 2 434 672 | 2 550 900 C 50 000 TC 20 000 | 2 438 562 | -182 338 | -7,0 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 447 705 | 532 500 C 50 000 | 529 844 | -52 656 | -9,0 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 102 500 | 102 500 TC 20 000 | 121 425 | -1 075 | -0,9 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 1 884 468 | 1 915 900 | 1 787 294 | -128 606 | -6,7 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| | 4 250 | 17 000 | -5 401 | -22 401 | -131,8 |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 4 250 | 17 000 | -5 401 | -22 401 | -131,8 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 135 250 | - | - | - | - |
| | 135 250 | - | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

413 Istituto svizzero di diritto comparato

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | 50 000 C 17 300 | 67 034 | -266 | -0,4 |
| Saldo | - | -50 000 | -67 034 | 266 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | 50 000 C 17 300 | 67 034 | -266 | -0,4 |
| | - | 50 000 C 17 300 | 67 034 | -266 | -0,4 |
| A4100.0001 | - | 50 000 C 17 300 | 67 034 | -266 | -0,4 |
| | - | 50 000 C 17 300 | 67 034 | -266 | -0,4 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

414 Ufficio federale di metrologia

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 8 971 411 | 8 350 700 | 9 760 368 | 1 409 668 | 16,9 |
| Spese | 34 008 802 | 35 062 300 C 507 054 | 34 828 022 | -741 332 | -2,1 |
| Saldo | -25 037 390 | -26 711 600 | -25 067 654 | 2 151 000 | |
| Rubrica di ricavo | 8 971 411 | 8 350 700 | 9 760 368 | 1 409 668 | 16,9 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 8 971 411 | 8 350 700 | 9 760 368 | 1 409 668 | 16,9 |
| Credito di spesa | 34 008 802 | 35 062 300 C 507 054 | 34 828 022 | -741 332 | -2,1 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 33 717 048 | 34 763 600 C 507 054 | 34 537 054 | -733 600 | -2,1 |
| | 33 717 048 | 34 763 600 C 507 054 | 34 537 054 | -733 600 | -2,1 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A6210.0108 Contributi a organizzazioni internazionali | 291 754 | 298 700 | 290 968 | -7 732 | -2,6 |
| | 291 754 | 298 700 | 290 968 | -7 732 | -2,6 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

414 Ufficio federale di metrologia

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | 2009 in % | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 1 739 159 | 2 846 800 | 2 049 183 | -797 617 | -28,0 | |
| Saldo | -1 739 159 | -2 846 800 | -2 049 183 | 797 617 | | |
| Uscite per investimenti | 1 739 159 | 2 846 800 | 2 049 183 | -797 617 | -28,0 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>1 739 159</i> | <i>2 846 800</i> | <i>2 049 183</i> | <i>-797 617</i> | <i>-28,0</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 1 739 159 | 2 846 800 | 2 049 183 | -797 617 | -28,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

417 Commissione federale delle case da gioco

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 5 181 000 | 5 122 200 | 5 382 563 | 260 363 | 5,1 |
| Spese | 8 143 435 | 9 281 800 C 41 200 | 7 304 075 | -2 018 925 | -21,7 |
| Saldo | -2 962 435 | -4 159 600 | -1 921 512 | 2 279 288 | |
| Rubrica di ricavo | 5 181 000 | 5 122 200 | 5 382 563 | 260 363 | 5,1 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 5 167 700 | 5 121 100 | 5 381 536 | 260 436 | 5,1 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 4 601 918 | 4 570 000 | 4 876 219 | 306 219 | 6,7 |
| E1300.0103 Valori patrimoniali confiscati | 337 384 | 151 100 | 263 057 | 111 957 | 74,1 |
| | 228 398 | 400 000 | 242 260 | -157 740 | -39,4 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 1 021 | 1 100 | 1 027 | -73 | -6,6 |
| | 1 021 | 1 100 | 1 027 | -73 | -6,6 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 12 279 | - | - | - | - |
| | 12 279 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 8 143 435 | 9 281 800 C 41 200 | 7 304 075 | -2 018 925 | -21,7 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 5 344 480 | 6 561 700 C 41 200 | 5 514 699 | -1 088 201 | -16,5 |
| | | 6 328 200 C 39 200 | 5 334 153 | -1 033 248 | -16,2 |
| A2101.0001 Rimanenti retribuzioni e prestazioni | 148 408 | 164 700 | 122 640 | -42 060 | -25,5 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 59 566 | 68 800 C 2 000 | 57 907 | -12 894 | -18,2 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0265 Perdite su debitori | 2 798 955 | 2 720 100 | 1 783 926 | -936 174 | -34,4 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 1 041 090 | 700 000 | 192 716 | -507 284 | -72,5 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 621 099 | 624 100 | 621 099 | -3 001 | -0,5 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 453 438 | 451 000 | 404 183 | -46 817 | -10,4 |
| | 683 328 | 945 000 | 565 928 | -379 072 | -40,1 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 5 450 | 5 450 | - |
| | - | - | 5 450 | 5 450 | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

420 Ufficio federale della migrazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| | Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | 232 564 524 | 34 093 500 | 50 618 784 | 16 525 284 | 48,5 |
| | Spese | 949 317 327 | 766 016 900 | 871 864 346 | -51 355 168 | -5,6 |
| | | | Agg 159 205 000 C -2 002 386 | | | |
| | Saldo | -716 752 803 | -731 923 400 | -821 245 562 | 67 880 452 | |
| | Rubrica di ricavo | 232 564 524 | 34 093 500 | 50 618 784 | 16 525 284 | 48,5 |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | <i>107 544 813</i> | <i>33 918 500</i> | <i>44 730 192</i> | <i>10 811 692</i> | <i>31,9</i> |
| E1300.0001 | Tasse | 20 214 468 | 21 305 000 | 20 613 910 | -691 090 | -3,2 |
| E1300.0010 | Ricavi e tasse | 87 330 345 | 12 613 500 | 24 116 282 | 11 502 782 | 91,2 |
| | <i>Ricavi finanziari</i> | <i>89 001</i> | <i>75 000</i> | <i>65 828</i> | <i>-9 172</i> | <i>-12,2</i> |
| E1400.0001 | Ricavi finanziari | 89 001 | 75 000 | 65 828 | -9 172 | -12,2 |
| | <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>5 582 652</i> | <i>100 000</i> | <i>5 718 797</i> | <i>5 618 797</i> | <i>n.a.</i> |
| E1500.0001 | Rimanenti ricavi | 5 582 652 | 100 000 | 5 718 797 | 5 618 797 | n.a. |
| | <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>348 058</i> | <i>-</i> | <i>103 967</i> | <i>103 967</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 | Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 348 058 | - | 103 967 | 103 967 | - |
| | <i>Ricavi straordinari</i> | <i>119 000 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| E1900.0102 | Prelevam. da riserve contr. straor. in ambito di asilo | 119 000 000 | - | - | - | - |
| | Credito di spesa | 949 317 327 | 766 016 900 | 871 864 346 | -51 355 168 | -5,6 |
| | | | Agg 159 205 000 C -2 002 386 | | | |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>98 333 841</i> | <i>102 716 600</i> | <i>114 137 055</i> | <i>-835 859</i> | <i>-0,7</i> |
| | | | Agg 14 470 000 C -2 213 686 | | | |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 97 025 520 | 101 279 400 | 113 080 770 | -414 345 | -0,4 |
| | | | Agg 14 470 000 C -2 254 286 | | | |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 1 308 320 | 1 437 200 | 1 056 286 | -421 514 | -28,5 |
| | | | C 40 600 | | | |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>75 536 880</i> | <i>80 672 700</i> | <i>77 608 591</i> | <i>-17 375 409</i> | <i>-18,3</i> |
| | | | Agg 14 100 000 C 211 300 | | | |
| A2111.0129 | Centri di registrazione: uscite d'esercizio | 32 365 899 | 31 147 600 | 35 352 420 | -9 695 180 | -21,5 |
| | | | Agg 13 900 000 | | | |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 7 318 010 | 7 319 200 | 7 528 686 | -1 814 | 0,0 |
| | | | C 211 300 | | | |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 17 792 642 | 21 145 300 | 19 223 602 | -1 921 698 | -9,1 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 1 372 622 | 2 023 300 | 1 005 101 | -1 018 199 | -50,3 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 16 687 707 | 19 037 300 | 14 498 782 | -4 738 518 | -24,6 |
| | | | Agg 200 000 | | | |
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>8 385 045</i> | <i>19 548 300</i> | <i>14 241 531</i> | <i>-5 306 769</i> | <i>-27,1</i> |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | 2009 in % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 8 385 045 | 19 548 300 | 14 241 531 | -5 306 769 | -27,1 |
| | Contributi e indennizzi | 654 205 636 | 563 079 300 | 665 877 169 | -27 837 131 | -4,0 |
| | | | <i>Agg 130 635 000</i> | | | |
| A2310.0165 | Richiedenti l'asilo: spese procedurali | 2 844 933 | 3 489 000 | 4 394 191 | -9 809 | -0,2 |
| | | | <i>Agg 915 000</i> | | | |
| A2310.0166 | Richiedenti l'asilo: spese di amm. e aiuti sociali Cantoni | 517 084 801 | 406 456 200 | 498 543 140 | -20 413 060 | -3,9 |
| | | | <i>Agg 112 500 000</i> | | | |
| A2310.0167 | Rifugiati: spese d'aiuto sociale, di serv. sociale e di amm. | 80 694 862 | 86 957 300 | 103 819 692 | -357 608 | -0,3 |
| | | | <i>Agg 17 220 000</i> | | | |
| A2310.0168 | Cooperazione internazionale in materia di migrazione | 4 516 547 | 5 246 600 | 2 922 441 | -2 324 159 | -44,3 |
| A2310.0169 | Spese di esecuzione | 28 679 735 | 30 807 000 | 29 213 428 | -1 593 572 | -5,2 |
| A2310.0170 | Aiuto al ritorno: in generale | 5 277 530 | 5 700 000 | 5 682 284 | -17 716 | -0,3 |
| A2310.0171 | Aiuto al ritorno: programmi specifici ai singoli Paesi | 3 540 690 | 8 000 000 | 7 512 819 | -487 181 | -6,1 |
| A2310.0172 | Misure d'integrazione degli stranieri | 11 566 539 | 16 423 200 | 13 789 174 | -2 634 026 | -16,0 |
| | Spese straordinarie | 112 855 925 | – | – | – | – |
| A2900.0104 | Contributo straordinario in ambito di asilo | 112 855 925 | – | – | – | – |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 3 067 223 | 3 200 000 | 2 934 357 | -265 643 | -8,3 |
| Uscite | 19 630 382 | 13 527 300 C 11 552 146 | 23 382 448 | -1 696 998 | -6,8 |
| Saldo | -16 563 159 | -10 327 300 | -20 448 091 | 1 431 355 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 3 067 223 | 3 200 000 | 2 934 357 | -265 643 | -8,3 |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E3200.0107 Restituzione di mutui | 167 583 | – | 107 695 | 107 695 | – |
| E3200.0116 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo | 2 899 640 | 3 200 000 | 2 826 662 | -373 338 | -11,7 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 19 630 382 | 13 527 300 C 11 552 146 | 23 382 448 | -1 696 998 | -6,8 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 9 298 752 | 13 527 300 C 11 552 146 C 148 300 | 11 978 602 | -1 696 998 | -12,4 |
| A4100.0129 Programma di attuazione Schengen/Dublino | 10 331 630 | – C 11 403 846 | 11 403 846 | 0 | 0,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

485 Centro servizi informatici DFGP

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 57 362 523 | 61 064 300 | 76 073 405 | 15 009 105 | 24,6 |
| Spese | 56 712 116 | 70 751 000 | 70 871 073 | -1 585 421 | -2,2 |
| | | C 305 494 | | | |
| | | TC 1 400 000 | | | |
| Saldo | 650 407 | -9 686 700 | 5 202 332 | 16 594 526 | |
| Rubrica di ricavo | 57 362 523 | 61 064 300 | 76 073 405 | 15 009 105 | 24,6 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>57 362 523</i> | <i>61 064 300</i> | <i>76 073 405</i> | <i>15 009 105</i> | <i>24,6</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 57 362 523 | 61 064 300 | 76 073 405 | 15 009 105 | 24,6 |
| Credito di spesa | 56 712 116 | 70 751 000 | 70 871 073 | -1 585 421 | -2,2 |
| | | C 305 494 | | | |
| | | TC 1 400 000 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>56 712 116</i> | <i>70 751 000</i> | <i>70 871 073</i> | <i>-1 585 421</i> | <i>-2,2</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 56 712 116 | 70 751 000 | 70 871 073 | -1 585 421 | -2,2 |
| | | C 305 494 | | | |
| | | TC 1 400 000 | | | |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

485 Centro servizi informatici DFGP

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 13 030 822 | 15 774 900 | 18 446 979 | -3 691 376 | -16,7 | |
| | | Agg 480 000 | | | | |
| | | C 7 283 455 | | | | |
| | | TC -1 400 000 | | | | |
| Saldo | -13 030 822 | -15 774 900 | -18 446 979 | 3 691 376 | | |
| Uscite per investimenti | | | | | | |
| | 13 030 822 | 15 774 900 | 18 446 979 | -3 691 376 | -16,7 | |
| | | Agg 480 000 | | | | |
| | | C 7 283 455 | | | | |
| | | TC -1 400 000 | | | | |
| | 9 901 395 | 15 774 900 | 11 163 525 | -3 691 375 | -24,8 | |
| | | Agg 480 000 | | | | |
| | | TC -1 400 000 | | | | |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 9 901 395 | 15 774 900 | 11 163 525 | -3 691 375 | -24,8 |
| | | Agg 480 000 | | | | |
| | | TC -1 400 000 | | | | |
| | Rimanenti investimenti | 3 129 426 | - | 7 283 454 | -1 | 0,0 |
| | | | C 7 283 455 | | | |
| A8400.0101 | Programma di attuazione Schengen/Dublino | 3 129 426 | - | 7 283 454 | -1 | 0,0 |
| | | | C 7 283 455 | | | |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.



500 Segreteria generale DDPS

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|--|---------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| | Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | 968 171 | 2 458 000 | 839 247 | -1 618 753 | -65,9 |
| | Spese | 120 592 103 | 138 954 785 C 34 939 411 | 169 262 993 | -4 631 203 | -2,7 |
| | Saldo | -119 623 932 | -136 496 785 | -168 423 745 | 3 012 451 | |
| | Rubrica di ricavo | 968 171 | 2 458 000 | 839 247 | -1 618 753 | -65,9 |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | <i>41 553</i> | <i>2 012 000</i> | <i>43 226</i> | <i>-1 968 774</i> | <i>-97,9</i> |
| E1300.0001 | Tasse | 41 553 | 2 012 000 | 43 226 | -1 968 774 | -97,9 |
| | <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>771 618</i> | <i>446 000</i> | <i>796 022</i> | <i>350 022</i> | <i>78,5</i> |
| E1500.0001 | Rimanenti ricavi | 771 618 | 446 000 | 796 022 | 350 022 | 78,5 |
| | <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>155 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 | Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 155 000 | - | - | - | - |
| | Credito di spesa | 120 592 103 | 138 954 785 C 34 939 411 | 169 262 993 | -4 631 203 | -2,7 |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>49 012 291</i> | <i>58 882 700</i> | <i>80 650 392</i> | <i>-851 919</i> | <i>-1,0</i> |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 48 375 423 | 57 643 300 C 22 619 611 C 22 409 911 | 80 051 822 | -1 389 | 0,0 |
| A2101.0121 | Prestazioni del datore di lavoro | 296 129 | - | - | - | - |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 340 739 | 1 239 400 C 209 700 | 598 570 | -850 530 | -58,7 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>42 160 587</i> | <i>54 087 085</i> | <i>49 251 736</i> | <i>-8 075 149</i> | <i>-14,1</i> |
| A2111.0148 | Lavori di stato maggiore | 5 870 401 | 6 400 000 C 3 239 800 | 6 116 163 | -283 837 | -4,4 |
| A2111.0254 | Assicurazione propria della Confederazione | 8 316 455 | 11 000 000 | 8 932 206 | -2 067 794 | -18,8 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 6 671 037 | 6 551 800 C 2 266 100 | 8 596 793 | -221 107 | -2,5 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 9 642 069 | 10 649 700 C 2 096 900 | 10 939 665 | -1 806 935 | -14,2 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 4 218 204 | 6 540 900 C 52 000 | 5 536 462 | -1 056 438 | -16,0 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 7 442 421 | 12 944 685 C -1 175 200 | 9 130 448 | -2 639 037 | -22,4 |
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>169 986</i> | <i>-510 014</i> | <i>-75,0</i> |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | - | 680 000 C - | 169 986 | -510 014 | -75,0 |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>3 511 000</i> | <i>-</i> | <i>4 860 000</i> | <i>4 860 000</i> | <i>-</i> |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 1 389 000 | 1 389 000 | - |
| A2190.0105 | Confer. ad accant. incidenti veicoli a motore Confederazione | 3 511 000 | - | 3 471 000 | 3 471 000 | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

500 Segreteria generale DDPS

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 25 908 225 | 25 985 000 | 34 330 879 | -54 121 | -0,2 |
| A2310.0406 | Contributi per il promovimento della pace | 25 908 225 | C 8 400 000 25 985 000 | 25 930 879 | -54 121 | -0,2 |
| A2310.0463 | Protezione dello Stato | - | - C 8 400 000 | 8 400 000 | 0 | 0,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

500 Segreteria generale DDPS

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | 1 960 000 C -772 000 | 629 794 | -558 206 | -47,0 |
| Saldo | - | -1 960 000 | -629 794 | 558 206 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | 1 960 000 C -772 000 | 629 794 | -558 206 | -47,0 |
| | - | 1 960 000 C -772 000 | 629 794 | -558 206 | -47,0 |
| A4100.0001 | - | Investimenti materiali e immateriali, scorte C 1 188 000 | 629 794 | -558 206 | -47,0 |
| A4100.0108 | - | Riserva informatica del Dipartimento C -1 960 000 | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

504 Ufficio federale dello sport

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 17 390 561 | 15 912 000 | 17 007 445 | 1 095 445 | 6,9 |
| Spese | 203 189 567 | 174 173 100 C 854 300 | 159 875 864 | -15 151 536 | -8,7 |
| Saldo | -185 799 006 | -158 261 100 | -142 868 419 | 16 246 981 | |
| Rubrica di ricavo | 17 390 561 | 15 912 000 | 17 007 445 | 1 095 445 | 6,9 |
| Settore di base UFSP0 | 17 390 561 | 15 912 000 | 17 007 445 | 1 095 445 | 6,9 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>17 390 561</i> | <i>15 912 000</i> | <i>17 007 445</i> | <i>1 095 445</i> | <i>6,9</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 17 390 561 | 15 912 000 | 17 007 445 | 1 095 445 | 6,9 |
| Credito di spesa | 203 189 567 | 174 173 100 C 854 300 | 159 875 864 | -15 151 536 | -8,7 |
| Settore di base UFSP0 | 159 492 580 | 173 763 100 C 854 300 | 159 568 350 | -15 049 050 | -8,6 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>85 692 404</i> | <i>87 076 700</i> C 854 300 | <i>86 328 940</i> | <i>-1 602 060</i> | <i>-1,8</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 85 692 404 | 87 076 700 C 854 300 | 86 328 940 | -1 602 060 | -1,8 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>71 540 176</i> | <i>81 286 400</i> | <i>68 739 411</i> | <i>-12 546 989</i> | <i>-15,4</i> |
| A6210.0119 Educazione fisica a scuola | 695 979 | 723 100 | 712 233 | -10 867 | -1,5 |
| A6210.0120 Federazioni di ginnastica e di sport e altre organizzazioni | 5 871 958 | 6 853 600 | 6 853 600 | 0 | 0,0 |
| A6210.0121 Manifestazioni sportive internazionali | 334 000 | 350 000 | 315 000 | -35 000 | -10,0 |
| A6210.0122 Indennità ai Cantoni per attività nel campo della formazione | 3 499 879 | 4 110 700 | 3 302 406 | -808 294 | -19,7 |
| A6210.0123 Sport per adulti e anziani | 1 110 223 | 300 000 | 292 125 | -7 875 | -2,6 |
| A6210.0124 Indennità per le attività G+S | 58 029 367 | 66 949 000 | 55 264 925 | -11 684 075 | -17,5 |
| A6210.0125 Concezione della politica dello sport | 1 998 770 | 2 000 000 | 1 999 122 | -878 | 0,0 |
| <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> | <i>2 260 000</i> | <i>5 400 000</i> | <i>4 500 000</i> | <i>-900 000</i> | <i>-16,7</i> |
| A6220.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 2 260 000 | 5 400 000 | 4 500 000 | -900 000 | -16,7 |
| EURO 2008 | 43 696 987 | 410 000 | 307 514 | -102 486 | -25,0 |
| <i>Rimanenti spese</i> | <i>43 696 987</i> | <i>410 000</i> | <i>307 514</i> | <i>-102 486</i> | <i>-25,0</i> |
| A6300.0104 Promozione economica e del turismo | 5 965 316 | - | - | - | - |
| A6300.0105 Progetti e misure in Svizzera | 2 819 146 | - | - | - | - |
| A6300.0106 Biglietto combinato | 4 000 000 | - | - | - | - |
| A6300.0107 Spese supplementari per la sicurezza | 11 331 678 | - | - | - | - |
| A6300.0108 Direzione progetto per i poteri pubblici | 2 645 449 | 410 000 | 307 514 | -102 486 | -25,0 |
| A6300.0110 Contributo alle spese per la sicurezza nelle città ospitanti | 10 500 000 | - | - | - | - |
| A6300.0111 Riserva sicurezza UEFA EURO 2008 | 6 435 398 | - | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

504 Ufficio federale dello sport

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 7 110 | – | 1 896 | 1 896 | – |
| Uscite | 3 334 009 | 6 155 000 | 5 629 800 | -525 200 | -8,5 |
| Saldo | -3 326 899 | -6 155 000 | -5 627 904 | 527 096 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 7 110 | – | 1 896 | 1 896 | – |
| Settore di base UFSP0 | | | | | |
| | 7 110 | – | 1 896 | 1 896 | – |
| | <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | – | <i>1 896</i> | <i>1 896</i> | – |
| E7100.0001 | Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.) | – | 1 896 | 1 896 | – |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 3 334 009 | 6 155 000 | 5 629 800 | -525 200 | -8,5 |
| Settore di base UFSP0 | | | | | |
| | 1 174 009 | 6 155 000 | 5 629 800 | -525 200 | -8,5 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>755 000</i> | <i>1 129 800</i> | <i>374 800</i> | <i>49,6</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 755 000 | 1 129 800 | 374 800 | 49,6 |
| | <i>Contributi agli investimenti</i> | <i>5 400 000</i> | <i>4 500 000</i> | <i>-900 000</i> | <i>-16,7</i> |
| A8300.0103 | Costruzione di centri sportivi | 5 400 000 | 4 500 000 | -900 000 | -16,7 |
| EURO 2008 | | | | | |
| | 2 160 000 | – | – | – | – |
| | <i>Contributi agli investimenti</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| A8300.0116 | Infrastrutture degli stadi | – | – | – | – |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|---------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 10 731 124 | 11 942 000 | 13 397 112 | 1 455 112 | 12,2 |
| Spese | 129 564 875 | 135 584 300 C 1 020 700 TC -523 550 | 135 459 439 | -622 011 | -0,5 |
| Saldo | -118 833 751 | -123 642 300 | -122 062 326 | 2 077 124 | |
| Rubrica di ricavo | 10 731 124 | 11 942 000 | 13 397 112 | 1 455 112 | 12,2 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>10 731 124</i> | <i>11 942 000</i> | <i>13 397 112</i> | <i>1 455 112</i> | <i>12,2</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 10 731 124 | 11 942 000 | 13 397 112 | 1 455 112 | 12,2 |
| Credito di spesa | 129 564 875 | 135 584 300 C 1 020 700 TC -523 550 | 135 459 439 | -622 011 | -0,5 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>96 473 787</i> | <i>101 247 100</i> C 1 020 700 TC -523 550 | <i>101 122 245</i> | <i>-622 005</i> | <i>-0,6</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 96 473 787 | 101 247 100 C 1 020 700 TC -523 550 | 101 122 245 | -622 005 | -0,6 |
| Contributi e indennizzi | 33 091 089 | 34 337 200 | 34 337 194 | -6 | 0,0 |
| A6210.0129 Protezione civile | 32 411 100 | 33 657 200 | 33 657 199 | -1 | 0,0 |
| A6210.0131 Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza | 679 989 | 680 000 | 679 995 | -5 | 0,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 2 718 667 | 1 615 300 TC 523 550 | 2 138 841 | -9 | 0,0 |
| Saldo | -2 718 667 | -1 615 300 | -2 138 841 | 9 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 2 718 667 | 1 615 300 TC 523 550 | 2 138 841 | -9 | 0,0 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | TC 523 550 | 2 138 841 | -9 | 0,0 |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | TC 523 550 | 2 138 841 | -9 | 0,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

525 Difesa

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 430 825 015 | 359 544 400 | 347 228 063 | -12 316 337 | -3,4 |
| Spese | 5 120 429 941 | 5 141 011 800 <i>Agg 15 460 000</i> <i>CAgg -7 540 000</i> <i>C 35 398 028</i> | 4 972 736 017 | -211 593 811 | -4,1 |
| Saldo | -4 689 604 926 | -4 781 467 400 | -4 625 507 955 | 199 277 473 | |
| Rubrica di ricavo | 430 825 015 | 359 544 400 | 347 228 063 | -12 316 337 | -3,4 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 135 498 190 | 124 243 700 | 106 923 539 | -17 320 161 | -13,9 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 4 713 772 | 5 215 000 | 8 845 018 | 3 630 018 | 69,6 |
| E1300.0118 Vendite | 15 139 880 | 19 375 600 | 18 826 786 | -548 814 | -2,8 |
| E1300.0126 Maggiori entrate dallo smaltimento | 83 398 225 | 99 653 100 | 55 940 370 | -43 712 730 | -43,9 |
| | 32 246 313 | - | 23 311 365 | 23 311 365 | - |
| <i>Ricavi finanziari</i> | | | | | |
| E1400.0001 Ricavi finanziari | 31 643 | - | 48 227 | 48 227 | - |
| | 31 643 | - | 48 227 | 48 227 | - |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 280 159 182 | 235 300 700 | 233 713 297 | -1 587 403 | -0,7 |
| | 280 159 182 | 235 300 700 | 233 713 297 | -1 587 403 | -0,7 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0001 Prelievo da accantonamenti | 15 136 000 | - | 6 543 000 | 6 543 000 | - |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 500 000 | - | - | - | - |
| E1700.0104 Prel. da accant. spese di ristruttur. (piano sociale) DDPS | 1 236 000 | - | - | - | - |
| | 13 400 000 | - | 6 543 000 | 6 543 000 | - |
| Credito di spesa | 5 120 429 941 | 5 141 011 800 <i>Agg 15 460 000</i> <i>CAgg -7 540 000</i> <i>C 35 398 028</i> | 4 972 736 017 | -211 593 811 | -4,1 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 1 240 408 769 | 1 270 512 200 <i>Agg 7 540 000</i> <i>CAgg -7 540 000</i> <i>C 21 767 428</i> | 1 276 925 855 | -15 353 773 | -1,2 |
| A2100.0122 Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens. | 1 194 300 385 | 1 215 814 800 <i>Agg 7 540 000</i> <i>C 21 467 428</i> | 1 244 813 420 | -8 808 | 0,0 |
| A2101.0124 Prestazioni del datore di lavoro | 3 976 739 | 13 497 400 <i>C 3 500 000</i> | 16 996 093 | -1 307 | 0,0 |
| A2101.0125 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato | 9 010 727 | 28 700 000 <i>CAgg -7 540 000</i> <i>C -3 500 000</i> | 6 543 292 | -11 116 708 | -62,9 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 22 563 351 | 320 000 | 248 306 | -71 694 | -22,4 |
| | 10 557 569 | 12 180 000 <i>C 300 000</i> | 8 324 744 | -4 155 256 | -33,3 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 2 579 838 682 | 2 701 810 200 <i>Agg 1 120 000</i> <i>C 13 630 600</i> | 2 533 941 829 | -182 618 971 | -6,7 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

525 Difesa
continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| A2110.0101 | Spese per materiale e merci (MI) | 176 849 068 | 208 194 300 | 131 267 815 | -76 926 485 | -36,9 |
| A2111.0149 | Esercizio e infrastruttura | 157 239 931 | 206 793 100 | 186 372 412 | -20 420 688 | -9,9 |
| A2111.0153 | Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) | 433 000 000 | 450 000 000 | 449 999 999 | -1 | 0,0 |
| A2111.0155 | Promovimento della pace | 51 049 155 | 58 315 300 | 50 251 056 | -8 184 244 | -14,0 |
| | | | <i>Agg</i> 120 000 | | | |
| A2111.0157 | Truppa | 211 982 566 | 228 200 000 | 211 407 733 | -16 792 267 | -7,4 |
| A2111.0158 | Imposte e tributi | 54 045 955 | 52 000 000 | 47 300 411 | -4 699 589 | -9,0 |
| A2111.0159 | Munizione d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM) | 94 999 991 | 95 000 000 | 94 999 998 | -2 | 0,0 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 1 157 767 011 | 1 109 149 900 | 1 095 334 021 | -13 815 879 | -1,2 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 112 026 512 | 132 445 900 | 144 351 912 | -1 724 588 | -1,2 |
| | | | <i>C</i> 13 630 600 | | | |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 34 822 114 | 38 764 500 | 23 471 011 | -15 293 489 | -39,5 |
| A2117.0149 | Beni mobili, macchinari | 2 318 191 | 3 844 000 | 2 492 729 | -1 351 271 | -35,2 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 93 738 186 | 119 103 200 | 96 692 731 | -23 410 469 | -19,5 |
| | | | <i>Agg</i> 1 000 000 | | | |
| | Spese per l'armamento | 1 228 461 081 | 1 091 664 400 | 1 094 835 219 | -3 629 181 | -0,3 |
| | | | <i>Agg</i> 6 800 000 | | | |
| A2150.0100 | Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni) | 791 770 988 | 682 664 400 | 682 664 350 | -50 | 0,0 |
| A2150.0102 | Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento | 289 710 748 | 289 000 000 | 292 170 870 | -3 629 130 | -1,2 |
| | | | <i>Agg</i> 6 800 000 | | | |
| A2150.0103 | Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto | 146 979 345 | 120 000 000 | 119 999 999 | -1 | 0,0 |
| | Ammortamenti su beni amministrativi | 30 021 848 | 41 000 000 | 34 033 297 | -6 966 703 | -17,0 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 30 021 848 | 41 000 000 | 34 033 297 | -6 966 703 | -17,0 |
| | Conferimento ad accantonamenti | 850 450 | - | 3 970 000 | 3 970 000 | - |
| A2190.0001 | Conferimento ad accantonamenti | 850 450 | - | - | - | - |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 3 970 000 | 3 970 000 | - |
| | Contributi e indennizzi | 40 849 111 | 36 025 000 | 29 029 819 | -6 995 181 | -19,4 |
| A2310.0236 | Manutenzione di materiale dell'esercito | 10 445 662 | - | - | - | - |
| A2310.0237 | Istruzione fuori del servizio | 1 655 386 | 1 825 000 | 1 572 107 | -252 893 | -13,9 |
| A2310.0238 | Istruzione aeronautica | 1 999 664 | 2 000 000 | 1 999 888 | -112 | 0,0 |
| A2310.0343 | Contributi per il tiro | 10 139 545 | 10 200 000 | 9 705 543 | -494 457 | -4,8 |
| A2310.0449 | Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città | 16 608 853 | 22 000 000 | 15 752 281 | -6 247 719 | -28,4 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
Cagg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

525 Difesa
continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 4 717 902 | 2 400 000 | 3 545 676 | 1 145 676 | 47,7 |
| Uscite | 194 335 401 | 249 170 900 C 364 000 | 232 979 561 | -16 555 339 | -6,6 |
| Saldo | -189 617 500 | -246 770 900 | -229 433 885 | 17 701 015 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 4 717 902 | 2 400 000 | 3 545 676 | 1 145 676 | 47,7 |
| <i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i> | | | | | |
| E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali | 4 717 902 | 2 400 000 | 3 545 676 | 1 145 676 | 47,7 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 194 335 401 | 249 170 900 C 364 000 | 232 979 561 | -16 555 339 | -6,6 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 194 335 401 | 249 170 900 C 364 000 | 232 979 561 | -16 555 339 | -6,6 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

540 armasuisse Acquisti

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 40 140 511 | 8 500 000 | 11 609 561 | 3 109 561 | 36,6 |
| Spese | 98 439 186 | 105 910 100 C 2 733 032 | 105 948 157 | -2 694 975 | -2,5 |
| Saldo | -58 298 676 | -97 410 100 | -94 338 597 | 5 804 535 | |
| Rubrica di ricavo | 40 140 511 | 8 500 000 | 11 609 561 | 3 109 561 | 36,6 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 39 028 271 | 8 500 000 | 11 326 291 | 2 826 291 | 33,3 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 638 907 | 300 000 | 600 000 | 300 000 | 100,0 |
| E1300.0120 Entrate dalle vendite | 37 982 231 | 8 000 000 | 10 328 949 | 2 328 949 | 29,1 |
| | 407 133 | 200 000 | 397 342 | 197 342 | 98,7 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 1 112 240 | - | 283 270 | 283 270 | - |
| | 1 112 240 | - | 283 270 | 283 270 | - |
| Credito di spesa | 98 439 186 | 105 910 100 C 2 733 032 | 105 948 157 | -2 694 975 | -2,5 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 58 062 236 | 59 893 100 C 2 733 032 | 62 009 309 | -616 823 | -1,0 |
| A2101.0126 Prestazioni del datore di lavoro | 53 736 478 | 56 254 600 C 2 688 032 | 58 929 129 | -13 503 | 0,0 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 3 250 854 | 2 520 000 | 2 151 368 | -368 632 | -14,6 |
| | 1 074 903 | 1 118 500 C 45 000 | 928 813 | -234 687 | -20,2 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 40 062 962 | 45 477 000 | 43 576 852 | -1 900 148 | -4,2 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 7 496 103 | 6 578 900 | 6 576 103 | -2 797 | 0,0 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 15 708 800 | 14 027 500 | 14 027 068 | -432 | 0,0 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 1 579 391 | 3 779 800 | 3 649 597 | -130 203 | -3,4 |
| | 15 278 669 | 21 090 800 | 19 324 084 | -1 766 716 | -8,4 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 313 988 | 540 000 | 361 997 | -178 003 | -33,0 |
| | 313 988 | 540 000 | 361 997 | -178 003 | -33,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

540 armasuisse Acquisti

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | 2009 in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 5 955 414 | 6 500 000 | 3 856 984 | -2 643 016 | -40,7 |
| Saldo | -5 955 414 | -6 500 000 | -3 856 984 | 2 643 016 | |
| Uscite per investimenti | 5 955 414 | 6 500 000 | 3 856 984 | -2 643 016 | -40,7 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>5 955 414</i> | <i>6 500 000</i> | <i>3 856 984</i> | <i>-2 643 016</i> | <i>-40,7</i> |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 5 955 414 | 6 500 000 | 3 856 984 | -2 643 016 | -40,7 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

542 armasuisse S+T

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 3 383 131 | 3 680 000 | 3 524 595 | -155 405 | -4,2 |
| Spese | 49 973 197 | 46 116 000 C 452 300 | 44 677 707 | -1 890 593 | -4,1 |
| Saldo | -46 590 066 | -42 436 000 | -41 153 112 | 1 735 188 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 3 383 131 | 3 680 000 | 3 524 595 | -155 405 | -4,2 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 3 383 131 | 3 680 000 | 3 524 595 | -155 405 | -4,2 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 49 973 197 | 46 116 000 C 452 300 | 44 677 707 | -1 890 593 | -4,1 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 49 973 197 | 46 116 000 C 452 300 | 44 677 707 | -1 890 593 | -4,1 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

542 armasuisse S+T
continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 2 382 208 | 3 020 000 | 2 923 512 | -96 488 | -3,2 | |
| Saldo | -2 382 208 | -3 020 000 | -2 923 512 | 96 488 | | |
| Uscite per investimenti | 2 382 208 | 3 020 000 | 2 923 512 | -96 488 | -3,2 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>2 382 208</i> | <i>3 020 000</i> | <i>2 923 512</i> | <i>-96 488</i> | <i>-3,2</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 2 382 208 | 3 020 000 | 2 923 512 | -96 488 | -3,2 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

543 armasuisse Immobili

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|----------------------|---|----------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 225 620 526 | 1 172 597 000 | 1 201 671 329 | 29 074 329 | 2,5 |
| Spese | 666 366 383 | 628 735 400 Agg 12 000 000 C 637 400 | 510 119 091 | -131 253 709 | -20,5 |
| Saldo | 559 254 143 | 543 861 600 | 691 552 238 | 160 328 038 | |
| Rubrica di ricavo | 1 225 620 526 | 1 172 597 000 | 1 201 671 329 | 29 074 329 | 2,5 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>1 225 620 526</i> | <i>1 172 597 000</i> | <i>1 201 671 329</i> | <i>29 074 329</i> | <i>2,5</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 1 225 620 526 | 1 172 597 000 | 1 201 671 329 | 29 074 329 | 2,5 |
| Credito di spesa | 666 366 383 | 628 735 400 Agg 12 000 000 C 637 400 | 510 119 091 | -131 253 709 | -20,5 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>665 756 979</i> | <i>626 735 400</i> Agg 12 000 000 C 637 400 | <i>509 249 282</i> | <i>-130 123 518</i> | <i>-20,4</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 665 756 979 | 626 735 400 Agg 12 000 000 C 637 400 | 509 249 282 | -130 123 518 | -20,4 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>609 404</i> | <i>2 000 000</i> | <i>869 809</i> | <i>-1 130 191</i> | <i>-56,5</i> |
| A6210.0150 Prestazioni contrattuali | 609 404 | 2 000 000 | 869 809 | -1 130 191 | -56,5 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

543 armasuisse Immobili

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | 34 748 789 | 30 000 000 | 38 538 079 | 8 538 079 | 28,5 | |
| Uscite | 218 759 312 | 233 400 000 | 230 051 251 | -3 348 749 | -1,4 | |
| Saldo | -184 010 523 | -203 400 000 | -191 513 172 | 11 886 828 | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Entrate per investimenti | 34 748 789 | 30 000 000 | 38 538 079 | 8 538 079 | 28,5 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>34 748 789</i> | <i>30 000 000</i> | <i>38 538 079</i> | <i>8 538 079</i> | <i>28,5</i> | |
| E7100.0001 | Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.) | 34 748 789 | 30 000 000 | 38 538 079 | 8 538 079 | 28,5 |
| <hr/> | | | | | | |
| Uscite per investimenti | 218 759 312 | 233 400 000 | 230 051 251 | -3 348 749 | -1,4 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | <i>218 759 312</i> | <i>233 400 000</i> | <i>230 051 251</i> | <i>-3 348 749</i> | <i>-1,4</i> | |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 218 759 312 | 233 400 000 | 230 051 251 | -3 348 749 | -1,4 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 35 249 651 | 33 628 800 | 35 510 717 | 1 881 917 | 5,6 |
| Spese | 85 951 117 | 84 977 280 | 84 334 307 | -597 473 | -0,7 |
| | | C 1 000 500 | | | |
| | | TC -1 046 000 | | | |
| Saldo | -50 701 466 | -51 348 480 | -48 823 590 | 2 479 390 | |
| Rubrica di ricavo | 35 249 651 | 33 628 800 | 35 510 717 | 1 881 917 | 5,6 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>35 249 651</i> | <i>33 628 800</i> | <i>35 510 717</i> | <i>1 881 917</i> | <i>5,6</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 35 249 651 | 33 628 800 | 35 510 717 | 1 881 917 | 5,6 |
| Credito di spesa | 85 951 117 | 84 977 280 | 84 334 307 | -597 473 | -0,7 |
| | | C 1 000 500 | | | |
| | | TC -1 046 000 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>59 921 917</i> | <i>64 165 680</i> | <i>63 522 707</i> | <i>-597 473</i> | <i>-0,9</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 59 921 917 | 64 165 680 | 63 522 707 | -597 473 | -0,9 |
| | | C 1 000 500 | | | |
| | | TC -1 046 000 | | | |
| Contributi e indennizzi | 26 029 200 | 20 811 600 | 20 811 600 | 0 | 0,0 |
| A6210.0109 Contributo alle spese per la misurazione ufficiale | 26 029 200 | 20 811 600 | 20 811 600 | 0 | 0,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 51 850 | – | 36 217 | 36 217 | – |
| Uscite | 3 829 294 | 2 411 000 TC 1 046 000 | 3 020 744 | -436 256 | -12,6 |
| Saldo | -3 777 444 | -2 411 000 | -2 984 527 | 472 473 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 51 850 | – | 36 217 | 36 217 | – |
| <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | | | | | |
| E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immaterialie (prev. glob): | 51 850 | – | 36 217 | 36 217 | – |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 3 829 294 | 2 411 000 TC 1 046 000 | 3 020 744 | -436 256 | -12,6 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | | | | | |
| A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.): | 3 829 294 | 2 411 000 TC 1 046 000 | 3 020 744 | -436 256 | -12,6 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.



600 Segreteria generale DFF

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 261 487 | 4 100 | 233 857 | 229 757 | n.a. |
| Spese | 42 862 512 | 32 501 100 C 2 824 002 | 32 884 132 | -2 440 970 | -6,9 |
| Saldo | -42 601 026 | -32 497 000 | -32 650 275 | 2 670 727 | |
| Rubrica di ricavo | 261 487 | 4 100 | 233 857 | 229 757 | n.a. |
| E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> | - | - | 6 960 | 6 960 | - |
| Ricavi e tasse | - | - | 6 960 | 6 960 | - |
| E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> | 36 887 | 4 100 | 6 192 | 2 092 | 51,0 |
| Rimanenti ricavi | 36 887 | 4 100 | 6 192 | 2 092 | 51,0 |
| E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> | 224 600 | - | 220 704 | 220 704 | - |
| Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 224 600 | - | 220 704 | 220 704 | - |
| Credito di spesa | 42 862 512 | 32 501 100 C 2 824 002 | 32 884 132 | -2 440 970 | -6,9 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 <i>Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro</i> | 29 825 108 | 17 942 300 C 2 743 802 | 20 478 271 | -207 831 | -1,0 |
| Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 17 291 007 | 17 465 100 C 2 743 802 | 20 148 686 | -60 216 | -0,3 |
| A2101.0152 <i>Pensioni ai magistrati e ai loro superstiti</i> | 12 233 862 | - | - | - | - |
| A2109.0001 <i>Rimanenti spese per il personale</i> | 300 239 | 477 200 | 329 585 | -147 615 | -30,9 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 13 037 404 | 14 558 800 C 80 200 | 12 405 861 | -2 233 139 | -15,3 |
| A2113.0001 <i>Locazione di spazi</i> | 2 767 848 | 1 931 200 C 80 200 | 2 011 256 | -144 | 0,0 |
| A2114.0001 <i>Spese per beni e servizi informatici</i> | 7 812 342 | 8 020 300 | 7 616 828 | -403 472 | -5,0 |
| A2115.0001 <i>Spese di consulenza</i> | 1 052 878 | 2 500 000 | 1 141 672 | -1 358 328 | -54,3 |
| A2119.0001 <i>Rimanenti spese d'esercizio</i> | 1 404 337 | 2 107 300 | 1 636 104 | -471 196 | -22,4 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

600 Segreteria generale DFF

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 12 595 560 | 92 612 200 C -58 555 980 | 14 511 115 | -19 545 105 | -57,4 |
| Saldo | -12 595 560 | -92 612 200 | -14 511 115 | 19 545 105 | |
| Uscite per investimenti | 12 595 560 | 92 612 200 C -58 555 980 | 14 511 115 | -19 545 105 | -57,4 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>12 595 560</i> | <i>92 612 200</i> C -58 555 980 | <i>14 511 115</i> | <i>-19 545 105</i> | <i>-57,4</i> |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 7 658 548 | 8 760 900 | 6 086 005 | -2 674 895 | -30,5 |
| A4100.0110 Crescita TIC Confederazione | - | 25 841 900 C -24 081 000 | - | -1 760 900 | -100,0 |
| A4100.0111 Investimenti TIC nell'infrastruttura | 4 937 011 | 41 116 400 C -20 798 980 | 8 425 110 | -11 892 310 | -58,5 |
| A4100.0119 Riserva informatica della Confederazione | - | 4 825 000 C -4 178 000 | - | -647 000 | -100,0 |
| A4100.0120 Riserva informatica DFF | - | 3 000 000 C -430 000 | - | -2 570 000 | -100,0 |
| A4100.0127 Investimenti TIC Unità amministrative DFF | - | 9 068 000 C -9 068 000 | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

601 Amministrazione federale delle finanze

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|-----------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 3 920 662 214 | 2 409 305 649 | 5 480 239 464 | 3 070 933 815 | 127,5 |
| Spese | 6 966 755 149 | 6 776 270 066 Agg 12 881 451 C 531 114 RC 732 000 | 6 453 658 059 | -336 756 572 | -5,0 |
| Saldo | -3 046 092 935 | -4 366 964 417 | -973 418 595 | 3 407 690 387 | |
| Rubrica di ricavo | 3 920 662 214 | 2 409 305 649 | 5 480 239 464 | 3 070 933 815 | 127,5 |
| Amministrazione | 3 915 241 325 | 2 409 305 649 | 5 480 239 464 | 3 070 933 815 | 127,5 |
| <i>Regalie e concessioni</i> | | | | | |
| E1200.0101 Utile netto della Regia degli alcool | 234 889 649 | 222 840 000 | 245 847 320 | 23 007 320 | 10,3 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 29 778 274 | 400 000 | 1 975 571 | 1 575 571 | 393,9 |
| <i>Ricavi finanziari</i> | | | | | |
| E1400.0001 Ricavi finanziari | – | – | 69 173 | 69 173 | – |
| E1400.0105 Distribuzione dell'utile della BNS | 833 333 333 | 833 333 300 | 833 333 333 | 33 | 0,0 |
| E1400.0106 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti | 889 880 000 | 845 000 000 | 770 386 000 | -74 614 000 | -8,8 |
| E1400.0107 Investimenti sui mercati monetario e finanziario | 894 424 039 | 487 662 349 | 788 968 558 | 301 306 209 | 61,8 |
| E1400.0115 Aumento di equity value delle partecipazioni rilevanti | 910 500 000 | – | 1 403 141 922 | 1 403 141 922 | – |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 11 218 398 | 4 820 000 | 7 875 922 | 3 055 922 | 63,4 |
| E1500.0105 Ricavi del servizio centrale d'incasso | 2 721 331 | 20 000 | 12 378 | -7 622 | -38,1 |
| <i>Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi</i> | | | | | |
| E1600.0001 Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi | 1 790 691 | 15 250 000 | 37 226 554 | 21 976 554 | 144,1 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 402 034 | – | 215 110 | 215 110 | – |
| <i>Ricavi straordinari</i> | | | | | |
| E1900.0110 Ricavi dalla ripresa di Swiss da parte di Lufthansa | 109 024 907 | – | 1 391 200 000 | 1 391 200 000 | – |
| E1900.0111 Ricavi dal prestito UBS obbligat. convertibile in azioni | 64 024 907 | – | – | – | – |
| Autorità di contr. per la lotta contro il ricicl. di denaro | | | | | |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0002 Tasse | 5 420 889 | – | – | – | – |
| E1300.0135 Tassa di sorveglianza | 507 177 | – | – | – | – |
| | 4 913 713 | – | – | – | – |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | 2009 in % |
|---|----------------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------|
| Credito di spesa | 6 966 755 149 | 6 776 270 066 <i>Agg 12 881 451</i> <i>C 531 114</i> <i>RC 732 000</i> | 6 453 658 059 | -336 756 572 | -5,0 |
| Amministrazione | 6 963 557 788 | 6 776 270 066 <i>Agg 12 881 451</i> <i>C 531 114</i> <i>RC 732 000</i> | 6 453 658 059 | -336 756 572 | -5,0 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>32 920 463</i> | <i>36 859 000</i> | <i>36 129 598</i> | <i>-168 116</i> | <i>-0,5</i> |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 32 347 233 | 36 064 600 <i>C -561 286</i> | 35 425 888 | -77 426 | -0,2 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 573 230 | 794 400 <i>C -561 286</i> | 703 711 | -90 689 | -11,4 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>31 567 030</i> | <i>35 975 900</i> | <i>32 803 643</i> | <i>-4 996 657</i> | <i>-13,2</i> |
| A2111.0228 Bilaterali II - Accordo di cooperazione statistica | 1 167 851 | 790 000 <i>C 1 092 400</i> <i>RC 732 000</i> | 967 702 | -554 298 | -36,4 |
| A2111.0247 Assicurazione propria della Confederazione | 385 628 | 1 000 000 <i>RC 732 000</i> | 448 470 | -551 530 | -55,2 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 3 603 657 | 4 058 900 | 3 701 624 | -357 276 | -8,8 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 21 850 142 | 24 449 500 <i>C 1 092 400</i> | 22 749 209 | -2 792 691 | -10,9 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 1 447 999 | 1 772 500 | 1 458 290 | -314 210 | -17,7 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 3 111 752 | 3 905 000 | 3 478 349 | -426 651 | -10,9 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>-</i> | <i>500 000</i> | <i>349 572</i> | <i>-150 428</i> | <i>-30,1</i> |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | - | 500 000 | 349 572 | -150 428 | -30,1 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>2 740 575 958</i> | <i>2 810 391 300</i> | <i>2 821 226 712</i> | <i>-2 046 039</i> | <i>-0,1</i> |
| A2310.0179 Contributo al Fondo fiduciario del FMI | 16 073 382 | 7 200 000 <i>Agg 12 881 451</i> | 5 317 938 | -1 882 062 | -26,1 |
| A2310.0405 Compensazione dei casi di rigore NPC | 243 718 428 | 243 718 500 | 243 718 428 | -72 | 0,0 |
| A2310.0424 Perequazione delle risorse | 1 798 568 508 | 1 857 473 000 <i>Agg 4 381 451</i> | 1 861 854 452 | 1 | 0,0 |
| A2310.0425 Perequazione dell'aggravio geotopografico | 341 107 820 | 350 999 900 | 350 999 947 | 47 | 0,0 |
| A2310.0426 Perequazione dell'aggravio sociodemografico | 341 107 820 | 350 999 900 | 350 999 947 | 47 | 0,0 |
| A2310.0465 Organizzazioni affiliate a PUBBLICA | - | - <i>Agg 8 500 000</i> | 8 336 000 | -164 000 | -1,9 |
| <i>Spese finanziarie</i> | <i>3 848 749 803</i> | <i>3 622 139 866</i> | <i>3 335 068 039</i> | <i>-287 071 827</i> | <i>-7,9</i> |
| A2400.0101 Commissioni, tributi e spese | 133 560 066 | 137 889 510 | 127 829 739 | -10 059 771 | -7,3 |
| A2400.0102 Interessi passivi | 3 715 189 737 | 3 484 250 356 | 3 207 238 300 | -277 012 056 | -8,0 |
| <i>Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi</i> | <i>62 805 203</i> | <i>40 404 000</i> | <i>11 215 423</i> | <i>-29 188 577</i> | <i>-72,2</i> |
| A2600.0001 Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi | 62 805 203 | 40 404 000 | 11 215 423 | -29 188 577 | -72,2 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| | Spese straordinarie | 246 939 332 | 230 000 000 | 216 865 073 | -13 134 928 | -5,7 |
| A2900.0108 | Vers. straord. nel fondo a dest. vincolata (tassa CO2) | 218 939 332 | 230 000 000 | 216 865 073 | -13 134 928 | -5,7 |
| A2900.0111 | Rett. di valore prestito UBS obbl. convert. in azioni | 28 000 000 | - | - | - | - |
| | Autorità di contr. per la lotta contro il ricicl. di denaro | 3 197 362 | - | - | - | - |
| | Spese per il personale | 2 740 265 | - | - | - | - |
| A2100.0002 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 2 706 177 | - | - | - | - |
| A2109.0002 | Rimanenti spese per il personale | 34 088 | - | - | - | - |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 457 097 | - | - | - | - |
| A2115.0002 | Spese di consulenza | 221 967 | - | - | - | - |
| A2119.0002 | Rimanenti spese d'esercizio | 235 130 | - | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | – | – | 4 859 465 532 | 4 859 465 532 | – |
| Uscite | 5 928 000 000 | – | – | – | – |
| Saldo | -5 928 000 000 | – | 4 859 465 532 | 4 859 465 532 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | – | – | 4 859 465 532 | 4 859 465 532 | – |
| Amministrazione | | | | | |
| | – | – | 4 859 465 532 | 4 859 465 532 | – |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E3200.0100 Restituzione di crediti | – | – | 397 095 | 397 095 | – |
| <i>Entrate straordinarie per investimenti</i> | | | | | |
| E3900.0101 Prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni | – | – | 4 859 068 436 | 4 859 068 436 | – |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 5 928 000 000 | – | – | – | – |
| Amministrazione | | | | | |
| | 5 928 000 000 | – | – | – | – |
| <i>Uscite straordinarie per investimenti</i> | | | | | |
| A4900.0101 Prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni | 5 928 000 000 | – | – | – | – |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

602 Ufficio centrale di compensazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 103 860 538 | 113 604 700 | 109 385 899 | -4 218 801 | -3,7 |
| Spese | 107 541 590 | 122 220 500 | 115 101 634 | -7 238 816 | -5,9 |
| | | C 149 950 | | | |
| | | TC -30 000 | | | |
| Saldo | -3 681 052 | -8 615 800 | -5 715 735 | 3 020 015 | |
| Rubrica di ricavo | 103 860 538 | 113 604 700 | 109 385 899 | -4 218 801 | -3,7 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>103 860 538</i> | <i>113 604 700</i> | <i>109 385 899</i> | <i>-4 218 801</i> | <i>-3,7</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 103 860 538 | 113 604 700 | 109 385 899 | -4 218 801 | -3,7 |
| Credito di spesa | 107 541 590 | 122 220 500 | 115 101 634 | -7 238 816 | -5,9 |
| | | C 149 950 | | | |
| | | TC -30 000 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>107 541 590</i> | <i>122 220 500</i> | <i>115 101 634</i> | <i>-7 238 816</i> | <i>-5,9</i> |
| | | C 149 950 | | | |
| | | TC -30 000 | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 107 541 590 | 122 220 500 | 115 101 634 | -7 238 816 | -5,9 |
| | | C 149 950 | | | |
| | | TC -30 000 | | | |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

602 Ufficio centrale di compensazione

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 140 731 | 17 000 TC 30 000 | 29 406 | -17 594 | -37,4 |
| Saldo | -140 731 | -17 000 | -29 406 | 17 594 | |
| Uscite per investimenti | 140 731 | 17 000 TC 30 000 | 29 406 | -17 594 | -37,4 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>140 731</i> | <i>17 000</i> TC 30 000 | <i>29 406</i> | <i>-17 594</i> | <i>-37,4</i> |
| A8100.0001 <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | 140 731 | 17 000 TC 30 000 | 29 406 | -17 594 | -37,4 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

603 Zecca federale Swissmint

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | 2009 in % | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | | |
| Ricavi | 50 461 307 | 54 851 600 | 64 567 574 | 9 715 974 | 17,7 | |
| Spese | 62 131 961 | 67 958 300 C -2 488 | 72 220 678 | 4 264 866 | 6,3 | |
| Saldo | -11 670 654 | -13 106 700 | -7 653 104 | 5 451 108 | | |
| Rubrica di ricavo | | | | | | |
| | 50 461 307 | 54 851 600 | 64 567 574 | 9 715 974 | 17,7 | |
| | <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>8 901 307</i> | <i>12 201 600</i> | <i>11 557 574</i> | <i>-644 026</i> | <i>-5,3</i> |
| E5100.0001 | Ricavi funzionali (preventivo globale) | 8 901 307 | 12 201 600 | 11 557 574 | -644 026 | -5,3 |
| | <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>41 560 000</i> | <i>42 650 000</i> | <i>53 010 000</i> | <i>10 360 000</i> | <i>24,3</i> |
| E5300.0107 | Aumento della circolazione monetaria | 41 560 000 | 42 650 000 | 53 010 000 | 10 360 000 | 24,3 |
| Credito di spesa | | | | | | |
| | 62 131 961 | 67 958 300 C -2 488 | 72 220 678 | 4 264 866 | 6,3 | |
| | <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>17 531 961</i> | <i>23 308 300</i> C -2 488 | <i>17 510 678</i> | <i>-5 795 134</i> | <i>-24,9</i> |
| A6100.0001 | Spese funzionali (preventivo globale) | 17 531 961 | 23 308 300 C -2 488 | 17 510 678 | -5 795 134 | -24,9 |
| | <i>Rimanenti spese</i> | <i>44 600 000</i> | <i>44 650 000</i> | <i>54 710 000</i> | <i>10 060 000</i> | <i>22,5</i> |
| A6300.0101 | Ritorno di monete commemorative di anni precedenti | 3 040 000 | 2 000 000 | 1 700 000 | -300 000 | -15,0 |
| A6300.0109 | Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria | 41 560 000 | 42 650 000 | 53 010 000 | 10 360 000 | 24,3 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

603 Zecca federale Swissmint

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 12 626 148 | 15 208 700 | 8 332 990 | -6 875 710 | -45,2 | |
| Saldo | -12 626 148 | -15 208 700 | -8 332 990 | 6 875 710 | | |
| Uscite per investimenti | 12 626 148 | 15 208 700 | 8 332 990 | -6 875 710 | -45,2 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>12 626 148</i> | <i>15 208 700</i> | <i>8 332 990</i> | <i>-6 875 710</i> | <i>-45,2</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 12 626 148 | 15 208 700 | 8 332 990 | -6 875 710 | -45,2 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 47 750 612 620 | 44 834 491 000 | 46 165 896 769 | 1 331 405 769 | 3,0 |
| Spese | 7 068 407 146 | 6 077 921 500 Agg 15 050 000 C -770 084 | 6 049 487 116 | -42 714 300 | -0,7 |
| Saldo | 40 682 205 474 | 38 756 569 500 | 40 116 409 653 | 1 374 120 069 | |
| Rubrica di ricavo | 47 750 612 620 | 44 834 491 000 | 46 165 896 769 | 1 331 405 769 | 3,0 |
| Gettito fiscale | | | | | |
| E1100.0114 Imposta federale diretta | 17 512 559 552 | 17 670 000 000 | 17 877 366 595 | 207 366 595 | 1,2 |
| E1100.0115 Imposta preventiva | 6 446 160 764 | 3 000 000 000 | 5 266 962 275 | 2 266 962 275 | 75,6 |
| E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta USA | 13 988 970 | 19 000 000 | 7 295 395 | -11 704 605 | -61,6 |
| E1100.0117 Tassa di bollo | 2 974 666 841 | 2 600 000 000 | 2 810 140 304 | 210 140 304 | 8,1 |
| E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto | 20 512 284 244 | 21 240 000 000 | 19 888 522 127 | -1 351 477 873 | -6,4 |
| Ricavi e tasse | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 289 008 587 | 305 316 000 | 315 280 846 | 9 964 846 | 3,3 |
| E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare | 765 569 | 870 000 | 917 997 | 47 997 | 5,5 |
| E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein | 140 456 234 | 135 000 000 | 147 647 242 | 12 647 242 | 9,4 |
| E1300.0128 Ritenuta di imposta UE | 682 170 | 696 000 | 544 129 | -151 871 | -21,8 |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 147 104 614 | 168 750 000 | 166 171 478 | -2 578 522 | -1,5 |
| Rimanenti ricavi | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 270 090 | 175 000 | 329 227 | 154 227 | 88,1 |
| Prelievo da accantonamenti | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 1 673 572 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 7 068 407 146 | 6 077 921 500 Agg 15 050 000 C -770 084 | 6 049 487 116 | -42 714 300 | -0,7 |
| Spese per il personale | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 138 157 569 | 145 808 900 Agg 4 600 000 C -876 484 | 146 730 732 | -2 801 684 | -1,9 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 371 026 | 145 023 700 Agg 4 600 000 C -876 484 | 604 955 | -180 245 | -23,0 |
| Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | | | | | |
| A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori | 208 928 342 | 275 153 700 Agg 10 450 000 C 106 400 | 218 723 901 | -66 986 199 | -23,4 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 166 949 411 | 230 000 000 | 171 630 381 | -58 369 619 | -25,4 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 13 015 996 | 12 899 500 Agg 200 000 C 106 400 | 12 991 559 | -214 341 | -1,6 |
| | 20 669 068 | 22 593 900 Agg 750 000 | 21 706 961 | -1 636 939 | -7,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 287 844 | 219 200 | 3 821 138 | -5 898 062 | -60,7 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 8 006 023 | 9 500 000 <i>Agg</i> | 8 573 863 | -867 238 | -9,2 |
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | 1 309 423 | 10 807 900 | 7 423 102 | -3 384 798 | -31,3 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 1 309 423 | 10 807 900 | 7 423 102 | -3 384 798 | -31,3 |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | 700 000 000 | – | 1 833 325 | 1 833 325 | – |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | – | – | 1 833 325 | 1 833 325 | – |
| A2190.0101 | Conferimento ad accantonamenti rimborsi imposta preventiva | 700 000 000 | – | – | – | – |
| | <i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i> | 6 020 011 812 | 5 646 151 000 | 5 674 776 057 | 28 625 057 | 0,5 |
| A2300.0102 | Imposta federale diretta | 3 141 197 210 | 3 029 000 000 | 3 065 903 499 | 36 903 499 | 1,2 |
| A2300.0103 | Imposta preventiva | 636 948 836 | 293 483 600 | 431 176 720 | 137 693 120 | 46,9 |
| A2300.0104 | Tassa d'esenzione dall'obbligo militare | 28 091 247 | 27 000 000 | 29 529 748 | 2 529 748 | 9,4 |
| A2300.0105 | Percentuale IVA a favore dell'AVS | 2 212 643 151 | 2 295 000 000 | 2 147 694 242 | -147 305 758 | -6,4 |
| A2300.0108 | Trattenuta d'imposta supplementare USA | 1 131 368 | 1 667 400 | 471 847 | -1 195 553 | -71,7 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|-------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 9 138 823 | 4 900 000 C 15 230 000 | 18 348 949 | -1 781 051 | -8,8 | |
| Saldo | -9 138 823 | -4 900 000 | -18 348 949 | 1 781 051 | | |
| Uscite per investimenti | 9 138 823 | 4 900 000 C 15 230 000 | 18 348 949 | -1 781 051 | -8,8 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | 9 138 823 | 4 900 000 C 15 230 000 | 18 348 949 | -1 781 051 | -8,8 |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 9 135 501 | 4 800 000 C 15 230 000 | 18 311 234 | -1 718 766 | -8,6 |
| A4100.0107 | Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti | 3 322 | 100 000 | 37 715 | -62 285 | -62,3 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

606 Amministrazione federale delle dogane

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 11 358 294 213 | 11 031 700 000 | 11 082 858 503 | 51 158 503 | 0,5 |
| Spese | 1 295 068 425 | 1 365 857 700 | 1 368 533 534 | -32 780 305 | -2,3 |
| | | <i>Agg 18 000 000</i> | | | |
| | | <i>C 9 456 139</i> | | | |
| | | <i>RC 8 000 000</i> | | | |
| Saldo | 10 063 225 788 | 9 665 842 300 | 9 714 324 968 | 83 938 807 | |
| Rubrica di ricavo | 11 358 294 213 | 11 031 700 000 | 11 082 858 503 | 51 158 503 | 0,5 |
| Gettito fiscale | | | | | |
| E1100.0102 Imposta sul tabacco | 2 185 507 561 | 2 067 000 000 | 1 986 556 434 | -80 443 566 | -3,9 |
| E1100.0103 Imposta sulla birra | 110 024 152 | 107 000 000 | 109 839 882 | 2 839 882 | 2,7 |
| E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti | 3 110 301 012 | 3 010 000 000 | 3 086 950 475 | 76 950 475 | 2,6 |
| E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti | 2 089 449 073 | 2 020 000 000 | 2 072 058 694 | 52 058 694 | 2,6 |
| E1100.0106 IOm gravante i combustib. e altri prodotti derivati dagli Om | 22 183 085 | 25 000 000 | 23 793 935 | -1 206 065 | -4,8 |
| E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli | 363 089 508 | 350 000 000 | 311 726 716 | -38 273 284 | -10,9 |
| E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali | 332 655 020 | 313 000 000 | 350 514 801 | 37 514 801 | 12,0 |
| E1100.0109 Tassa sul traffico pesante | 1 441 201 865 | 1 460 000 000 | 1 451 500 064 | -8 499 936 | -0,6 |
| E1100.0110 Dazi d'importazione | 1 017 108 007 | 1 000 000 000 | 1 033 402 040 | 33 402 040 | 3,3 |
| E1100.0111 Tassa d'incentivazione sui COV | 134 932 676 | 125 000 000 | 123 872 593 | -1 127 407 | -0,9 |
| E1100.0112 Tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento | 67 479 | - | 37 | 37 | - |
| E1100.0113 Tassa d'incentivazione su benzina e olio diesel | 161 866 | - | -22 210 | -22 210 | - |
| Ricavi e tasse | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 24 658 741 | 24 700 000 | 21 324 804 | -3 375 196 | -13,7 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 2 147 595 | 2 000 000 | 2 831 549 | 831 549 | 41,6 |
| E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione | 261 587 502 | 261 600 000 | 247 809 077 | -13 790 923 | -5,3 |
| E1300.0130 Vendite | 488 206 | 700 000 | 439 150 | -260 850 | -37,3 |
| Ricavi finanziari | | | | | |
| E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV | 4 807 704 | 4 500 000 | 3 624 627 | -875 373 | -19,5 |
| E1400.0112 Interessi | 3 372 825 | 1 700 000 | 2 802 697 | 1 102 697 | 64,9 |
| E1400.0114 Interessi su tassa CO2 sui combustibili | 1 891 258 | 7 000 000 | 5 031 445 | -1 968 555 | -28,1 |
| Rimanenti ricavi | | | | | |
| E1500.0101 Pigioni | 15 348 844 | 10 500 000 | 9 601 379 | -898 621 | -8,6 |
| E1500.0110 Multe doganali e di monopolio | 9 259 762 | 8 500 000 | 9 256 382 | 756 382 | 8,9 |
| E1500.0111 Altri ricavi | 9 111 141 | 3 500 000 | 10 029 112 | 6 529 112 | 186,5 |
| Prelievo da accantonamenti | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 3 049 750 | 3 049 750 | - |
| Ricavi straordinari | 218 939 332 | 230 000 000 | 216 865 073 | -13 134 928 | -5,7 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|--|----------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| E1900.0106 | Tassa CO2 sui combustibili | 218 939 332 | 230 000 000 | 216 865 073 | -13 134 928 | -5,7 |
| | Credito di spesa | 1 295 068 425 | 1 365 857 700 <i>Agg 18 000 000</i> <i>C 9 456 139</i> <i>RC 8 000 000</i> | 1 368 533 534 | -32 780 305 | -2,3 |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>523 184 095</i> | <i>551 857 400</i> | <i>556 349 509</i> | <i>-296 680</i> | <i>-0,1</i> |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 512 415 079 | C 4 788 789 534 966 400 C 6 962 289 | 541 920 881 | -7 808 | 0,0 |
| A2100.0123 | Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens. | 3 207 443 | C 12 695 200 -2 100 000 | 10 581 507 | -13 693 | -0,1 |
| A2101.0118 | Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato | 4 204 464 | - | - | - | - |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 3 357 108 | C 4 195 800 -73 500 | 3 847 120 | -275 180 | -6,7 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>201 662 088</i> | <i>239 165 000</i> <i>C 4 667 350</i> <i>RC 8 000 000</i> | <i>221 965 945</i> | <i>-29 866 405</i> | <i>-11,9</i> |
| A2111.0141 | Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz. | 30 972 082 | 32 146 000 | 32 437 970 | 291 970 | 0,9 |
| A2111.0142 | Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante | 8 324 624 | 8 300 000 | 8 367 320 | 67 320 | 0,8 |
| A2111.0255 | Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP | 2 869 139 | 22 800 000 | 9 278 575 | -13 521 425 | -59,3 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 20 693 375 | 27 858 100 | 22 177 828 | -5 680 272 | -20,4 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 60 605 204 | 60 535 300 C 4 667 350 | 64 011 713 | -1 190 937 | -1,8 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 3 147 436 | 3 534 300 | 2 934 671 | -599 629 | -17,0 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 75 050 229 | 83 991 300 RC 8 000 000 | 82 757 868 | -9 233 432 | -10,0 |
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>24 510 051</i> | <i>28 408 000</i> | <i>24 930 844</i> | <i>-3 477 156</i> | <i>-12,2</i> |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 24 510 051 | 28 408 000 | 24 930 844 | -3 477 156 | -12,2 |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>683 273</i> | - | - | - | - |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 683 273 | - | - | - | - |
| | <i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i> | <i>470 028 918</i> | <i>468 800 000</i> | <i>471 972 800</i> | <i>3 172 800</i> | <i>0,7</i> |
| A2300.0101 | Tassa sul traffico pesante | 470 028 918 | 468 800 000 | 471 972 800 | 3 172 800 | 0,7 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>75 000 000</i> | <i>77 627 300</i> <i>Agg 18 000 000</i> | <i>93 314 437</i> | <i>-2 312 863</i> | <i>-2,4</i> |
| A2310.0211 | Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati | 75 000 000 | Agg 75 000 000 Agg 18 000 000 | 93 000 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0462 | Contributi a organizzazioni internazionali | - | 2 627 300 | 314 437 | -2 312 863 | -88,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|--------------------|--|--------------------|---------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 68 515 | – | 15 826 | 15 826 | – |
| Uscite | 37 916 274 | 33 919 500 Agg 15 000 000 C 2 256 700 | 50 376 544 | -799 656 | -1,6 |
| Saldo | -37 847 759 | -33 919 500 | -50 360 718 | 815 482 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 68 515 | – | 15 826 | 15 826 | – |
| <i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i> | | | | | |
| E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali | 68 515 | – | 15 826 | 15 826 | – |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 37 916 274 | 33 919 500 Agg 15 000 000 C 2 256 700 | 50 376 544 | -799 656 | -1,6 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 8 633 464 | 5 022 000 C 2 256 700 | 7 256 997 | -21 703 | -0,3 |
| A4100.0106 Beni d'investimento, macchinari, attrezzature, veicoli | 29 282 810 | 28 897 500 Agg 15 000 000 | 43 119 547 | -777 953 | -1,8 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 376 977 100 | 322 527 600 | 413 414 473 | 90 886 873 | 28,2 |
| Spese | 347 757 776 | 320 550 100 C 1 717 128 | 412 549 698 | 90 282 470 | 28,0 |
| Saldo | 29 219 324 | 1 977 500 | 864 775 | 604 403 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 376 977 100 | 322 527 600 | 413 414 473 | 90 886 873 | 28,2 |
| | <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>376 977 100</i> | <i>322 527 600</i> | <i>90 886 873</i> | <i>28,2</i> |
| E5100.0001 | Ricavi funzionali (preventivo globale) | 376 977 100 | 413 414 473 | 90 886 873 | 28,2 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 347 757 776 | 320 550 100 C 1 717 128 | 412 549 698 | 90 282 470 | 28,0 |
| | <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>347 757 776</i> | <i>412 549 698</i> | <i>90 282 470</i> | <i>28,0</i> |
| A6100.0001 | Spese funzionali (preventivo globale) | 347 757 776 C 1 717 128 | 412 549 698 | 90 282 470 | 28,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | 2009 in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 30 544 117 | 20 415 000 C 11 232 108 | 25 404 780 | -6 242 328 | -19,7 |
| Saldo | -30 544 117 | -20 415 000 | -25 404 780 | 6 242 328 | |
| Uscite per investimenti | 30 544 117 | 20 415 000 C 11 232 108 | 25 404 780 | -6 242 328 | -19,7 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>30 544 117</i> | <i>20 415 000</i> C 11 232 108 | <i>25 404 780</i> | <i>-6 242 328</i> | <i>-19,7</i> |
| A8100.0001 <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>30 544 117</i> | <i>20 415 000</i> C 11 232 108 | <i>25 404 780</i> | <i>-6 242 328</i> | <i>-19,7</i> |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

611 Controllo federale delle finanze

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 322 095 | 1 011 000 | 1 381 007 | 370 007 | 36,6 |
| Spese | 18 897 275 | 21 060 300 C 68 754 | 19 977 291 | -1 151 763 | -5,5 |
| Saldo | -17 575 181 | -20 049 300 | -18 596 284 | 1 521 770 | |
| Rubrica di ricavo | 1 322 095 | 1 011 000 | 1 381 007 | 370 007 | 36,6 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 1 212 160 | 1 000 000 | 1 239 165 | 239 165 | 23,9 |
| | 1 212 160 | 1 000 000 | 1 239 165 | 239 165 | 23,9 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 11 399 | 11 000 | 20 019 | 9 019 | 82,0 |
| | 11 399 | 11 000 | 20 019 | 9 019 | 82,0 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 98 536 | - | 121 824 | 121 824 | - |
| | 98 536 | - | 121 824 | 121 824 | - |
| Credito di spesa | 18 897 275 | 21 060 300 C 68 754 | 19 977 291 | -1 151 763 | -5,5 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 15 188 124 | 17 085 800 C 68 754 | 16 825 758 | -328 796 | -1,9 |
| | | 16 715 800 C 68 754 | 16 562 979 | -221 575 | -1,3 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 331 639 | 370 000 | 262 780 | -107 220 | -29,0 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 1 112 341 | 1 113 100 | 1 112 341 | -759 | -0,1 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 924 333 | 1 017 000 | 732 729 | -284 271 | -28,0 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 690 619 | 995 000 | 644 671 | -350 329 | -35,2 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 624 855 | 809 400 | 629 251 | -180 149 | -22,3 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 25 365 | 40 000 | 32 541 | -7 459 | -18,6 |
| | 25 365 | 40 000 | 32 541 | -7 459 | -18,6 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

611 Controllo federale delle finanze

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 22 706 | 30 000 | 12 581 | -17 419 | -58,1 |
| Saldo | -22 706 | -30 000 | -12 581 | 17 419 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 22 706 | 30 000 | 12 581 | -17 419 | -58,1 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>30 000</i> | <i>12 581</i> | <i>-17 419</i> | <i>-58,1</i> |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 30 000 | 12 581 | -17 419 | -58,1 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

612 Commissione federale delle banche

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 38 670 845 | - | - | - | - |
| Spese | 37 294 803 | - | - | - | - |
| Saldo | 1 376 042 | - | - | - | - |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 38 670 845 | - | - | - | - |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 9 517 323 | - | - | - | - |
| E1300.0002 Ricavi e tasse | 39 242 | - | - | - | - |
| E1300.0136 Tassa di vigilanza | 28 752 985 | - | - | - | - |
| E1300.0137 Emolumenti di vigilanza | 127 865 | - | - | - | - |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 233 430 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 37 294 803 | - | - | - | - |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 28 129 281 | - | - | - | - |
| A2101.0128 Indennità ai membri della Commissione | 487 776 | - | - | - | - |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 638 267 | - | - | - | - |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0160 Preparazione FINMA | 2 858 823 | - | - | - | - |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 2 486 446 | - | - | - | - |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 871 480 | - | - | - | - |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 20 383 | - | - | - | - |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 1 802 347 | - | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

614 Ufficio federale del personale

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|-----------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 40 439 173 | 93 000 | 72 067 | -20 933 | -22,5 |
| Spese | 1 063 960 647 | 140 906 910 Agg 15 000 000 C -66 515 271 | 84 317 313 | -5 074 326 | -5,7 |
| Saldo | -1 023 521 474 | -140 813 910 | -84 245 245 | 5 053 394 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 40 439 173 | 93 000 | 72 067 | -20 933 | -22,5 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 192 493 | 70 000 | 9 424 | -60 576 | -86,5 |
| | 192 493 | 70 000 | 9 424 | -60 576 | -86,5 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 42 367 | 23 000 | 61 684 | 38 684 | 168,2 |
| | 42 367 | 23 000 | 61 684 | 38 684 | 168,2 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0001 Prelievo da accantonamenti | 40 204 312 | - | 959 | 959 | - |
| | 40 000 000 | - | - | - | - |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 204 312 | - | 959 | 959 | - |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 1 063 960 647 | 140 906 910 Agg 15 000 000 C -66 515 271 | 84 317 313 | -5 074 326 | -5,7 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| | 93 512 170 | 123 463 710 Agg 15 000 000 C -68 292 721 | 66 880 191 | -3 290 798 | -4,7 |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 13 063 297 | 11 228 000 C 4 586 279 | 15 806 338 | -7 941 | -0,1 |
| A2101.0146 Prestazioni centralizzate del datore di lavoro | 54 387 602 | 46 877 600 C -24 628 600 | 21 694 004 | -554 996 | -2,5 |
| A2101.0148 Credito per categorie speciali di personale | - | 31 643 800 C -31 641 800 | - | -2 000 | -100,0 |
| A2101.0149 Misure salariali | - | 746 810 Agg 15 000 000 C -14 868 900 | 711 896 | -166 014 | -18,9 |
| A2101.0151 Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati | 926 515 | 1 600 000 | 420 249 | -1 179 751 | -73,7 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 113 134 | 145 400 | 114 927 | -30 473 | -21,0 |
| A2109.0100 Rimanenti spese centralizzate per il personale | 25 021 622 | 31 222 100 C -1 739 700 | 28 132 776 | -1 349 624 | -4,6 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| | 16 545 296 | 17 443 200 C 1 777 450 | 17 437 122 | -1 783 528 | -9,3 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 3 150 414 | 3 585 100 | 3 376 542 | -208 558 | -5,8 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 12 166 439 | 12 280 100 C 1 777 450 | 12 705 323 | -1 352 227 | -9,6 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 543 927 | 640 000 | 433 934 | -206 066 | -32,2 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 684 515 | 938 000 | 921 323 | -16 677 | -1,8 |
| <i>Spese straordinarie</i> | | | | | |
| A2900.0110 Versamento unico a PUBBLICA | 953 903 181 | - | - | - | - |
| | 953 903 181 | - | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 737 976 945 | 744 334 100 | 753 123 822 | 8 789 722 | 1,2 |
| Spese | 663 746 226 | 699 156 200 | 645 073 401 | -56 599 124 | -8,1 |
| | | Agg 4 900 000 | | | |
| | | C -2 383 675 | | | |
| Saldo | 74 230 719 | 45 177 900 | 108 050 420 | 65 388 845 | |
| Rubrica di ricavo | 737 976 945 | 744 334 100 | 753 123 822 | 8 789 722 | 1,2 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 92 821 224 | 102 065 800 | 86 818 749 | -15 247 051 | -14,9 |
| E1300.0131 Documenti di identità | 7 964 934 | 6 534 200 | 7 819 384 | 1 285 184 | 19,7 |
| E1300.0140 Ricavi logistica | 25 151 767 | 25 356 500 | 24 305 475 | -1 051 025 | -4,1 |
| | 59 704 523 | 70 175 100 | 54 693 890 | -15 481 210 | -22,1 |
| <i>Ricavi finanziari</i> | | | | | |
| E1400.0001 Ricavi finanziari | 948 600 | - | - | - | - |
| | 948 600 | - | - | - | - |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 636 129 311 | 642 268 300 | 658 345 186 | 16 076 886 | 2,5 |
| E1500.0107 Ricavi da immobili | 948 844 | - | 889 251 | 889 251 | - |
| E1500.0112 Ricavi da immobili PF | 352 761 210 | 359 108 300 | 380 526 496 | 21 418 196 | 6,0 |
| E1500.0115 Ricavi da locazione di edifici della Confederazione, interno | 282 419 258 | 280 160 000 | 276 929 438 | -3 230 562 | -1,2 |
| | - | 3 000 000 | - | -3 000 000 | -100,0 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 8 077 810 | - | 7 959 887 | 7 959 887 | - |
| | 367 810 | - | 473 195 | 473 195 | - |
| E1700.0020 Prelievo da accantonamenti rischi di processo e altro | - | - | 1 426 692 | 1 426 692 | - |
| E1700.0031 Prelievo da accantonamenti immobili PF | 7 710 000 | - | 6 060 000 | 6 060 000 | - |
| Credito di spesa | 663 746 226 | 699 156 200 | 645 073 401 | -56 599 124 | -8,1 |
| | | Agg 4 900 000 | | | |
| | | C -2 383 675 | | | |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 71 102 412 | 77 181 900 | 76 550 630 | -325 015 | -0,4 |
| | | C -706 255 | | | |
| | | TC 400 000 | | | |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 70 328 405 | 76 194 400 | 75 802 320 | -85 825 | -0,1 |
| | | C -706 255 | | | |
| | | TC 400 000 | | | |
| | 774 007 | 987 500 | 748 310 | -239 190 | -24,2 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2110.0100 Spese per materiale e merci | 274 756 628 | 311 021 200 | 281 652 009 | -32 191 771 | -10,3 |
| A2111.0204 Locazioni | | Agg 4 900 000 | | | |
| | | C -1 677 420 | | | |
| | | TC -400 000 | | | |
| A2111.0205 Esercizio immobili | 24 346 597 | 27 453 000 | 23 595 448 | -3 857 552 | -14,1 |
| A2111.0206 Documenti d'identità | 89 517 853 | 91 400 000 | 90 404 710 | -3 395 290 | -3,6 |
| A2111.0210 Pubblicazioni | 88 707 040 | 93 405 000 | 95 904 909 | -91 | 0,0 |
| | | Agg 2 400 000 | | | |
| | | Agg 2 500 000 | | | |
| | 8 765 126 | 17 481 100 | 10 150 941 | -7 330 159 | -41,9 |
| | 28 829 252 | 33 542 400 | 25 697 230 | -7 845 170 | -23,4 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | 2009 in % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| A2113.0100 | Locazione centralizzata di spazi | – | 3 000 000 | – | -1 322 580 | -100,0 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 21 771 438 | -1 677 420 | 23 354 368 | -6 110 132 | -20,7 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 2 644 817 | 3 230 800 | 2 313 107 | -517 693 | -18,3 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 10 174 505 | -400 000 | 10 231 298 | -1 813 102 | -15,1 |
| | Ammortamenti su beni amministrativi | 315 899 495 | 310 953 100 | 266 520 762 | -44 432 338 | -14,3 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 158 855 123 | 148 292 100 | 103 772 453 | -44 519 647 | -30,0 |
| A2180.0102 | Ammortamenti PF | 157 044 372 | 162 661 000 | 162 748 309 | 87 309 | 0,1 |
| | Conferimento ad accantonamenti | 1 987 692 | – | 20 350 000 | 20 350 000 | – |
| A2190.0020 | Conferimento ad accantonamenti rischi di processo e altro | 887 692 | – | – | – | – |
| A2190.0030 | Conferimento ad accantonamenti per immobili | 900 000 | – | 18 020 000 | 18 020 000 | – |
| A2190.0031 | Conferimento ad accantonamenti per immobili PF | 200 000 | – | 2 330 000 | 2 330 000 | – |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 7 704 824 | 10 000 000 | 29 704 356 | 19 704 356 | 197,0 |
| Uscite | 427 020 324 | 438 010 000 | 422 624 972 | -34 486 928 | -7,5 |
| | | Agg 37 000 000 | | | |
| | | TC -17 898 100 | | | |
| Saldo | -419 315 500 | -428 010 000 | -392 920 616 | 54 191 284 | |
| Entrate per investimenti | 7 704 824 | 10 000 000 | 29 704 356 | 19 704 356 | 197,0 |
| <i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i> | | | | | |
| E3100.0101 Ricavi dalla vendita di fondi | 5 409 824 | 10 000 000 | 29 704 356 | 19 704 356 | 197,0 |
| E3100.0103 Alienazione di investimenti materiali e immateriali | 3 000 | - | 6 800 | 6 800 | - |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E3200.0001 Restituzione di mutui | 2 295 000 | - | - | - | - |
| Uscite per investimenti | 427 020 324 | 438 010 000 | 422 624 972 | -34 486 928 | -7,5 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0117 Rimanenti investimenti in beni e servizi | 427 020 324 | 438 010 000 | 422 624 972 | -34 486 928 | -7,5 |
| A4100.0118 Costruzioni civili | 229 266 | 1 826 000 | 885 444 | -940 556 | -51,5 |
| A4100.0123 Acquisto in deposito | 225 555 000 | 246 634 800 | 246 634 800 | 0 | 0,0 |
| A4100.0125 Costruzioni PF | 30 292 816 | 47 568 200 | 30 536 369 | -17 031 831 | -35,8 |
| | 170 943 242 | 141 981 000 | 144 568 359 | -16 514 541 | -10,3 |
| | | Agg 37 000 000 | | | |
| | | TC -17 898 100 | | | |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

622 Ufficio federale delle assicurazioni private

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| | Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | 24 206 599 | – | – | – | – |
| | Spese | 22 701 918 | – | – | – | – |
| | Saldo | 1 504 681 | – | – | – | – |
| | Rubrica di ricavo | 24 206 599 | – | – | – | – |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | <i>24 206 599</i> | – | – | – | – |
| E1300.0001 | Tasse | 525 485 | – | – | – | – |
| E1300.0010 | Ricavi e tasse | 5 287 | – | – | – | – |
| E1300.0134 | Tributi | 23 675 828 | – | – | – | – |
| | Credito di spesa | 22 701 918 | – | – | – | – |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>17 067 792</i> | – | – | – | – |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 16 950 131 | – | – | – | – |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 117 662 | – | – | – | – |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>5 225 126</i> | – | – | – | – |
| A2111.0116 | Sorveglianza di conglomerati e solvibilità | 434 118 | – | – | – | – |
| A2111.0251 | Preparazione FINMA | 994 272 | – | – | – | – |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 1 385 773 | – | – | – | – |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 1 301 719 | – | – | – | – |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 426 110 | – | – | – | – |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 683 135 | – | – | – | – |
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>300 000</i> | – | – | – | – |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 300 000 | – | – | – | – |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>109 000</i> | – | – | – | – |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 109 000 | – | – | – | – |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

622 Ufficio federale delle assicurazioni private

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 1 084 112 | - | - | - | - |
| Saldo | -1 084 112 | - | - | - | - |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 1 084 112 | - | - | - | - |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | - | - | - | - |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | - | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.



701 Segreteria generale DFE

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 6 029 037 | 6 911 600 | 6 929 240 | 17 640 | 0,3 |
| Spese | 65 535 019 | 61 605 700 C 1 114 147 | 62 620 032 | -99 815 | -0,2 |
| Saldo | -59 505 983 | -54 694 100 | -55 690 792 | 117 455 | |
| Rubrica di ricavo | 6 029 037 | 6 911 600 | 6 929 240 | 17 640 | 0,3 |
| Amministrazione | 6 029 037 | 6 911 600 | 6 929 240 | 17 640 | 0,3 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | <i>850</i> | <i>2 000</i> | <i>12 037</i> | <i>10 037</i> | <i>501,9</i> |
| E1300.0001 Tasse | - | 1 000 | 683 | -317 | -31,7 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 850 | 1 000 | 11 354 | 10 354 | n.a. |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>6 028 187</i> | <i>6 909 600</i> | <i>6 917 203</i> | <i>7 603</i> | <i>0,1</i> |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 6 028 187 | 6 909 600 | 6 917 203 | 7 603 | 0,1 |
| Credito di spesa | 65 535 019 | 61 605 700 C 1 114 147 | 62 620 032 | -99 815 | -0,2 |
| Amministrazione | 29 789 553 | 25 697 500 C 686 277 | 26 315 417 | -68 360 | -0,3 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>11 248 332</i> | <i>13 181 800</i> | <i>12 502 885</i> | <i>-180 892</i> | <i>-1,4</i> |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 11 121 766 | 11 212 100 C 1 155 277 | 12 365 772 | -1 605 | 0,0 |
| A2100.0104 Pool risorse | - | 1 826 500 C -1 823 300 | - | -3 200 | -100,0 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 126 566 | 143 200 C 170 000 | 137 112 | -176 088 | -56,2 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>18 492 068</i> | <i>12 506 700</i> | <i>13 565 830</i> | <i>-127 370</i> | <i>-0,9</i> |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 1 743 310 | 1 733 900 C 17 500 | 1 749 937 | -1 463 | -0,1 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 15 933 112 | 9 890 200 C 1 169 000 | 10 994 181 | -65 019 | -0,6 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 201 422 | 195 200 | 194 832 | -368 | -0,2 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 614 224 | 687 400 | 626 880 | -60 520 | -8,8 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>-</i> | <i>9 000</i> | <i>907</i> | <i>-5 893</i> | <i>-86,7</i> |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | - | -2 200 C 9 000 C -2 200 | 907 | -5 893 | -86,7 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>49 153</i> | <i>-</i> | <i>245 796</i> | <i>245 796</i> | <i>-</i> |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 49 153 | - | 245 796 | 245 796 | - |
| Sorveglianza dei prezzi | 2 273 994 | 2 406 100 C 287 370 | 2 670 452 | -23 018 | -0,9 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

701 Segreteria generale DFE

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| | Spese per il personale | 2 229 496 | 2 360 800 | 2 638 680 | -9 490 | -0,4 |
| A2100.0002 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 2 229 496 | C 287 370 2 318 800 | 2 605 167 | -1 003 | 0,0 |
| A2109.0002 | Rimanenti spese per il personale | - | 42 000 | 33 513 | -8 487 | -20,2 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 44 498 | 45 300 | 31 772 | -13 528 | -29,9 |
| A2115.0002 | Spese di consulenza | 30 500 | 20 000 | 12 912 | -7 088 | -35,4 |
| A2119.0002 | Rimanenti spese d'esercizio | 13 998 | 25 300 | 18 860 | -6 440 | -25,5 |
| | Ufficio federale del consumo | 1 402 873 | C 1 433 500 140 500 | 1 565 563 | -8 437 | -0,5 |
| | Spese per il personale | 614 584 | 636 500 | 769 033 | -7 967 | -1,0 |
| A2100.0003 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 609 914 | C 140 500 632 500 | 769 033 | -3 967 | -0,5 |
| A2109.0003 | Rimanenti spese per il personale | 4 670 | 4 000 | - | -4 000 | -100,0 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 55 988 | 53 700 | 53 230 | -470 | -0,9 |
| A2115.0003 | Spese di consulenza | 29 046 | 25 000 | 24 551 | -449 | -1,8 |
| A2119.0003 | Rimanenti spese d'esercizio | 26 943 | 28 700 | 28 679 | -21 | -0,1 |
| | Contributi e indennizzi | 732 300 | 743 300 | 743 300 | 0 | 0,0 |
| A2310.0183 | UFC: Informazioni ai consumatori | 732 300 | 743 300 | 743 300 | 0 | 0,0 |
| | Istituto universit. federale per la formazione professionale | 32 068 600 | 32 068 600 | 32 068 600 | 0 | 0,0 |
| | Contributi e indennizzi | 32 068 600 | 32 068 600 | 32 068 600 | 0 | 0,0 |
| A2310.0419 | Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFPF) | 27 400 000 | 27 400 000 | 27 400 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0423 | Sedi IUFPF | 4 668 600 | 4 668 600 | 4 668 600 | 0 | 0,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

701 Segreteria generale DFE
continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 7 371 | 5 493 900 C -231 100 | 4 896 360 | -366 440 | -7,0 |
| Saldo | -7 371 | -5 493 900 | -4 896 360 | 366 440 | |
| Uscite per investimenti | 7 371 | 5 493 900 C -231 100 | 4 896 360 | -366 440 | -7,0 |
| Amministrazione | 7 371 | 5 493 900 C -231 100 | 4 896 360 | -366 440 | -7,0 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>7 371</i> | <i>5 493 900</i> C -231 100 | <i>4 896 360</i> | <i>-366 440</i> | <i>-7,0</i> |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 7 371 | 5 493 900 C -231 100 | 4 896 360 | -366 440 | -7,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

704 Segreteria di Stato dell'economia

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 20 962 589 | 6 707 000 | 13 628 612 | 6 921 612 | 103,2 |
| Spese | 764 611 168 | 931 360 600 Agg 122 300 000 C 2 140 500 | 1 039 951 687 | -15 849 413 | -1,5 |
| Saldo | -743 648 579 | -924 653 600 | -1 026 323 076 | 22 771 024 | |
| Rubrica di ricavo | 20 962 589 | 6 707 000 | 13 628 612 | 6 921 612 | 103,2 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 8 658 394 | 6 552 000 | 11 680 779 | 5 128 779 | 78,3 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 2 202 666 | 1 751 500 | 2 409 140 | 657 640 | 37,5 |
| E1300.0132 Ricavi da comunicazioni FUSC | 2 594 002 | 800 500 | 4 813 426 | 4 012 926 | 501,3 |
| | 3 861 726 | 4 000 000 | 4 458 214 | 458 214 | 11,5 |
| <i>Ricavi finanziari</i> | | | | | |
| E1400.0001 Ricavi finanziari | 8 064 677 | 120 000 | 1 910 497 | 1 790 497 | n.a. |
| | 8 064 677 | 120 000 | 1 910 497 | 1 790 497 | n.a. |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 4 180 718 | 35 000 | 37 336 | 2 336 | 6,7 |
| | 4 180 718 | 35 000 | 37 336 | 2 336 | 6,7 |
| <i>Promozione della piazza economica</i> | | | | | |
| | 58 800 | - | - | - | - |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0001 Prelievo da accantonamenti | 58 800 | - | - | - | - |
| | 58 800 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 764 611 168 | 931 360 600 Agg 122 300 000 C 2 140 500 | 1 039 951 687 | -15 849 413 | -1,5 |
| <i>Amministrazione</i> | | | | | |
| | 89 206 799 | 88 616 600 Agg 300 000 C 2 140 500 | 89 488 927 | -1 568 173 | -1,7 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 57 468 618 | 59 788 400 C 2 139 300 C 2 079 300 | 61 634 784 | -292 916 | -0,5 |
| A2100.0100 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 55 546 551 | 57 625 300 | 59 626 558 | -78 042 | -0,1 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 886 688 | 952 600 C 30 000 | 968 114 | -14 486 | -1,5 |
| | 1 035 379 | 1 210 500 C 30 000 | 1 040 112 | -200 388 | -16,2 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0113 Giovani disoccupati | 31 664 333 | 28 821 200 Agg 300 000 C 200 | 27 356 693 | -1 764 707 | -6,1 |
| A2111.0115 Foglio ufficiale svizzero di commercio | 303 785 | 450 000 | 328 503 | -121 497 | -27,0 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 1 188 456 | 1 207 900 Agg 300 000 C 200 | 1 506 330 | -1 570 | -0,1 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 7 720 632 | 7 804 000 | 7 804 149 | -51 | 0,0 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 12 258 649 | 8 866 700 | 8 791 060 | -75 640 | -0,9 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 2 269 532 | 3 118 000 | 2 614 842 | -503 158 | -16,1 |
| | 7 923 279 | 7 374 600 | 6 311 808 | -1 062 792 | -14,4 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------|
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | - | 7 000 | 34 731 | 26 731 | 334,1 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | - | C 1 000 C 7 000 1 000 | 34 731 | 26 731 | 334,1 |
| A2190.0010 | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 73 848 73 848 | - - | 462 719 462 719 | 462 719 462 719 | - - |
| | <i>Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.</i> | 330 853 463 | 413 368 900 Agg 10 000 000 | 421 292 385 | -2 076 515 | -0,5 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 14 703 491 | 13 252 300 | 12 692 957 | -559 343 | -4,2 |
| A2111.0243 | Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD | 14 703 491 | 13 252 300 | 12 692 957 | -559 343 | -4,2 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 316 149 972 | 400 116 600 Agg 10 000 000 | 408 599 428 | -1 517 172 | -0,4 |
| A2310.0347 | Collocamento | 441 752 | 452 500 | 444 329 | -8 171 | -1,8 |
| A2310.0349 | Promovimento del lavoro a domicilio | 408 000 | 414 100 | 414 100 | 0 | 0,0 |
| A2310.0350 | Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra | 4 788 934 | 5 000 000 | 4 752 146 | -247 854 | -5,0 |
| A2310.0351 | Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD | 294 500 000 | 375 000 000 Agg 10 000 000 | 385 000 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0352 | Sicurezza delle installaz. e degli apparecchi tecnici (LSIT) | 2 198 774 | 4 000 000 | 3 148 258 | -851 742 | -21,3 |
| A2310.0353 | Lotta contro il lavoro nero | 4 928 641 | 4 400 000 | 4 160 499 | -239 501 | -5,4 |
| A2310.0354 | Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera | 8 883 870 | 10 850 000 | 10 680 095 | -169 905 | -1,6 |
| | <i>Promozione della piazza economica</i> | 132 402 191 | 150 383 000 Agg 112 000 000 | 258 136 628 | -4 246 372 | -1,6 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 2 480 784 | 2 550 000 | 2 550 000 | 0 | 0,0 |
| A2111.0248 | E-government | 2 480 784 | 2 550 000 | 2 550 000 | 0 | 0,0 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 105 863 163 | 116 536 000 Agg 112 000 000 Agg 12 000 000 | 224 976 582 | -3 559 418 | -1,6 |
| A2310.0355 | Svizzera Turismo | 47 750 000 | 46 850 000 | 58 850 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0356 | Servizio di consulenza e centro di documentazione FST | 121 000 | 122 800 | 122 800 | 0 | 0,0 |
| A2310.0357 | Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo | 4 999 914 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0358 | Organizzazione mondiale del turismo | 484 618 | 552 000 | 480 454 | -71 546 | -13,0 |
| A2310.0359 | Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri | 3 819 216 | 8 600 000 | 6 238 444 | -2 361 556 | -27,5 |
| A2310.0360 | Concessione di fideiussioni nelle regioni montane | 597 519 | 1 300 000 | 234 883 | -1 065 117 | -81,9 |
| A2310.0365 | Promozione delle esportazioni | 17 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 0 | 0,0 |
| 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 | 25 700 000 Agg 100 000 000 | 125 700 000 | 0 | 0,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
Cagg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | 2009 in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| A2310.0704 | Info piazza imprenditoriale svizzera | 3 240 895 | 4 700 000 | 4 700 000 | 0 | 0,0 |
| | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 24 058 245 | 31 297 000 | 30 610 046 | -686 954 | -2,2 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 24 058 245 | 31 297 000 | 30 610 046 | -686 954 | -2,2 |
| | Sviluppo e transizione | 188 597 719 | 251 465 800 | 247 127 323 | -4 338 477 | -1,7 |
| | Contributi e indennizzi | 188 597 719 | 251 465 800 | 247 127 323 | -4 338 477 | -1,7 |
| A2310.0366 | Garanzia dei rischi degli investimenti | 73 640 | 64 000 | 63 806 | -194 | -0,3 |
| A2310.0368 | Accordi internazionali sulle materie prime | 216 229 | 271 200 | 183 774 | -87 426 | -32,2 |
| A2310.0369 | Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI) | 2 149 463 | 2 244 000 | 1 840 918 | -403 082 | -18,0 |
| A2310.0370 | Cooperazione allo sviluppo economico | 128 094 701 | 134 364 000 | 134 318 037 | -45 963 | 0,0 |
| A2310.0429 | Contributo all'allargamento dell'UE | 2 357 255 | 59 583 300 | 55 782 778 | -3 800 522 | -6,4 |
| A2310.0446 | Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est | 55 706 431 | 54 939 300 | 54 938 010 | -1 290 | 0,0 |
| | Commercio mondiale | 23 550 995 | 27 526 300 | 23 906 424 | -3 619 876 | -13,2 |
| | Contributi e indennizzi | 23 550 995 | 27 526 300 | 23 906 424 | -3 619 876 | -13,2 |
| A2310.0374 | Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) | 8 122 971 | 9 227 200 | 7 707 153 | -1 520 047 | -16,5 |
| A2310.0375 | Organizzazione mondiale del commercio (OMC) | 2 512 421 | 2 958 000 | 2 514 694 | -443 306 | -15,0 |
| A2310.0376 | Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra | 10 141 850 | 10 780 000 | 10 085 600 | -694 400 | -6,4 |
| A2310.0377 | Carta europea dell'energia | 158 299 | 161 100 | 153 502 | -7 598 | -4,7 |
| A2310.0378 | Forum economico mondiale (WEF) | 2 615 454 | 4 400 000 | 3 445 475 | -954 525 | -21,7 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 12 734 231 | 10 671 600 | 10 843 980 | 172 380 | 1,6 |
| Uscite | 34 958 000 | 34 924 400 C 24 000 | 32 159 681 | -2 788 719 | -8,0 |
| Saldo | -22 223 769 | -24 252 800 | -21 315 701 | 2 961 099 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 12 734 231 | 10 671 600 | 10 843 980 | 172 380 | 1,6 |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E3200.0103 Restituzione di mutui e partecipazioni, estero | 12 734 231 | 10 671 600 | 10 843 980 | 172 380 | 1,6 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 34 958 000 | 34 924 400 C 24 000 | 32 159 681 | -2 788 719 | -8,0 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | – | 3 654 700 C 24 000 | 2 588 724 | -1 089 976 | -29,6 |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| A4200.0106 Mutui e partecipazioni Stati dell'Europa dell'Est | 30 958 000 3 498 000 | 31 269 700 4 500 000 | 29 570 957 2 839 758 | -1 698 743 -1 660 242 | -5,4 -36,9 |
| A4200.0107 Partec. Banca eur. per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) | 2 460 000 | 1 269 700 | 1 231 200 | -38 500 | -3,0 |
| A4200.0109 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo | 25 000 000 | 25 500 000 | 25 500 000 | 0 | 0,0 |
| Promozione della piazza economica | | | | | |
| | 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 residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 4 122 218 | 2 300 000 | 3 334 350 | 1 034 350 | 45,0 |
| Spese | 1 087 721 278 | 1 187 163 200 Agg 21 500 000 CAgg -600 000 C 635 900 | 1 144 110 208 | -64 588 892 | -5,3 |
| Saldo | -1 083 599 060 | -1 184 863 200 | -1 140 775 858 | 65 623 242 | |
| Rubrica di ricavo | 4 122 218 | 2 300 000 | 3 334 350 | 1 034 350 | 45,0 |
| E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> | 2 699 | - | 2 438 | 2 438 | - |
| Rimanenti ricavi | 2 699 | - | 2 438 | 2 438 | - |
| Amministrazione | 3 358 794 | 1 800 000 | 1 935 670 | 135 670 | 7,5 |
| E1300.0001 <i>Ricavi e tasse</i> | 3 358 794 | 1 800 000 | 1 935 670 | 135 670 | 7,5 |
| Tasse | 1 023 435 | 1 000 000 | 1 345 734 | 345 734 | 34,6 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 2 335 359 | 800 000 | 589 937 | -210 063 | -26,3 |
| Tecnologia | 760 725 | 500 000 | 1 396 242 | 896 242 | 179,2 |
| E1300.0011 <i>Ricavi e tasse</i> | 760 725 | 500 000 | 1 396 242 | 896 242 | 179,2 |
| Ricavi e tasse | 760 725 | 500 000 | 1 396 242 | 896 242 | 179,2 |
| Credito di spesa | 1 087 721 278 | 1 187 163 200 Agg 21 500 000 CAgg -600 000 C 635 900 | 1 144 110 208 | -64 588 892 | -5,3 |
| Amministrazione | 60 605 437 | 87 322 400 C 635 900 | 49 347 481 | -38 610 819 | -43,9 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>20 339 683</i> | <i>22 535 000</i> C 635 900 | <i>23 138 661</i> | <i>-32 239</i> | <i>-0,1</i> |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 20 081 401 | 22 263 700 C 635 900 | 22 881 742 | -17 858 | -0,1 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 258 282 | 271 300 | 256 919 | -14 381 | -5,3 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>7 718 936</i> | <i>12 787 400</i> | <i>9 558 744</i> | <i>-3 228 656</i> | <i>-25,2</i> |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 1 704 294 | 1 709 400 | 1 704 294 | -5 106 | -0,3 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 2 254 893 | 3 539 100 | 2 644 544 | -894 556 | -25,3 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 2 669 169 | 5 707 800 | 4 129 507 | -1 578 293 | -27,7 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 1 090 580 | 1 831 100 | 1 080 399 | -750 701 | -41,0 |
| A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>211 009</i> | - | <i>113 459</i> | <i>113 459</i> | - |
| Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 211 009 | - | 113 459 | 113 459 | - |
| <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> | <i>32 335 809</i> | <i>52 000 000</i> | <i>16 536 617</i> | <i>-35 463 383</i> | <i>-68,2</i> |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | 2009 in % |
|------------|---|--------------------|---|--------------------|---------------------------------|--------------|
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 32 335 809 | 52 000 000 | 16 536 617 | -35 463 383 | -68,2 |
| | Formazione professionale | 546 639 440 | 597 529 000 <i>C_{Agg} -600 000</i> | 596 863 117 | -65 883 | 0,0 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>546 639 440</i> | <i>597 529 000</i> <i>C_{Agg} -600 000</i> | <i>596 863 117</i> | <i>-65 883</i> | <i>0,0</i> |
| A2310.0101 | Importi forfettari e diritto transitorio (form. profess.) | 509 399 065 | 545 400 000 | 545 400 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0102 | Contributi a innovazioni e progetti | 37 240 375 | 52 129 000 <i>C_{Agg} -600 000</i> | 51 463 117 | -65 883 | -0,1 |
| | Scuole universitarie professionali | 369 194 961 | 374 178 700 | 374 178 503 | -197 | 0,0 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>369 194 961</i> | <i>374 178 700</i> | <i>374 178 503</i> | <i>-197</i> | <i>0,0</i> |
| A2310.0104 | Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali | 369 194 961 | 374 178 700 | 374 178 503 | -197 | 0,0 |
| | Tecnologia | 108 836 441 | 124 697 400 <i>Agg 21 500 000</i> | 121 280 088 | -24 917 312 | -17,0 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>108 836 441</i> | <i>124 697 400</i> <i>Agg 21 500 000</i> | <i>121 280 088</i> | <i>-24 917 312</i> | <i>-17,0</i> |
| A2310.0107 | Promovimento della tecnologia e dell'innovazione CTI | 108 836 441 | 124 697 400 <i>Agg 21 500 000</i> | 121 280 088 | -24 917 312 | -17,0 |
| | Gestione dello spazio formativo svizzero | 2 445 000 | 3 435 700 | 2 441 019 | -994 681 | -29,0 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>740 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A2111.0260 | PISA | 740 000 | - | - | - | - |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>1 705 000</i> | <i>3 435 700</i> | <i>2 441 019</i> | <i>-994 681</i> | <i>-29,0</i> |
| A2310.0444 | Monitoraggio della formazione | 605 000 | 900 000 | - | -900 000 | -100,0 |
| A2310.0445 | Server svizzero per l'educazione | 1 100 000 | 1 800 000 | 1 709 000 | -91 000 | -5,1 |
| A2310.0460 | PISA valutazione delle competenze dei giovani | - | 735 700 | 732 019 | -3 681 | -0,5 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
C_{Agg} = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 3 496 452 | 22 000 000 | 4 061 482 | -17 938 518 | -81,5 |
| Saldo | -3 496 452 | -22 000 000 | -4 061 482 | 17 938 518 | |
| Uscite per investimenti | 3 496 452 | 22 000 000 | 4 061 482 | -17 938 518 | -81,5 |
| Scuole universitarie professionali | 3 496 452 | 22 000 000 | 4 061 482 | -17 938 518 | -81,5 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | <i>3 496 452</i> | <i>22 000 000</i> | <i>4 061 482</i> | <i>-17 938 518</i> | <i>-81,5</i> |
| A4300.0140 Investimenti scuole universitarie professionali | 3 496 452 | 22 000 000 | 4 061 482 | -17 938 518 | -81,5 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

708 Ufficio federale dell'agricoltura

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 187 730 295 | 201 330 000 | 240 391 911 | 39 061 911 | 19,4 |
| Spese | 3 419 513 669 | 3 567 660 700 <i>Agg 17 700 000</i> <i>C Agg -10 000 000</i> <i>C 400 400</i> | 3 521 176 148 | -54 584 952 | -1,5 |
| Saldo | -3 231 783 374 | -3 366 330 700 | -3 280 784 237 | 93 646 863 | |
| Rubrica di ricavo | 187 730 295 | 201 330 000 | 240 391 911 | 39 061 911 | 19,4 |
| Amministrazione | 174 230 730 | 182 480 000 | 222 738 703 | 40 258 703 | 22,1 |
| <i>Gettito fiscale</i> | <i>2 923 098</i> | <i>50 000</i> | <i>4 424 139</i> | <i>4 374 139</i> | <i>n.a.</i> |
| E1100.0101 Tassa per la sovrifornitura dei produttori lattieri | 2 923 098 | 50 000 | 4 424 139 | 4 374 139 | n.a. |
| <i>Regalie e concessioni</i> | <i>147 561 713</i> | <i>178 175 000</i> | <i>181 841 936</i> | <i>3 666 936</i> | <i>2,1</i> |
| E1200.0100 Entrate dalla vendita all'asta di contingenti | 147 561 713 | 178 175 000 | 181 841 936 | 3 666 936 | 2,1 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | <i>13 933 347</i> | <i>4 200 000</i> | <i>36 101 480</i> | <i>31 901 480</i> | <i>759,6</i> |
| E1300.0001 Tasse | 3 397 832 | 2 600 000 | 2 710 681 | 110 681 | 4,3 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 9 866 520 | 1 200 000 | 19 024 217 | 17 824 217 | n.a. |
| E1300.0107 Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato | 668 994 | 400 000 | 366 582 | -33 418 | -8,4 |
| E1300.0139 Rimborso Unione svizzera commercio fromaggio in liquidazione | – | – | 14 000 000 | 14 000 000 | – |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>43 273</i> | <i>55 000</i> | <i>371 147</i> | <i>316 147</i> | <i>574,8</i> |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 43 273 | 55 000 | 371 147 | 316 147 | 574,8 |
| <i>Ricavi straordinari</i> | <i>9 769 300</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> | <i>–</i> |
| E1900.0103 Prelevam. da riserve contributo straord. per la consulenza | 9 769 300 | – | – | – | – |
| Contr. del traff. di animali e smaltim. di scarti di carne | 11 264 921 | 9 150 000 | 10 496 853 | 1 346 853 | 14,7 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | <i>11 264 921</i> | <i>9 150 000</i> | <i>10 496 853</i> | <i>1 346 853</i> | <i>14,7</i> |
| E1300.0108 Entrate d'esercizio dal controllo del traffico di animali | 11 264 921 | 9 150 000 | 10 496 853 | 1 346 853 | 14,7 |
| Miglioramento delle basi di produzione | 2 234 644 | 3 200 000 | 656 355 | -2 543 645 | -79,5 |
| <i>Ricavi finanziari</i> | <i>2 234 644</i> | <i>3 200 000</i> | <i>656 355</i> | <i>-2 543 645</i> | <i>-79,5</i> |
| E1400.0113 Ricavi a tit. d'int. su cr. d'inv. e aiuti per cond. aziend. | 2 234 644 | 3 200 000 | 656 355 | -2 543 645 | -79,5 |
| Produzione e smercio | – | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 0,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
C Agg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

708 Ufficio federale dell'agricoltura
continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|---|----------------------|--|----------------------|--------------------------------------|-------------|
| | <i>Prelievo da accantonamenti</i> | – | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 0,0 |
| E1700.0001 | Prelievo da accantonamenti | – | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 0,0 |
| | Credito di spesa | 3 419 513 669 | 3 567 660 700 <i>Agg 17 700 000</i> <i>CAgg -10 000 000</i> <i>C 400 400</i> | 3 521 176 148 | -54 584 952 | -1,5 |
| | Amministrazione | 239 564 976 | 221 180 500 <i>Agg 3 700 000</i> <i>C 400 400</i> | 212 427 364 | -12 853 536 | -5,7 |
| | <i>Spese per il personale</i> | 33 174 345 | 36 053 700 <i>C 314 800</i> | 36 314 224 | -54 276 | -0,1 |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 32 651 932 | 35 518 100 <i>C 284 800</i> | 35 750 015 | -52 885 | -0,1 |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 522 413 | 535 600 <i>C 30 000</i> | 564 209 | -1 391 | -0,2 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 19 126 502 | 17 327 900 <i>C 85 600</i> | 17 217 203 | -196 297 | -1,1 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 2 817 773 | 2 818 700 <i>C 85 600</i> | 2 894 616 | -9 684 | -0,3 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 7 963 947 | 6 103 800 | 6 103 403 | -397 | 0,0 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 5 612 433 | 5 684 700 | 5 684 667 | -33 | 0,0 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 2 732 348 | 2 720 700 | 2 534 517 | -186 183 | -6,8 |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | 75 670 | – | 209 053 | 209 053 | – |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 75 670 | – | 209 053 | 209 053 | – |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 36 010 236 | 27 798 900 <i>Agg 700 000</i> | 27 088 567 | -1 410 333 | -4,9 |
| A2310.0139 | Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO) | 7 514 901 | 6 973 600 | 6 971 039 | -2 561 | 0,0 |
| A2310.0140 | Consulenza | 11 326 377 | 11 150 000 | 11 150 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0141 | Contributi per la ricerca | 6 080 923 | 6 173 300 <i>Agg 700 000</i> | 6 873 297 | -3 | 0,0 |
| A2310.0142 | Provvedimenti di lotta | 11 088 036 | 3 502 000 | 2 094 231 | -1 407 769 | -40,2 |
| | <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> | 141 416 770 | 140 000 000 <i>Agg 3 000 000</i> <i>Agg 3 000 000</i> | 131 598 317 | -11 401 683 | -8,0 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 141 416 770 | 140 000 000 | 131 598 317 | -11 401 683 | -8,0 |
| | <i>Spese straordinarie</i> | 9 761 453 | – | – | – | – |
| A2900.0105 | Contributo straordinario per la consulenza | 9 761 453 | – | – | – | – |
| | Contr. del traff. di animali e smaltim. di scarti di carne | 55 504 481 | 56 950 000 | 56 902 916 | -47 084 | -0,1 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 8 699 443 | 9 250 000 | 9 229 701 | -20 299 | -0,2 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | 2009 in % |
|------------|---|--------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------|
| A2111.0120 | Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali | 8 699 443 | 9 250 000 | 9 229 701 | -20 299 | -0,2 |
| | Contributi e indennizzi | 46 805 038 | 47 700 000 | 47 673 215 | -26 785 | -0,1 |
| A2310.0143 | Misure ESB: eliminazione sottoprodotti di origine animale | 46 805 038 | 47 700 000 | 47 673 215 | -26 785 | -0,1 |
| | Miglioramento delle basi di produzione | 42 554 959 | 40 120 000 <i>C_{Agg} -1 000 000</i> | 38 299 421 | -820 579 | -2,1 |
| | Contributi e indennizzi | 42 554 959 | 40 120 000 <i>C_{Agg} -1 000 000</i> | 38 299 421 | -820 579 | -2,1 |
| A2310.0144 | Coltivazione di piante e allevamento di animali | 42 232 014 | 38 100 000 | 38 100 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0341 | Aiuti per la riqualificazione | 322 945 | 2 020 000 <i>C_{Agg} -1 000 000</i> | 199 421 | -820 579 | -80,4 |
| | Produzione e smercio | 536 221 207 | 463 910 200 <i>Agg 14 000 000</i> <i>C_{Agg} -2 500 000</i> | 471 318 181 | -4 092 019 | -0,9 |
| | Promozione dello smercio | 54 274 950 | 55 568 200 | 55 535 171 | -33 029 | -0,1 |
| | Contributi e indennizzi | 54 274 950 | 55 568 200 | 55 535 171 | -33 029 | -0,1 |
| A2310.0145 | Promozione dello smercio | 54 274 950 | 55 568 200 | 55 535 171 | -33 029 | -0,1 |
| | Economia lattiera | 349 719 838 | 285 000 000 <i>Agg 14 000 000</i> | 298 499 043 | -500 957 | -0,2 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 4 719 839 | 5 000 000 | 4 499 043 | -500 957 | -10,0 |
| A2111.0121 | Amministrazione sostegno del prezzo del latte | 4 719 839 | 5 000 000 | 4 499 043 | -500 957 | -10,0 |
| | Contributi e indennizzi | 345 000 000 | 280 000 000 <i>Agg 14 000 000</i> | 294 000 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0146 | Supplementi nel settore lattiero | 345 000 000 | 280 000 000 <i>Agg 14 000 000</i> | 294 000 000 | 0 | 0,0 |
| | Produzione animale | 18 218 304 | 17 800 000 | 17 798 087 | -1 913 | 0,0 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 5 702 234 | 6 182 500 | 6 182 500 | 0 | 0,0 |
| A2111.0122 | Indenn. a org. priv. nel sett. bestiame da macello e carne | 5 702 234 | 6 182 500 | 6 182 500 | 0 | 0,0 |
| | Contributi e indennizzi | 12 516 070 | 11 617 500 | 11 615 587 | -1 913 | 0,0 |
| A2310.0147 | Aiuti produzione animale | 12 516 070 | 11 617 500 | 11 615 587 | -1 913 | 0,0 |
| | Produzione vegetale | 114 008 114 | 105 542 000 <i>C_{Agg} -2 500 000</i> | 99 485 880 | -3 556 120 | -3,5 |
| | Contributi e indennizzi | 114 008 114 | 105 542 000 <i>C_{Agg} -2 500 000</i> | 99 485 880 | -3 556 120 | -3,5 |
| A2310.0148 | Aiuti produzione vegetale | 114 008 114 | 105 542 000 <i>C_{Agg} -2 500 000</i> | 99 485 880 | -3 556 120 | -3,5 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
C_{Agg} = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|------------|---|----------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------|
| | Pagamenti diretti | 2 545 668 046 | 2 785 500 000 <i>C_{Agg} -6 500 000</i> | 2 742 228 266 | -36 771 734 | -1,3 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>2 545 668 046</i> | <i>2 785 500 000</i> <i>C_{Agg} -6 500 000</i> | <i>2 742 228 266</i> | <i>-36 771 734</i> | <i>-1,3</i> |
| A2310.0149 | Pagamenti diretti generali nell'agricoltura | 1 996 789 922 | 2 187 000 000 <i>C_{Agg} -6 500 000</i> | 2 167 745 207 | -12 754 793 | -0,6 |
| A2310.0150 | Pagamenti diretti ecologici nell'agricoltura | 548 878 124 | 598 500 000 | 574 483 059 | -24 016 941 | -4,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
C_{Agg} = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|---------------------|--|---------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 142 046 770 | 143 842 000 Agg 3 000 000 CAgg -8 000 000 | 134 844 306 | -3 997 694 | -2,9 |
| Saldo | -142 046 770 | -143 842 000 | -134 844 306 | 3 997 694 | |
| Uscite per investimenti | 142 046 770 | 143 842 000 Agg 3 000 000 CAgg -8 000 000 | 134 844 306 | -3 997 694 | -2,9 |
| Amministrazione | 630 000 | 3 842 000 | 3 245 989 | -596 011 | -15,5 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>630 000</i> | <i>3 842 000</i> | <i>3 245 989</i> | <i>-596 011</i> | <i>-15,5</i> |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 630 000 | 3 842 000 | 3 245 989 | -596 011 | -15,5 |
| Miglioramento delle basi di produzione | 141 416 770 | 140 000 000 Agg 3 000 000 CAgg -8 000 000 | 131 598 317 | -3 401 683 | -2,5 |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | <i>52 896 103</i> | <i>57 000 000</i> CAgg -8 000 000 | <i>48 806 082</i> | <i>-193 918</i> | <i>-0,4</i> |
| A4200.0111 Crediti d'investimento nell'agricoltura | 50 980 103 | 47 000 000 | 47 000 000 | 0 | 0,0 |
| A4200.0112 Aiuti per la conduzione aziendale nell'agricoltura | 1 916 000 | 10 000 000 CAgg -8 000 000 | 1 806 082 | -193 918 | -9,7 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | <i>88 520 667</i> | <i>83 000 000</i> Agg 3 000 000 | <i>82 792 235</i> | <i>-3 207 765</i> | <i>-3,7</i> |
| A4300.0107 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura | 88 520 667 | 83 000 000 Agg 3 000 000 | 82 792 235 | -3 207 765 | -3,7 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

710 Agroscope

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 9 151 123 | 8 666 700 | 9 119 964 | 453 264 | 5,2 |
| Spese | 144 088 291 | 145 325 544 | 149 259 941 | -1 536 703 | -1,0 |
| | | Agg 800 000 | | | |
| | | C 4 861 100 | | | |
| | | TC -190 000 | | | |
| Saldo | -134 937 168 | -136 658 844 | -140 139 977 | 1 989 967 | |
| Rubrica di ricavo | 9 151 123 | 8 666 700 | 9 119 964 | 453 264 | 5,2 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>9 151 123</i> | <i>8 666 700</i> | <i>9 119 964</i> | <i>453 264</i> | <i>5,2</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 9 151 123 | 8 666 700 | 9 119 964 | 453 264 | 5,2 |
| Credito di spesa | 144 088 291 | 145 325 544 | 149 259 941 | -1 536 703 | -1,0 |
| | | Agg 800 000 | | | |
| | | C 4 861 100 | | | |
| | | TC -190 000 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>144 088 291</i> | <i>145 325 544</i> | <i>149 259 941</i> | <i>-1 536 703</i> | <i>-1,0</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 144 088 291 | 145 325 544 | 149 259 941 | -1 536 703 | -1,0 |
| | | Agg 800 000 | | | |
| | | C 4 861 100 | | | |
| | | TC -190 000 | | | |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

710 Agroscope
continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | 2009 in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 46 254 | – | 11 000 | 11 000 | – |
| Uscite | 3 785 362 | 3 549 000 | 3 929 601 | -9 399 | -0,2 |
| | | Agg 200 000 | | | |
| | | TC 190 000 | | | |
| Saldo | -3 739 108 | -3 549 000 | -3 918 601 | 20 399 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 46 254 | – | 11 000 | 11 000 | – |
| | <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | – | <i>11 000</i> | <i>11 000</i> | – |
| E7100.0001 | Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.) | – | 11 000 | 11 000 | – |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 3 785 362 | 3 549 000 | 3 929 601 | -9 399 | -0,2 |
| | | Agg 200 000 | | | |
| | | TC 190 000 | | | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>3 549 000</i> | <i>3 929 601</i> | <i>-9 399</i> | <i>-0,2</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 3 549 000 | 3 929 601 | -9 399 | -0,2 |
| | | Agg 200 000 | | | |
| | | TC 190 000 | | | |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

719 Istituto nazionale di allevamento equino di Avenches

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 2 488 013 | 1 551 600 | 1 623 401 | 71 801 | 4,6 |
| Spese | 8 260 130 | 8 301 200 C 320 000 | 8 538 873 | -82 327 | -1,0 |
| Saldo | -5 772 117 | -6 749 600 | -6 915 473 | 154 127 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 2 488 013 | 1 551 600 | 1 623 401 | 71 801 | 4,6 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 2 488 013 | 1 551 600 | 1 623 401 | 71 801 | 4,6 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 8 260 130 | 8 301 200 C 320 000 | 8 538 873 | -82 327 | -1,0 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 8 260 130 | 8 301 200 C 320 000 | 8 538 873 | -82 327 | -1,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

719 Istituto nazionale di allevamento equino di Avenches

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 2 047 | – | 19 531 | 19 531 | – |
| Uscite | 164 433 | 240 000 | 270 493 | 30 493 | 12,7 |
| Saldo | -162 386 | -240 000 | -250 962 | -10 962 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 2 047 | – | 19 531 | 19 531 | – |
| | <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | – | 19 531 | 19 531 | – |
| E7100.0001 | Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.) | – | 19 531 | 19 531 | – |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 164 433 | 240 000 | 270 493 | 30 493 | 12,7 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | 240 000 | 270 493 | 30 493 | 12,7 |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 240 000 | 270 493 | 30 493 | 12,7 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

720 Ufficio federale di veterinaria

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 6 853 178 | 4 405 000 | 5 601 491 | 1 196 491 | 27,2 |
| Spese | 46 498 796 | 53 917 279 C 459 000 | 50 746 663 | -3 629 616 | -6,7 |
| Saldo | -39 645 618 | -49 512 279 | -45 145 173 | 4 826 106 | |
| Rubrica di ricavo | 6 853 178 | 4 405 000 | 5 601 491 | 1 196 491 | 27,2 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 6 682 090 | 4 405 000 | 5 534 678 | 1 129 678 | 25,6 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 6 349 330 | 4 205 000 | 5 130 589 | 925 589 | 22,0 |
| | 332 760 | 200 000 | 404 089 | 204 089 | 102,0 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 52 642 | – | 66 813 | 66 813 | – |
| | 52 642 | – | 66 813 | 66 813 | – |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 118 447 | – | – | – | – |
| | 118 447 | – | – | – | – |
| Credito di spesa | 46 498 796 | 53 917 279 C 459 000 | 50 746 663 | -3 629 616 | -6,7 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 14 835 494 | 18 264 900 C 89 000 | 18 236 164 | -117 736 | -0,6 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 14 615 289 | 17 971 800 C 89 000 | 18 023 517 | -37 283 | -0,2 |
| | 220 205 | 293 100 | 212 647 | -80 453 | -27,4 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0105 Veterinari di confine e di controllo | 25 576 754 | 25 701 600 C 370 000 | 23 815 340 | -2 256 260 | -8,7 |
| A2111.0106 Progetti di ricerca | 1 607 897 | – | – | – | – |
| A2111.0196 Unità federale per la filiera alimentare (UFAL) | 1 419 747 | 2 075 100 | 2 000 709 | -74 391 | -3,6 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 1 493 552 | – | – | – | – |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 1 562 217 | 2 987 700 | 2 232 474 | -755 226 | -25,3 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 6 096 070 | 5 499 900 C 370 000 | 5 619 220 | -250 680 | -4,3 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 375 354 | 844 700 | 622 159 | -222 541 | -26,3 |
| | 13 021 918 | 14 294 200 | 13 340 779 | -953 421 | -6,7 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 1 211 | 34 000 | 9 096 | -24 904 | -73,2 |
| | 1 211 | 34 000 | 9 096 | -24 904 | -73,2 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | – | – | 310 188 | 310 188 | – |
| | – | – | 310 188 | 310 188 | – |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A2310.0118 Provvedimenti di polizia delle epizoozie | 6 085 337 | 9 916 779 | 8 375 875 | -1 540 904 | -15,5 |
| A2310.0119 Contributi per la ricerca | 23 413 | 30 400 | 14 666 | -15 734 | -51,8 |
| A2310.0120 Contributi a istituzioni internazionali | 494 000 | 542 000 | 541 933 | -67 | 0,0 |
| | 348 132 | 346 279 | 346 162 | -117 | 0,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

720 Ufficio federale di veterinaria

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | Diff. rispetto al P in % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| A2310.0121 | Contributi ai servizi d'igiene veterinaria | 1 250 000 | 1 268 800 | 1 250 000 | -18 800 | -1,5 |
| A2310.0122 | Assicurazione della qualità del latte | 3 969 792 | 4 029 300 | 4 018 544 | -10 756 | -0,3 |
| A2310.0455 | Campagna di vaccinazione malattia della lingua blu | – | 3 700 000 | 2 204 570 | -1 495 430 | -40,4 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

720 Ufficio federale di veterinaria
continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | Diff. rispetto al P in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 29 071 | 45 000 | 36 700 | -8 300 | -18,4 |
| Saldo | -29 071 | -45 000 | -36 700 | 8 300 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 29 071 | 45 000 | 36 700 | -8 300 | -18,4 |
| | <i>29 071</i> | <i>45 000</i> | <i>36 700</i> | <i>-8 300</i> | <i>-18,4</i> |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 45 000 | 36 700 | -8 300 | -18,4 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 445 949 | 228 100 | 372 968 | 144 868 | 63,5 |
| Spese | 12 554 177 | 12 754 600 C 192 700 | 13 282 919 | 335 619 | 2,6 |
| Saldo | -12 108 228 | -12 526 500 | -12 909 951 | -190 751 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 445 949 | 228 100 | 372 968 | 144 868 | 63,5 |
| | <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>445 949</i> | <i>372 968</i> | <i>144 868</i> | <i>63,5</i> |
| E5100.0001 | Ricavi funzionali (preventivo globale) | 445 949 | 372 968 | 144 868 | 63,5 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 12 554 177 | 12 754 600 C 192 700 | 13 282 919 | 335 619 | 2,6 |
| | <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>12 554 177</i> | <i>13 282 919</i> | <i>335 619</i> | <i>2,6</i> |
| A6100.0001 | Spese funzionali (preventivo globale) | 12 554 177 | 13 282 919 | 335 619 | 2,6 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 37 000 | 308 300 | 308 300 | 0 | 0,0 |
| Saldo | -37 000 | -308 300 | -308 300 | 0 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 37 000 | 308 300 | 308 300 | 0 | 0,0 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>308 300</i> | <i>308 300</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 308 300 | 308 300 | 0 | 0,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | 2009 in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 98 324 | 85 000 | 82 641 | -2 359 | -2,8 |
| Spese | 7 157 975 | 8 151 600 C -36 000 | 7 838 829 | -276 771 | -3,4 |
| Saldo | -7 059 651 | -8 066 600 | -7 756 188 | 274 412 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 98 324 | 85 000 | 82 641 | -2 359 | -2,8 |
| Amministrazione | | | | | |
| | 98 324 | 85 000 | 82 641 | -2 359 | -2,8 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 84 772 | 85 000 | 70 172 | -14 828 | -17,4 |
| | 84 772 | 85 000 | 70 172 | -14 828 | -17,4 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 13 552 | - | 12 469 | 12 469 | - |
| | 13 552 | - | 12 469 | 12 469 | - |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 7 157 975 | 8 151 600 C -36 000 | 7 838 829 | -276 771 | -3,4 |
| Amministrazione | | | | | |
| | 7 157 975 | 8 151 600 C -36 000 | 7 838 829 | -276 771 | -3,4 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| | 4 832 359 | 5 548 900 C -36 000 | 5 468 026 | -44 875 | -0,8 |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 4 816 879 | 5 518 400 C -36 000 | 5 443 530 | -38 871 | -0,7 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 15 480 | 30 500 | 24 496 | -6 004 | -19,7 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 537 845 | 538 100 | 537 845 | -255 | 0,0 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 650 301 | 819 300 | 804 278 | -15 022 | -1,8 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 210 787 | 241 500 | 238 662 | -2 838 | -1,2 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 923 152 | 1 003 800 | 783 263 | -220 537 | -22,0 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 3 530 | - | 6 755 | 6 755 | - |
| | 3 530 | - | 6 755 | 6 755 | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

725 Ufficio federale delle abitazioni

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | 28 030 789 | 22 244 000 | 24 518 230 | 2 274 230 | 10,2 |
| | Spese | 113 315 572 | 127 806 900 C 172 000 | 96 793 576 | -31 185 324 | -24,4 |
| | Saldo | -85 284 783 | -105 562 900 | -72 275 346 | 33 459 554 | |
| | Rubrica di ricavo | 28 030 789 | 22 244 000 | 24 518 230 | 2 274 230 | 10,2 |
| E1300.0010 | <i>Ricavi e tasse</i> Ricavi e tasse | 6 202 907 6 202 907 | 5 020 000 5 020 000 | 4 253 205 4 253 205 | -766 795 -766 795 | -15,3 -15,3 |
| E1400.0100 | <i>Ricavi finanziari</i> Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni | 21 606 229 21 606 229 | 16 200 000 16 200 000 | 20 031 775 20 031 775 | 3 831 775 3 831 775 | 23,7 23,7 |
| E1500.0001 | <i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi | 221 654 221 654 | 1 024 000 1 024 000 | 193 654 193 654 | -830 346 -830 346 | -81,1 -81,1 |
| E1700.0010 | <i>Prelievo da accantonamenti</i> Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - - | - - | 39 595 39 595 | 39 595 39 595 | - - |
| | Credito di spesa | 113 315 572 | 127 806 900 C 172 000 | 96 793 576 | -31 185 324 | -24,4 |
| | <i>Spese per il personale</i> | 6 805 518 | 6 932 700 C 172 000 | 7 038 914 | -65 786 | -0,9 |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 6 735 717 | 6 837 300 C 172 000 | 7 002 057 | -7 243 | -0,1 |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 69 801 | 95 400 | 36 857 | -58 543 | -61,4 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 4 208 909 | 4 674 200 | 3 852 547 | -821 653 | -17,6 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 804 384 | 806 100 | 804 384 | -1 716 | -0,2 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 1 770 903 | 1 840 700 | 1 580 585 | -260 115 | -14,1 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 1 147 287 | 1 421 200 | 1 040 027 | -381 173 | -26,8 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 486 335 | 606 200 | 427 551 | -178 649 | -29,5 |
| A2190.0010 | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 11 210 11 210 | - - | - - | - - | - - |
| A2310.0114 | <i>Contributi e indennizzi</i> Riduzione suppletiva per le pigioni | 88 051 855 86 339 932 | 112 200 000 86 000 000 | 83 969 244 79 098 623 | -28 230 756 -6 901 377 | -25,2 -8,0 |
| A2310.0116 | Perdite su impegni di garanzia | 1 711 923 | 26 200 000 | 4 870 621 | -21 329 379 | -81,4 |
| A2320.0001 | <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 14 238 081 14 238 081 | 4 000 000 4 000 000 | 1 932 871 1 932 871 | -2 067 129 -2 067 129 | -51,7 -51,7 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

725 Ufficio federale delle abitazioni

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % 2009 |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 117 745 754 | 70 500 000 | 141 456 513 | 70 956 513 | 100,6 |
| Uscite | 3 516 808 | 54 000 000 | 51 921 811 | -2 078 189 | -3,8 |
| Saldo | 114 228 946 | 16 500 000 | 89 534 702 | 73 034 702 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 117 745 754 | 70 500 000 | 141 456 513 | 70 956 513 | 100,6 |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| | <i>117 745 754</i> | <i>70 500 000</i> | <i>141 456 513</i> | <i>70 956 513</i> | <i>100,6</i> |
| E3200.0100 Restituzione di anticipi e mutui | 90 236 568 | 50 000 000 | 115 940 196 | 65 940 196 | 131,9 |
| E3200.0101 Restituzione di mutui CIPEF | 27 509 186 | 20 500 000 | 25 516 316 | 5 016 316 | 24,5 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 3 516 808 | 54 000 000 | 51 921 811 | -2 078 189 | -3,8 |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| A4200.0102 Misure d'incoragg. costruttori edili di alloggi pubblici | – | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0,0 |
| | – | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0,0 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| A4300.0100 Miglior. delle cond. d'abitazione nelle regioni di montagna | 3 516 808 | 4 000 000 | 1 921 811 | -2 078 189 | -52,0 |
| | 3 516 808 | 4 000 000 | 1 921 811 | -2 078 189 | -52,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

727 Commissione della concorrenza

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 237 947 | 282 000 | 2 124 247 | 1 842 247 | 653,3 |
| Spese | 9 715 671 | 11 432 800 C 654 420 | 11 813 492 | -273 728 | -2,3 |
| Saldo | -8 477 724 | -11 150 800 | -9 689 245 | 2 115 975 | |
| Rubrica di ricavo | 1 237 947 | 282 000 | 2 124 247 | 1 842 247 | 653,3 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 1 214 849 | 280 000 | 2 108 988 | 1 828 988 | 653,2 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 8 924 | 2 000 | 9 728 | 7 728 | 386,4 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 14 174 | - | 5 532 | 5 532 | - |
| Credito di spesa | 9 715 671 | 11 432 800 C 654 420 | 11 813 492 | -273 728 | -2,3 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 7 733 312 | 8 178 600 C 343 800 | 8 434 691 | -87 709 | -1,0 |
| A2101.0140 Indennità a membri della Commissione | 7 075 396 | 7 273 900 C 318 800 | 7 563 977 | -28 723 | -0,4 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 517 426 | 763 400 | 704 644 | -58 756 | -7,7 |
| | 140 490 | 141 300 C 25 000 | 166 070 | -230 | -0,1 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 1 982 359 | 3 254 200 C 309 420 | 3 377 684 | -185 936 | -5,2 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 654 024 | 586 200 C 188 420 | 774 224 | -396 | -0,1 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 869 116 | 802 600 C 121 000 | 907 756 | -15 844 | -1,7 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 49 272 | 54 700 | 30 185 | -24 515 | -44,8 |
| | 409 947 | 1 810 700 | 1 665 520 | -145 180 | -8,0 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | - | - | 1 117 | -83 | -6,9 |
| | - | 1 200 C | 1 117 | -83 | -6,9 |
| | - | - | | | |
| | - | 1 200 C | | | |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.

727 Commissione della concorrenza

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | - | 88 052 | -5 448 | -5,8 |
| | | C 93 500 | | | |
| Saldo | - | - | -88 052 | 5 448 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | - | 88 052 | -5 448 | -5,8 |
| | | C 93 500 | | | |
| | - | - | 88 052 | -5 448 | -5,8 |
| | | C 93 500 | | | |
| A4100.0001 | - | - | 88 052 | -5 448 | -5,8 |
| | | C 93 500 | | | |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 4 196 835 | 3 518 000 | 5 488 462 | 1 970 462 | 56,0 |
| Spese | 13 776 906 | 19 149 500 C 36 000 | 17 095 110 | -2 090 390 | -10,9 |
| Saldo | -9 580 071 | -15 631 500 | -11 606 647 | 4 060 853 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 4 196 835 | 3 518 000 | 5 488 462 | 1 970 462 | 56,0 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 4 196 835 | 3 518 000 | 5 488 462 | 1 970 462 | 56,0 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 13 776 906 | 19 149 500 C 36 000 | 17 095 110 | -2 090 390 | -10,9 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 12 278 964 | 16 995 000 C 36 000 | 15 088 759 | -1 942 241 | -11,4 |
| Contributi e indennizzi | | | | | |
| A6210.0100 Indennità agli istituti d'impiego | 1 497 943 | 2 154 500 | 2 006 351 | -148 149 | -6,9 |
| A6210.0101 Corsi d'introduzione del servizio civile | 1 495 039 | 2 029 000 | 2 002 567 | -26 433 | -1,3 |
| A6210.0102 Rimborso di prestazioni assistenziali per casi di rigore | 2 904 | 50 500 | 3 784 | -46 716 | -92,5 |
| | - | 75 000 | - | -75 000 | -100,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | 800 000 | - | -800 000 | -100,0 |
| Saldo | - | -800 000 | - | 800 000 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | 800 000 | - | -800 000 | -100,0 |
| | - | <i>800 000</i> | - | <i>-800 000</i> | <i>-100,0</i> |
| A8100.0001 | - | 800 000 | - | -800 000 | -100,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

740 Servizio di accreditamento svizzero

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| | Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | 5 925 182 | 5 931 600 | 6 395 741 | 464 141 | 7,8 |
| | Spese | 6 634 821 | 7 661 500 C 43 700 | 7 436 663 | -268 537 | -3,5 |
| | Saldo | -709 639 | -1 729 900 | -1 040 921 | 732 679 | |
| | Rubrica di ricavo | 5 925 182 | 5 931 600 | 6 395 741 | 464 141 | 7,8 |
| | <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | 5 925 182 | 5 931 600 | 6 395 741 | 464 141 | 7,8 |
| E5100.0001 | Ricavi funzionali (preventivo globale) | 5 925 182 | 5 931 600 | 6 395 741 | 464 141 | 7,8 |
| | Credito di spesa | 6 634 821 | 7 661 500 C 43 700 | 7 436 663 | -268 537 | -3,5 |
| | <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | 6 594 864 | 7 611 500 C 43 700 | 7 388 457 | -266 743 | -3,5 |
| A6100.0001 | Spese funzionali (preventivo globale) | 6 594 864 | 7 611 500 C 43 700 | 7 388 457 | -266 743 | -3,5 |
| | Contributi e indennizzi | 39 957 | 50 000 | 48 205 | -1 795 | -3,6 |
| A6210.0151 | Contributi a organizzazioni internazionali | 39 957 | 50 000 | 48 205 | -1 795 | -3,6 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

785 Information Service Center DFE

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 15 201 114 | 14 444 700 | 15 020 023 | 575 323 | 4,0 |
| Spese | 15 546 290 | 15 241 700 | 15 475 449 | 472 996 | 3,2 |
| | | C 107 753 | | | |
| | | TC -347 000 | | | |
| Saldo | -345 176 | -797 000 | -455 425 | 102 328 | |
| Rubrica di ricavo | 15 201 114 | 14 444 700 | 15 020 023 | 575 323 | 4,0 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>15 201 114</i> | <i>14 444 700</i> | <i>15 020 023</i> | <i>575 323</i> | <i>4,0</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 15 201 114 | 14 444 700 | 15 020 023 | 575 323 | 4,0 |
| Credito di spesa | 15 546 290 | 15 241 700 | 15 475 449 | 472 996 | 3,2 |
| | | C 107 753 | | | |
| | | TC -347 000 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>15 546 290</i> | <i>15 241 700</i> | <i>15 475 449</i> | <i>472 996</i> | <i>3,2</i> |
| | | C 107 753 | | | |
| | | TC -347 000 | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 15 546 290 | 15 241 700 | 15 475 449 | 472 996 | 3,2 |
| | | C 107 753 | | | |
| | | TC -347 000 | | | |

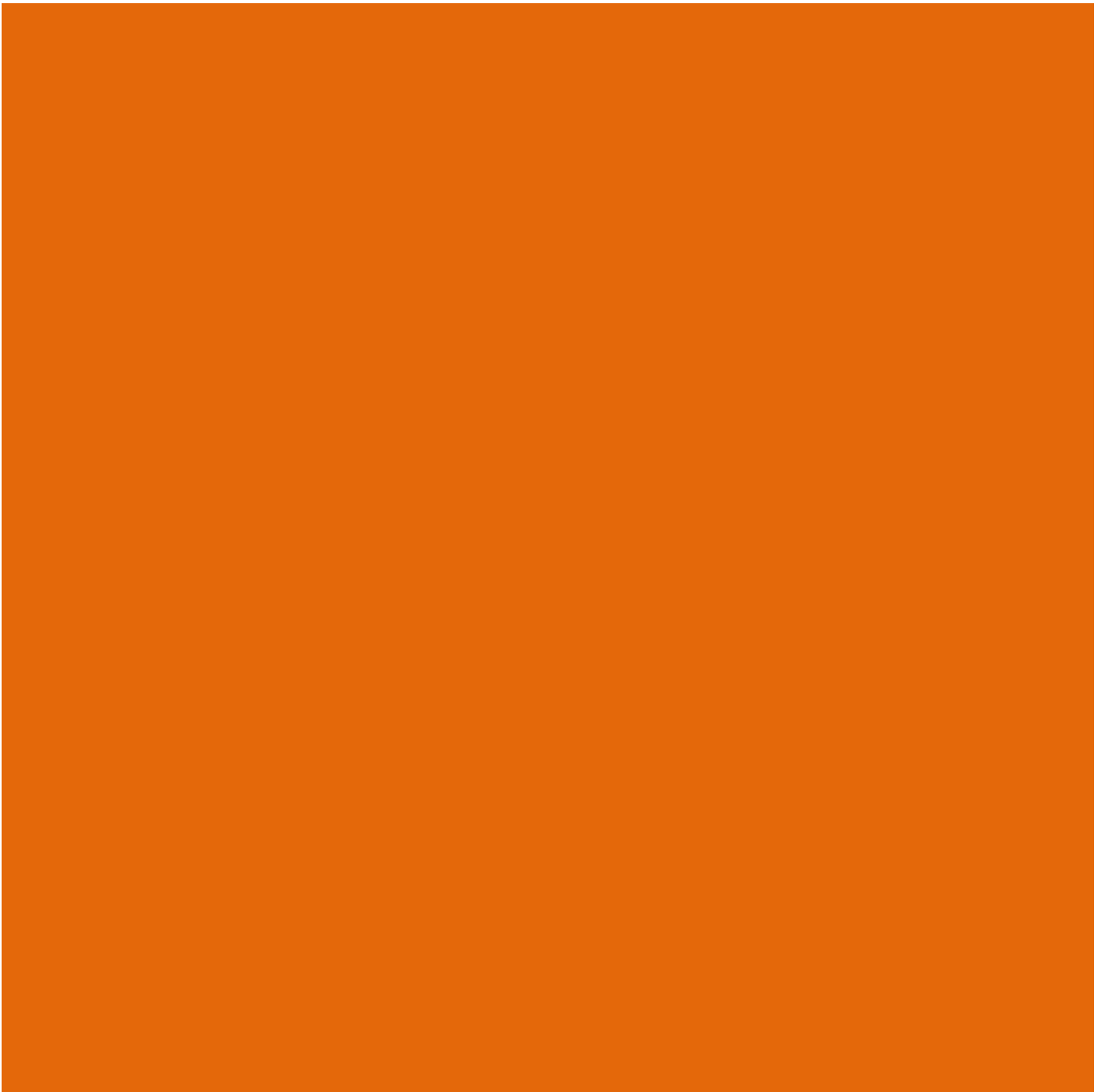
BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato.

785 Information Service Center DFE

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | Diff. rispetto al P in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 1 046 753 | 950 000 C 207 700 TC 347 000 | 1 324 654 | -180 046 | -12,0 |
| Saldo | -1 046 753 | -950 000 | -1 324 654 | 180 046 | |
| Uscite per investimenti | 1 046 753 | 950 000 C 207 700 TC 347 000 | 1 324 654 | -180 046 | -12,0 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>1 046 753</i> | <i>950 000</i> C 207 700 TC 347 000 | <i>1 324 654</i> | <i>-180 046</i> | <i>-12,0</i> |
| A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 1 046 753 | 950 000 C 207 700 TC 347 000 | 1 324 654 | -180 046 | -12,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato.



801 Segreteria generale DATEC

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 141 610 | 125 000 | 237 147 | 112 147 | 89,7 |
| Spese | 53 497 285 | 58 560 600 C -1 764 684 | 53 920 847 | -2 875 069 | -5,1 |
| Saldo | -53 355 675 | -58 435 600 | -53 683 699 | 2 987 217 | |
| Rubrica di ricavo | 141 610 | 125 000 | 237 147 | 112 147 | 89,7 |
| Amministrazione | 141 610 | 124 000 | 237 147 | 113 147 | 91,2 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 110 421 | 115 000 | 210 605 | 95 605 | 83,1 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 4 877 | 45 000 | 3 860 | -41 140 | -91,4 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 105 544 | 70 000 | 206 745 | 136 745 | 195,3 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 9 537 | 9 000 | 26 543 | 17 543 | 194,9 |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 9 537 | 9 000 | 26 543 | 17 543 | 194,9 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 21 653 | - | - | - | - |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 21 653 | - | - | - | - |
| Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva | | | | | |
| E1300.0011 Ricavi e tasse | - | 1 000 | - | -1 000 | -100,0 |
| E1300.0011 Ricavi e tasse | - | 1 000 | - | -1 000 | -100,0 |
| Credito di spesa | 53 497 285 | 58 560 600 C -1 764 684 | 53 920 847 | -2 875 069 | -5,1 |
| Amministrazione | 53 113 094 | 58 030 100 C -1 764 684 | 53 478 383 | -2 787 033 | -5,0 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 13 035 578 | 16 849 800 C -1 764 684 | 13 982 980 | -1 102 136 | -7,3 |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 12 734 359 | 16 494 200 C -1 673 060 | 13 741 055 | -1 080 085 | -7,3 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 301 218 | 355 600 C -91 624 | 241 925 | -22 051 | -8,4 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 8 984 150 | 10 118 800 | 8 677 658 | -1 441 142 | -14,2 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 1 950 501 | 2 003 100 | 1 579 934 | -423 166 | -21,1 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 1 688 863 | 1 190 500 | 1 109 520 | -80 980 | -6,8 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 794 245 | 1 776 200 | 1 170 966 | -605 234 | -34,1 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 4 550 541 | 5 149 000 | 4 817 237 | -331 763 | -6,4 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 353 074 | 721 500 | 476 802 | -244 698 | -33,9 |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 353 074 | 721 500 | 476 802 | -244 698 | -33,9 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| | - | - | 29 769 | 29 769 | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | – | – | 29 769 | 29 769 | – |
| | Contributi e indennizzi | 30 740 293 | 30 340 000 | 30 311 175 | -28 825 | -0,1 |
| A2310.0335 | Contributi commissioni e organizzazioni internazionali | 740 293 | 340 000 | 311 175 | -28 825 | -8,5 |
| A2310.0336 | PEG, indennizzo per il trasporto di giornali | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0,0 |
| | Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva | 384 191 | 530 500 | 442 463 | -88 037 | -16,6 |
| | Spese per il personale | 264 689 | 343 800 | 289 595 | -54 205 | -15,8 |
| A2100.0002 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 264 065 | 341 800 | 289 121 | -52 679 | -15,4 |
| A2109.0002 | Rimanenti spese per il personale | 625 | 2 000 | 475 | -1 526 | -76,3 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 119 502 | 186 700 | 152 868 | -33 832 | -18,1 |
| A2115.0002 | Spese di consulenza | 98 741 | 120 000 | 118 625 | -1 375 | -1,1 |
| A2119.0002 | Rimanenti spese d'esercizio | 20 760 | 66 700 | 34 243 | -32 457 | -48,7 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 6 426 347 | 10 899 000 | 10 081 960 | -1 952 572 | -16,2 |
| | | Agg 450 000 | | | |
| | | CAGg -450 000 | | | |
| | | C 1 135 532 | | | |
| Saldo | -6 426 347 | -10 899 000 | -10 081 960 | 1 952 572 | |
| Uscite per investimenti | 6 426 347 | 10 899 000 | 10 081 960 | -1 952 572 | -16,2 |
| | | Agg 450 000 | | | |
| | | CAGg -450 000 | | | |
| | | C 1 135 532 | | | |
| Amministrazione | 6 426 347 | 10 899 000 | 10 081 960 | -1 952 572 | -16,2 |
| | | Agg 450 000 | | | |
| | | CAGg -450 000 | | | |
| | | C 1 135 532 | | | |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>6 426 347</i> | <i>10 899 000</i> | <i>10 081 960</i> | <i>-1 952 572</i> | <i>-16,2</i> |
| | | Agg 450 000 | | | |
| | | CAGg -450 000 | | | |
| | | C 1 135 532 | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 79 160 | 110 000 | 477 853 | -82 147 | -14,7 |
| | | Agg 450 000 | | | |
| A4100.0124 Investimenti IT | 6 347 187 | 10 789 000 | 9 604 107 | -1 870 425 | -16,3 |
| | | CAGg -450 000 | | | |
| | | C 1 135 532 | | | |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 8 330 285 | 6 432 000 | 7 429 288 | 997 288 | 15,5 |
| Spese | 4 639 118 608 | 4 708 774 250 Agg 252 000 000 C 874 600 | 4 564 622 738 | -397 026 112 | -8,0 |
| Saldo | -4 630 788 323 | -4 702 342 250 | -4 557 193 449 | 398 023 401 | |
| Rubrica di ricavo | 8 330 285 | 6 432 000 | 7 429 288 | 997 288 | 15,5 |
| Amministrazione | 8 330 285 | 6 432 000 | 7 429 288 | 997 288 | 15,5 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | <i>7 055 688</i> | <i>6 390 000</i> | <i>6 801 583</i> | <i>411 583</i> | <i>6,4</i> |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 7 055 688 | 6 390 000 | 6 801 583 | 411 583 | 6,4 |
| <i>Ricavi finanziari</i> | <i>1 066 609</i> | <i>-</i> | <i>575 792</i> | <i>575 792</i> | <i>-</i> |
| E1400.0001 Ricavi finanziari | 1 066 609 | - | 575 792 | 575 792 | - |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>45 383</i> | <i>42 000</i> | <i>51 913</i> | <i>9 913</i> | <i>23,6</i> |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 45 383 | 42 000 | 51 913 | 9 913 | 23,6 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>162 605</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 162 605 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 4 639 118 608 | 4 708 774 250 Agg 252 000 000 C 874 600 | 4 564 622 738 | -397 026 112 | -8,0 |
| Amministrazione | 3 048 577 605 | 3 078 434 050 Agg 210 000 000 C 874 600 | 2 906 713 135 | -382 595 515 | -11,6 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>40 372 394</i> | <i>44 646 800</i> | <i>43 858 242</i> | <i>-1 525 258</i> | <i>-3,4</i> |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 39 969 147 | C 736 700 44 102 000 C 724 500 | 43 388 321 | -1 438 179 | -3,2 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 403 248 | C 544 800 12 200 | 469 921 | -87 079 | -15,6 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>11 305 209</i> | <i>13 790 200</i> | <i>12 204 504</i> | <i>-1 723 596</i> | <i>-12,4</i> |
| A2111.0143 Comunicazione | 241 901 | C 137 900 387 200 | 386 397 | -803 | -0,2 |
| A2111.0144 Commissione di arbitrato | 311 836 | 459 600 | 307 774 | -151 826 | -33,0 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 3 012 445 | 2 919 200 | 2 913 741 | -6 459 | -0,2 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 2 150 866 | C 1 000 2 051 600 C 136 900 | 2 181 940 | -6 560 | -0,3 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 3 576 785 | 5 425 100 | 4 263 102 | -1 161 998 | -21,4 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 2 011 376 | 2 547 500 | 2 151 551 | -395 949 | -15,5 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>-</i> | <i>13 400</i> | <i>5 525</i> | <i>-7 875</i> | <i>-58,8</i> |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | - | 13 400 | 5 525 | -7 875 | -58,8 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 44 477 348 | 43 565 400 | 44 085 222 | 519 822 | 1,2 |
| Uscite | 3 000 539 540 | 3 035 720 850 <i>Agg 210 000 000</i> | 3 202 570 107 | -43 150 743 | -1,3 |
| Saldo | -2 956 062 192 | -2 992 155 450 | -3 158 484 885 | 43 670 565 | |
| Entrate per investimenti | 44 477 348 | 43 565 400 | 44 085 222 | 519 822 | 1,2 |
| Amministrazione | | | | | |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | <i>44 212 445</i> | <i>43 565 400</i> | <i>43 811 028</i> | <i>245 628</i> | <i>0,6</i> |
| E3200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni | 44 212 445 | 43 565 400 | 43 811 028 | 245 628 | 0,6 |
| <i>Restituzione di contributi agli investimenti</i> | <i>264 903</i> | <i>-</i> | <i>274 194</i> | <i>274 194</i> | <i>-</i> |
| E3300.0001 Restituzione di contributi agli investimenti | 264 903 | - | 274 194 | 274 194 | - |
| Uscite per investimenti | 3 000 539 540 | 3 035 720 850 <i>Agg 210 000 000</i> | 3 202 570 107 | -43 150 743 | -1,3 |
| Amministrazione | | | | | |
| | - | 53 600 | 44 197 | -9 403 | -17,5 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | - | 53 600 | 44 197 | -9 403 | -17,5 |
| Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria | 1 376 336 577 | 1 404 031 800 <i>Agg 210 000 000</i> | 1 604 565 992 | -9 465 808 | -0,6 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| | <i>1 376 336 577</i> | <i>1 404 031 800</i> <i>Agg 210 000 000</i> | <i>1 604 565 992</i> | <i>-9 465 808</i> | <i>-0,6</i> |
| A4300.0115 Investimenti infrastrutturali CP FFS | 1 012 000 000 | 1 034 000 000 <i>Agg 120 000 000</i> | 1 154 000 000 | 0 | 0,0 |
| A4300.0116 Parità di trattamento dei disabili | 21 104 512 | 15 000 000 | 8 401 181 | -6 598 819 | -44,0 |
| A4300.0119 Separazione dei modi di traffico | 6 796 965 | 7 000 000 | 4 133 011 | -2 866 989 | -41,0 |
| A4300.0131 Investimenti infrastrutturali altre ITC | 336 435 100 | 348 031 800 <i>Agg 90 000 000</i> | 438 031 800 | 0 | 0,0 |
| Investimenti per il promovimento del traffico merci | 33 528 626 | 55 843 700 | 50 274 390 | -5 569 310 | -10,0 |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| A4200.0115 Mutui traffico combinato | 7 823 053 | - | - | - | - |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| | <i>25 705 573</i> | <i>55 843 700</i> | <i>50 274 390</i> | <i>-5 569 310</i> | <i>-10,0</i> |
| A4300.0121 Binari di raccordo | 21 315 000 | 21 634 700 | 21 634 700 | 0 | 0,0 |
| A4300.0122 Contributi agli investimenti nel traffico combinato | 4 390 573 | - | - | - | - |
| A4300.0141 Terminali | - | 34 209 000 | 28 639 690 | -5 569 310 | -16,3 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | 2009 in % |
|------------|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| | Fondo per i grandi progetti ferroviari | 1 590 674 337 | 1 575 791 750 | 1 547 685 528 | -28 106 222 | -1,8 |
| | <i>Contributi agli investimenti</i> | <i>1 590 674 337</i> | <i>1 575 791 750</i> | <i>1 547 685 528</i> | <i>-28 106 222</i> | <i>-1,8</i> |
| A4300.0129 | Fondo per i grandi progetti ferroviari | 1 590 674 337 | 1 575 791 750 | 1 547 685 528 | -28 106 222 | -1,8 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 11 847 244 | 10 155 000 | 13 323 701 | 3 168 701 | 31,2 |
| Spese | 109 080 872 | 107 024 646 C 421 800 | 97 177 125 | -10 269 321 | -9,6 |
| Saldo | -97 233 627 | -96 869 646 | -83 853 425 | 13 438 021 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 11 847 244 | 10 155 000 | 13 323 701 | 3 168 701 | 31,2 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 11 847 244 | 10 155 000 | 12 223 701 | 2 068 701 | 20,4 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E5300.0112 Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund | - | - | 1 100 000 | 1 100 000 | - |
| | - | - | 1 100 000 | 1 100 000 | - |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 109 080 872 | 107 024 646 C 421 800 | 97 177 125 | -10 269 321 | -9,6 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 66 270 115 | 74 412 046 C 421 800 | 69 370 725 | -5 463 121 | -7,3 |
| | 66 270 115 | 74 412 046 C 421 800 | 69 370 725 | -5 463 121 | -7,3 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A6210.0100 Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile | 2 864 275 | 32 612 600 3 905 100 | 27 806 400 | -4 806 200 | -14,7 |
| A6210.0101 Misure di sicurezza, attività sovrane | 7 836 770 | 10 857 300 | 9 661 566 | -1 195 734 | -11,0 |
| A6210.0102 EUROCONTROL | 15 609 711 | 17 850 200 | 15 238 813 | -2 611 387 | -14,6 |
| <i>Rimanenti spese</i> | | | | | |
| A6300.0112 Conferimento ad accantonamenti Eurocontrol Pension Fund | 16 500 000 | - | - | - | - |
| | 16 500 000 | - | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 2 261 920 | 1 827 000 | 2 307 290 | 480 290 | 26,3 |
| Uscite | 231 321 | 407 000 | 251 919 | -155 081 | -38,1 |
| Saldo | 2 030 598 | 1 420 000 | 2 055 372 | 635 372 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 2 261 920 | 1 827 000 | 2 307 290 | 480 290 | 26,3 |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E7200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni | 2 261 920 | 1 827 000 | 2 307 290 | 480 290 | 26,3 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 231 321 | 407 000 | 251 919 | -155 081 | -38,1 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | | | | | |
| A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 231 321 | 407 000 | 251 919 | -155 081 | -38,1 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|---------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 8 051 063 | 14 041 700 | 15 166 214 | 1 124 514 | 8,0 |
| Spese | 112 035 434 | 207 861 700 Agg 61 718 210 C 745 420 | 237 525 900 | -32 799 430 | -12,1 |
| Saldo | -103 984 371 | -193 820 000 | -222 359 686 | 33 923 944 | |
| Rubrica di ricavo | 8 051 063 | 14 041 700 | 15 166 214 | 1 124 514 | 8,0 |
| <i>Regalie e concessioni</i> | | | | | |
| E1200.0102 Parti del canone per i diritti d'acqua | - | 3 130 000 | 3 129 219 | -782 | 0,0 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 8 033 045 | 10 896 700 | 7 997 627 | -2 899 073 | -26,6 |
| E1300.0138 Quote al canone per i diritti d'acqua | 4 903 826 | 10 896 700 | 7 997 627 | -2 899 073 | -26,6 |
| | 3 129 219 | - | - | - | - |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 18 018 | 15 000 | 39 369 | 24 369 | 162,5 |
| | 18 018 | 15 000 | 39 369 | 24 369 | 162,5 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0001 Prelievo da accantonamenti | - | - | 4 000 000 | 4 000 000 | - |
| | - | - | 4 000 000 | 4 000 000 | - |
| Credito di spesa | 112 035 434 | 207 861 700 Agg 61 718 210 C 745 420 | 237 525 900 | -32 799 430 | -12,1 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 20 446 572 | 26 571 700 C 518 920 | 25 636 365 | -1 454 255 | -5,4 |
| | 20 330 579 | 26 387 700 C 489 300 | 25 453 574 | -1 423 426 | -5,3 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 115 994 | 184 000 C 29 620 | 182 791 | -30 829 | -14,4 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0145 Ricerca, sviluppo e dimostrazione | 50 235 700 | 60 190 000 C 226 500 | 57 915 601 | -2 500 899 | -4,1 |
| A2111.0146 Programmi, impiego energia e recupero calore residuo | 21 058 912 | 24 203 900 | 24 203 374 | -526 | 0,0 |
| A2111.0147 Smaltimento delle scorie radioattive | 19 041 851 | 20 183 000 | 19 753 383 | -429 617 | -2,1 |
| A2111.0256 ElCom | 1 450 000 | 5 089 000 | 3 316 727 | -1 772 273 | -34,8 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 535 361 | 685 500 | 685 498 | -2 | 0,0 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 1 434 358 | 1 435 200 C 55 000 | 1 490 119 | -81 | 0,0 |
| | 1 896 926 | 1 841 500 C 171 500 | 2 012 467 | -534 | 0,0 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 2 251 292 | 3 706 800 | 3 435 566 | -271 234 | -7,3 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 2 567 000 | 3 045 100 | 3 018 468 | -26 632 | -0,9 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 8 900 | 32 000 | 17 290 | -14 710 | -46,0 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0001 Conferimento ad accantonamenti | 11 034 081 | - | 271 088 | 271 088 | - |
| | 11 000 000 | - | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 34 081 | – | 271 088 | 271 088 | – |
| | Contributi e indennizzi | 13 711 776 | 17 268 000 | 18 614 052 | -372 158 | -2,0 |
| | | | Agg 1 718 210 | | | |
| A2310.0221 | Agenzia internazionale dell'energia nucleare | 5 380 792 | 6 338 000 | 6 336 619 | -1 381 | 0,0 |
| A2310.0222 | Informazione, consulenza, formazione e formazione continua | 5 201 766 | 5 700 000 | 5 330 005 | -369 995 | -6,5 |
| A2310.0223 | Ricerca, sviluppo e dimostrazione | – | 2 100 000 | 3 818 210 | 0 | 0,0 |
| | | | Agg 1 718 210 | | | |
| A2310.0422 | Perdite forza idrica | 3 129 219 | 3 130 000 | 3 129 219 | -782 | 0,0 |
| | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 16 598 404 | 103 800 000 | 135 071 503 | -28 728 497 | -17,5 |
| | | | Agg 60 000 000 | | | |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 16 598 404 | 103 800 000 | 135 071 503 | -28 728 497 | -17,5 |
| | | | Agg 60 000 000 | | | |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 13 702 719 | 709 638 200 | 1 045 979 110 | 336 340 910 | 47,4 |
| Spese | 3 068 197 271 | 2 926 977 000 Agg 34 000 000 C 652 100 | 2 900 544 755 | -61 084 345 | -2,1 |
| Saldo | -3 054 494 552 | -2 217 338 800 | -1 854 565 646 | 397 425 254 | |
| Rubrica di ricavo | 13 702 719 | 709 638 200 | 1 045 979 110 | 336 340 910 | 47,4 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>13 702 719</i> | <i>14 258 200</i> | <i>21 515 299</i> | <i>7 257 099</i> | <i>50,9</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 13 702 719 | 14 258 200 | 21 515 299 | 7 257 099 | 50,9 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>-</i> | <i>695 380 000</i> | <i>1 024 463 811</i> | <i>329 083 811</i> | <i>47,3</i> |
| E5300.0111 Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali | - | 695 380 000 | 1 024 463 811 | 329 083 811 | 47,3 |
| Credito di spesa | 3 068 197 271 | 2 926 977 000 Agg 34 000 000 C 652 100 | 2 900 544 755 | -61 084 345 | -2,1 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>1 612 151 658</i> | <i>1 864 204 600</i> Agg 34 000 000 C 652 100 | <i>1 823 620 939</i> | <i>-75 235 761</i> | <i>-4,0</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 1 612 151 658 | 1 864 204 600 Agg 34 000 000 C 652 100 | 1 823 620 939 | -75 235 761 | -4,0 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>407 754 058</i> | <i>401 246 400</i> | <i>414 955 601</i> | <i>13 709 201</i> | <i>3,4</i> |
| A6210.0137 Contributi generali a favore delle strade | 380 074 661 | 366 113 714 | 381 443 504 | 15 329 790 | 4,2 |
| A6210.0139 Cantoni privi di strade nazionali | 7 756 626 | 7 471 686 | 7 784 561 | 312 875 | 4,2 |
| A6210.0141 Controlli di polizia sul traffico pesante | 17 596 671 | 25 300 000 | 23 366 606 | -1 933 394 | -7,6 |
| A6210.0142 Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri | 2 326 100 | 2 361 000 | 2 360 930 | -70 | 0,0 |
| <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> | <i>648 291 555</i> | <i>661 526 000</i> | <i>661 968 216</i> | <i>442 216</i> | <i>0,1</i> |
| A6220.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 648 291 555 | 661 526 000 | 661 968 216 | 442 216 | 0,1 |
| <i>Spese straordinarie</i> | <i>400 000 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A6900.0100 Rett. di valore contr. straord. vers. iniz. fondo infrastr. | 400 000 000 | - | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 1 034 281 | 200 000 | 2 282 998 | 2 082 998 | n.a. |
| Uscite | 4 614 441 966 | 2 244 716 500 Agg 144 676 000 CAgg -23 676 000 | 2 285 429 053 | -80 287 447 | -3,4 |
| Saldo | -4 613 407 685 | -2 244 516 500 | -2 283 146 055 | 82 370 445 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 1 034 281 | 200 000 | 2 282 998 | 2 082 998 | n.a. |
| <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | | | | | |
| E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.) | 566 281 | - | 2 082 998 | 2 082 998 | - |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E7200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni | 468 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 4 614 441 966 | 2 244 716 500 Agg 144 676 000 CAgg -23 676 000 | 2 285 429 053 | -80 287 447 | -3,4 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | | | | | |
| A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 1 012 483 411 | 1 227 490 500 Agg 3 000 000 CAgg -23 676 000 | 1 127 760 837 | -79 053 663 | -6,6 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| A8300.0107 Strade principali | 162 730 000 | 167 226 000 Agg 1 676 000 | 165 171 000 | 0 | 0,0 |
| A8300.0108 Passaggi a livello | 237 380 | - | 1 416 209 | -259 791 | -15,5 |
| A8300.0110 Vie di comunicazione storiche | 1 991 175 | 2 055 000 Agg 1 676 000 | 1 081 007 | -973 993 | -47,4 |
| <i>Rimanenti investimenti</i> | | | | | |
| A8400.0100 Versamento annuale nel fondo infrastrutturale | 837 000 000 | 850 000 000 Agg 140 000 000 Agg 140 000 000 | 990 000 000 | 0 | 0,0 |
| <i>Uscite straordinarie per investimenti</i> | | | | | |
| A8900.0100 Versamento iniziale straordinario nel fondo infrastrutturale | 2 600 000 000 | - | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 52 444 661 | 45 885 100 | 59 818 084 | 13 932 984 | 30,4 |
| Spese | 80 894 882 | 91 018 500 | 85 333 337 | -5 970 063 | -6,5 |
| | | Agg 1 350 000 | | | |
| | | CAgg -1 350 000 | | | |
| | | C 284 900 | | | |
| Saldo | -28 450 222 | -45 133 400 | -25 515 253 | 19 903 047 | |
| Rubrica di ricavo | 52 444 661 | 45 885 100 | 59 818 084 | 13 932 984 | 30,4 |
| UFCOM | 52 444 661 | 45 885 100 | 59 818 084 | 13 932 984 | 30,4 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>25 460 930</i> | <i>22 219 200</i> | <i>26 256 318</i> | <i>4 037 118</i> | <i>18,2</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 25 460 930 | 22 219 200 | 26 256 318 | 4 037 118 | 18,2 |
| <i>Regalie e concessioni</i> | <i>26 481 989</i> | <i>23 165 900</i> | <i>32 773 996</i> | <i>9 608 096</i> | <i>41,5</i> |
| E5200.0100 Tasse di concessione versate dalle emittenti | 3 330 225 | 2 250 000 | 2 738 140 | 488 140 | 21,7 |
| E5200.0103 Tasse di concessione di radiocomunicazione | 23 151 764 | 20 915 900 | 30 035 856 | 9 119 956 | 43,6 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>501 742</i> | <i>500 000</i> | <i>787 770</i> | <i>287 770</i> | <i>57,6</i> |
| E5300.0106 Entrate da procedure amministrative/penali amministrative | 501 742 | 500 000 | 787 770 | 287 770 | 57,6 |
| Credito di spesa | 80 894 882 | 91 018 500 | 85 333 337 | -5 970 063 | -6,5 |
| | | Agg 1 350 000 | | | |
| | | CAgg -1 350 000 | | | |
| | | C 284 900 | | | |
| UFCOM | 79 789 800 | 89 903 500 | 84 222 074 | -5 966 326 | -6,6 |
| | | Agg 1 350 000 | | | |
| | | CAgg -1 350 000 | | | |
| | | C 284 900 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>53 165 063</i> | <i>60 953 500</i> | <i>56 576 368</i> | <i>-3 312 032</i> | <i>-5,5</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 53 165 063 | 60 953 500 | 56 576 368 | -3 312 032 | -5,5 |
| | | CAgg -1 350 000 | | | |
| | | C 284 900 | | | |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>26 624 736</i> | <i>28 950 000</i> | <i>27 645 706</i> | <i>-2 654 294</i> | <i>-8,8</i> |
| A6210.0111 Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero | 20 050 000 | 20 600 000 | 20 000 000 | -600 000 | -2,9 |
| A6210.0113 Contributo alla formazione di programmisti | 888 130 | 1 000 000 | 889 600 | -110 400 | -11,0 |
| A6210.0117 Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna | 646 720 | 1 000 000 | 552 896 | -447 104 | -44,7 |
| A6210.0132 Contributi a organizzazioni internazionali | 3 903 392 | 4 100 000 | 5 123 827 | -326 173 | -6,0 |
| | | Agg 1 350 000 | | | |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | Diff. rispetto al P in % |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| A6210.0145 | Contributo alla ricerca mediatica | 958 575 | 1 100 000 | 1 019 573 | -80 427 | -7,3 |
| A6210.0146 | Archiviazione di programmi | – | 150 000 | 59 810 | -90 190 | -60,1 |
| A6210.0147 | Ripartizione dei proventi del canone Radio e TV | 177 919 | – | – | – | – |
| A6210.0148 | Nuove tecnologie di trasmissione | – | 1 000 000 | – | -1 000 000 | -100,0 |
| | ComCom | 1 105 083 | 1 115 000 | 1 111 263 | -3 737 | -0,3 |
| | <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>1 105 083</i> | <i>1 115 000</i> | <i>1 111 263</i> | <i>-3 737</i> | <i>-0,3</i> |
| A6100.0002 | Spese funzionali (preventivo globale) | 1 105 083 | 1 115 000 | 1 111 263 | -3 737 | -0,3 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 12 700 | – | 300 | 300 | – |
| Uscite | 1 774 081 | 1 700 000 | 1 531 829 | -168 171 | -9,9 |
| Saldo | -1 761 381 | -1 700 000 | -1 531 529 | 168 471 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 12 700 | – | 300 | 300 | – |
| UFCOM | | | | | |
| | 12 700 | – | 300 | 300 | – |
| | <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | – | 300 | 300 | – |
| E7100.0001 | Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.) | – | 300 | 300 | – |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 1 774 081 | 1 700 000 | 1 531 829 | -168 171 | -9,9 |
| UFCOM | | | | | |
| | 1 774 081 | 1 700 000 | 1 531 829 | -168 171 | -9,9 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | 1 700 000 | 1 531 829 | -168 171 | -9,9 |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 1 700 000 | 1 531 829 | -168 171 | -9,9 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|--|---------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| | Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | 31 276 181 | 29 000 000 | 30 326 125 | 1 326 125 | 4,6 |
| | Spese | 710 446 645 | 795 287 200 Agg 25 800 000 C 4 513 100 | 786 137 258 | -39 463 042 | -4,8 |
| | Saldo | -679 170 464 | -766 287 200 | -755 811 134 | 40 789 166 | |
| | Rubrica di ricavo | 31 276 181 | 29 000 000 | 30 326 125 | 1 326 125 | 4,6 |
| | Gettito fiscale | 27 811 207 | 26 000 000 | 27 307 821 | 1 307 821 | 5,0 |
| E1100.0100 | Tassa per il risanamento dei siti contaminati | 27 811 207 | 26 000 000 | 27 307 821 | 1 307 821 | 5,0 |
| | Ricavi e tasse | 2 867 380 | 3 000 000 | 3 018 304 | 18 304 | 0,6 |
| E1300.0001 | Tasse | 2 050 652 | 2 500 000 | 2 020 428 | -479 572 | -19,2 |
| E1300.0010 | Ricavi e tasse | 816 728 | 500 000 | 997 875 | 497 875 | 99,6 |
| | Prelievo da accantonamenti | 597 594 | - | - | - | - |
| E1700.0010 | Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 597 594 | - | - | - | - |
| | Credito di spesa | 710 446 645 | 795 287 200 Agg 25 800 000 C 4 513 100 | 786 137 258 | -39 463 042 | -4,8 |
| | Spese per il personale | 60 787 885 | 62 215 700 C 4 155 900 | 66 112 279 | -259 321 | -0,4 |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 60 449 051 | 61 858 000 C 4 015 400 | 65 627 205 | -246 195 | -0,4 |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 338 834 | 357 700 C 140 500 | 485 074 | -13 126 | -2,6 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 67 259 819 | 71 118 100 Agg 1 000 000 C 357 200 | 71 243 988 | -1 231 312 | -1,7 |
| A2111.0107 | Esecuzione | 13 845 921 | 15 077 200 | 14 881 618 | -195 582 | -1,3 |
| A2111.0239 | Ricerca ambientale e formazione | 10 412 734 | 9 850 000 | 9 848 639 | -1 361 | 0,0 |
| A2111.0240 | Monitoraggio ambientale | 16 146 508 | 19 350 400 Agg 1 000 000 | 20 350 285 | -115 | 0,0 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 5 420 068 | 5 647 500 C 46 000 | 5 692 697 | -803 | 0,0 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 6 445 224 | 6 080 200 C 311 200 | 6 391 400 | 0 | 0,0 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 3 146 587 | 3 335 000 | 3 334 720 | -280 | 0,0 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 11 842 778 | 11 777 800 | 10 744 629 | -1 033 171 | -8,8 |
| | Ammortamenti su beni amministrativi | 667 030 | 1 020 000 Agg 200 000 | 958 898 | -261 102 | -21,4 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 667 030 | 1 020 000 Agg 200 000 | 958 898 | -261 102 | -21,4 |
| | Conferimento ad accantonamenti | - | - | 440 418 | 440 418 | - |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 440 418 | 440 418 | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | 2009 in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| | Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione | 129 800 952 | 133 750 000 | 131 884 533 | -1 865 467 | -1,4 |
| A2300.0100 | Ridistribuzione delle tasse d'incentivazione sui COV | 129 800 952 | 130 750 000 | 130 741 267 | -8 733 | 0,0 |
| A2300.0112 | Ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili | - | 3 000 000 | 1 143 266 | -1 856 734 | -61,9 |
| | Contributi e indennizzi | 189 070 195 | 209 986 900 | 197 061 692 | -17 525 208 | -8,2 |
| A2310.0108 | Parco nazionale | 3 659 857 | Agg 4 600 000 3 715 000 | 3 714 998 | -2 | 0,0 |
| A2310.0123 | Sicurezza sul lavoro, professioni forestali | 2 941 972 | Agg 2 986 500 600 000 | 3 226 056 | -360 444 | -10,1 |
| A2310.0124 | Commissioni e organizzazioni internazionali | 11 691 687 | 17 780 500 | 17 779 376 | -1 124 | 0,0 |
| A2310.0125 | Problemi ambientali globali | 4 962 845 | 5 024 000 | 5 023 485 | -515 | 0,0 |
| A2310.0126 | Fondi ambientali multilaterali | 34 016 128 | 34 557 000 | 34 265 587 | -291 413 | -0,8 |
| A2310.0127 | Animali selvatici, caccia e pesca | 7 371 988 | 7 496 000 | 7 495 924 | -76 | 0,0 |
| A2310.0131 | Risanamento dei siti contaminati | 29 423 979 | 40 000 000 | 23 269 526 | -16 730 474 | -41,8 |
| A2310.0132 | Acque | 6 375 738 | 6 560 000 | 6 555 104 | -4 896 | -0,1 |
| A2310.0134 | Foresta | 88 625 999 | Agg 91 867 900 4 000 000 | 95 731 637 | -136 263 | -0,1 |
| | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 262 860 764 | 317 196 500 | 318 435 451 | -18 761 049 | -5,6 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 262 860 764 | Agg 317 196 500 20 000 000 | 318 435 451 | -18 761 049 | -5,6 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---|---------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 5 120 985 | 2 000 000 | 5 658 355 | 3 658 355 | 182,9 |
| Uscite | 269 563 269 | 323 203 500 <i>Agg 21 500 000</i> | 326 008 472 | -18 695 028 | -5,4 |
| Saldo | -264 442 284 | -321 203 500 | -320 350 117 | 22 353 383 | |
| Entrate per investimenti | 5 120 985 | 2 000 000 | 5 658 355 | 3 658 355 | 182,9 |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E3200.0102 Restituzione di mutui | 5 120 985 | 2 000 000 | 5 658 355 | 3 658 355 | 182,9 |
| Uscite per investimenti | 269 563 269 | 323 203 500 <i>Agg 21 500 000</i> | 326 008 472 | -18 695 028 | -5,4 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 2 032 563 | 2 007 000 <i>Agg 1 500 000</i> | 2 005 396 | -1 501 604 | -42,8 |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| A4200.0103 Crediti d'investimento forestali | 3 065 000 | 4 000 000 | 2 659 000 | -1 341 000 | -33,5 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| A4300.0101 Impianti per acque di scarico e rifiuti | 45 999 999 | 47 000 000 <i>Agg 20 000 000</i> | 43 102 562 | -3 897 438 | -8,3 |
| A4300.0102 Tecnologie ambientali | 2 119 144 | 4 340 000 | 3 496 682 | -843 318 | -19,4 |
| A4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali | 39 914 700 | 46 423 400 | 45 189 577 | -1 233 823 | -2,7 |
| A4300.0105 Natura e paesaggio | 55 204 199 | 53 713 200 <i>Agg 20 000 000</i> | 73 713 135 | -65 | 0,0 |
| A4300.0135 Protezione contro le piene | 114 240 663 | 144 628 900 | 139 306 400 | -5 322 500 | -3,7 |
| A4300.0139 Protezione contro l'inquinamento fonico | 6 987 000 | 6 691 000 | 6 691 000 | 0 | 0,0 |
| A4300.0142 Maltempo 2005 Cantone di Obvaldo | - | 14 400 000 | 9 844 719 | -4 555 281 | -31,6 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P assoluta | in % |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 269 946 | 20 100 | 50 736 | 30 636 | 152,4 |
| Spese | 16 327 437 | 17 083 800 C 341 604 | 16 700 108 | -725 296 | -4,2 |
| Saldo | -16 057 491 | -17 063 700 | -16 649 372 | 755 932 | |
| Rubrica di ricavo | 269 946 | 20 100 | 50 736 | 30 636 | 152,4 |
| E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> | 17 478 | 10 000 | 41 365 | 31 365 | 313,7 |
| Ricavi e tasse | 17 478 | 10 000 | 41 365 | 31 365 | 313,7 |
| E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> | 7 898 | 10 100 | 9 371 | -729 | -7,2 |
| Rimanenti ricavi | 7 898 | 10 100 | 9 371 | -729 | -7,2 |
| E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> | 244 570 | – | – | – | – |
| Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 244 570 | – | – | – | – |
| Credito di spesa | 16 327 437 | 17 083 800 C 341 604 | 16 700 108 | -725 296 | -4,2 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 | 9 554 692 | 9 796 400 C 302 604 | 9 709 365 | -389 639 | -3,9 |
| Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 9 508 876 | 9 724 900 C 295 100 | 9 636 915 | -383 085 | -3,8 |
| A2109.0001 | 45 816 | 71 500 C 7 504 | 72 450 | -6 554 | -8,3 |
| Rimanenti spese per il personale | | | | | |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 | 6 569 600 | 7 072 400 C 39 000 | 6 652 978 | -458 422 | -6,4 |
| Locazione di spazi | 853 340 | 854 000 C 39 000 | 892 922 | -78 | 0,0 |
| A2114.0001 | 763 167 | 699 400 | 665 716 | -33 684 | -4,8 |
| Spese per beni e servizi informatici | | | | | |
| A2115.0001 | 3 795 528 | 4 246 300 | 3 955 930 | -290 370 | -6,8 |
| Spese di consulenza | | | | | |
| A2119.0001 | 1 157 566 | 1 272 700 | 1 138 412 | -134 288 | -10,6 |
| Rimanenti spese d'esercizio | | | | | |
| A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | – | – | 137 821 | 137 821 | – |
| Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | – | – | 137 821 | 137 821 | – |
| A2310.0240 <i>Contributi e indennizzi</i> | 203 145 | 215 000 | 199 944 | -15 056 | -7,0 |
| Commissioni e organizzazioni internazionali | 203 145 | 215 000 | 199 944 | -15 056 | -7,0 |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato

815 Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari

| CHF | | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| | Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | 40 490 844 | - | - | - | - |
| | Spese | 39 622 820 | - | - | - | - |
| | Saldo | 868 024 | - | - | - | - |
| | Rubrica di ricavo | 40 490 844 | - | - | - | - |
| | <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>40 490 844</i> | - | - | - | - |
| E5100.0001 | Ricavi funzionali (preventivo globale) | 40 490 844 | - | - | - | - |
| | Credito di spesa | 39 622 820 | - | - | - | - |
| | <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>39 622 820</i> | - | - | - | - |
| A6100.0001 | Spese funzionali (preventivo globale) | 39 622 820 | - | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
 Agg = Aggiunta
 C = Cessione
 CAgg = Compensazione aggiunta
 TC = Trasferimento di credito
 RC = Riporto di credito
 n.a.: non attestato

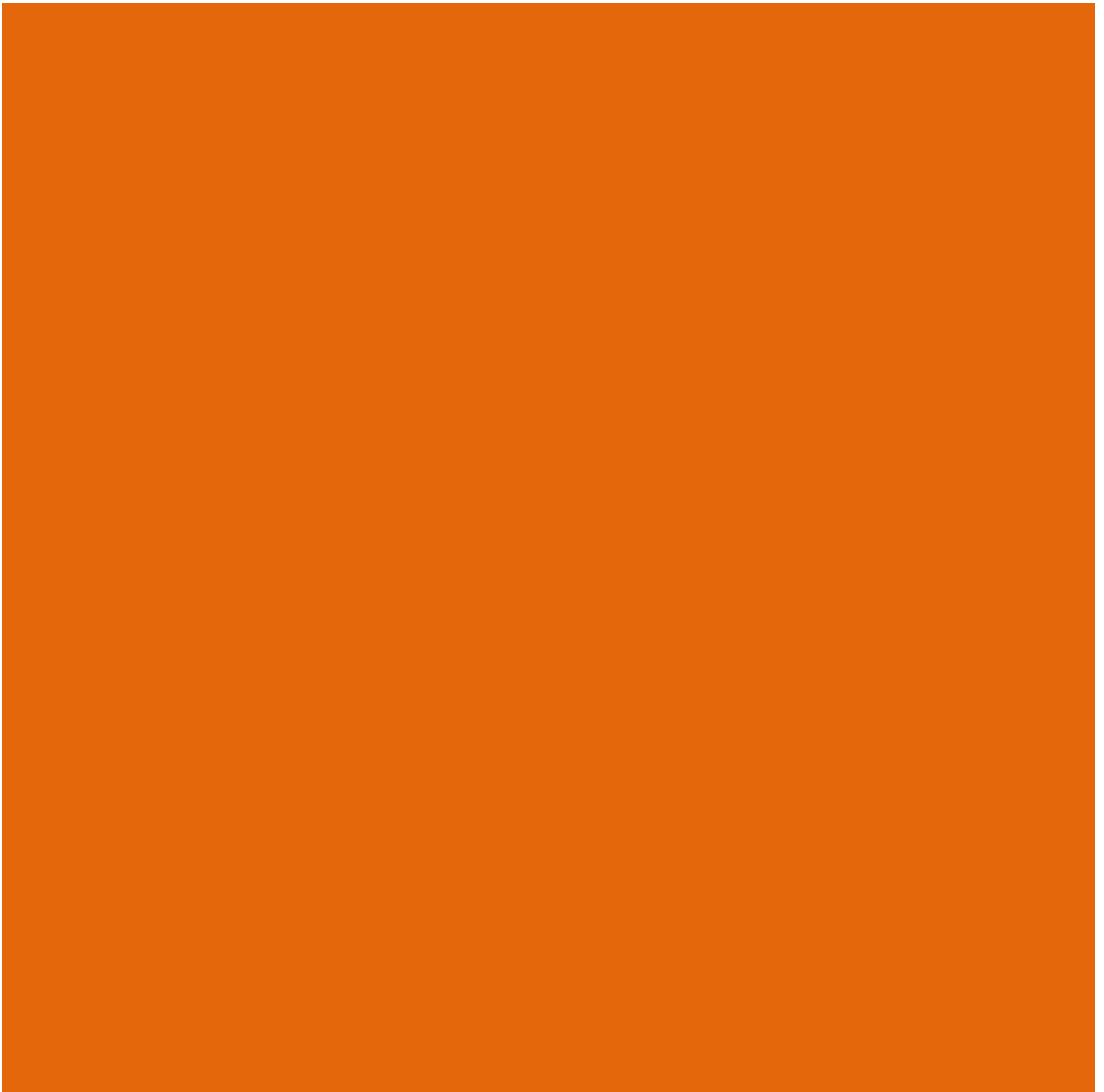
815 Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari

continuazione

| CHF | Consuntivo 2008 | Preventivo e mutazioni 2009 | Consuntivo 2009 | Diff. rispetto al P 2009 assoluta | in % |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 11 621 | - | - | - | - |
| Uscite | 1 914 596 | - | - | - | - |
| Saldo | -1 902 975 | - | - | - | - |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 11 621 | - | - | - | - |
| | <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | - | - | - | - |
| E7100.0001 | Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.) | - | - | - | - |
| | Uscite per investimenti | - | - | - | - |
| | 1 914 596 | - | - | - | - |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | - | - | - | - |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | - | - | - | - |

BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito
n.a.: non attestato

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 | 216 |
| Crediti annui di assegnazione | 217 |
| 10 Limiti di spesa | 219 |
| Limiti di spesa correnti, già stanziati | 219 |

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2009 | | Credito d'impegno (V) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 | |
|---|---|--|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | Credito a preventivo (A) | | con-tratti | piani-ficati | fino a fine 2008 | 2009 | successivamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Totale | | | 154 915,4 | 92 806,3 | 45 090,6 | 61 599,1 | 8 632,9 | 67 664,8 | 17 018,5 |
| Premesse istituzionali e finanziarie | | | 2 565,7 | 1 360,9 | 1 099,2 | 913,1 | 294,7 | 1 252,4 | 105,5 |
| 305 | Archiviazione elettronica ARELDA 2005-2008 DF 16.12.2004 | V0027.00 A2111.0220 | 8,2 | 8,2 | - | 7,4 | 0,7 | - | 0,1 |
| 317 | Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007 | V0032.01 A2111.0242 A4100.0002 | 21,5 | 1,9 | 19,0 | 0,0 | 0,2 | 20,6 | 0,6 |
| 601 | Riforma statistica finanziaria DF 11.03.1998 / 15.12.2005 | V0061.00 A2111.0228 | 7,6 | 2,9 | 0,3 | 2,1 | 0,8 | 0,3 | 4,4 |
| 605 | INSIEME DF 15.12.2005 | V0117.00 A4100.0001 | 71,0 | 21,1 | 49,9 | 12,0 | 9,1 | 49,9 | - |
| 606 | Macchinari, strumenti, rete di radiocomunicazione DF 11.12.1996 / 20.12.1999 | V0064.00 A4100.0106 | 110,0 | 107,0 | 3,0 | 86,3 | 1,0 | 22,8 | 0,0 |
| 606 | Progetto FICO III DF 15.12.2005 | V0127.00 A4100.0001 | 15,4 | 9,8 | - | 7,5 | 2,3 | - | 5,6 |
| 606 | Apparecchio di rilevazione TTPCP di 2a generazione (CH-OBUE) DF 12.06.2006 | V0128.00 A2119.0001 | 75,0 | 56,8 | 18,2 | 25,0 | 13,8 | 36,2 | - |
| 620 | Costruzioni civili Annualmente con messaggio separato | V0068.00 A4100.0118 | 1 958,4 | 1 106,7 | 766,3 | 752,4 | 246,6 | 873,9 | 85,5 |
| 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 | - | 6,1 | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
| 317/602 | Armonizzazione dei registri 2006-2010 DF 06.06.2006 / 19.12.2007 | V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001 | 19,9 | 9,0 | 2,0 | 7,1 | 1,8 | 2,1 | 8,9 |
| 285/525/600/609/701 | Programma burotica della Confederazione DF 19.12.2007 | V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001 A2114.0001 | 43,5 | 27,6 | 15,5 | 7,1 | 16,4 | 19,6 | 0,4 |
| Ordine e sicurezza pubblica | | | 272,0 | 146,5 | 83,7 | 38,7 | 34,2 | 157,2 | 41,7 |
| 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 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | - |

Garanzie = colonne 2-4-5

* 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: 31.12.2009 | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|---|--|---|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | contratti | pianificati | fino a fine 2008 | 2009 | successivamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 570 | Contr. alle spese per la misuraz. uff. dei Cantoni 2008-2011 DF 19.12.2007 | V0151.00 A6210.0109 | 77,6 | 77,6 | - | 1,9 | 3,7 | 72,0 | - |
| 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 | 10,9 | 11,0 | 3,2 | 7,7 | 11,0 | 7,7 |
| 401/403/420/485 | Programma di attuazione Schengen/Dublino DF 19.12.2007 / 16.12.2008 | V0156.00 A4100.0128 | 141,8 | 48,9 | 69,2 | 27,1 | 21,7 | 69,2 | 23,7 |
| Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale | | | 42 049,0 | 32 538,2 | 6 261,6 | 19 476,8 | 1 895,5 | 17 427,4 | 3 249,2 |
| 201 | Misure di promozione dei diritti dell'uomo 2008-2011 DF 04.03.2008 | V0012.01 A2310.0280 | 240,0 | 97,5 | 142,5 | 33,4 | 59,8 | 146,8 | - |
| 201 | Aiuto al disarmo: distruzione delle armi chimiche DF 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005 | V0013.00 A2310.0267 | 14,5 | 14,3 | 0,2 | 13,8 | 0,5 | 0,2 | 0,0 |
| 201 | Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 12.06.2006 | V0014.01 A2310.0456 | 10,0 | 4,9 | 5,1 | 3,0 | 1,9 | 5,1 | - |
| 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 | 3,0 | - | 2,9 | 0,1 | - | - |
| 201 | Prestazioni infrastrutturali quale Stato di sede DF 12.12.2006 | V0134.00 A2310.0276 | 5,2 | 2,2 | 3,0 | 2,1 | 0,1 | 3,0 | - |
| 201 | Esposizione universale a Shanghai 2010 DF 12.12.2006 / 04.03.2008 | V0135.00 A2310.0281 | 20,0 | 12,0 | 8,0 | 5,1 | 7,0 | 8,0 | - |
| 201 | Progetto per sistema di cifratura e di fallback TC-007 DF 15.12.2005 | V0136.00 A4100.0001 A2114.0001 | 14,9 | 11,6 | - | 10,8 | 0,8 | - | 3,3 |
| 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 A2310.0456 | 45,0 | 13,0 | 32,0 | 4,5 | 8,5 | 32,0 | - |
| 201 | OMC: locazione di uffici DF 25.05.2008 | V0173.00 A2310.0456 | 15,0 | 6,8 | 8,2 | 3,0 | 3,1 | 9,0 | - |
| 201 | Costruzione di un edificio per l'OMC DF 28.05.2008 | V0174.00 A4200.0117 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
| 201 | Ampliamento edificio OMC DF 07.12.2009 | V0174.01 A4200.0117 | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - |

Garanzie = colonne 2-4-5

* 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: 31.12.2009 | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|---|--|--|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | con-tratti | piani-ficati | fino a fine 2008 | 2009 | 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 | 16,8 | 3,2 | 5,8 | 11,0 | 3,2 | - |
| 201 | Ampliamento dell'edificio n. 40 CERN DF 18.09.2008 | V0192.00 A4200.0117 | 11,3 | 5,5 | 5,8 | 1,0 | 4,5 | 5,8 | - |
| 201 | House of Switzerland Canada 2010 DF 05.06.2009 | V0195.00 A2310.0283 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | - | 1,2 | 1,0 | - |
| 201 | Costruzione padiglione logistico del CICR, mutuo DF 03.03.2009 | V0197.00 A4200.0117 | 26,0 | 4,0 | 22,0 | - | 4,0 | 22,0 | - |
| 202 | Banche di sviluppo 1979-1998* DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 12/19/1995 | 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 | - | 3 631,4 | - | 16,3 | 152,3 |
| 202 | Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1999-2003 DF 16.06.1999 | V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288 | 4 000,0 | 3 929,8 | - | 3 558,8 | 126,4 | 244,6 | 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 | - | 2 680,6 | 550,5 | 966,0 | 2,9 |
| 202 | Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2009-2012 DF 08.12.2008 | V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288 | 4 500,0 | 1 694,5 | 2 805,5 | - | 333,3 | 4 166,7 | - |
| 202 | Aiuto umanitario internazionale 1998-2001 DF 03.06.1997 | V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 | 1 050,0 | 1 026,6 | - | 1 026,3 | - | 0,3 | 23,4 |
| 202 | Aiuto umanitario internazionale 2002-2007 DF 12.06.2002 | V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292 | 1 500,0 | 1 499,6 | - | 1 473,9 | 3,8 | 21,9 | 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 | 602,2 | 897,8 | 286,8 | 294,4 | 918,8 | - |
| 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 | 71,7 | - | 66,4 | 5,3 | - | 18,3 |

Garanzie = colonne 2-4-5

* 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: 31.12.2009 | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 | |
|---|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------|
| | | | | contratti | pianificati | fino a fine 2008 | 2009 successivamente | | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 601 | Gar. strum. compl. prol. sport. potenz. agguis. 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 | - |
| 601 | Decreto sull'aiuto monetario DAM DF 18.03.2004 | V0193.00 A2310.0464 | 2 500,0 | - | - | - | - | - | 2 500,0 |
| 704 | Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale* DF 17.06.1997 | V0075.00 A4200.0107 | 353,4 | 79,6 | - | 78,4 | 1,2 | - | 273,8 |
| 704 | Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 29.09.1982 / 14.03.1983 | V0076.00 A2310.0370 A4200.0109 | 450,0 | 427,5 | - | 427,5 | - | - | 22,5 |
| 704 | Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 08.10.1986 | V0076.01 A2310.0370 A4200.0109 | 430,0 | 421,6 | 4,0 | 386,6 | - | 39,0 | 4,4 |
| 704 | Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 03.10.1990 | V0076.02 A2310.0370 A4200.0109 | 840,0 | 775,8 | 4,2 | 692,0 | - | 87,9 | 60,0 |
| 704 | Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 10.12.1996 | V0076.03 A2310.0370 A4200.0109 | 960,0 | 932,6 | 27,4 | 746,7 | 3,4 | 210,0 | 0,0 |
| 704 | Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 04.06.2003 | V0076.04 A2310.0370 A4200.0109 | 970,0 | 970,0 | - | 749,8 | 78,6 | 141,6 | - |
| 704 | Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 08.12.2008 | V0076.05 A2310.0370 A4200.0109 | 800,0 | 203,0 | 597,0 | - | 77,9 | 722,1 | 0,0 |
| 808 | Mand. di prest. 2008-2011 a SSR per offerta dest. all'estero DF 19.12.2007 | V0153.00 A6210.0111 | 82,4 | 81,5 | - | 20,1 | 20,0 | 41,4 | 1,0 |
| 810 | Programmi ambientali in Paesi in via di sviluppo DF 10.06.1998 | V0108.00 A2310.0126 | 88,5 | 88,5 | - | 73,8 | 4,5 | 10,2 | - |
| 810 | Ambiente globale DF 17.06.2003 | V0108.01 A2310.0126 | 125,0 | 125,0 | - | 94,7 | 13,0 | 17,3 | - |
| 810 | Ambiente globale DF 21.06.2007 | V0108.02 A2310.0126 | 109,8 | 109,8 | - | 18,2 | 16,7 | 74,8 | - |
| Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative | | | | | | | | | |
| 202/704 | Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1992-1999* DF 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 6/13/2002 | V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106 | 1 400,0 | 1 381,2 | 6,0 | 1 075,9 | 0,0 | 311,3 | 12,8 |
| 202/704 | Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1999-2004* DF 08.03.1999 / 13.06.2002 | V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106 | 1 800,0 | 1 685,3 | 31,5 | 1 487,9 | 24,8 | 204,2 | 83,2 |

Garanzie = colonne 2-4-5

* 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: 31.12.2009 | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | contratti | pianificati | fino a fine 2008 | 2009 | successivamente | |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 202/704 | | | | | | | | |
| Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 2007-2010 DF 18.07.2007 | V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106 | 730,0 | 491,4 | 238,6 | 131,9 | 135,8 | 462,2 | 0,0 |
| 201/500 | | | | | | | | |
| Promozione della pace 2008-2011 DF 27.09.2007 | V0111.01 A2310.0269 A2310.0406 | 147,7 | 96,7 | 50,9 | 36,6 | 36,6 | 74,4 | 0,1 |
| 202/704 | | | | | | | | |
| Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2007-2011 DF 14.06.2007 | V0154.00 A2310.0428 A2310.0429 | 1 000,0 | 250,9 | 749,1 | 4,9 | 63,7 | 931,4 | - |
| 202/704 | | | | | | | | |
| Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2010-2014 DF 07.12.2009 | V0154.01 A2310.0428 A2310.0429 | 257,0 | 1,0 | 256,0 | - | - | 257,0 | - |
| Difesa nazionale | | 17 417,0 | 13 871,5 | 3 107,7 | 9 847,0 | 1 883,8 | 5 248,5 | 437,7 |
| 506 Impianti di protezione DF 16.12.2003 / 12.12.2006 | V0054.00 A6210.0129 | 43,0 | 43,0 | - | 29,4 | 6,0 | 7,6 | - |
| 506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2008 DF 19.12.2007 | V0055.01 A6210.0129 A6100.0001 | 60,0 | 60,0 | - | 18,4 | 28,5 | 13,2 | 0,0 |
| 506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2010 | V0055.02 A6100.0001 A6210.0129 | 80,0 | 80,0 | - | - | - | 80,0 | 0,0 |
| 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 | - | 18,7 | 3,9 | 1,4 | 0,0 |
| 525 Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo | V0004.00 A2111.0153 | 1 422,9 | 1 302,0 | 87,8 | 680,8 | 450,0 | 259,0 | 33,1 |
| 525 Munizioni (MI&GM) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo | V0005.00 A2111.0159 | 726,9 | 407,1 | 292,8 | 242,3 | 95,0 | 362,6 | 27,0 |
| 525 Programma d'armamento Annualmente con messaggio separato | V0006.00 A2150.0100 | 9 182,0 | 7 722,4 | 1 385,4 | 5 592,9 | 656,9 | 2 857,9 | 74,2 |
| 525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo | V0007.00 A2150.0102 | 2 347,7 | 1 869,3 | 423,2 | 1 418,0 | 289,0 | 585,5 | 55,2 |
| 525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto Annualmente con il messaggio concernente il preventivo | V0008.00 A2150.0103 | 1 113,9 | 759,6 | 322,0 | 576,6 | 120,0 | 385,0 | 32,3 |
| 543 Manutenzione di immobili e liquidazione Annualmente con messaggio separato (fino al 2005) | V0001.00 A6100.0001 | 199,9 | 133,1 | 0,2 | 126,4 | 4,4 | 2,5 | 66,5 |

Garanzie = colonne 2-4-5

* 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: 31.12.2009 | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | contratti | pianificati | fino a fine 2008 | 2009 | successivamente | |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 543 Immobili | V0002.00 | 2 171,8 | 1 440,5 | 583,0 | 1 118,8 | 228,0 | 676,6 | 148,3 |
| Annualmente con messaggio separato | A8100.0001 | | | | | | | |
| 543 Prestazioni contrattuali | V0003.00 | 26,9 | 24,3 | 1,6 | 24,1 | 0,2 | 1,6 | 1,0 |
| Annualmente con messaggio separato (fino al 2005) | A6210.0150 | | | | | | | |
| 543 Rete OUC 77 | V0140.00 | 18,0 | 6,3 | 11,7 | 0,5 | 1,8 | 15,7 | - |
| DF 15.12.2005 | A8100.0001 | | | | | | | |
| Formazione e ricerca | | 9 068,0 | 7 557,9 | 904,8 | 3 982,3 | 917,2 | 3 563,2 | 605,4 |
| 325 Sussidi vincolati a progetti a univer. e istituti 2008-2011 | V0035.02 | 250,0 | 243,8 | 6,1 | 37,6 | 68,3 | 144,0 | 0,1 |
| DF 19.09.2007 | A2310.0185 | | | | | | | |
| 325 Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù 2004-2007 | V0037.00 | 69,4 | 66,0 | - | 65,6 | 0,1 | 0,3 | 3,5 |
| DF 19.06.2003 / 14.06.2004 | A2310.0192 | | | | | | | |
| 325 Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù 2008-2011 | V0037.01 | 70,0 | 50,9 | 18,0 | 15,1 | 16,5 | 37,2 | 1,1 |
| DF 20.09.2007 | A2310.0192 | | | | | | | |
| 325 Borse di studio a studenti stranieri in CH 2008-2011 | V0038.01 | 37,0 | 26,3 | 9,4 | 8,6 | 8,4 | 18,6 | 1,3 |
| DF 20.09.2007 | A2310.0190 | | | | | | | |
| 325 Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 | V0039.01 | 22,8 | 22,8 | - | - | 3,9 | 18,8 | 0,0 |
| DF 20.09.2007 | A2310.0204 | | | | | | | |
| 325 Progetto partecipazione Svizzera al 5° PQR UE 2000-2003 | V0041.00 | 504,0 | 499,3 | - | 498,8 | 0,4 | - | 4,7 |
| DF 23.09.1999 / 17.06.2002 | A2310.0208 | | | | | | | |
| 325 Piena partecipazione Svizzera al 6° PQR UE 2003-2006 | V0042.00 | 878,4 | 822,5 | - | 815,5 | 4,4 | 2,6 | 55,9 |
| DF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 3/1/2005 | A2310.0208 | | | | | | | |
| 325 COST 2004-2007 | V0044.01 | 36,2 | 35,7 | - | 32,1 | 2,1 | 1,5 | 0,5 |
| DF 19.06.2003 / 14.06.2004 | A2310.0210 | | | | | | | |
| 325 COST 2008-2011 | V0044.02 | 28,0 | 28,0 | - | 3,8 | 5,4 | 18,8 | 0,0 |
| DF 20.09.2007 | A2310.0210 | | | | | | | |
| 325 Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2000-2003 | V0045.01 | 250,0 | 250,0 | - | 249,7 | 0,3 | - | 0,0 |
| DF 07.10.1999 | A4300.0114 | | | | | | | |
| 325 Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2004-2007 | V0045.02 | 266,1 | 266,1 | - | 201,7 | 26,9 | 37,5 | 0,0 |
| DF 17.09.2003 / 14.06.2004 | A4300.0114 | | | | | | | |
| 325 Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2008-2011 | V0045.03 | 290,0 | 138,1 | 151,9 | 25,6 | 37,3 | 227,2 | - |
| DF 19.09.2007 | A4300.0114 | | | | | | | |
| 325 Piena partecipazione Svizzera al 7° PQR UE 2007-2013 | V0137.00 | 2 364,4 | 2 296,6 | - | 474,8 | 261,2 | 1 560,6 | 67,8 |
| DF 14.12.2006 | A2310.0208 | | | | | | | |
| 325 Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 7° PQR | V0137.01 | 51,0 | 29,0 | 20,2 | 12,7 | 6,2 | 30,3 | 1,8 |
| DF 14.12.2006 | A2310.0208 | | | | | | | |
| 325 Progetto internazionale ITER | V0137.02 | 30,0 | 3,4 | 14,6 | 0,5 | 1,8 | 15,7 | 12,0 |
| DF 14.12.2006 | A2310.0208 | | | | | | | |

Garanzie = colonne 2-4-5

* 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: 31.12.2009 | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------------|------|
| | | | contratti | pianificati | fino a fine 2008 | 2009 | successivamente | | |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 325 | Riserve per il 7° PQR DF 14.12.2006 | V0137.03 A2310.0208 | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | |
| 325 | Istit. e org. multilat. nel settore dell'educazione 2008-2011 DF 20.09.2007 | V0158.00 A2310.0442 | 10,5 | 7,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,3 | 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 | 0,9 | 1,8 | 0,0 |
| 325 | Cooperazione scientifica bilaterale in Europa 2008-2011 DF 20.09.2007 | V0160.00 A2310.0443 | 18,2 | 12,1 | 4,3 | 4,2 | 3,6 | 8,6 | 1,8 |
| 325 | Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo 2008-2011 DF 20.09.2007 | V0161.00 A2310.0439 | 43,0 | 39,0 | 4,0 | 5,5 | 9,5 | 28,0 | 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 | - | - | 4,5 | 20,0 | 2,2 |
| 325 | Infrastrutture e istituzioni internaz. di ricerca 2008-2011 DF 20.09.2007 | V0163.00 A2310.0207 | 52,6 | 37,3 | 13,2 | 12,2 | 12,0 | 26,3 | 2,1 |
| 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 | 113,4 | 478,2 | - |
| 325 | Misure d'accompagnamento cooperazione astronautica 2008-2011 DF 20.09.2007 | V0165.00 A2310.0441 | 20,0 | 17,4 | 1,5 | 4,9 | 3,9 | 10,0 | 1,2 |
| 325 | Strategia europea in fisica delle particelle (CERN) 2008-11 DF 28.05.2008 | V0171.00 A2310.0200 | 27,6 | 27,6 | - | 12,4 | 5,2 | 10,1 | - |
| 706 | Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004 | V0083.00 A2310.0102 | 227,0 | 152,0 | - | 138,2 | 4,9 | 8,9 | 75,0 |
| 706 | Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2008-2011** DF 20.09.2007 | V0083.01 A2310.0102 | 270,7 | 104,8 | 157,7 | 27,7 | 46,6 | 188,2 | 8,2 |
| 706 | Finanziamento dell'attività della CTI 2004-2007 DF 17.09.2003 / 07.12.2005 | V0084.01 A2310.0107 | 408,6 | 385,6 | - | 374,6 | 8,0 | 3,0 | 23,0 |
| 706 | Finanziamento dell'attività della CTI 2008-2011** DF 20.09.2007 / 11.03.2009 | V0084.02 A2310.0107 | 553,5 | 256,1 | 250,8 | 57,1 | 113,3 | 336,5 | 46,6 |
| 706 | Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2008-2011 DF 20.09.2007 | V0157.00 A4300.0140 | 125,0 | 39,0 | 86,0 | 0,7 | 0,8 | 123,5 | - |
| Costruzioni PF | | | | | | | | | |
| 620 | Immobili settore dei PF DF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 12/15/2005 | V0046.00 A4100.0125 | 793,6 | 671,3 | 33,3 | 639,8 | 30,1 | 34,7 | 89,0 |

Garanzie = colonne 2-4-5

* 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.

** 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: 31.12.2009 | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|---|--|---|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | contratti | pianificati | fino a fine 2008 | 2009 | successivamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 620 | Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006 | V0120.00 A4100.0125 | 101,6 | 87,6 | 14,0 | 74,4 | 13,2 | 14,0 | - |
| 620 | Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007 | V0120.01 A4100.0125 | 81,7 | 29,3 | 52,4 | 3,9 | 24,7 | 53,1 | - |
| 620 | Costruzioni PF 2008 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007 | V0121.01 A4100.0125 | 10,4 | 1,7 | 8,7 | 0,2 | 1,3 | 8,9 | - |
| 620 | Costruzioni PF 2009 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008 | V0121.02 A4100.0125 | 26,5 | 15,1 | - | - | 12,0 | 3,1 | 11,4 |
| 620 | Costruzioni PF 2007 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006 | V0122.00 A4100.0125 | 20,4 | 15,3 | 2,9 | 14,1 | 0,9 | 3,2 | 2,2 |
| 620 | Costruzioni PF 2008 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007 | V0122.01 A4100.0125 | 27,9 | 12,1 | 13,2 | 10,9 | 1,0 | 13,4 | 2,6 |
| 620 | Costruzioni PF 2009 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008 | V0122.02 A4100.0125 | 4,4 | - | 4,4 | - | - | 4,4 | - |
| 620 | Costruzioni PF 2007 < 3 milioni, credito quadro DF 15.12.2006 | V0123.00 A4100.0125 | 94,1 | 27,2 | - | 20,9 | 2,5 | 3,8 | 66,9 |
| 620 | Costruzioni PF 2008 < 3 milioni, credito quadro DF 19.12.2007 | V0123.01 A4100.0125 | 75,4 | 40,4 | 13,0 | 16,7 | 15,8 | 20,9 | 22,0 |
| 620 | Costruzioni PF 2009 < 3 milioni, credito quadro DF 16.12.2008 | V0123.02 A4100.0125 | 88,0 | 62,9 | 22,7 | - | 43,0 | 42,6 | 2,4 |
| Cultura e tempo libero | | | 278,2 | 204,5 | 41,8 | 154,0 | 39,3 | 53,0 | 31,9 |
| 306 | Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri 2007-2011 DF 18.09.2006 | V0028.01 A2310.0313 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | - |
| 306 | Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008 | V0152.00 A4300.0138 | 64,7 | 31,6 | 33,0 | 9,2 | 22,4 | 33,0 | 0,1 |
| 306 | Contr. agli invest. Museo svizzero dei trasporti 2008-2011 DF 20.09.2006 | V0155.00 A4300.0137 | 10,0 | 10,0 | - | 2,5 | 2,5 | 5,0 | - |
| 306 | Programmi media dell'UE 2007-2009 DF 10.12.2007 | V0170.00 A2310.0318 | 26,3 | 25,6 | - | 16,1 | 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 | 65,2 | - | 60,0 | 1,0 | 4,2 | 14,8 |
| 504 | Costruzione di centri sportivi (CISIN 3) DF 20.09.2007 | V0053.01 A8300.0103 | 14,0 | 5,5 | 8,5 | - | 3,5 | 10,5 | - |

Garanzie = colonne 2-4-5

* 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: 31.12.2009 | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 | |
|---|--|--|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|
| | | | | con-tratti | piani-ficati | fino a fine 2008 | 2009 | successivamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 66,2 | - | 65,9 | 0,3 | - | 16,3 |
| Sanità | | | 106,3 | 95,1 | 11,2 | 3,5 | 62,8 | 40,0 | - |
| 316 | Clinica federale di riabilitazione Novaggio DF 19.06.2003 | V0030.00 A4300.0128 | 13,0 | 13,0 | - | 3,5 | 1,0 | 8,5 | - |
| 316 | Acquisto di vaccino pandemico in caso di pandemia DF 12.12.2006 | V0132.00 A2111.0252 | 93,3 | 82,1 | 11,2 | - | 61,8 | 31,5 | - |
| Previdenza sociale | | | 17 239,5 | 6 740,3 | 665,4 | 3 456,7 | 167,6 | 3 781,4 | 9 833,8 |
| 316 | Dichiaraz. di garanzia assistenza reciproca ass. malattie* DF 13.06.2001 / 08.12.2004 | V0029.00 A2310.0434 | 200,0 | 169,0 | - | - | - | 169,0 | 31,0 |
| 318 | Dichiarazione di garanzia VERA/PEVOS* DF 05.12.2000 | V0033.00 A2310.0435 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | - | 2,5 | 0,0 |
| 318 | Custodia di bambini complementare alla famiglia 2003-2007 DF 30.09.2002 | V0034.00 A2310.0334 | 200,0 | 67,9 | - | 65,8 | 2,0 | 0,1 | 132,1 |
| 318 | Custodia di bambini complementare alla famiglia 2007-2011 DF 02.10.2006 | V0034.01 A2310.0334 | 120,0 | 115,0 | 5,0 | 21,7 | 24,1 | 74,2 | - |
| 420 | Programmi di ritorno e reintegr. specifici ai singoli Paesi DF 20.12.1999 | V0049.00 A2310.0171 | 235,0 | 219,8 | 12,2 | 204,6 | 7,5 | 19,9 | 3,0 |
| 420 | Finanziamento alloggi per richiedenti l'asilo DF 04.12.1990 / 18.06.1991 | V0052.00 A4200.0122 | 199,0 | 148,1 | 50,9 | 148,1 | - | 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 | - | 2 106,9 | 79,1 | 243,5 | - |
| 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 | 2 109,3 | - | 793,4 | 4,9 | 1 311,0 | 9 667,7 |
| Crediti quadro per la promozione dell'alloggio | | | | | | | | | |
| 725 | - per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003 | V0130.01 A4200.0102 | 300,0 | 164,6 | 135,4 | 114,6 | 50,0 | 135,4 | - |
| 725 | - fideiussioni e impegni debitori* DF 21.03.2003 | V0130.02 A2310.0116 | 1 775,0 | 1 315,6 | 459,4 | - | - | 1 775,0 | - |

Garanzie = colonne 2-4-5

* 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: 31.12.2009 | | Credito d'impegno (V) | Credito d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 | |
|---|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| | | Credito a preventivo (A) | | con-tratti | piani-ficati | fino a fine 2008 | 2009 | successivamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Trasporti | | | 61 335,6 | 28 431,0 | 31 696,1 | 23 346,1 | 3 023,6 | 33 757,4 | 1 208,5 |
| 802 | Miglioramento tecnico 7° credito quadro DF 29.09.1987 | V0090.00 A4300.0131 | 930,0 | 923,9 | 6,1 | 915,2 | 5,6 | 9,2 | 0,0 |
| 802 | Miglioramento tecnico 8° credito quadro DF 16.12.1992 / 03.03.1994 | V0091.00 A4300.0131 | 1 400,0 | 1 398,2 | 1,8 | 1 397,4 | 0,5 | 2,1 | -0,0 |
| 802 | 9° credito quadro per contributi agli invest. ITC 2007-2010 DF 25.09.2006 / 11.03.2009 | V0138.00 A4300.0131 | 830,0 | 513,3 | 316,7 | 301,0 | 212,3 | 316,7 | - |
| Fondo per i grandi progetti ferroviari | | | 37 375,6 | 20 894,2¹ | 15 272,9 | 19 374,2 | 1 520,0 | 15 272,8 | 1 208,5 |
| NFTA | | | 21 579,1 | 13 816,4 | 7 750,9 | 12 610,0 | 1 206,4 | 7 750,9 | 11,8 |
| | Sorveglianza del progetto DCF 21.12.2005 / DF 16.09.2008 | V0092.00 | 110,5 | 78,5 | 32,0 | 75,3 | 3,2 | 32,0 | - |
| | 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 | 5 261,1 | 38,9 | 5 233,9 | 27,2 | 38,9 | - |
| | Asse del San Gottardo DCF 08.11.2006 / DF 16.09.2008 | V0094.00 | 14 528,2 | 7 796,4 | 6 731,8 | 6 652,6 | 1 143,8 | 6 731,8 | - |
| | Sistemazione Surselva DCF 10.01.2001 / DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009 | V0095.00 | 134,3 | 122,5 | - | 122,5 | - | - | 11,8 |
| | Raccordo della Svizzera orientale DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009 | V0096.00 | 113,5 | 113,5 | - | 113,5 | - | - | 0,0 |
| | Miglioramenti San Gallo - Arth-Goldau DCF 14.01.2004 / DF 16.09.2008 | V0097.00 | 106,7 | 59,6 | 47,1 | 58,7 | 0,9 | 47,1 | - |
| | Miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg DCF 24.10.2007 / DF 16.09.2008 / DCF 26.11.2008 | V0098.00 | 392,0 | 368,4 | 23,6 | 348,9 | 19,5 | 23,6 | - |
| | Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009 | V0194.00 | 515,0 | 9,7 | 505,3 | - | 9,7 | 505,3 | - |
| | Riserv DF 19.09.2008 / DCF 26.11.2008 / DCF 27.11.2009 | V0099.00 | 339,9 | - | 339,9 | - | - | 339,9 | - |
| | Analisi della capacità dell'asse Nord-Sud (NFTA) DF 06.06.2005 | V0104.00 | 24,0 | 6,4 | 17,6 | 4,6 | 1,8 | 17,6 | - |
| | Finanziamento della sicurezza dei tracciati (NFTA) DF 01.06.2005 | V0105.00 | 15,0 | 0,3 | 14,7 | - | 0,3 | 14,7 | - |
| Ferrovia 2000 | | | 12 840,0 | 6 044,8 | 5 598,5 | 6 029,5 | 15,3 | 5 598,5 | 1 196,7 |
| | 1a tappa DF 17.12.1986 | V0100.00 | 7 400,0 | 6 030,4 | 172,9 | 6 018,2 | 12,2 | 172,9 | 1 196,7 |
| | Misure secondo art. 4 cpv. 1 lett. a LSIF DF 20.03.2009 | V0202.00 | 700,0 | - | 700,0 | - | - | 700,0 | - |
| | Vigilanza sul progetto delle misure secondo art. 4 cpv. 1 lett. a LSIF BB 20.03.2009 | V0203.00 | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - |

Garanzie = colonne 2-4-5

1 Compresi gli 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: 31.12.2009 | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | con-tratti | piani-ficati | fino a fine 2008 | 2009 | successivamente | |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Misure secondo art. 4 cpv. 1 lett. b LSIF BB 20.03.2009 | V0204.00 | 4 420,0 | – | 4 420,0 | – | – | 4 420,0 | – |
| Vigilanza sul progetto delle misure secondo art. 4 cpv. 1 lett. b LSIF DF 20.03.2009 | V0101.00 | 20,0 | 12,4 | 7,6 | 11,3 | 1,1 | 7,6 | – |
| Compensazione per il traffico regionale BB 20.03.2009 | V0205.00 | 250,0 | – | 250,0 | – | – | 250,0 | – |
| Pianificazione dello sviluppo ulteriore dell'infrastruttura ferroviaria BB 20.03.2009 | V0206.00 | 40,0 | 2,0 | 38,0 | – | 2,0 | 38,0 | – |
| Raccordo alla rete europea ad alta velocità | | 1 102,5 | 352,6 | 749,9 | 177,8 | 174,8 | 749,9 | 0,0 |
| Vigilanza sul progetto DF 08.03.2005 | V0175.00 | 25,0 | 13,4 | 11,6 | 12,6 | 0,8 | 11,6 | – |
| Miglioramenti San Gallo - St. Margrethen DF 08.03.2005 | V0176.00 | 80,0 | 22,9 | 57,1 | 9,2 | 13,7 | 57,1 | – |
| 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 | 14,2 | 115,8 | 3,3 | 10,9 | 115,8 | – |
| Contributo per la nuova tratta Belfort - Digione DF 08.03.2005 | V0179.00 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 45,0 | 45,0 | 10,0 | – |
| Contributo per miglioramenti Vallorbe / Pontarlier - Digione DF 08.03.2005 | V0180.00 | 40,0 | 29,7 | 10,3 | 18,7 | 11,0 | 10,3 | – |
| Sistemazione del nodo di Ginevra DF 08.03.2005 | V0181.00 | 40,0 | 1,8 | 38,2 | 1,2 | 0,6 | 38,2 | – |
| Contr. miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bress DF 08.03.2005 | V0182.00 | 177,5 | 160,1 | 17,4 | 80,9 | 79,2 | 17,4 | 0,0 |
| 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 | 1,4 | 38,6 | 0,3 | 1,1 | 38,6 | – |
| Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier DF 08.03.2005 | V0185.00 | 100,0 | 4,8 | 95,2 | 2,9 | 1,9 | 95,2 | – |
| 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 | 5,9 | 64,1 | 1,2 | 4,7 | 64,1 | – |
| Miglioramenti San Gallo - Costanza DF 08.03.2005 | V0188.00 | 60,0 | 5,3 | 54,7 | 0,8 | 4,5 | 54,7 | – |
| Miglioramenti aeroporto Zurigo - Winterthur DF 08.03.2005 | V0189.00 | 100,0 | 2,7 | 97,3 | 1,3 | 1,4 | 97,3 | – |
| Riserva DF 08.03.2005 | V0190.00 | 10,0 | – | 10,0 | – | – | 10,0 | – |

Garanzie = colonne 2-4-5

* 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: 31.12.2009 | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | contratti | pianificati | fino a fine 2008 | 2009 | successivamente | |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Risanamento fonico | | 1 854,0 | 680,4 | 1 173,6 | 556,9 | 123,5 | 1 173,6 | - |
| Protezione contro l'inquinamento fonico DF 06.03.2000 | V0103.00 | 1 854,0 | 680,4 | 1 173,6 | 556,9 | 123,5 | 1 173,6 | - |
| Fondo infrastrutturale | | 20 800,0 | 4 701,4 | 16 098,6 | 1 358,3 | 1 285,2 | 18 156,6 | - |
| Completamento della rete delle strade nazionali DF 04.10.2006 | V0166.00 | 8 500,0 | 2 551,2 | 5 948,8 | 855,0 | 766,3 | 6 878,8 | - |
| Traffico d'agglomerato DF 04.10.2006 | V0167.00 | 6 000,0 | 1 873,8 | 4 126,2 | 430,0 | 470,0 | 5 100,0 | - |
| Strade principali regioni di montagna e periferiche*** DF 04.10.2006 | V0168.00 | 800,0 | 165,3 | 634,7 | 73,3 | 48,9 | 677,8 | - |
| Eliminazione dei problemi di capacità sulle strade nazionali DF 04.10.2006 | V0169.00 | 5 500,0 | 111,0 | 5 389,0 | - | - | 5 500,0 | - |
| Protezione dell'ambiente e assetto del territorio | | 1 874,0 | 1 186,7 | 684,6 | 273,8 | 304,8 | 1 292,7 | 2,7 |
| 805 Perdite forza idrica DF 10.06.1996 / 05.12.2000 | V0106.00 A2310.0422 | 108,0 | 107,9 | - | 31,0 | 3,1 | 73,7 | 0,1 |
| 810 Risanamento dei siti contaminati 2006-2011 DF 12.06.2006 | V0118.00 A2310.0131 | 200,0 | 194,7 | 5,3 | 86,6 | 22,7 | 90,8 | 0,0 |
| 810 Protezione contro le piene 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008 | V0141.00 A4300.0135 | 618,0 | 233,2 | 384,8 | 24,6 | 87,4 | 506,0 | - |
| 810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2008-2011 DF 19.12.2007 | V0142.00 A4300.0139 | 60,0 | 59,9 | - | 7,0 | 6,7 | 46,2 | 0,1 |
| 810 Natura e paesaggio 2008-2011 DF 19.12.2007 / 11.03.2009 | V0143.00 A4300.0105 | 216,0 | 186,0 | 30,0 | 40,4 | 73,2 | 102,4 | - |
| 810 Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008 | V0144.00 A4300.0103 | 216,0 | 121,5 | 94,5 | 25,3 | 35,8 | 154,9 | - |
| 810 Foresta 2008-2001 DF 19.12.2007 / 11.03.2009 | V0145.00 A2310.0134 | 275,0 | 274,0 | 1,0 | 56,6 | 73,5 | 144,9 | - |
| 810 Animali selvatici, caccia e pesca 2008-2011 DF 19.12.2007 | V0146.00 A2310.0127 | 12,0 | 9,5 | - | 2,3 | 2,4 | 4,9 | 2,5 |
| 810 3a correzione del Rodano 2009-2014 DF 10.12.2009 | V0201.00 A4300.0135 | 169,0 | - | 169,0 | - | - | 169,0 | - |
| Economia | | 2 710,2 | 673,7 | 534,5 | 107,1 | 9,5 | 1 091,5 | 1 502,0 |
| 704 Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2008-2011 DF 18.09.2007 | V0078.01 A2310.0357 | 21,0 | 15,8 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 11,0 | 0,2 |
| 704 INTERREG III 2000-2008 DF 08.10.1999 | V0081.00 A2310.0363 A2310.0364 A2310.0421 | 39,0 | 34,8 | - | 34,8 | - | - | 4,2 |

Garanzie = colonne 2-4-5

* 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.

*** Nel 2008 e nel 2009 sono stati versati ai Cantoni rispettivamente 33,3 e 4,6 milioni di franchi a titolo di compensazione dell'aumento ritardato della TTPCP. Il Consiglio federale aumenterà di conseguenza il credito d'impegno, conformemente all'art. 14 cpv. 2 della legge sul fondo infrastrutturale.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2009 | | Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A) | Crediti 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 2008 | 2009 successi- vamente | | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 704 | E-government DF 19.12.2007 | V0149.00 A2111.0248 | 10,2 | 7,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 5,2 | 0,0 |
| 724 | Navigazione marittima 2002-2017* DF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 | V0086.00 A2310.0436 | 1 700,0 | 548,5 | 500,0 | - | - | 1 048,5 | 651,5 |
| 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 | 2,7 | 26,9 | 0,5 | 2,2 | 26,9 | 0,4 |
| 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 2-4-5

* 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: 31.12.2009

| Mio. CHF | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno | Impegni 2=3+4 | | Spese / Uscite per investimenti | | Non utilizzati 5=1-2 |
|---|--|-------------------|---------------|------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|
| | | | contratti | fini a fine 2008 | 2009 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Totale | | 871,0 | 849,3 | 838,0 | 11,2 | 21,8 | |
| Premesse istituzionali e finanziarie | | 8,2 | 8,2 | 7,4 | 0,7 | 0,1 | |
| 305 Archiviazione elettronica ARELDA 2005-2008 DF 16.12.2004 | V0027.00 A2111.0220 | 8,2 | 8,2 | 7,4 | 0,7 | 0,1 | |
| Formazione e ricerca | | 754,0 | 749,3 | 748,6 | 0,7 | 4,7 | |
| 325 Progetto partecipazione Svizzera al 5° PQR UE 2000-2003 DF 23.09.1999 / 17.06.2002 | V0041.00 A2310.0208 | 504,0 | 499,3 | 498,9 | 0,4 | 4,7 | |
| 325 Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2000-2003 DF 07.10.1999 | V0045.01 A4300.0114 | 250,0 | 250,0 | 249,7 | 0,3 | - | |
| Cultura e tempo libero | | 108,8 | 91,8 | 82,0 | 9,8 | 17,0 | |
| 306 Programmi media dell'UE 2007-2009 DF 10.12.2007 | V0170.00 A2310.0318 | 26,3 | 25,6 | 16,1 | 9,5 | 0,7 | |
| 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 | 66,2 | 65,9 | 0,3 | 16,3 | |

Crediti annui di assegnazione

| Mio. CHF | Credito annuo di assegnazione (J) Credito a preventivo (A) | Credito annuo di assegnazione 2009 | di cui impegnato fino a fine 2009 | Obblighi pendenti | | |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | fino a fine 2008 | fino a fine 2009 | Variazione 5=4-3 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Totale | | 371,3 | 333,5 | 855,2 | 664,0 | -191,2 |
| Ordine e sicurezza pubblica | | 110,0 | 100,9 | 215,0 | 223,1 | 8,1 |
| 402 Stabilimenti penitenziari e case d'educazione | J0002.00 A4300.0108 | 20,0 | 20,0 | 57,1 | 54,9 | -2,2 |
| 402 Sussidi d'esercizio per istituti d'educazione | J0022.00 A2310.0151 | 90,0 | 80,9 | 157,9 | 168,3 | 10,4 |
| Formazione e ricerca | | 40,0 | 11,3 | 95,9 | 93,9 | -2,0 |
| 706 Sussidi di costruzione per la formazione professionale | J0004.00 A2310.0101 | 40,0 | 11,3 | 95,9 | 93,9 | -2,0 |
| Previdenza sociale | | - | - | 7,5 | 3,5 | -4,0 |
| 725 Miglior. delle cond. d'abitaz. nelle regioni di montagna | J0006.00 A4300.0100 | - | - | 7,5 | 3,5 | -4,0 |
| Protezione dell'ambiente e assetto del territorio | | 6,6 | 6,6 | 411,6 | 223,1 | -188,5 |
| 810 Protezione contro le piene | J0007.00 A4300.0135 | - | - | 107,7 | 49,9 | -57,8 |
| 810 Impianti per acque di scarico e rifiuti | J0013.00 A4300.0101 | - | - | 138,0 | 123,0 | -15,0 |
| 810 Protezione contro i pericoli naturali | J0014.00 A4300.0103 | - | - | 88,2 | 6,6 | -81,6 |
| 810 Acque | J0017.00 A2310.0132 | 6,6 | 6,6 | 1,5 | - | -1,5 |
| 810 Foresta | J0021.00 A2310.0134 | - | - | 76,2 | 43,6 | -32,6 |
| Agricoltura e alimentazione | | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 83,0 | -3,0 |
| 708 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura | J0005.00 A4300.0107 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 83,0 | -3,0 |
| Economia | | 128,7 | 128,7 | 39,2 | 37,4 | -1,8 |
| 805 Impiego dell'energia e recupero del calore residuo | J0008.00 A4300.0126 | 100,0 | 100,0 | 14,0 | 5,0 | -9,0 |
| 805 Trasferimento di tecnologia | J0009.00 A4300.0127 | 3,8 | 3,8 | 2,5 | 5,0 | 2,5 |
| 805 Programmi, impiego dell'energia e recupero del calore residuo | J0010.00 A2111.0146 | 19,6 | 19,6 | 17,3 | 19,7 | 2,4 |
| 805 Inform., consulenza, formazione e perfezion. professionali | J0011.00 A2111.146 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 7,7 | 2,3 |

Limiti di spesa correnti, già stanziati

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2009 | | Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A) | Limiti di spesa già stanziati i | Utilizzazione | | | Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4 |
|---|---|--|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | fino a fine 2008 | 2009 | successivamente | |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Totale | | 41 854,4 | 12 259,2 | 9 885,1 | 19 167,3 | 542,9 | |
| Premesse istituzionali e finanziarie | | 69,2 | 4,3 | 4,6 | 57,7 | 2,6 | |
| 317 | Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007 | Z0042.00 A2111.0242 A4100.0002 | 69,2 | 4,3 | 4,6 | 57,7 | 2,6 |
| Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale | | 3,9 | 2,9 | 1,0 | - | 0,0 | |
| 201 | Museo int. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra DF 15.12.2005 | Z0001.00 A2310.0277 | 3,9 | 2,9 | 1,0 | - | 0,0 |
| Formazione e ricerca | | 17 909,7 | 3 603,2 | 4 323,0 | 9 976,2 | 7,2 | |
| 325 | Sussidi di base 2008-2011 DF 19.09.2007 | Z0008.01 A2310.0184 | 2 271,9 | - | 549,8 | 1 722,1 | 0,0 |
| 325 | Istituti di promovimento della ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007 / 11.03.2009 | Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194 A2310.0197 | 2 953,4 | 620,7 | 695,7 | 1 637,0 | 0,0 |
| 325 | Sussidi ai Cantoni per indennità di studio 2008-2011 DF 20.09.2007 | Z0013.01 A2310.0188 | 150,6 | 75,7 | 25,0 | 49,9 | - |
| 325 | Centro di tossicologia umana applicata 2008-2011 DF 02.10.2007 | Z0039.00 A2310.0452 | 8,0 | - | 2,5 | 5,5 | - |
| 325 | CSEM 2008-2011 DF 02.10.2007 | Z0040.00 A2310.0440 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | - |
| 325 | Istituzioni articolo 16 legge sulla ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007 | Z0041.00 A2310.0195 | 106,2 | 23,4 | 26,2 | 56,6 | - |
| 328 | Contributo finanziario Confed. al settore dei PF 2008-2011 DF 19.09.2007 / 11.03.2009 | Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125 | 8 284,5 | 1 949,4 | 2 049,9 | 4 285,2 | - |
| 701 | Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFFP) 2008-2011 DF 20.09.2007 | Z0038.00 A2310.0419 | 109,6 | 27,4 | 27,4 | 54,8 | - |
| 706 | Finanziamento della formazione professionale 2008-2011 DF 20.09.2007 | Z0018.01 A2310.0101 | 2 327,9 | 509,4 | 545,4 | 1 273,1 | - |
| 706 | Sussidi d'esercizio scuole universitarie profess. 2008-2011* DF 20.09.2007 | Z0019.01 A2310.0104 | 1 579,6 | 369,2 | 374,2 | 832,9 | 3,3 |
| 706 | Server svizzero per l'educazione 2008-2011 DF 20.09.2007 | Z0043.00 A2310.0445 | 7,2 | 1,1 | 1,7 | 3,6 | 0,8 |
| 706 | Monitoraggio dell'educazione 2008-2011 DF 20.09.2007 | Z0044.00 A2310.0444 | 3,6 | 0,6 | - | 1,8 | 1,2 |
| 706 | PISA 2008-2011* DF 20.09.2007 | Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460 | 3,6 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 0,7 |
| 316/325 | Ricerca sul cancro, spese infrastrutturali 2008-2011 DF 02.10.2007 | Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109 | 23,6 | 5,6 | 4,5 | 12,2 | 1,3 |

* 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: 31.12.2009 | | Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A) | Limiti di spesa già stanziati i | Utilizzazione | | | Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4 |
|--|---|--|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | fino a fine 2008 | 2009 | successivamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cultura e tempo libero | | | 255,0 | 67,9 | 62,9 | 124,0 | 0,3 |
| 306 | Fondazione Pro Helvetia 2008-2011 DF 17.12.2007 | Z0002.01 A2310.0297 | 135,0 | 33,0 | 34,0 | 68,0 | - |
| 306 | Fondazione Bibliomedia 2008-2011 DF 02.10.2007 | Z0003.01 A2310.0302 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | - |
| 306 | Promozione cinematografica 2008-2011 DF 19.12.2007 | Z0004.01 A2310.0315 | 95,0 | 23,2 | 22,9 | 48,7 | 0,2 |
| 306 | Museo svizzero dei trasporti 2008-2011 DF 11.03.2008 | Z0005.01 A2310.0326 | 5,3 | 1,0 | 1,0 | 3,3 | - |
| 306 | Associazione Memoriov 2006-2009 DF 29.11.2005 | Z0034.00 A2310.0323 | 11,7 | 8,7 | 2,9 | - | 0,1 |
| Trasporti | | | 9 160,0 | 5 101,6 | 1 856,0 | 1 957,4 | 245,0 |
| 802 | Promovimento del traffico ferroviario merci DF 28.09.1999 | Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217 | 2 830,0 | 2 155,8 | 213,6 | 230,0 | 230,6 |
| 802 | Contributi agli investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002 | Z0027.00 A4300.0116 | 300,0 | 58,2 | 8,4 | 233,4 | - |
| 802 | Infrastrutture FFS 2007-2010 DF 25.09.2006 / 11.03.2009 | Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115 | 6 030,0 | 2 887,6 | 1 634,0 | 1 494,0 | 14,4 |
| Protezione dell'ambiente e assetto del territorio | | | 280,0 | 119,5 | 43,1 | - | 117,4 |
| 810 | Impianti per acque di scarico e rifiuti 2006-2009 DF 15.12.2005 | Z0029.01 A4300.0101 | 280,0 | 119,5 | 43,1 | - | 117,4 |
| Agricoltura e alimentazione | | | 13 652,0 | 3 265,8 | 3 383,2 | 6 833,3 | 169,7 |
| 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 | 169,9 | 364,9 | 20,3 |
| 708 | Produzione e smercio 2008-2011 DF 05.06.2007 | Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148 | 1 885,0 | 536,2 | 471,0 | 845,4 | 32,4 |
| 708 | Pagamenti diretti 2008-2011 DF 05.06.2007 | Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150 | 11 028,0 | 2 545,7 | 2 742,2 | 5 623,0 | 117,1 |
| Economia | | | 524,6 | 94,0 | 211,3 | 218,7 | 0,7 |
| 704 | Svizzera Turismo 2008-2011 DF 02.10.2007 / 11.03.2009 | Z0016.01 A2310.0355 | 203,0 | 47,8 | 58,9 | 96,0 | 0,3 |
| 704 | Promozione delle esportazioni 2008-2011 DF 18.09.2007 / 16.12.2008 | Z0017.02 A2310.0365 | 78,0 | 17,0 | 22,0 | 39,0 | - |
| 704 | Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2008-2011 DF 18.09.2007 | Z0035.01 A2310.0704 | 13,6 | 3,2 | 4,7 | 5,7 | - |
| 704 | Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2008-2015 DF 26.09.2007 | Z0037.00 A2310.0421 | 230,0 | 26,0 | 125,7 | 78,0 | 0,3 |