



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

6

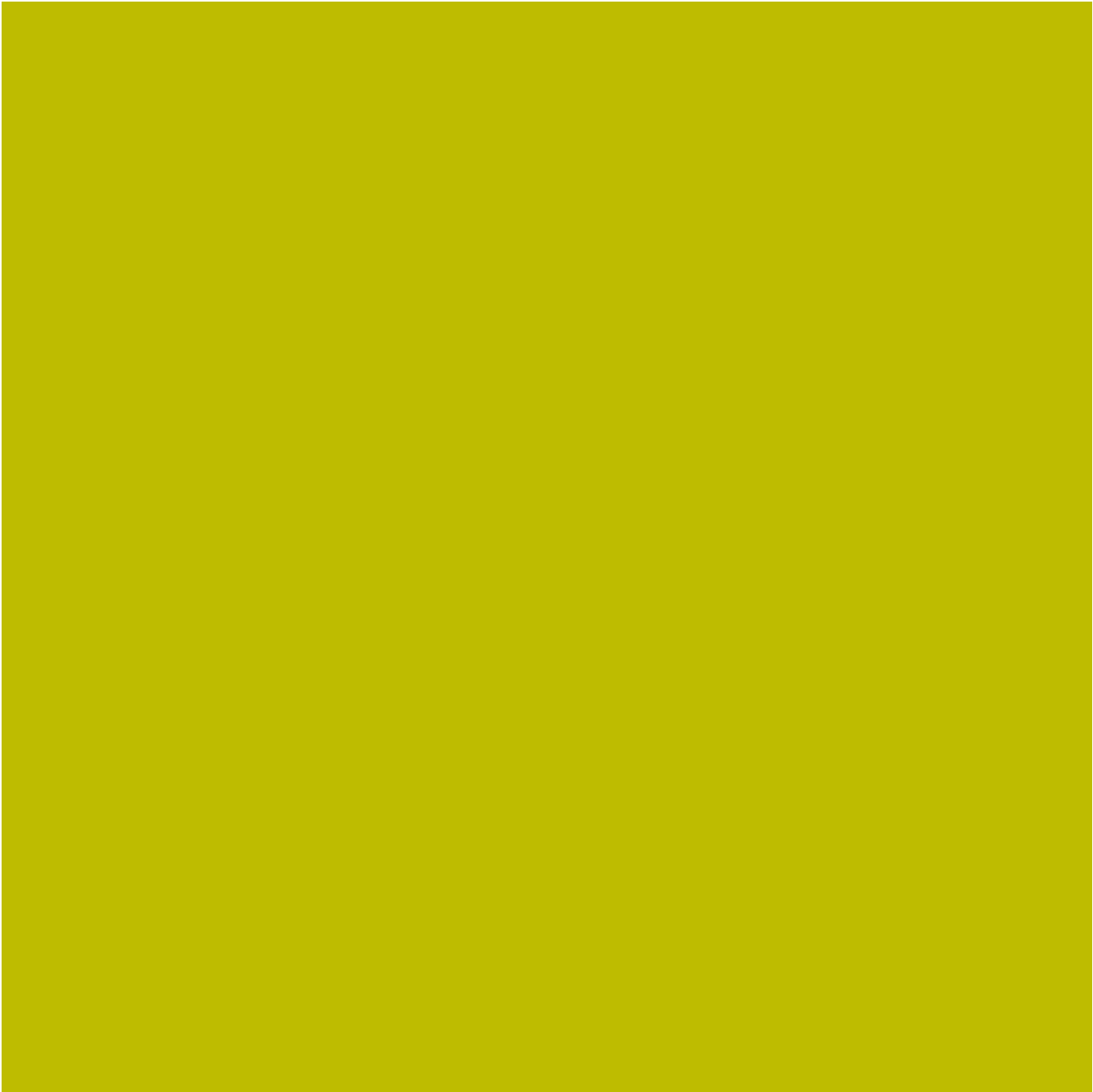
Preventivo

Decreti federali

2010

Decreti federali concernente il preventivo per il 2009

	Pagina
Decreti federali	3
Decreto federale I concernente il preventivo per il 2010	5
Decreto federale II concernente i prelievi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2010	7
Decreto federale III concernente i prelievi dal fondo infrastrutturale per il 2010	8
Decreto federale IV concernente il Preventivo 2010 del settore dei politecnici federali	9
Decreto federale V concernente il preventivo della Regia federale degli alcool per l'anno 2010	10
Risultato secondo il decreto federale	11
Le cifre in sintesi	13
Risultato dei dibattiti parlamentari	17
Crediti a preventivo e rubriche di ricavo	23
Indice secondo Unità amministrative	25
01 Autorità e tribunali	29
02 Dipartimento degli affari esteri	45
03 Dipartimento dell'interno	57
04 Dipartimento di giustizia e polizia	87
05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	109
06 Dipartimento delle finanze	129
07 Dipartimento dell'economia	159
08 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	193
Crediti d'impegno e limiti di spesa	219
09 Crediti d'impegno	223
10 Limiti di spesa	237
Statistica	241
A Panoramica	245
B Conto di finanziamento	249
C Conto economico	269
Conti speciali	277
Fondo per i grandi progetti ferroviari	281
Fondo infrastrutturale	283
Settore dei politecnici federali	285
Regia federale degli alcool	289



Decreto federale I concernente il preventivo per il 2010

del 9 dicembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 2009²,

decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ È approvato il preventivo del conto economico della Confederazione Svizzera per l'anno 2010.

² Il conto economico chiude con:

	Franchi
a. spese di	60 346 004 498;
b. ricavi di	58 631 786 035;
c. un'eccedenza di spese di	1 714 218 463.

Art. 2 Settore degli investimenti

Le uscite per investimenti e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'anno 2010 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento:

	Franchi
a. uscite per investimenti di	7 266 050 100;
b. entrate per investimenti di	182 552 300.

Art. 3 Trasferimenti di crediti

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

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

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

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

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

Art. 4 Uscite ed entrate

¹ Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l'anno 2010 nel quadro del conto di finanziamento:

	Franchi
a. uscite totali di	60 668 047 560;
b. entrate totali di	58 208 011 459.

Art. 5 Freno all'indebitamento

¹ In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo è basato su un importo massimo di uscite totali di 60 652 747 940 franchi.

² Conformemente all'articolo 126 capoverso 3 Cost., questo importo è aumentato del fabbisogno finanziario eccezionale di 430 830 000 franchi a 61 083 577 940 franchi.

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

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

	Franchi
a. Ordine e sicurezza pubblica	27 070 000;
b. Difesa nazionale	1 295 932 000;
c. Programma edilizio 2010 del settore dei PF	189 580 000;
d. Crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	211 700 000;
e. Rischio di guerra nei casi di voli speciali a titolo umanitario e diplomatico, per intervento	300 000 000.

² È stanziato il seguente credito aggiuntivo:
a favore del credito quadro «Cultura e tempo libero» di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera b del Decreto federale I del 18 dicembre 2007³ concernente il preventivo per il 2008:

	Franchi
Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici	9 288 400

³ È stanziato il seguente credito quadro:
Costruzioni dei PF 2010 86 700 000
(Costruzioni inferiori a fr. 10 mio.)

¹ RS 101

² Non pubblicato nel FF

³ FF 2008 1123

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

	Franchi
a. ordine e sicurezza pubblica	18 247 200;
b. relazioni con l'estero - cooperazione internazionale	6 500 000;
c. difesa nazionale	27 000 000;
d. costruzioni dei PF 2010 (progetto singolo)	12 000 000;
e. crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	49 100 000;

Art. 8 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2010 del settore dei PF

¹ Il DFI è autorizzato a effettuare trasferimenti:

- a. tra i due crediti complessivi e il credito quadro per il programma edilizio 2010 del settore dei PF, ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera c e articolo 8 lettera d;
- b. all'interno dei due crediti complessivi ai sensi della lettera a.

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

Art. 9 Limiti di spesa sottoposti al freno alle spese
Sono stanziati i seguenti limiti di spesa secondo elenchi speciali:

	Franchi
a. relazioni con l'estero	4 125 300;
b. contributo finanziario della Confederazione al settore dei PF	45 000 000;
c. protezione dell'ambiente e assetto del territorio	119 000 000;
d. economia	26 300 000.

Art. 10 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Decreto federale II concernente i prelievi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2010

del 9 dicembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti l'articolo 3 capoversi 1 e 2 nonché l'articolo 8 capoverso 2
dell'Ordinanza del 9 ottobre 1998¹ relativa al regolamento del
Fondo per i grandi progetti ferroviari;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 2009²,

decreta:

Art. 1

I crediti a preventivo seguenti sono approvati per l'esercizio 2010
e prelevati dal Fondo per i grandi progetti ferroviari:

- a. Nuova ferrovia transalpina (NFTA):
 - 4 393 300 franchi per la vigilanza del progetto;
 - 19 900 000 franchi per la linea di base del Lötschberg;
 - 1 230 000 000 di franchi per la linea di base del San Gottardo;
 - 2 560 000 franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e Arth-Goldau;
 - 22 960 000 franchi per i lavori di sistemazione sul resto della rete, asse del Lötschberg;
 - 16 100 000 franchi per i lavori di sistemazione sul resto della rete, asse del San Gottardo;
 - 1 600 000 franchi per l'analisi delle capacità degli assi nord-sud;
 - 1 650 000 franchi per la garanzia dei tracciati.
- b. Ferrovia 2000:
 - 35 000 000 franchi per la pianificazione e l'esecuzione della prima tappa;
 - 12 157 000 franchi per le misure di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. b LSIF;
 - 552 600 franchi per la vigilanza del progetto concernente le misure di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. b LSIF;
 - 5 000 000 franchi per la pianificazione dell'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria (Ferrovia 2030);
- c. Raccordo alla rete europea ad alta velocità:
 - 1 000 000 franchi per la vigilanza del progetto;
 - 31 700 000 franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e St. Margrethen;
 - 7 500 000 franchi di contributi al prefinanziamento dei lavori di sistemazione tra Lindau e Geltendorf;
 - 44 900 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Bülach e Sciaffusa;

- 3 300 000 franchi di contributi per i lavori di sistemazione sulle tratte Vallorbe - Frasnè - Digione e Pontarlier - Frasnè;
 - 5 400 000 franchi per i lavori di sistemazione della grande stazione nodale di Ginevra;
 - 4 500 000 franchi di contributi per i lavori di sistemazione sulla tratta Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse
 - 300 000 franchi per il raccordo tra Basilea aeroporto e Mulhouse;
 - 3 600 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Bienne e Belfort;
 - 2 150 000 franchi per i lavori di sistemazione sulla tratta Berna - Neuchâtel - Pontarlier;
 - 200 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Losanna e Vallorbe;
 - 7 900 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Sargans e St. Margrethen;
 - 8 800 000 franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e Costanza;
 - 5 600 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Zurigo aeroporto e Winterthur.
- d. Misure di risanamento fonico delle ferrovie:
140 000 000 franchi.

Art. 2

È preso atto del Preventivo 2010 del Fondo per i grandi progetti ferroviari.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 742.140

² Non pubblicato nel FF

Decreto federale III concernente i prelievi dal fondo infrastrutturale per il 2010

del 9 dicembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 10 della legge del 6 ottobre 2006 sul fondo infrastrutturale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 2009²,

decreta:

Art. 1

I seguenti crediti a preventivo sono approvati per l'esercizio 2010 e prelevati dal fondo infrastrutturale:

- a. 930 000 000 franchi per il completamento della rete delle strade nazionali;
- b. 111 000 000 franchi per l'eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali;
- c. 386 000 000 franchi per il miglioramento delle infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati;
- d. 43 100 000 franchi per contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

Art. 2

È preso atto del Preventivo 2010 del fondo infrastrutturale.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 725.13

² Non pubblicato nel FF

Decreto federale IV concernente il Preventivo 2010 del settore dei politecnici federali (Settore dei PF)

del 9 dicembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 35 della legge federale del 4 ottobre 1991¹ sui politecnici federali (legge sui PF);
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 2009²,

decreta:

Art. 1

Il preventivo del settore dei politecnici federali per il 2010 è approvato con i seguenti importi:

¹ il conto economico consolidato del settore dei politecnici federali, che stimando ricavi operativi di 2 890 804 000 franchi, spese operative di 2 888 036 500 franchi e un risultato finanziario di 13 370 000 franchi chiude con un risultato annuo preventivato di 16 137 500 franchi;

² i previsti investimenti di 210 575 000 franchi sono approvati.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 414.110

2 Non pubblicato nel FF

Decreto federale V concernente il preventivo della Regia federale degli alcool per l'anno 2010

del 9 dicembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 2009¹,

decreta:

Art. 1

Il preventivo della Regia federale degli alcool per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, comprendente:

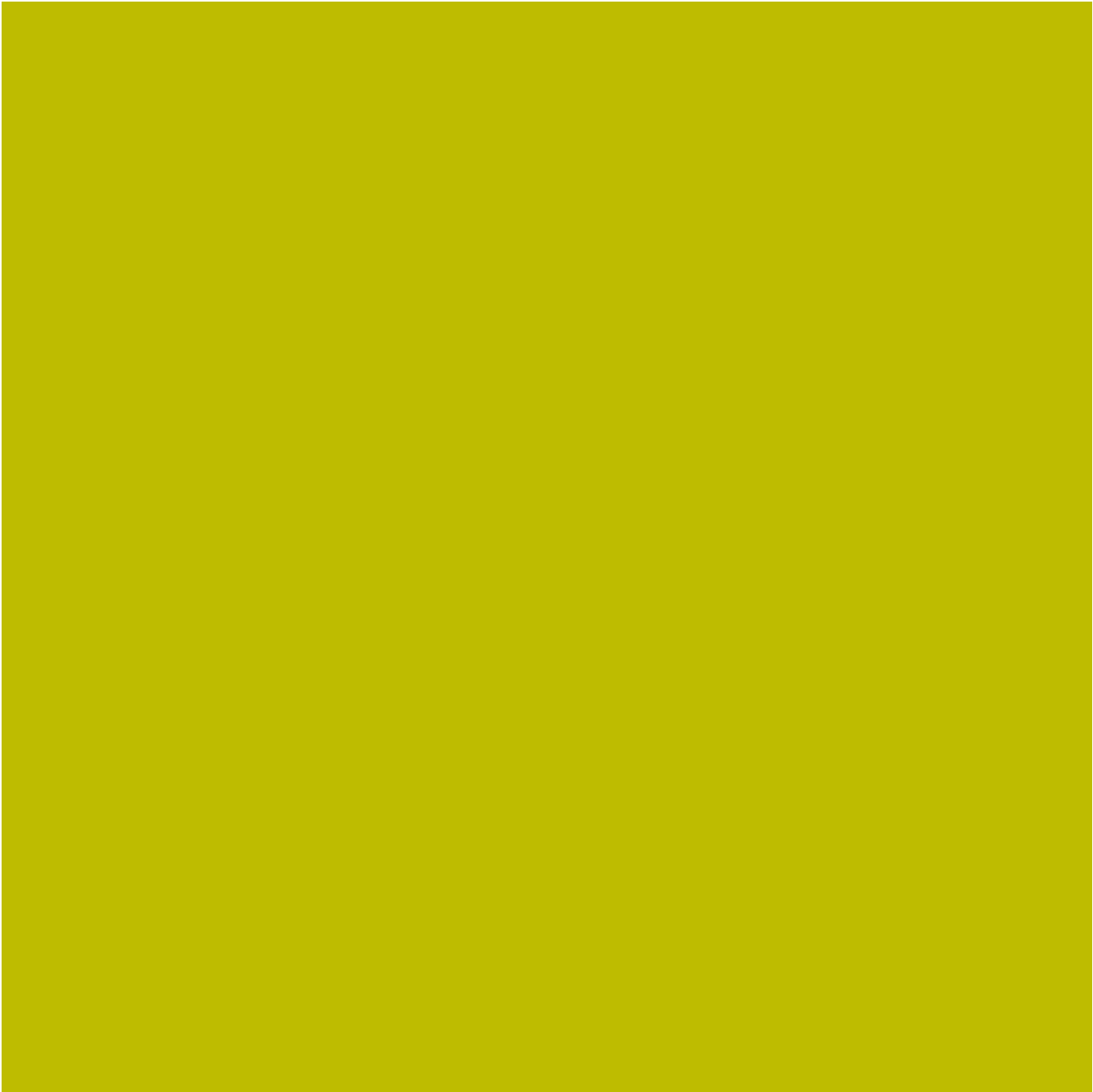
- a. il preventivo del conto economico, con
 - ricavi pari a 299 433 000 franchi e
 - spese pari a 33 595 000 franchi,
vale a dire con un prodotto netto di 265 838 000 franchi, e
- b. investimenti pari a 2 156 000 franchi,

è approvato.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ Non pubblicato nel FF



Le cifre in sintesi

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010
Conto di finanziamento			
Entrate ordinarie	63 894	59 968	58 208
Uscite ordinarie	56 598	59 020	60 237
Risultato ordinario dei finanziamenti	7 297	949	-2 029
Entrate straordinarie	283	230	–
Uscite straordinarie	11 141	–	431
Risultato dei finanziamenti	-3 561	1 179	-2 460
Direttive del freno all'indebitamento			
Uscite massime ammesse	73 949	59 668	61 084
Differenza rispetto alle uscite totali	6 210	649	416
Conto economico			
Ricavi ordinari	64 047	60 525	58 201
Spese ordinarie	56 587	58 530	59 915
Risultato ordinario	7 461	1 995	-1 714
Ricavi straordinari	328	230	431
Spese straordinarie	1 515	230	431
Risultato annuo	6 273	1 995	-1 714
Investimenti			
Entrate ordinarie per investimenti	252	188	183
Uscite ordinarie per investimenti	6 554	7 125	7 266
Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 296	2 576	2 718
Mutui e partecipazioni	397	432	482
Contributi agli investimenti	3 861	4 117	4 066
Indicatori			
Quota delle uscite in %	10,6	10,7	11,5
Aliquota d'imposizione in %	11,0	10,1	10,3
Tasso d'indebitamento lordo in %	22,9	20,8	23,0
Indicatori economici			
Crescita del prodotto interno lordo reale in %	1,6	1,3	-0,4
Crescita del prodotto interno lordo nominale in %	3,9	3,6	0,7
Rincaro, indice naz. prezzi al consumo (IPC) in %	2,4	1,3	0,9
Tassi d'inter. a lungo termine in % (media annua)	2,9	3,3	2,5
Tassi d'inter. a breve termine in % (media annua)	2,5	2,5	0,5
Corso del cambio USD in CHF (media annua)	1,08	1,05	1,10
Corso del cambio dell'euro in CHF (media annua)	1,59	1,60	1,50

Conto di finanziamento

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta in %	
Risultato dei finanziamenti	-3 561	1 179	-2 460	-3 639	
Risultato ordinario dei finanziamenti	7 297	949	-2 029	-2 978	
Entrate ordinarie	63 894	59 968	58 208	-1 760	-2,9
Entrate fiscali	58 752	55 514	53 822	-1 692	-3,0
Imposta federale diretta	17 513	17 670	16 485	-1 185	-6,7
Imposta preventiva	6 460	3 019	3 010	-9	-0,3
Tasse di bollo	2 975	2 600	2 650	50	1,9
Imposta sul valore aggiunto	20 512	21 240	20 260	-980	-4,6
Altre imposte sul consumo	7 517	7 229	7 390	161	2,2
Diverse entrate fiscali	3 775	3 756	4 027	271	7,2
Regalie e concessioni	1 331	1 302	1 323	21	1,6
Entrate finanziarie	1 719	1 380	1 212	-168	-12,2
Entrate da partecipazioni	905	845	775	-70	-8,3
Rimanenti entrate finanziarie	814	535	437	-98	-18,3
Rimanenti entrate correnti	1 840	1 584	1 668	84	5,3
Entrate per investimenti	252	188	183	-5	-2,8
Uscite ordinarie	56 598	59 020	60 237	1 218	2,1
Uscite proprie	9 107	9 670	10 126	456	4,7
Uscite per il personale	4 555	4 802	4 927	125	2,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 323	3 777	3 844	68	1,8
Uscite per l'armamento	1 228	1 092	1 355	263	24,1
Uscite correnti a titolo di riversamento	37 146	38 320	39 900	1 580	4,1
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	7 414	7 066	7 151	85	1,2
Indennizzi a enti pubblici	773	676	851	175	25,9
Contributi a istituzioni proprie	2 573	2 667	2 838	172	6,4
Contributi a terzi	12 646	13 387	14 177	790	5,9
Contributi ad assicurazioni sociali	13 740	14 525	14 883	358	2,5
Uscite finanziarie	3 791	3 905	2 945	-960	-24,6
Uscite a titolo di interessi	3 660	3 794	2 802	-991	-26,1
Rimanenti uscite finanziarie	131	111	142	31	27,7
Uscite per investimenti	6 554	7 125	7 266	141	2,0
Investimenti materiali e scorte	2 265	2 529	2 663	134	5,3
Investimenti immateriali	31	47	55	8	17,7
Mutui	366	401	446	45	11,3
Partecipazioni	31	31	35	4	12,9
Contributi agli investimenti	3 861	4 117	4 066	-51	-1,2
Entrate straordinarie	283	230	-	-230	
Uscite straordinarie	11 141	-	431	431	

Conto economico

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta in %	
Risultato annuo	6 273	1 995	-1 714	-3 710	
Risultato ordinario (compr. risultato finanziario)	7 461	1 995	-1 714	-3 710	
Risultato operativo (escl. risultato finanziario)	8 585	4 251	152	-4 099	
Ricavi	61 308	59 158	56 929	-2 229	-3,8
Gettito fiscale	58 052	55 514	53 822	-1 692	-3,0
Imposta federale diretta	17 513	17 670	16 485	-1 185	-6,7
Imposta preventiva	5 760	3 019	3 010	-9	-0,3
Tasse di bollo	2 975	2 600	2 650	50	1,9
Imposta sul valore aggiunto	20 512	21 240	20 260	-980	-4,6
Altre imposte sul consumo	7 517	7 229	7 390	161	2,2
Diversi introiti fiscali	3 775	3 756	4 027	271	7,2
Regalie e concessioni	1 284	1 303	1 325	21	1,6
Rimanenti ricavi	1 970	2 326	1 684	-642	-27,6
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	2	15	99	83	546,1
Spese	52 722	54 908	56 778	1 870	3,4
Spese proprie	11 406	12 168	12 496	328	2,7
Spese per il personale	4 501	4 802	4 927	125	2,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 762	4 101	4 180	78	1,9
Spese per l'armamento	1 228	1 092	1 355	263	24,1
Ammortamenti su beni amministrativi	1 914	2 173	2 034	-139	-6,4
Spese di riversamento	41 254	42 699	44 282	1 583	3,7
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	7 414	7 066	7 151	85	1,2
Indennizzi a enti pubblici	785	676	843	167	24,7
Contributi a istituzioni proprie	2 573	2 667	2 838	172	6,4
Contributi a terzi	12 668	13 380	14 176	796	5,9
Contributi ad assicurazioni sociali	13 582	14 450	14 820	370	2,6
Rettificazione di valore contributi agli investim.	3 861	4 120	4 069	-51	-1,2
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	372	342	385	44	12,8
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	63	40	-	-40	-100,0
Risultato finanziario (eccedenza di spese)	-1 124	-2 255	-1 866	390	
Ricavi finanziari	2 740	1 367	1 272	-95	-7,0
Aumento di equity value	1 807	845	775	-70	-8,3
Rimanenti ricavi finanziari	933	522	497	-25	-4,8
Spese finanziarie	3 864	3 622	3 137	-485	-13,4
Spese a titolo di interessi	3 334	3 468	3 004	-464	-13,4
Riduzione di equity value	7	-	-	-	-
Rimanenti spese finanziarie	523	154	134	-20	-13,2
Ricavi straordinari	328	230	431	201	
Spese straordinarie	1 515	230	431	201	
Risultato ordinario (compr. risultato finanziario)	7 461	1 995	-1 714	-3 710	
Ricavi ordinari	64 047	60 525	58 201	-2 324	-3,8
Ricavi	61 308	59 158	56 929	-2 229	-3,8
Ricavi finanziari	2 740	1 367	1 272	-95	-7,0
Spese ordinarie	56 587	58 530	59 915	1 385	2,4
Spese	52 722	54 908	56 778	1 870	3,4
Spese finanziarie	3 864	3 622	3 137	-485	-13,4

Direttive del freno all'indebitamento

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
1 Entrate totali	64 177	60 198	58 208	-1 990	-3,3
2 Entrate straordinarie	283	230	–		
3 Entrate ordinarie [3=1-2]	63 894	59 968	58 208	-1 760	-2,9
4 Fattore congiunturale	0,983	0,995	1,042	0,047	
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) [5=3x4]	62 808	59 668	60 653	984	1,6
6 Eccedenza richiesta congiunturalmente / Deficit ammesso [6=3-5]	1 086	300	-2 445		
7 Uscite straordinarie (art. 15 LFC)	11 141	–	431		
8 Riduzione del limite delle uscite (art. 17 LFC, disavanzi del conto di compensazione)	–	–	–		
9 Riduzione del limite delle uscite (art. 17b nuova LFC, disavanzi del conto di ammortamento)	–	–	–		
10 Riduzione del limite delle uscite (art. 17c nuova LFC, risparmi a titolo precauzionale)	–	–	–		
11 Uscite massime ammesse [11=5+7-8-9-10]	73 949	59 668	61 084	1 415	2,4
12 Uscite totali secondo C / P	67 739	59 020	60 668	1 648	2,8
13 Differenza (art. 16 LFC) [13=11-12]	6 210	649	416		

Indicatori della confederazione

In %	Consuntivo 1993	Consuntivo 1998	Consuntivo 2003	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010
Quota delle uscite Uscite ordinarie (in % del PIL nominale)	11,3	11,4	11,4	10,6	10,7	11,5
Aliquota d'imposizione Entrate fiscali ordinarie (in % del PIL nominale)	7,9	10,0	9,9	11,0	10,1	10,3
Quota del deficit/dell'eccedenza Risultato ordinario dei finanziamenti (in % del PIL nominale)	-2,2	-0,2	-0,6	+1,4	+0,2	-0,4
Tasso d'indebitamento lordo Debito lordo (in % del PIL nominale)	18,7	27,7	28,3	22,9	20,8	23,0
Quota degli investimenti Uscite per investimenti (in % delle uscite ordinarie)	16,3	13,8	12,7	11,6	12,1	12,1
Quota di riversamento Uscite a titolo di riversamento (in % delle uscite ordinarie)	66,8	69,1	74,4	73,2	72,6	73,8
Quota delle imposte a destinazione vincolata Imposte a destinazione vincolata (in % delle entrate fiscali ordinarie)	16,9	15,6	22,0	19,8	20,7	22,1

Sintesi dei risultati dei dibattiti sul Preventivo 2010

Mio. CHF	Decreto del Consiglio federale 19.8.2009	Decreto federale 9.12.2009	Differenza
Conto di finanziamento			
Entrate ordinarie	58 133	58 208	75
Δ in % rispetto all'anno precedente	-3,1	-2,9	
Uscite ordinarie	60 522	60 237	-285
Δ in % rispetto all'anno precedente	+2,5	+2,1	
Risultato ordinario dei finanziamenti	-2 389	-2 029	360
Entrate straordinarie	809	–	-809
Uscite straordinarie	–	431	431
Risultato dei finanziamenti	-1 580	-2 460	-880
Direttive del freno all'indebitamento			
Uscite massime ammesse	60 575	61 084	509
Differenza rispetto alle uscite totali	53	416	363
Conto economico			
Ricavi ordinari	58 128	58 201	73
Spese ordinarie	60 156	59 915	-241
Risultato ordinario	-2 028	-1 714	313
Ricavi straordinari	809	431	-378
Spese straordinarie	209	431	222
Risultato annuo	-1 428	-1 714	-287
Investimenti			
Entrate ordinarie per investimenti	183	183	0
Uscite ordinarie per investimenti	7 235	7 266	31

Le Camere federali hanno dibattuto il Preventivo 2010 nel corso della sessione invernale 2009 e lo hanno adottato il 9 dicembre 2009. Rispetto al disegno del Consiglio federale del 19 agosto 2009 sono stati effettuati diversi adeguamenti:

- annuncio ulteriore dell'Assemblea federale del 14 settembre 2009 per la Conferenza del giubileo dell'Unione interparlamentare;
- annuncio ulteriore del Consiglio federale del 18 settembre 2009 nel contesto della vendita del prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni;
- decreto del Parlamento concernente la terza tappa di misure di stabilizzazione congiunturale nel corso della sessione autunnale;
- decreto del Parlamento concernente l'operazione NAVFOR Atalanta nel corso della sessione autunnale;
- decreto del Parlamento concernente il contributo straordinario per la riduzione individuale dei premi nel corso della sessione invernale;
- riduzioni e aumenti mirati nel quadro dei dibattiti sul preventivo.

Entrambe le Camere hanno approvato senza discussione gli annunci ulteriori del Consiglio federale e dell'Assemblea federale, come pure gli adeguamenti del preventivo consecutivi ai decreti del Parlamento. Queste modifiche determinano un miglioramento del risultato ordinario di finanziamento di 310 milioni, mentre il bilancio straordinario subisce un peggioramento di oltre 1,2 miliardi. Le riduzioni e gli aumenti mirati decisi dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati determinano minori uscite nette dell'ordine di 50 milioni.

A livello di bilancio ordinario si osserva complessivamente una riduzione del deficit di finanziamento di 360 milioni, che passa così a 2,0 miliardi. Tenuto conto del bilancio straordinario, l'ecedenza di uscite ammonta a circa 2,5 miliardi. Le uscite sono di 416 milioni inferiori all'importo massimo ammesso dal freno all'indebitamento.

Annunci ulteriori

Vendita del prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni

Il disegno di preventivo del Consiglio federale prevedeva introiti da interessi dell'ordine di 750 milioni dal prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni. Un quinto di queste entrate era esposto nel reddito ordinario dei capitali (150 mio.) e quattro quinti nelle entrate ordinarie (600 mio.). La vendita del prestito obbligatoriamente convertibile provoca la sparizione di queste entrate. A livello di bilancio ordinario il calo delle entrate da interessi è controbilanciato da una riduzione di entità analoga degli interessi passivi e dei costi di raccolta di fondi, motivo per il quale il risultato ordinario di finanziamento subisce soltanto cambiamenti esigui, mentre il margine di manovra ai sensi del freno all'indebitamento rimane immutato. Il risultato di finanziamento (comprese le transazioni straordinarie) peggiora nondimeno di circa 600 milioni. Il ricavo di 7,2 miliardi realizzato con la vendita del 2009 determina comunque un calo sensibile del debito, ragione per la quale le stime del debito per il 2010 possono essere rivedute in maniera significativa verso il basso.

Conferenza del giubileo dell'Unione interparlamentare (IPU)

L'8 settembre 2009 la delegazione amministrativa dell'Assemblea federale ha approvato all'unanimità una proposta della delegazione svizzera presso l'IPU volta a indire in Svizzera la 125ª assemblea dell'IPU. Questo progetto e le sue ripercussioni finanziarie non erano ancora noti alla delegazione amministrativa al momento dell'adozione del disegno di preventivo. Per la Conferenza – che dovrebbe svolgersi a Berna nell'autunno del 2011 – è previsto un tetto di spesa di 5 milioni. Di questo importo 0,6 milioni riguardano il 2010, ragione per cui è stato presentato un annuncio ulteriore a complemento del messaggio sul preventivo.

Decreti del Parlamento concernenti progetti materiali

3ª tappa delle misure di stabilizzazione congiunturale

Il 25 settembre 2009 il Parlamento ha deciso una terza tappa delle misure di stabilizzazione congiunturale. In questo contesto il Parlamento si è scostato in due settori dalle proposte del Consiglio federale alla base del disegno di preventivo.

Da un canto sono stati ridotti da 253 a 150 milioni gli aiuti finanziari per assunzioni a tempo determinato di persone disoccupate in organizzazioni senza scopo di lucro. Questa decisione comporta uno sgravio di 103 milioni del bilancio ordinario.

D'altro canto, per rafforzare il potere d'acquisto delle economie domestiche, la redistribuzione anticipata degli introiti della tassa sul CO₂ prelevata negli anni 2009 e 2010 deve essere effettuata già nel 2010 e non con un ritardo di due anni. Questa misura si ripercuote sui crediti dell'Amministrazione federale delle dogane (ricavi), dell'Ufficio federale dell'ambiente (ridistribuzione) e dell'Amministrazione federale delle finanze (fondi a destinazione vincolata). A livello di bilancio ordinario questa misura è nel-

le sue grandi linee neutrale dal profilo del risultato, ma peggiora il bilancio straordinario di circa 640 milioni.

Operazione NAVFOR Atalanta

Il 25 febbraio 2009 il Consiglio federale aveva deciso, fatta salva l'approvazione dell'Assemblea federale, l'istituzione di un servizio di assistenza a sostegno dell'operazione NAVFOR Atalanta dell'Unione europea. Il messaggio del Consiglio federale del 22 aprile 2009 è stato esaminato nella sessione autunnale. Con decisione del 24 settembre 2009 il Consiglio nazionale ne ha votato la non entrata in materia, ragione per cui viene a decadere il credito budgetario di 7,4 milioni iscritto a tale scopo.

Contributo straordinario per la riduzione individuale dei premi

Il Consiglio nazionale (sessione autunnale) e il Consiglio degli Stati (sessione invernale) si sono espressi contro il contributo speciale di 200 milioni alla riduzione dei premi proposto dal Consiglio federale nel suo messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure destinate a contenere l'evoluzione dei costi). Di conseguenza manca la base legale per il contributo straordinario, per cui questo è stato stralciato dal preventivo.

Riduzioni e aumenti mirati

Le Camere federali hanno esaminato il preventivo nel corso della sessione invernale ed effettuato rettifiche in diverse voci finanziarie. Al riguardo le riduzioni superano gli aumenti di credito di 50 milioni. Il risultato dei finanziamenti e il margine di manovra ai sensi del freno all'indebitamento migliorano di questo stesso importo.

Per quanto riguarda le *autorità e i tribunali* sono stati effettuati adeguamenti a livello di Tribunale amministrativo federale. L'aumento di 4,7 milioni di diversi crediti è destinato al finanziamento di un posto supplementare di giudice di lingua italiana nel settore dell'asilo (compreso un cancelliere), come pure a quello dell'atteso aumento delle spese nel contesto delle procedure di assistenza amministrativa con gli USA. Allo stesso tempo sono stati aumentati di 1 milione i ricavi a titoli di emolumenti.

A livello di *DFAE* il credito di Presenza svizzera all'estero è stato ridotto ai valori del preventivo dell'anno precedente. Il maggiore fabbisogno iscritto a preventivo (2,5 mio.) era stato giustificato dall'ampliamento della strategia di Public Affairs nei confronti degli USA, soprattutto in relazione alla creazione e allo sviluppo di reti di politica economica. Per aumentarne il grado di copertura dei costi sono state parimenti ridotte le spese di funzione della Centrale viaggi della Confederazione (-0,1 mio.).

Per quanto concerne il *DFI* sono stati aumentati di 9,3 milioni i contributi agli investimenti e il corrispondente credito di impegno per la protezione della natura e la tutela dei monumenti storici per far fronte all'eccesso di richieste in questo settore. L'importo è pertanto aumentato al livello del preventivo dell'anno scorso, per il quale il Parlamento aveva parimenti deciso un aumento di 9 milioni.

Per quanto riguarda il *DFGP* sono state decise riduzioni di due crediti per complessivi 0,3 milioni in relazione al passaporto biometrico.

A livello di *DDPS* sono state aumentate di 1 milione le risorse per la Fondazione antidoping Svizzera.

Per quanto concerne il *DFE* è stata decisa una riduzione di 6 milioni delle altre spese d'esercizio degli Uffici non GEMAP del Dipartimento. La riduzione è stata motivata dal forte aumento rispetto all'anno precedente. Sebbene tale aumento sia in ampia misura riconducibile a diversi fattori speciali, il Parlamento ha giudicato sufficientemente elevato il margine di manovra per effettuare questa riduzione.

Per quanto riguarda il *DFE* è stata operata una riduzione da circa 30 a 10 milioni del credito per perdite da garanzie di impegno. Il Parlamento ha adottato questa decisione in considerazione del fatto che sia nel 2008 che nel 2009 sono state utilizzate risorse sensibilmente inferiori a quelle preventivate e che un credito di 10 milioni sarebbe stato chiaramente sufficiente per entrambi gli anni.

Per quanto concerne il *DATEC* le Camere federali hanno deciso una riduzione delle spese di consulenza di 2,5 milioni nel caso di quattro unità amministrative, perché negli anni precedenti in questo ambito sono stati registrati ingenti residui di credito. È stato inoltre ridotto di 4 milioni un credito di investimento dell'Ufficio federale dell'aviazione civile prevalentemente destinato all'acquisto di un nuovo aeroplano, con l'invito al Consiglio federale a effettuare ulteriori chiarimenti sull'opportunità dell'acquisto sostitutivo. È stato altresì ridotto il credito per contributi all'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (-0,4 mio.), perché il contributo della Svizzera risulta inferiore alle previsioni a seguito di un numero maggiore di Paesi membri. Contestualmente sono stati nondimeno aumentati i due crediti per il cui tramite il *DATEC* aveva compensato le uscite supplementari.

Un ulteriore trasferimento è stato operato per quanto riguarda i contributi agli investimenti per le energie rinnovabili nel set-

tore edilizio: 5 milioni sono stati esplicitamente destinati al finanziamento di progetti di energia fotovoltaica perché le risorse previste dalla Confederazione per le remunerazioni per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) sono già esaurite, con la conseguenza che altri progetti ne sono bloccati. Per quanto concerne i contributi agli investimenti per l'incentivazione del teleriscaldamento si è parimenti tenuto conto del fatto che le risorse messe a disposizione nel quadro della seconda tappa delle misure di stabilizzazione congiunturale consentono di prendere in considerazione soltanto una parte delle richieste presentate tempestivamente. A tale scopo nel preventivo sono previste uscite supplementari dell'ordine di 25 milioni.

Un aumento è stato approvato anche nel caso del Museo alpino svizzero. A partire dal 2012 il sostegno al Museo dovrà essere attuato nel quadro della nuova legge sulla promozione della cultura (LPCu), che dovrebbe entrare in vigore a quel momento. Fino all'entrata in vigore della nuova legge il sostegno sarà garantito per il tramite del credito d'investimento «Natura e paesaggio» dell'Ufficio federale dell'ambiente.

Il Parlamento ha deciso infine una *riduzione trasversale* in ambito di spese per il personale. In considerazione delle misure di consolidamento previste per gli anni a venire – misure che prevedono anch'esse riduzioni dell'effettivo di personale – il Parlamento ha giudicato troppo elevato rispetto all'anno precedente l'aumento delle spese per il personale (+3,5 %). Entrambe le Camere si sono accordate su una riduzione dell'1 per cento delle spese per il personale, da attuare primariamente a livello di effettivi. Il Consiglio federale ha successivamente deciso di attuare la ripartizione della direttiva trasversale in maniera proporzionale alle uscite per il personale dei singoli dipartimenti. Dal canto loro i dipartimenti potevano effettuare le riduzioni in seno alle loro unità amministrative in maniera proporzionale o mirata.

Nella tabella qui appresso sono riportati i risultati dei dibattiti relativi al preventivo secondo crediti e Unità amministrative. Le correzioni in ambito di crediti di rettificazione di valore risultano da riduzioni e aumenti a livello di crediti di investimento.

Risultati dei dibattiti sul Preventivo 2010 secondo crediti

CHF		Decreto del Consiglio federale 19.8.2009	Decreto federale 9.12.2009	Differenza
Conto economico				
101	Assemblea federale			
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	6 250 700	6 850 700	600 000
108	Tribunale amministrativo federale			
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	42 391 100	44 854 900	2 463 800
A2101.0117	Retribuzione dei giudici	16 242 600	17 829 300	1 586 700
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	679 500	771 800	92 300
A2113.0001	Locazione di spazi	4 818 000	4 858 300	40 300
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 387 800	4 652 100	264 300
A2115.0001	Spese di consulenza	300 500	310 500	10 000
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 676 100	3 917 600	241 500
E1300.0001	Tasse	2 740 000	3 740 000	1 000 000
201	Dipartimento federale degli affari esteri			
A2310.0283	Presenza svizzera all'estero	10 750 000	8 250 000	-2 500 000
A2310.0476	Operazione NAVFOR Atalanta	7 350 000	–	-7 350 000
203	Centrale viaggi della Confederazione			
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	3 703 700	3 600 000	-103 700
306	Ufficio federale della cultura			
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	23 211 600	32 500 000	9 288 400
316	Ufficio federale della sanità pubblica			
A2310.0472	Contributo straordinario per la riduzione dei premi	200 000 000	–	-200 000 000
403	Ufficio federale di polizia			
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	36 081 400	35 881 400	-200 000
504	Ufficio federale dello sport			
A6210.0120	Federazioni di ginnastica e di sport e altre organizzazioni	6 930 500	7 930 500	1 000 000
600	Segreteria generale DFF			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 521 700	2 371 700	-150 000
601	Amministrazione federale delle finanze			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 215 000	4 015 000	-200 000
A2400.0101	Commissioni, tributi e spese	138 627 868	133 797 030	-4 830 838
A2400.0102	Interessi passivi	3 092 707 822	3 003 613 332	-89 094 490
A2600.0001	Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi	7 100 600	–	-7 100 600
A2900.0108	Vers. straord. nel fondo a dest. vincolata (tassa CO2)	209 169 400	–	-209 169 400
E1400.0107	Investimenti sui mercati monetario e finanziario	599 115 587	461 844 754	-137 270 833
E1900.0111	Ricavi dal prestito UBS obbligat. convertibile in azioni	600 000 000	–	-600 000 000
E1900.0112	Prelevamento straord. fondo a dest. vincolata (tassa CO2)	–	430 830 000	430 830 000
605	Amministrazione federale delle contribuzioni			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	12 607 800	11 607 800	-1 000 000
606	Amministrazione federale delle dogane			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	107 988 600	104 488 600	-3 500 000
E1100.0121	Tassa CO2 sui combustibili	420 830 600	630 000 000	209 169 400
E1900.0106	Tassa CO2 sui combustibili	209 169 400	–	-209 169 400
611	Controllo federale delle finanze			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 002 400	952 400	-50 000
614	Ufficio federale del personale			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 824 500	1 724 500	-100 000
620	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	15 881 500	14 881 500	-1 000 000

Risultato dei dibattiti sul Preventivo 2010 secondo crediti

continuazione CHF		Decreto del Consiglio federale 19.8.2009	Decreto federale 9.12.2009	Differenza
704	Segreteria di Stato dell'economia			
A2310.0475	Stabilizzazione del mercato del lavoro	335 000 000	232 000 000	-103 000 000
725	Ufficio federale delle abitazioni			
A2310.0116	Perdite su impegni di garanzia	41 200 000	10 000 000	-31 200 000
801	Segreteria generale DATEC			
A2115.0001	Spese di consulenza	1 794 900	1 500 000	-294 900
802	Ufficio federale dei trasporti			
A2115.0001	Spese di consulenza	5 401 400	4 000 000	-1 401 400
805	Ufficio federale dell'energia			
A2111.0145	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	20 553 900	20 853 900	300 000
A2115.0001	Spese di consulenza	3 324 100	3 000 000	-324 100
A2310.0222	Inform., consulenza, formazione e perfezion. professionali	7 600 000	7 700 000	100 000
A2310.0471	Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	800 000	400 000	-400 000
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	71 900 000	96 900 000	25 000 000
810	Ufficio federale dell'ambiente			
A2300.0112	Ridistribuzione tassa CO2 sui combustibili	220 830 000	437 100 000	216 270 000
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	464 865 600	465 385 600	520 000
A2900.0113	Ridistribuzione straordinaria tassa CO2 sui combustibili	–	430 830 000	430 830 000
812	Ufficio federale dello sviluppo territoriale			
A2115.0001	Spese di consulenza	4 455 000	4 000 000	-455 000
	Riduzioni globali			
	Riduzione globale retribuzione del personale	3 937 340 345	3 897 966 942	-39 373 403

Conto degli investimenti

306	Ufficio federale della cultura			
A4300.0138	Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	20 711 600	30 000 000	9 288 400
403	Ufficio federale di polizia			
A4100.0126	Introduzione del passaporto biometrico	3 000 000	2 900 000	-100 000
803	Ufficio federale dell'aviazione civile			
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	4 407 000	407 000	-4 000 000
805	Ufficio federale dell'energia			
A4300.0126	Energie rinnovabili negli edifici	67 000 000	62 000 000	-5 000 000
A4300.0143	Impianti fotovoltaici	–	5 000 000	5 000 000
A4300.0144	Calore a distanza	–	25 000 000	25 000 000
810	Ufficio federale dell'ambiente			
A4300.0105	Natura e paesaggio	51 102 200	51 622 200	520 000

CREDITI A PREVENTIVO E RUBRICHE DI RICAVO

Indice secondo Unità amministrative

	Pagina
1 Autorità e tribunali	29
101 Assemblea federale	31
103 Consiglio federale	34
104 Cancelleria federale	35
105 Tribunale federale	38
107 Tribunale penale federale	40
108 Tribunale amministrativo federale	42
2 Dipartimento degli affari esteri	45
201 Dipartimento federale degli affari esteri	47
202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione	51
203 Centrale viaggi della Confederazione	54
285 Centro servizi informatici DFAE	55
3 Dipartimento dell'interno	57
301 Segreteria generale DFI	59
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	62
305 Archivio federale svizzero	63
306 Ufficio federale della cultura	65
307 Biblioteca nazionale svizzera	68
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	70
316 Ufficio federale della sanità pubblica	72
317 Ufficio federale di statistica	75
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	78
325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca	81
328 Settore dei politecnici federali	86
4 Dipartimento di giustizia e polizia	87
401 Segreteria generale DFGP	89
402 Ufficio federale di giustizia	91
403 Ufficio federale di polizia	94
405 Ministero pubblico della Confederazione	96
413 Istituto svizzero di diritto comparato	98
414 Ufficio federale di metrologia	100
417 Commissione federale delle case da gioco	102
420 Ufficio federale della migrazione	103
485 Centro servizi informatici DFGP	106
5 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	109
500 Segreteria generale DDPS	111
504 Ufficio federale dello sport	113
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	115
525 Difesa	117

	Pagina
540 armasuisse Acquisti	120
542 armasuisse S+T	122
543 armasuisse Immobili	124
570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)	126
6 Dipartimento delle finanze	129
600 Segreteria generale DFF	131
601 Amministrazione federale delle finanze	133
602 Ufficio centrale di compensazione	137
603 Zecca federale Swissmint	139
605 Amministrazione federale delle contribuzioni	141
606 Amministrazione federale delle dogane	144
609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	147
611 Controllo federale delle finanze	149
612 Commissione federale delle banche	151
614 Ufficio federale del personale	152
620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	153
622 Ufficio federale delle assicurazioni private	156
7 Dipartimento dell'economia	159
701 Segreteria generale DFE	161
704 Segreteria di Stato dell'economia	164
706 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia	168
708 Ufficio federale dell'agricoltura	171
710 Agroscope	176
719 Istituto nazionale di allevamento equino di Avenches	178
720 Ufficio federale di veterinaria	180
721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi	182
724 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	184
725 Ufficio federale delle abitazioni	185
727 Commissione della concorrenza	187
735 Organo d'esecuzione del servizio civile	188
740 Servizio di accreditamento svizzero	190
785 Information Service Center DFE	191
8 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	193
801 Segreteria generale DATEC	195
802 Ufficio federale dei trasporti	198
803 Ufficio federale dell'aviazione civile	202
805 Ufficio federale dell'energia	204
806 Ufficio federale delle strade	207
808 Ufficio federale delle comunicazioni	209
810 Ufficio federale dell'ambiente	212
812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale	215
815 Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari	216



101 Assemblea federale

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	189 686	80 000	60 000	-20 000	-25,0
	Spese	95 125 611	98 899 000	95 784 900	-3 114 100	-3,1
	Saldo	-94 935 925	-98 819 000	-95 724 900	3 094 100	
	Rubrica di ricavo	189 686	80 000	60 000	-20 000	-25,0
	Servizi del Parlamento	189 686	80 000	60 000	-20 000	-25,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>37 716</i>	<i>80 000</i>	<i>60 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-25,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	37 716	80 000	60 000	-20 000	-25,0
	<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	95 784 900	-3 114 100	-3,1
	Parlamento	41 148 404	43 865 600	45 546 800	1 681 200	3,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>34 792 661</i>	<i>37 081 800</i>	<i>38 096 000</i>	<i>1 014 200</i>	<i>2,7</i>
A2101.0101	Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	11 292 382	11 410 000	11 418 000	8 000	0,1
A2101.0102	Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 652 419	2 678 500	2 670 500	-8 000	-0,3
A2101.0103	Sessioni del Consiglio nazionale	6 721 955	7 422 000	7 550 000	128 000	1,7
A2101.0104	Sessioni del Consiglio degli Stati	1 568 252	1 728 500	1 728 500	0	0,0
A2101.0105	Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	5 531 741	5 806 500	6 199 500	393 000	6,8
A2101.0106	Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	1 767 361	2 062 500	2 118 500	56 000	2,7
A2101.0107	Delegazioni in organizzazioni internazionali	1 170 946	1 380 000	1 780 000	400 000	29,0
A2101.0108	Relazioni internazionali	292 723	295 000	295 000	0	0,0
A2101.0109	Indennità di previdenza	2 290 363	2 348 800	2 546 000	197 200	8,4
A2101.0110	Prestazioni di previdenza	417 919	840 000	680 000	-160 000	-19,0
A2101.0153	Contributi del datore di lavoro per parlamentari	1 026 850	1 050 000	1 050 000	0	0,0
A2101.0154	Formazione dei parlamentari	59 752	60 000	60 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 355 744</i>	<i>6 783 800</i>	<i>7 450 800</i>	<i>667 000</i>	<i>9,8</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	402 164	620 100	600 100	-20 000	-3,2
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	5 953 580	6 163 700	6 850 700	687 000	11,1
	Servizi del Parlamento	53 977 206	55 033 400	50 238 100	-4 795 300	-8,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>29 582 706</i>	<i>32 732 800</i>	<i>32 574 400</i>	<i>-158 400</i>	<i>-0,5</i>

n.a.: non attestato.

101 Assemblea federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	29 421 004	32 366 800	32 217 500	-149 300	-0,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	161 702	366 000	356 900	-9 100	-2,5
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	24 394 501	22 300 600	17 663 700	-4 636 900	-20,8
A2113.0001	Locazione di spazi	4 253 090	4 378 300	4 577 800	199 500	4,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	12 079 754	9 242 800	3 710 700	-5 532 100	-59,9
A2115.0001	Spese di consulenza	394 876	290 000	270 000	-20 000	-6,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 666 781	8 389 500	9 105 200	715 700	8,5

n.a.: non attestato.

101 Assemblea federale
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	–	5 505 000	5 505 000	–
Saldo	–	–	-5 505 000	-5 505 000	
Uscite per investimenti					
	–	–	5 505 000	5 505 000	–
Servizi del Parlamento					
	–	–	5 505 000	5 505 000	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	–	<i>5 505 000</i>	<i>5 505 000</i>	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	5 505 000	5 505 000	–

103 Consiglio federale

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	–	–	–	–	–
	Spese	7 787 884	13 578 000	14 019 900	441 900	3,3
	Saldo	-7 787 884	-13 578 000	-14 019 900	-441 900	
	Credito di spesa	7 787 884	13 578 000	14 019 900	441 900	3,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 768 068</i>	<i>7 900 000</i>	<i>8 159 100</i>	<i>259 100</i>	<i>3,3</i>
A2101.0111	Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale	3 768 068	7 900 000	8 159 100	259 100	3,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 019 816</i>	<i>5 678 000</i>	<i>5 860 800</i>	<i>182 800</i>	<i>3,2</i>
A2111.0126	Spese di rappresentanza e di servizio	1 628 156	2 010 000	2 178 000	168 000	8,4
A2113.0001	Locazione di spazi	703 712	707 000	679 100	-27 900	-3,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	160 000	200 000	40 000	25,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 687 949	2 801 000	2 803 700	2 700	0,1

104 Cancelleria federale

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 301 393	990 000	1 050 000	60 000	6,1
	Spese	53 460 153	50 713 200	57 547 300	6 834 100	13,5
	Saldo	-52 158 760	-49 723 200	-56 497 300	-6 774 100	
	Rubrica di ricavo	1 301 393	990 000	1 050 000	60 000	6,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>998 867</i>	<i>990 000</i>	<i>1 050 000</i>	<i>60 000</i>	<i>6,1</i>
E1300.0001	Tasse	408 490	350 000	410 000	60 000	17,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	590 378	640 000	640 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>302 526</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	302 526	–	–	–	–
	Credito di spesa	53 460 153	50 713 200	57 547 300	6 834 100	13,5
	Cancelleria federale	48 694 468	47 011 700	53 176 900	6 165 200	13,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>24 851 241</i>	<i>27 025 800</i>	<i>27 086 000</i>	<i>60 200</i>	<i>0,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	24 648 992	26 784 400	26 813 700	29 300	0,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	202 249	241 400	272 300	30 900	12,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>23 843 226</i>	<i>19 985 900</i>	<i>26 090 900</i>	<i>6 105 000</i>	<i>30,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	10 840 216	9 746 700	12 932 000	3 185 300	32,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 502 491	3 114 800	5 310 800	2 196 000	70,5
A2115.0001	Spese di consulenza	1 186 718	1 144 200	1 275 000	130 800	11,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 313 801	5 980 200	6 573 100	592 900	9,9
	Biblioteca centrale del Parlamento e dell'Amm. federale	1 037 362	–	–	–	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>686 913</i>	–	–	–	–
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	686 153	–	–	–	–
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	760	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>350 449</i>	–	–	–	–
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	4 370 400	668 900	18,1

n.a.: non attestato.

104 Cancelleria federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	3 615 223	3 538 800	4 157 700	618 900	17,5
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 600 141	3 520 500	4 139 400	618 900	17,6
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	15 082	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	113 100	162 700	212 700	50 000	30,7
A2115.0003	Spese di consulenza	60 756	50 000	90 000	40 000	80,0
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	52 344	112 700	122 700	10 000	8,9

n.a.: non attestato.

104 Cancelleria federale
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	6 571 200	5 278 600	-1 292 600	-19,7
Saldo	–	-6 571 200	-5 278 600	1 292 600	
Uscite per investimenti	–	6 571 200	5 278 600	-1 292 600	-19,7
Cancelleria federale	–	6 571 200	5 278 600	-1 292 600	-19,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	<i>6 571 200</i>	<i>5 278 600</i>	<i>-1 292 600</i>	<i>-19,7</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	6 571 200	5 278 600	-1 292 600	-19,7

105 Tribunale federale

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	15 915 969	16 621 700	16 069 000	-552 700	-3,3
	Spese	75 559 857	93 578 800	90 488 900	-3 089 900	-3,3
	Saldo	-59 643 888	-76 957 100	-74 419 900	2 537 200	
	Rubrica di ricavo	15 915 969	16 621 700	16 069 000	-552 700	-3,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>12 168 797</i>	<i>12 675 000</i>	<i>12 245 000</i>	<i>-430 000</i>	<i>-3,4</i>
E1300.0001	Tasse	11 989 028	12 405 000	12 055 000	-350 000	-2,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	179 769	270 000	190 000	-80 000	-29,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>3 437 172</i>	<i>3 946 700</i>	<i>3 824 000</i>	<i>-122 700</i>	<i>-3,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	3 437 172	3 946 700	3 824 000	-122 700	-3,1
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>310 000</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	310 000	–	–	–	–
	Credito di spesa	75 559 857	93 578 800	90 488 900	-3 089 900	-3,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>59 236 108</i>	<i>75 189 800</i>	<i>73 628 600</i>	<i>-1 561 200</i>	<i>-2,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	43 952 798	48 722 700	46 958 400	-1 764 300	-3,6
A2101.0113	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	14 855 682	26 032 100	26 106 700	74 600	0,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	427 627	435 000	563 500	128 500	29,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>16 110 107</i>	<i>17 910 000</i>	<i>16 382 300</i>	<i>-1 527 700</i>	<i>-8,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	7 802 943	7 916 700	6 899 700	-1 017 000	-12,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 239 548	3 348 800	3 368 800	20 000	0,6
A2115.0001	Spese di consulenza	99 807	230 000	230 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 967 809	6 414 500	5 883 800	-530 700	-8,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>213 642</i>	<i>479 000</i>	<i>478 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>-0,2</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	213 642	479 000	478 000	-1 000	-0,2

n.a.: non attestato.

105 Tribunale federale
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	573 277	1 361 000	1 265 000	-96 000	-7,1
Saldo	-573 277	-1 361 000	-1 265 000	96 000	
Uscite per investimenti	573 277	1 361 000	1 265 000	-96 000	-7,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>573 277</i>	<i>1 361 000</i>	<i>1 265 000</i>	<i>-96 000</i>	<i>-7,1</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	573 277	1 361 000	1 265 000	-96 000	-7,1

107 Tribunale penale federale

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	3 121 280	1 086 000	961 000	-125 000	-11,5
	Spese	16 379 047	20 217 900	21 041 300	823 400	4,1
	Saldo	-13 257 767	-19 131 900	-20 080 300	-948 400	
	Rubrica di ricavo	3 121 280	1 086 000	961 000	-125 000	-11,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 111 785</i>	<i>1 073 000</i>	<i>948 000</i>	<i>-125 000</i>	<i>-11,6</i>
E1300.0001	Tasse	3 002 021	974 000	866 000	-108 000	-11,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	109 764	99 000	82 000	-17 000	-17,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>9 495</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	9 495	13 000	13 000	0	0,0
	Credito di spesa	16 379 047	20 217 900	21 041 300	823 400	4,1
	Tribunale penale federale	16 379 047	20 217 900	21 041 300	823 400	4,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>11 371 921</i>	<i>13 518 500</i>	<i>14 735 800</i>	<i>1 217 300</i>	<i>9,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	7 988 209	9 960 600	10 225 800	265 200	2,7
A2101.0116	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	3 148 254	3 252 900	4 185 200	932 300	28,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	235 458	305 000	324 800	19 800	6,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 902 126</i>	<i>6 699 400</i>	<i>6 300 500</i>	<i>-398 900</i>	<i>-6,0</i>
A2111.0217	Procedura penale	2 493 861	3 600 000	3 400 000	-200 000	-5,6
A2113.0001	Locazione di spazi	1 270 711	1 380 300	1 293 700	-86 600	-6,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	636 692	947 100	770 500	-176 600	-18,6
A2115.0001	Spese di consulenza	–	110 000	110 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	500 862	662 000	726 300	64 300	9,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	5 000	5 000	–
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>105 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	105 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

107 Tribunale penale federale
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	–	40 000	40 000	–
Saldo	–	–	-40 000	-40 000	
Uscite per investimenti					
	–	–	40 000	40 000	–
Tribunale penale federale					
	–	–	40 000	40 000	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	–	–	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	40 000	40 000	–

108 Tribunale amministrativo federale

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	3 358 805	2 890 000	3 880 000	990 000	34,3
	Spese	60 697 822	70 976 800	78 316 800	7 340 000	10,3
	Saldo	-57 339 017	-68 086 800	-74 436 800	-6 350 000	
	Rubrica di ricavo	3 358 805	2 890 000	3 880 000	990 000	34,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 358 805</i>	<i>2 890 000</i>	<i>3 880 000</i>	<i>990 000</i>	<i>34,3</i>
E1300.0001	Tasse	3 219 821	2 710 000	3 740 000	1 030 000	38,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	138 984	180 000	140 000	-40 000	-22,2
	Credito di spesa	60 697 822	70 976 800	78 316 800	7 340 000	10,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>48 682 557</i>	<i>56 970 200</i>	<i>63 354 600</i>	<i>6 384 400</i>	<i>11,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	33 368 903	41 499 100	44 661 000	3 161 900	7,6
A2101.0117	Retribuzione dei giudici	14 949 874	14 902 100	17 921 800	3 019 700	20,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	363 780	569 000	771 800	202 800	35,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>11 863 064</i>	<i>14 006 600</i>	<i>14 962 200</i>	<i>955 600</i>	<i>6,8</i>
A2111.0253	Commissioni federali di stima (CFS)	98 648	160 000	190 000	30 000	18,8
A2111.0262	Trasloco del Tribunale amministrativo federale a San Gallo	–	365 000	1 033 700	668 700	183,2
A2113.0001	Locazione di spazi	4 960 497	5 032 100	4 858 300	-173 800	-3,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 904 633	4 569 000	4 652 100	83 100	1,8
A2115.0001	Spese di consulenza	197 425	390 500	310 500	-80 000	-20,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 701 862	3 490 000	3 917 600	427 600	12,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>152 200</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	152 200	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

108 Tribunale amministrativo federale
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	–	820 000	7 065 000	6 245 000	761,6
	Saldo	–	-820 000	-7 065 000	-6 245 000	
	Uscite per investimenti	–	820 000	7 065 000	6 245 000	761,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	820 000	7 065 000	6 245 000	761,6
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	685 000	685 000	–
A4100.0131	Cambiamento della piattaforma informatica	–	820 000	6 380 000	5 560 000	678,0

n.a.: non attestato.



201 Dipartimento federale degli affari esteri

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	39 870 302	41 925 000	41 875 000	-50 000	-0,1
	Spese	773 815 602	781 862 700	920 838 700	138 976 000	17,8
	Saldo	-733 945 301	-739 937 700	-878 963 700	-139 026 000	
	Rubrica di ricavo	39 870 302	41 925 000	41 875 000	-50 000	-0,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>39 870 302</i>	<i>41 925 000</i>	<i>41 875 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-0,1</i>
E1300.0001	Tasse	5 950 495	6 000 000	5 000 000	-1 000 000	-16,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 657 321	2 025 000	2 975 000	950 000	46,9
E1300.0121	Emolumenti per visti	30 482 989	33 200 000	33 200 000	0	0,0
E1300.0127	Tasse per le attività a favore della prom. delle esport.	779 496	700 000	700 000	0	0,0
	Credito di spesa	773 815 602	781 862 700	920 838 700	138 976 000	17,8
	Amministrazione, Ambasciate e Consolati	773 815 602	781 862 700	920 838 700	138 976 000	17,8
	Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze	473 906 368	517 750 800	599 446 100	81 695 300	15,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>336 330 314</i>	<i>363 701 100</i>	<i>376 070 300</i>	<i>12 369 200</i>	<i>3,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	296 428 333	318 063 300	329 690 900	11 627 600	3,7
A2101.0131	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	9 529 603	5 556 000	6 786 000	1 230 000	22,1
A2101.0145	Compensazione dei costi per agenti all'estero	28 625 498	38 058 200	37 352 000	-706 200	-1,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 746 881	2 023 600	2 241 400	217 800	10,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>136 705 972</i>	<i>146 408 700</i>	<i>212 813 200</i>	<i>66 404 500</i>	<i>45,4</i>
A2111.0173	Misure di protezione speciali	2 268 160	—	—	—	—
A2111.0174	Tutela degli interessi: azioni culturali delle rappresent.	1 522 500	1 172 500	1 295 300	122 800	10,5
A2111.0181	Azioni per la promozione delle esportazioni	699 832	700 000	700 000	0	0,0
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	45 241 500	-2 920 200	-6,1
A2115.0001	Spese di consulenza	2 509 345	3 062 000	3 255 000	193 000	6,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	45 318 194	93 312 500	162 321 400	69 008 900	74,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 835 750</i>	<i>2 141 000</i>	<i>3 340 000</i>	<i>1 199 000</i>	<i>56,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 835 750	2 141 000	3 340 000	1 199 000	56,0

n.a.: non attestato.

201 Dipartimento federale degli affari esteri
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	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	7 222 600	1 722 600	31,3
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-2 255 400	5 500 000	7 222 600	1 722 600	31,3
	Organizzazioni internazionali	190 505 370	139 367 800	183 777 500	44 409 700	31,9
	Contributi e indennizzi	190 505 370	139 367 800	183 777 500	44 409 700	31,9
A2310.0246	Contributi a istituzioni del diritto internazionale	2 502 486	2 936 200	2 905 700	-30 500	-1,0
A2310.0252	Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	893 089	900 000	900 000	0	0,0
A2310.0253	Consiglio d'Europa, Strasburgo	9 034 761	9 188 800	8 546 500	-642 300	-7,0
A2310.0255	Contributi della Svizzera all'ONU	151 784 949	103 289 300	149 146 900	45 857 600	44,4
A2310.0257	Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	7 086 533	7 673 800	6 995 100	-678 700	-8,8
A2310.0260	Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA)	3 858 700	–	–	–	–
A2310.0270	UNESCO, Parigi	5 210 742	4 783 700	4 960 900	177 200	3,7
A2310.0271	Commissione centrale per la navigazione sul Reno, Strasburgo	748 315	893 100	831 100	-62 000	-6,9
A2310.0272	Org. internazionale per la navigazione marittima (IMO)	131 772	134 200	106 400	-27 800	-20,7
A2310.0275	Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	18 365	19 200	18 000	-1 200	-6,3
A2310.0284	Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	5 734 641	5 836 800	5 622 500	-214 300	-3,7
A2310.0388	Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.	246 314	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0389	Misure di disarmo delle Nazioni Unite	3 254 704	3 312 700	2 993 500	-319 200	-9,6
A2310.0468	Tribunale int. diritto del mare, Autorità int. fondi marini	–	–	350 900	350 900	–
	Compiti del Paese ospite	16 972 178	27 927 900	33 069 900	5 142 000	18,4
	Contributi e indennizzi	16 972 178	27 927 900	33 069 900	5 142 000	18,4
A2310.0276	Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	3 114 760	2 977 900	2 630 000	-347 900	-11,7
A2310.0279	Ubicazione della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE	247 062	20 000	20 000	0	0,0
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	30 419 900	5 489 900	22,0
	Promozione della pace e della sicurezza	72 582 718	74 045 000	76 766 300	2 721 300	3,7

n.a.: non attestato.

201 Dipartimento federale degli affari esteri
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	72 582 718	74 045 000	76 766 300	2 721 300	3,7
A2310.0247	Misure volontarie a favore del diritto internazionale	1 469 332	1 300 000	1 454 000	154 000	11,8
A2310.0266	Partecipazione al Partenariato per la pace	465 762	457 500	565 000	107 500	23,5
A2310.0267	Aiuto al disarmo: distruzione delle armi chimiche	2 584 116	700 000	–	-700 000	-100,0
A2310.0269	Centri ginevrini di politica della sicurezza	10 655 550	10 817 500	11 000 000	182 500	1,7
A2310.0280	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	56 497 958	59 850 000	62 817 300	2 967 300	5,0
A2310.0393	Commissione in Corea	910 000	920 000	930 000	10 000	1,1
	Presenza svizzera all'estero	14 061 964	12 750 000	17 653 700	4 903 700	38,5
	Contributi e indennizzi	14 061 964	12 750 000	17 653 700	4 903 700	38,5
A2310.0281	Esposizioni universali	5 561 972	4 500 000	8 412 600	3 912 600	86,9
A2310.0283	Presenza svizzera all'estero	8 499 991	8 250 000	8 241 100	-8 900	-0,1
A2310.0466	Presenza a grandi eventi sportivi internazionali	–	–	1 000 000	1 000 000	–
	Svizzeri all'estero	3 391 747	3 100 000	3 170 000	70 000	2,3
	Contributi e indennizzi	3 391 747	3 100 000	3 170 000	70 000	2,3
A2310.0394	Assistenza agli Svizzeri all'estero	3 270 430	2 800 000	2 850 000	50 000	1,8
A2310.0395	Protezione diplomatica e consolare	121 317	300 000	320 000	20 000	6,7
	Altro	2 395 257	6 921 200	6 955 200	34 000	0,5
	Contributi e indennizzi	2 395 257	6 921 200	6 955 200	34 000	0,5
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	101 500	1 500	1,5
A2310.0277	Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	983 200	993 700	1 008 600	14 900	1,5
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	653 560	750 000	760 000	10 000	1,3
A2310.0285	Formazione di gente di mare	1 050	20 000	20 000	0	0,0
A2310.0397	UNESCO, commissione nazionale	507 447	507 500	515 100	7 600	1,5
A2310.0461	Piccole azioni delle rappresentanze	–	4 400 000	4 400 000	0	0,0

n.a.: non attestato.

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	17 838 655	13 522 000	13 522 000	0	0,0
Uscite	16 383 745	27 150 000	32 500 000	5 350 000	19,7
Saldo	1 454 910	-13 628 000	-18 978 000	-5 350 000	
Entrate per investimenti					
	17 838 655	13 522 000	13 522 000	0	0,0
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
	<i>17 838 655</i>	<i>13 522 000</i>	<i>13 522 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0113 Restituzione di mutui per equipaggiamento	1 116 695	1 800 000	1 800 000	0	0,0
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	375 800	0	0,0
Uscite per investimenti					
	16 383 745	27 150 000	32 500 000	5 350 000	19,7
Amministrazione, Ambasciate e Consolati					
	16 383 745	27 150 000	32 500 000	5 350 000	19,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>3 520 845</i>	<i>850 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 150 000</i>	<i>252,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 520 845	850 000	3 000 000	2 150 000	252,9
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
	<i>12 862 900</i>	<i>26 300 000</i>	<i>29 500 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>12,2</i>
A4200.0116 Mutui per equipaggiamento	1 562 900	1 800 000	1 800 000	0	0,0
A4200.0117 Mutui FIPOI	11 300 000	24 500 000	27 700 000	3 200 000	13,1

n.a.: non attestato.

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	42 534	–	–	–	–
	Spese	1 397 570 358	1 506 732 600	1 563 825 300	57 092 700	3,8
	Saldo	-1 397 527 823	-1 506 732 600	-1 563 825 300	-57 092 700	
	Rubrica di ricavo	42 534	–	–	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 223</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 223	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>37 311</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	37 311	–	–	–	–
	Credito di spesa	1 397 570 358	1 506 732 600	1 563 825 300	57 092 700	3,8
	Cooperazione allo sviluppo	989 964 657	1 040 105 100	1 071 374 500	31 269 400	3,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>20 774 567</i>	<i>22 307 100</i>	<i>17 641 900</i>	<i>-4 665 200</i>	<i>-20,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	20 499 614	21 057 100	16 091 900	-4 965 200	-23,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	274 954	1 250 000	1 550 000	300 000	24,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 947 250</i>	<i>8 558 300</i>	<i>11 327 500</i>	<i>2 769 200</i>	<i>32,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	5 048 825	5 662 100	8 044 900	2 382 800	42,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 900 426	–	–	–	–
A2115.0001	Spese di consulenza	196 079	203 000	203 500	500	0,2
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	–	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 801 919	2 493 200	2 879 100	385 900	15,5
	<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>1 037 605 100</i>	<i>28 365 400</i>	<i>2,8</i>
A2310.0286	Ricostituzione IDA	174 000 000	192 400 000	209 339 000	16 939 000	8,8
A2310.0287	Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	540 569 875	551 167 500	559 366 600	8 199 100	1,5
A2310.0288	Contributi generali a organizzazioni internazionali	244 439 662	265 672 200	268 899 500	3 227 300	1,2
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>	<i>–</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	–	–	4 800 000	4 800 000	–
	Aiuto umanitario	302 912 552	304 146 500	314 785 600	10 639 100	3,5

n.a.: non attestato.

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Spese per il personale	4 599 487	4 531 100	4 385 500	-145 600	-3,2
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 599 487	4 531 100	4 385 500	-145 600	-3,2
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	138 270	872 300	428 000	-444 300	-50,9
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	138 270	872 300	428 000	-444 300	-50,9
	Contributi e indennizzi	298 174 795	298 743 100	309 972 100	11 229 000	3,8
A2310.0289	Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	194 178 333	193 203 100	205 422 100	12 219 000	6,3
A2310.0290	Aiuto alimentare in latticini	19 499 975	20 200 000	20 000 000	-200 000	-1,0
A2310.0291	Aiuto alimentare in cereali	14 000 000	14 140 000	14 000 000	-140 000	-1,0
A2310.0292	Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	70 000 000	70 700 000	70 000 000	-700 000	-1,0
A2310.0293	OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	496 487	500 000	550 000	50 000	10,0
	Aiuto ai Paesi dell'Est	104 693 148	162 481 000	177 665 200	15 184 200	9,3
	Contributi e indennizzi	104 693 148	162 481 000	177 665 200	15 184 200	9,3
A2310.0295	Aiuto ai Paesi dell'Est	102 590 938	102 813 400	106 692 100	3 878 700	3,8
A2310.0428	Contributo all'allargamento dell'UE	2 102 211	59 667 600	70 973 100	11 305 500	18,9

n.a.: non attestato.

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	–	4 800 000	4 800 000	–
Saldo	–	–	-4 800 000	-4 800 000	
Uscite per investimenti	–	–	4 800 000	4 800 000	–
Cooperazione allo sviluppo	–	–	4 800 000	4 800 000	–
<i>Mutui e partecipazioni</i>	–	–	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>	–
A4200.0118 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	–	–	4 800 000	4 800 000	–

n.a.: non attestato.

203 Centrale viaggi della Confederazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 925 194	3 727 400	3 929 900	202 500	5,4
	Spese	3 265 047	3 661 900	3 616 400	-45 500	-1,2
	Saldo	660 147	65 500	313 500	248 000	
	Rubrica di ricavo	3 925 194	3 727 400	3 929 900	202 500	5,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>3 925 194</i>	<i>3 727 400</i>	<i>3 929 900</i>	<i>202 500</i>	<i>5,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	3 925 194	3 727 400	3 929 900	202 500	5,4
	Credito di spesa	3 265 047	3 661 900	3 616 400	-45 500	-1,2
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>3 265 047</i>	<i>3 661 900</i>	<i>3 616 400</i>	<i>-45 500</i>	<i>-1,2</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	3 265 047	3 661 900	3 616 400	-45 500	-1,2

285 Centro servizi informatici DFAE

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	38 367 703	36 486 800	37 885 300	1 398 500	3,8
	Spese	37 904 814	36 880 300	37 422 900	542 600	1,5
	Saldo	462 890	-393 500	462 400	855 900	
	Rubrica di ricavo	38 367 703	36 486 800	37 885 300	1 398 500	3,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>38 367 703</i>	<i>36 486 800</i>	<i>37 885 300</i>	<i>1 398 500</i>	<i>3,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	38 367 703	36 486 800	37 885 300	1 398 500	3,8
	Credito di spesa	37 904 814	36 880 300	37 422 900	542 600	1,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>37 904 814</i>	<i>36 880 300</i>	<i>37 422 900</i>	<i>542 600</i>	<i>1,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	37 904 814	36 880 300	37 422 900	542 600	1,5

285 Centro servizi informatici DFAE
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 716 716	1 550 000	1 350 000	-200 000	-12,9
Saldo	-1 716 716	-1 550 000	-1 350 000	200 000	
Uscite per investimenti	1 716 716	1 550 000	1 350 000	-200 000	-12,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 716 716</i>	<i>1 550 000</i>	<i>1 350 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-12,9</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 716 716	1 550 000	1 350 000	-200 000	-12,9



301 Segreteria generale DFI

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 277 573	1 010 000	1 010 000	0	0,0
	Spese	33 797 367	37 007 400	84 802 000	47 794 600	129,1
	Saldo	-32 519 794	-35 997 400	-83 792 000	-47 794 600	
	Rubrica di ricavo	1 277 573	1 010 000	1 010 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 228 460</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	1 150 270	1 000 000	1 000 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	78 190	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>13 430</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	13 430	10 000	10 000	0	0,0
	Amministrazione	35 683	–	–	–	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>35 683</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	35 683	–	–	–	–
	Credito di spesa	33 797 367	37 007 400	84 802 000	47 794 600	129,1
	Amministrazione	31 480 550	34 391 000	82 153 900	47 762 900	138,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>9 961 553</i>	<i>11 922 000</i>	<i>12 030 400</i>	<i>108 400</i>	<i>0,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 886 689	10 003 000	9 733 700	-269 300	-2,7
A2100.0121	Pool risorse	–	1 754 800	1 749 900	-4 900	-0,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	74 864	164 200	546 800	382 600	233,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 341 816</i>	<i>5 406 600</i>	<i>5 905 000</i>	<i>498 400</i>	<i>9,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 773 172	1 771 300	1 708 700	-62 600	-3,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 740 853	2 263 400	2 621 300	357 900	15,8
A2115.0001	Spese di consulenza	278 189	569 000	629 100	60 100	10,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	549 602	802 900	945 900	143 000	17,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>17 177 180</i>	<i>17 062 400</i>	<i>64 218 500</i>	<i>47 156 100</i>	<i>276,4</i>
A2310.0139	Misure per la prevenzione del razzismo	844 480	898 200	913 000	14 800	1,6
A2310.0408	Contributo Swissmedic	16 332 700	16 164 200	15 942 800	-221 400	-1,4
A2310.0469	Museo nazionale svizzero	–	–	27 227 300	27 227 300	–
A2310.0470	Contributo di alloggio Museo nazionale svizzero	–	–	20 135 400	20 135 400	–
	Ufficio per le pari opportunità dei disabili	2 316 817	2 616 400	2 648 100	31 700	1,2

n.a.: non attestato.

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	444 856	231 400	233 500	2 100	0,9
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	444 156	226 400	228 400	2 000	0,9
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	700	5 000	5 100	100	2,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	166 711	299 000	313 600	14 600	4,9
A2115.0002	Spese di consulenza	135 517	244 000	257 800	13 800	5,7
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	31 194	55 000	55 800	800	1,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	1 705 250	2 086 000	2 101 000	15 000	0,7
A2310.0140	Misure per le pari opportunità dei disabili	1 705 250	2 086 000	2 101 000	15 000	0,7

n.a.: non attestato.

301 Segreteria generale DFI
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	10 655	470 000	753 700	283 700	60,4
Saldo	-10 655	-470 000	-753 700	-283 700	
Uscite per investimenti					
	10 655	470 000	753 700	283 700	60,4
Amministrazione					
	–	450 000	707 500	257 500	57,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	<i>450 000</i>	<i>707 500</i>	<i>257 500</i>	<i>57,2</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	450 000	707 500	257 500	57,2
Ufficio per le pari opportunità dei disabili					
	10 655	20 000	46 200	26 200	131,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>10 655</i>	<i>20 000</i>	<i>46 200</i>	<i>26 200</i>	<i>131,0</i>
A4100.0002 Investimenti materiali e immateriali, scorte	10 655	20 000	46 200	26 200	131,0

n.a.: non attestato.

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	19 943	–	–	–	–
	Spese	8 152 228	8 174 700	8 491 000	316 300	3,9
	Saldo	-8 132 285	-8 174 700	-8 491 000	-316 300	
	Rubrica di ricavo	19 943	–	–	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>101</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	101	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>3 371</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	3 371	–	–	–	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>16 471</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	16 471	–	–	–	–
	Credito di spesa	8 152 228	8 174 700	8 491 000	316 300	3,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 103 548</i>	<i>1 832 300</i>	<i>1 904 200</i>	<i>71 900</i>	<i>3,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 087 048	1 809 600	1 866 100	56 500	3,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	16 500	22 700	38 100	15 400	67,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 627 827</i>	<i>2 191 900</i>	<i>2 278 500</i>	<i>86 600</i>	<i>4,0</i>
A2111.0123	Commissione federale per le questioni femminili	163 892	185 400	188 500	3 100	1,7
A2111.0124	Servizio per la lotta alla violenza	236 099	239 600	243 400	3 800	1,6
A2113.0001	Locazione di spazi	286 416	286 700	285 200	-1 500	-0,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	275 182	438 800	488 400	49 600	11,3
A2115.0001	Spese di consulenza	406 982	436 400	443 300	6 900	1,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	259 256	605 000	629 700	24 700	4,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>4 420 853</i>	<i>4 150 500</i>	<i>4 308 300</i>	<i>157 800</i>	<i>3,8</i>
A2310.0138	Misure a favore della parità dei sessi	4 420 853	4 150 500	4 308 300	157 800	3,8

n.a.: non attestato.

305 Archivio federale svizzero

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	24 440	21 600	20 900	-700	-3,2
	Spese	16 737 188	17 538 600	17 991 000	452 400	2,6
	Saldo	-16 712 747	-17 517 000	-17 970 100	-453 100	
	Rubrica di ricavo	24 440	21 600	20 900	-700	-3,2
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>12 842</i>	<i>11 200</i>	<i>11 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	10 137	11 000	11 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 705	200	200	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>11 598</i>	<i>10 400</i>	<i>9 700</i>	<i>-700</i>	<i>-6,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	11 598	10 400	9 700	-700	-6,7
	Credito di spesa	16 737 188	17 538 600	17 991 000	452 400	2,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 070 678</i>	<i>7 697 300</i>	<i>7 574 400</i>	<i>-122 900</i>	<i>-1,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 985 698	7 582 700	7 458 400	-124 300	-1,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	84 980	114 600	116 000	1 400	1,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>10 596 903</i>	<i>8 496 100</i>	<i>9 064 600</i>	<i>568 500</i>	<i>6,7</i>
A2111.0219	Deacidificazione della carta	1 138 653	940 000	921 300	-18 700	-2,0
A2111.0220	ARELDA	3 382 365	—	—	—	—
A2113.0001	Locazione di spazi	3 237 094	3 863 300	3 925 200	61 900	1,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 820 058	2 491 300	2 615 100	123 800	5,0
A2115.0001	Spese di consulenza	197 686	307 900	400 000	92 100	29,9
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	23 756	30 800	80 000	49 200	159,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	797 292	862 800	1 123 000	260 200	30,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>—</i>	<i>1 345 200</i>	<i>1 352 000</i>	<i>6 800</i>	<i>0,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	—	1 345 200	1 352 000	6 800	0,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>69 607</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	69 607	—	—	—	—

n.a.: non attestato.

305 Archivio federale svizzero
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	760 233	1 928 800	1 997 400	68 600	3,6
Saldo	-760 233	-1 928 800	-1 997 400	-68 600	
Uscite per investimenti	760 233	1 928 800	1 997 400	68 600	3,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>760 233</i>	<i>1 928 800</i>	<i>1 997 400</i>	<i>68 600</i>	<i>3,6</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	760 233	1 928 800	1 997 400	68 600	3,6

n.a.: non attestato.

306 Ufficio federale della cultura

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	4 688 707	4 340 000	2 305 000	-2 035 000	-46,9
	Spese	209 886 293	215 664 700	196 715 900	-18 948 800	-8,8
	Saldo	-205 197 586	-211 324 700	-194 410 900	16 913 800	
	Rubrica di ricavo	4 688 707	4 340 000	2 305 000	-2 035 000	-46,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 336 148</i>	<i>4 265 000</i>	<i>2 260 000</i>	<i>-2 005 000</i>	<i>-47,0</i>
E1300.0001	Tasse	77 507	–	–	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 988 339	2 365 000	1 760 000	-605 000	-25,6
E1300.0122	Ricavi da entrate (ingressi)	1 270 302	1 800 000	400 000	-1 400 000	-77,8
E1300.0146	Quota delle entrate tasse di prom. cinem. emitt. televisive	–	100 000	100 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>352 559</i>	<i>75 000</i>	<i>45 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-40,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	294 428	–	–	–	–
E1500.0104	Redditi immobiliari	58 131	75 000	45 000	-30 000	-40,0
	Credito di spesa	209 886 293	215 664 700	196 715 900	-18 948 800	-8,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>26 040 316</i>	<i>25 973 700</i>	<i>11 851 500</i>	<i>-14 122 200</i>	<i>-54,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	25 789 947	25 717 500	11 718 400	-13 999 100	-54,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	250 370	256 200	133 100	-123 100	-48,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>25 021 261</i>	<i>26 783 500</i>	<i>12 786 100</i>	<i>-13 997 400</i>	<i>-52,3</i>
A2111.0186	Nuovo Museo nazionale	4 476 592	5 445 000	–	-5 445 000	-100,0
A2113.0001	Locazione di spazi	1 915 429	1 938 700	1 878 200	-60 500	-3,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 145 806	2 948 000	2 194 200	-753 800	-25,6
A2115.0001	Spese di consulenza	1 936 185	2 246 500	2 008 000	-238 500	-10,6
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	229 862	328 800	159 100	-169 700	-51,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	13 317 387	13 876 500	6 546 600	-7 329 900	-52,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>191 943</i>	<i>232 000</i>	<i>44 000</i>	<i>-188 000</i>	<i>-81,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	191 943	232 000	44 000	-188 000	-81,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>1 379 585</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 379 585	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>128 187 387</i>	<i>130 175 500</i>	<i>139 534 300</i>	<i>9 358 800</i>	<i>7,2</i>
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

n.a.: non attestato.

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
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	2 384 600	1 000 000	72,2
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	5 818 100	5 000 000	611,2
A2310.0307	Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	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	144 600	-12 900	-8,2
A2310.0314	Promozione della cultura cinematografica	4 776 212	4 857 300	4 857 300	0	0,0
A2310.0315	Promozione cinematografica	23 211 956	23 091 700	24 348 100	1 256 400	5,4
A2310.0316	Cooperazione europea in ambito cinematografico	1 004 318	1 022 600	1 022 600	0	0,0
A2310.0317	Promozione form. e perfez. professioni cinematografiche	2 307 500	2 351 900	2 351 900	0	0,0
A2310.0318	Programmi Media dell'UE	10 630 177	10 585 100	10 170 400	-414 700	-3,9
A2310.0319	Cineteca svizzera	2 313 400	2 851 900	4 011 500	1 159 600	40,7
A2310.0320	Arti figurative	3 928 100	3 993 600	3 993 600	0	0,0
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	3 525 000	606 800	20,8
A2310.0324	Trasferimento dei beni culturali	46 010	660 200	1 008 800	348 600	52,8
A2310.0326	Museo svizzero dei trasporti	1 009 300	1 036 200	1 636 200	600 000	57,9
A2310.0454	Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	–	409 400	177 500	-231 900	-56,6
A2310.0467	UNESCO	–	–	46 900	46 900	–
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	29 065 800	32 500 000	32 500 000	0	0,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	29 065 800	32 500 000	32 500 000	0	0,0

n.a.: non attestato.

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	7 068	–	–	–	–
	Uscite	29 065 800	33 011 600	32 545 000	-466 600	-1,4
	Saldo	-29 058 732	-33 011 600	-32 545 000	466 600	
	Entrate per investimenti	7 068	–	–	–	–
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>7 068</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	7 068	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	29 065 800	33 011 600	32 545 000	-466 600	-1,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>–</i>	<i>511 600</i>	<i>45 000</i>	<i>-466 600</i>	<i>-91,2</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	511 600	45 000	-466 600	-91,2
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>29 065 800</i>	<i>32 500 000</i>	<i>32 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0137	Contributo d'investimento Museo svizzero dei trasporti	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0,0
A4300.0138	Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	26 565 800	30 000 000	30 000 000	0	0,0

n.a.: non attestato.

307 Biblioteca nazionale svizzera

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	342 220	345 000	345 000	0	0,0
	Spese	33 285 889	37 385 023	38 010 500	625 477	1,7
	Saldo	-32 943 668	-37 040 023	-37 665 500	-625 477	
	Rubrica di ricavo	342 220	345 000	345 000	0	0,0
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>342 220</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	342 220	345 000	345 000	0	0,0
	Credito di spesa	33 285 889	37 385 023	38 010 500	625 477	1,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>31 985 889</i>	<i>35 785 023</i>	<i>36 410 500</i>	<i>625 477</i>	<i>1,7</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	31 985 889	35 785 023	36 410 500	625 477	1,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0144	Fonoteca nazionale	1 300 000	1 600 000	1 600 000	0	0,0

307 Biblioteca nazionale svizzera

continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	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>					
	<i>7 068</i>	–	–	–	–
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	7 068	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	35 329 088	36 547 600	36 787 900	240 300	0,7
	Spese	82 877 431	88 614 000	90 091 700	1 477 700	1,7
	Saldo	-47 548 343	-52 066 400	-53 303 800	-1 237 400	
	Rubrica di ricavo	35 329 088	36 547 600	36 787 900	240 300	0,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>35 329 088</i>	<i>36 547 600</i>	<i>36 787 900</i>	<i>240 300</i>	<i>0,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	35 329 088	36 547 600	36 787 900	240 300	0,7
	Credito di spesa	82 877 431	88 614 000	90 091 700	1 477 700	1,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>69 977 206</i>	<i>72 595 800</i>	<i>72 537 800</i>	<i>-58 000</i>	<i>-0,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	69 977 206	72 595 800	72 537 800	-58 000	-0,1
	Contributi e indennizzi	12 900 225	16 018 200	17 553 900	1 535 700	9,6
A6210.0103	Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	1 403 050	1 700 000	2 600 000	900 000	52,9
A6210.0104	Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	7 891 330	9 510 300	10 126 400	616 100	6,5
A6210.0105	Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 287 868	1 307 200	1 326 800	19 600	1,5
A6210.0106	Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading	1 959 305	2 950 000	2 950 000	0	0,0
A6210.0107	Cooperazione europea nel settore meteorologico	358 672	550 700	550 700	0	0,0

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	2 299 990	3 518 400	5 410 600	1 892 200	53,8
Saldo	-2 299 990	-3 518 400	-5 410 600	-1 892 200	
Uscite per investimenti	2 299 990	3 518 400	5 410 600	1 892 200	53,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 299 990</i>	<i>3 518 400</i>	<i>5 410 600</i>	<i>1 892 200</i>	<i>53,8</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 299 990	3 518 400	5 410 600	1 892 200	53,8

n.a.: non attestato.

316 Ufficio federale della sanità pubblica

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	724 708 424	98 772 500	100 692 500	1 920 000	1,9
	Spese	2 681 510 441	2 274 014 700	2 469 638 900	195 624 200	8,6
	Saldo	-1 956 802 017	-2 175 242 200	-2 368 946 400	-193 704 200	
	Rubrica di ricavo	724 708 424	98 772 500	100 692 500	1 920 000	1,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 005 704</i>	<i>5 172 500</i>	<i>6 772 500</i>	<i>1 600 000</i>	<i>30,9</i>
E1300.0001	Tasse	7 490 111	4 592 500	6 192 500	1 600 000	34,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 515 593	580 000	580 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>102 431</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0109	Rimanenti ricavi	102 431	100 000	100 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>2 486 450</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	2 486 450	–	–	–	–
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>584 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1900.0104	Prelev. da riserve contr. straord. per la riduz. dei premi	584 000 000	–	–	–	–
	Assicurazione militare	129 113 839	93 500 000	93 820 000	320 000	0,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>21 113 839</i>	<i>18 500 000</i>	<i>18 820 000</i>	<i>320 000</i>	<i>1,7</i>
E1300.0125	Entrate assicurazione militare	21 113 839	18 500 000	18 820 000	320 000	1,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>108 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	108 000 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
	Credito di spesa	2 681 510 441	2 274 014 700	2 469 638 900	195 624 200	8,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>56 352 623</i>	<i>59 946 000</i>	<i>60 229 200</i>	<i>283 200</i>	<i>0,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	55 652 591	59 073 800	59 359 500	285 700	0,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	700 032	872 200	869 700	-2 500	-0,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>98 120 654</i>	<i>85 695 400</i>	<i>92 456 400</i>	<i>6 761 000</i>	<i>7,9</i>
A2111.0101	Misure di prevenzione	24 963 676	24 225 400	23 171 600	-1 053 800	-4,3
A2111.0102	Misure d'esecuzione	10 699 578	14 857 200	17 521 600	2 664 400	17,9
A2111.0103	Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	4 421 599	4 498 400	6 498 400	2 000 000	44,5
A2111.0245	Esecuzione biomedicina Ricerca e Tecnologia	412 442	715 000	735 000	20 000	2,8
A2111.0252	Pandemia	22 437 146	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
A2113.0001	Locazione di spazi	7 608 733	7 611 400	7 358 300	-253 100	-3,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 778 924	7 457 500	8 460 600	1 003 100	13,5
A2115.0001	Spese di consulenza	14 667 172	19 024 900	21 567 200	2 542 300	13,4
A2117.0105	Beni e servizi non attivabili	97 381	170 800	170 800	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	6 034 003	7 134 800	6 972 900	-161 900	-2,3
	Ammortamenti su beni amministrativi	157 033	343 000	403 000	60 000	17,5
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	157 033	343 000	403 000	60 000	17,5
	Contributi e indennizzi	1 795 574 738	1 874 346 300	2 078 873 300	204 527 000	10,9
A2310.0109	Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	15 643 198	15 613 700	15 873 300	259 600	1,7
A2310.0110	Riduzione individuale dei premi	1 779 931 540	1 858 732 600	2 063 000 000	204 267 400	11,0
	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	237 677 000	-16 007 000	-6,3
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	21 099 483	21 244 000	20 877 000	-367 000	-1,7
A2111.0209	Spese di amministrazione SUVA	21 099 483	21 244 000	20 877 000	-367 000	-1,7
	Contributi e indennizzi	203 863 999	228 190 000	215 400 000	-12 790 000	-5,6
A2310.0342	Prestazioni dell'assicurazione militare	203 863 999	228 190 000	215 400 000	-12 790 000	-5,6
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 609 785	4 250 000	1 400 000	-2 850 000	-67,1
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 609 785	4 250 000	1 400 000	-2 850 000	-67,1

n.a.: non attestato.

316 Ufficio federale della sanità pubblica
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 252 955	6 221 000	3 114 000	-3 107 000	-49,9
Saldo	-2 252 955	-6 221 000	-3 114 000	3 107 000	
Uscite per investimenti	2 252 955	6 221 000	3 114 000	-3 107 000	-49,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>643 170</i>	<i>1 971 000</i>	<i>1 714 000</i>	<i>-257 000 -13,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	643 170	1 971 000	1 714 000	-257 000 -13,0
	Assicurazione militare	1 609 785	4 250 000	1 400 000	-2 850 000 -67,1
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 609 785</i>	<i>4 250 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>-2 850 000 -67,1</i>
A4300.0128	Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio	1 609 785	4 250 000	1 400 000	-2 850 000 -67,1

317 Ufficio federale di statistica

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 197 788	1 056 000	1 056 000	0	0,0
	Spese	142 134 658	156 336 100	165 366 300	9 030 200	5,8
	Saldo	-140 936 870	-155 280 100	-164 310 300	-9 030 200	
	Rubrica di ricavo	1 197 788	1 056 000	1 056 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>925 977</i>	<i>796 000</i>	<i>796 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	925 977	796 000	796 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>271 811</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	271 811	260 000	260 000	0	0,0
	Credito di spesa	142 134 658	156 336 100	165 366 300	9 030 200	5,8
	Amministrazione	131 426 020	147 243 800	154 082 500	6 838 700	4,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>69 670 524</i>	<i>75 766 400</i>	<i>77 715 300</i>	<i>1 948 900</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	69 014 243	75 059 600	76 950 500	1 890 900	2,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	656 281	706 800	764 800	58 000	8,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>55 173 337</i>	<i>63 464 400</i>	<i>67 994 500</i>	<i>4 530 100</i>	<i>7,1</i>
A2111.0104	Costi per rilevazioni	12 173 932	15 802 400	15 354 200	-448 200	-2,8
A2113.0001	Locazione di spazi	8 071 886	8 072 600	7 668 500	-404 100	-5,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	22 540 215	25 112 000	29 222 000	4 110 000	16,4
A2115.0001	Spese di consulenza	3 393 971	4 215 900	4 980 400	764 500	18,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 993 334	10 261 500	10 769 400	507 900	4,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>4 035</i>	<i>13 000</i>	<i>26 000</i>	<i>13 000</i>	<i>100,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 035	13 000	26 000	13 000	100,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>167 468</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	167 468	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>6 410 656</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 346 700</i>	<i>346 700</i>	<i>4,3</i>
A2310.0387	Contributo Eurostat	6 410 656	8 000 000	8 346 700	346 700	4,3
	Censimento della popolazione	5 766 033	6 433 100	9 734 000	3 300 900	51,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 828 759</i>	<i>3 449 000</i>	<i>3 447 100</i>	<i>-1 900</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 828 759	3 449 000	3 447 100	-1 900	-0,1

n.a.: non attestato.

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 937 273</i>	<i>2 984 100</i>	<i>6 286 900</i>	<i>3 302 800</i>	<i>110,7</i>
A2111.0242	Censimento della popolazione del 2010	2 937 273	2 984 100	6 286 900	3 302 800	110,7
	Armonizzazione dei registri	4 942 606	2 659 200	1 549 800	-1 109 400	-41,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 942 606</i>	<i>2 659 200</i>	<i>1 549 800</i>	<i>-1 109 400</i>	<i>-41,7</i>
A2111.0241	Armonizzazione dei registri	4 942 606	2 659 200	1 549 800	-1 109 400	-41,7

n.a.: non attestato.

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	27 668	1 121 900	1 257 400	135 500	12,1
Saldo	-27 668	-1 121 900	-1 257 400	-135 500	
Uscite per investimenti	27 668	1 121 900	1 257 400	135 500	12,1
Amministrazione	27 668	1 121 900	1 257 400	135 500	12,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>27 668</i>	<i>1 121 900</i>	<i>1 257 400</i>	<i>135 500</i>	<i>12,1</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	27 668	1 121 900	1 257 400	135 500	12,1

n.a.: non attestato.

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 477 545 058	503 727 600	389 510 548	-114 217 052	-22,7
	Spese	12 937 508 343	12 641 325 500	12 821 949 500	180 624 000	1,4
	Saldo	-11 459 963 285	-12 137 597 900	-12 432 438 952	-294 841 052	
	Rubrica di ricavo	1 477 545 058	503 727 600	389 510 548	-114 217 052	-22,7
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>455 052 685</i>	<i>482 000 000</i>	<i>370 000 000</i>	<i>-112 000 000</i>	<i>-23,2</i>
E1100.0119	Tassa sulle case da gioco	455 052 685	482 000 000	370 000 000	-112 000 000	-23,2
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>14 115 103</i>	<i>20 349 600</i>	<i>18 130 948</i>	<i>-2 218 652</i>	<i>-10,9</i>
E1300.0001	Tasse	3 422 505	3 200 000	3 100 000	-100 000	-3,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	10 692 598	17 149 600	15 030 948	-2 118 652	-12,4
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0102	Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>77 270</i>	<i>78 000</i>	<i>79 600</i>	<i>1 600</i>	<i>2,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	77 270	78 000	79 600	1 600	2,1
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>26 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	26 000 000	–	–	–	–
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>981 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1900.0105	Prelevamento da riserve contributo straordinario per l'AI	981 000 000	–	–	–	–
	Credito di spesa	12 937 508 343	12 641 325 500	12 821 949 500	180 624 000	1,4
	<i>Amministrazione</i>	<i>48 564 000</i>	<i>63 178 200</i>	<i>58 751 800</i>	<i>-4 426 400</i>	<i>-7,0</i>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>38 254 438</i>	<i>41 524 000</i>	<i>40 858 600</i>	<i>-665 400</i>	<i>-1,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 427 039	33 554 900	32 984 800	-570 100	-1,7
A2100.0120	Spese per il personale, regressi/AI/PP	6 516 736	7 617 800	7 505 500	-112 300	-1,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	310 663	351 300	368 300	17 000	4,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>10 293 167</i>	<i>21 654 200</i>	<i>17 893 200</i>	<i>-3 761 000</i>	<i>-17,4</i>
A2111.0264	Regresso AI	–	9 982 300	6 510 300	-3 472 000	-34,8
A2113.0001	Locazione di spazi	3 243 196	3 311 600	2 933 200	-378 400	-11,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 698 099	3 721 300	4 086 000	364 700	9,8
A2115.0001	Spese di consulenza	1 830 091	2 781 200	2 343 900	-437 300	-15,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 521 781	1 857 800	2 019 800	162 000	8,7

n.a.: non attestato.

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	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	12 635 452 700	188 256 700	1,5
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	406 473 200	448 596 000	455 052 700	6 456 700	1,4
A2300.0110	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	406 473 200	448 596 000	455 052 700	6 456 700	1,4
	Contributi e indennizzi	11 380 672 632	11 998 600 000	12 180 400 000	181 800 000	1,5
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	6 634 094 859	7 035 000 000	7 183 000 000	148 000 000	2,1
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 621 270 469	3 775 000 000	3 741 000 000	-34 000 000	-0,9
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	550 962 661	574 900 000	626 000 000	51 100 000	8,9
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	574 344 643	613 700 000	630 400 000	16 700 000	2,7
	<i>Spese straordinarie</i>	981 000 000	–	–	–	–
A2900.0107	Contributo straordinario assicurazione per l'invalidità	981 000 000	–	–	–	–
	Altro	120 798 511	130 951 300	127 745 000	-3 206 300	-2,4
	Contributi e indennizzi	120 798 511	130 951 300	127 745 000	-3 206 300	-2,4
A2310.0332	Assegni familiari nell'agricoltura	87 600 000	95 600 000	91 100 000	-4 500 000	-4,7
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 255 192	1 305 000	1 305 000	0	0,0
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	24 186 236	26 100 000	27 393 700	1 293 700	5,0
A2310.0385	Promozione delle attività giovanili extrascolastiche	6 612 083	6 799 000	6 799 000	0	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	995 000	0	0,0

n.a.: non attestato.

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	388 600	292 000	-96 600	-24,9
Saldo	–	-388 600	-292 000	96 600	
Uscite per investimenti					
	–	388 600	292 000	-96 600	-24,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	–	388 600	292 000	-96 600	-24,9
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	388 600	292 000	-96 600	-24,9

n.a.: non attestato.

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	55 107 359	2 315 500	1 936 800	-378 700	-16,4
	Spese	1 916 557 556	2 068 174 700	2 208 857 300	140 682 600	6,8
	Saldo	-1 861 450 197	-2 065 859 200	-2 206 920 500	-141 061 300	
	Rubrica di ricavo	55 107 359	2 315 500	1 936 800	-378 700	-16,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 427 934</i>	<i>2 296 000</i>	<i>1 917 300</i>	<i>-378 700</i>	<i>-16,5</i>
E1300.0001	Tasse	1 221 922	1 296 000	1 317 300	21 300	1,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 206 012	1 000 000	600 000	-400 000	-40,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>18 302</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	18 302	19 500	19 500	0	0,0
	Amministrazione	1 123	–	–	–	–
	Amministrazione a livello nazionale	1 123	–	–	–	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 123</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 123	–	–	–	–
	Formazione	50 660 000	–	–	–	–
	Formazione a livello nazionale	50 660 000	–	–	–	–
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>50 660 000</i>	–	–	–	–
E1900.0101	Prelev. da riserve suss. straord. per indenn. di studio	50 660 000	–	–	–	–
	Credito di spesa	1 916 557 556	2 068 174 700	2 208 857 300	140 682 600	6,8
	Amministrazione	27 146 726	30 459 300	30 761 300	302 000	1,0
	Amministrazione a livello nazionale	20 402 827	22 892 200	22 412 100	-480 100	-2,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>12 799 712</i>	<i>14 191 700</i>	<i>13 748 000</i>	<i>-443 700</i>	<i>-3,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 757 719	14 074 500	13 630 500	-444 000	-3,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	41 993	117 200	117 500	300	0,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 603 116</i>	<i>8 700 500</i>	<i>8 664 100</i>	<i>-36 400</i>	<i>-0,4</i>
A2111.0137	Esami svizzeri di maturità	1 128 935	1 220 900	1 241 200	20 300	1,7
A2111.0138	Conferenza universitaria svizzera (CUS)	788 000	800 000	812 000	12 000	1,5
A2111.0139	Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	471 000	478 100	495 900	17 800	3,7

n.a.: non attestato.

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
A2111.0215	Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS	7 857	75 000	76 100	1 100	1,5
A2113.0001	Locazione di spazi	1 814 339	1 831 400	1 461 500	-369 900	-20,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 393 722	1 683 200	1 788 600	105 400	6,3
A2115.0001	Spese di consulenza	872 039	1 046 100	1 091 700	45 600	4,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 127 223	1 565 800	1 697 100	131 300	8,4
	Amministrazione a livello internazionale	6 743 899	7 567 100	8 349 200	782 100	10,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 137 818</i>	<i>3 515 800</i>	<i>3 892 600</i>	<i>376 800</i>	<i>10,7</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 137 818	3 515 800	3 892 600	376 800	10,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 606 081</i>	<i>4 051 300</i>	<i>4 456 600</i>	<i>405 300</i>	<i>10,0</i>
A2113.0002	Locazione di spazi	1 131 343	1 112 800	735 200	-377 600	-33,9
A2114.0002	Spese per beni e servizi informatici	–	70 000	70 000	0	0,0
A2115.0002	Spese di consulenza	97 609	100 000	100 000	0	0,0
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	2 377 128	2 768 500	3 551 400	782 900	28,3
	Formazione	723 989 053	760 801 100	753 617 200	-7 183 900	-0,9
	Formazione a livello nazionale	696 292 379	709 463 400	718 174 600	8 711 200	1,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>590 132 379</i>	<i>642 963 400</i>	<i>655 774 600</i>	<i>12 811 200</i>	<i>2,0</i>
A2310.0184	Aiuto alle università, sussidi di base	524 894 790	549 800 000	559 696 800	9 896 800	1,8
A2310.0185	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	37 606 059	65 400 000	68 300 000	2 900 000	4,4
A2310.0186	Conferenza dei rettori delle università svizzere	795 400	807 300	819 400	12 100	1,5
A2310.0187	Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ)	886 000	935 900	938 200	2 300	0,2
A2310.0188	Sussidi per le indennità di studio cantonali	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	1 020 200	0	0,0
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>55 500 000</i>	<i>66 500 000</i>	<i>62 400 000</i>	<i>-4 100 000</i>	<i>-6,2</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	55 500 000	66 500 000	62 400 000	-4 100 000	-6,2
	<i>Spese straordinarie</i>	<i>50 660 000</i>	–	–	–	–
A2900.0103	Sussidio straordinario ai Cantoni per indennità di studio	50 660 000	–	–	–	–
	Formazione a livello internazionale	27 696 674	51 337 700	35 442 600	-15 895 100	-31,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>27 696 674</i>	<i>51 337 700</i>	<i>35 442 600</i>	<i>-15 895 100</i>	<i>-31,0</i>
A2310.0190	Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	8 607 995	9 170 000	9 270 000	100 000	1,1

n.a.: non attestato.

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
A2310.0191	Casa svizzera nella Cité universitaire, Parigi	539 528	547 700	554 200	6 500	1,2
A2310.0192	Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù	15 931 627	39 000 000	23 000 000	-16 000 000	-41,0
A2310.0442	Istituz. e org. multilaterali nel settore dell'educazione	2 617 525	2 620 000	2 618 400	-1 600	-0,1
	Ricerca	1 163 424 041	1 274 576 800	1 422 141 600	147 564 800	11,6
	Ricerca a livello nazionale	668 500 000	738 900 000	821 296 800	82 396 800	11,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>668 500 000</i>	<i>738 900 000</i>	<i>821 296 800</i>	<i>82 396 800</i>	<i>11,2</i>
A2310.0193	Fondo nazionale svizzero	591 700 000	657 890 000	737 746 800	79 856 800	12,1
A2310.0194	Accademie svizzere	25 400 000	27 110 000	28 450 000	1 340 000	4,9
A2310.0195	Istituzioni ai sensi dell'articolo 16 legge sulla ricerca	23 400 000	26 200 000	27 300 000	1 100 000	4,2
A2310.0196	Spese infrastrutturali ricerca sul cancro	4 400 000	4 500 000	4 600 000	100 000	2,2
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	600 844 800	65 168 000	12,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>494 924 041</i>	<i>535 676 800</i>	<i>600 844 800</i>	<i>65 168 000</i>	<i>12,2</i>
A2310.0198	Agenzia spaziale europea (ESA)	155 990 400	150 045 200	145 354 900	-4 690 300	-3,1
A2310.0200	Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	14 972 950	9 424 900	40 022 500	30 597 600	324,6
A2310.0201	Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	4 623 960	5 152 100	5 260 800	108 700	2,1
A2310.0202	Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM)	4 830 306	5 106 100	5 107 200	1 100	0,0
A2310.0203	Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	6 859 710	6 984 800	6 721 600	-263 200	-3,8
A2310.0204	Istituto Laue-Langevin (ILL)	3 940 100	4 000 000	4 599 600	599 600	15,0
A2310.0205	Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	67 650	68 300	62 700	-5 600	-8,2
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	862 800	870 400	883 500	13 100	1,5
A2310.0207	Infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali	12 229 009	12 800 000	13 100 000	300 000	2,3
A2310.0208	Programmi quadro di ricerca dell'UE (contr. obbligatorio)	268 425 714	310 300 000	345 798 600	35 498 600	11,4
A2310.0210	Coop. europ. nel sett. della ric. scient. e tecn. (COST)	7 499 999	7 500 000	6 500 000	-1 000 000	-13,3
A2310.0438	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X	–	4 550 000	5 660 000	1 110 000	24,4
A2310.0439	Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo	5 497 643	9 500 000	12 498 400	2 998 400	31,6
A2310.0441	Misure collaterali per la cooperazione nel settore spaziale	4 887 800	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2310.0443	Cooperazione scientifica bilaterale in Europa	4 236 000	4 375 000	4 275 000	-100 000	-2,3
	Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST)	1 997 736	2 337 500	2 337 200	-300	0,0

n.a.: non attestato.

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	1 191 742	1 307 900	1 335 300	27 400	2,1
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 191 742	1 307 900	1 335 300	27 400	2,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	805 994	1 029 600	1 001 900	-27 700	-2,7
A2115.0003	Spese di consulenza	621 873	779 600	771 900	-7 700	-1,0
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	184 121	250 000	230 000	-20 000	-8,0

n.a.: non attestato.

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	55 500 000	66 500 000	62 400 000	-4 100 000	-6,2
Saldo	-55 500 000	-66 500 000	-62 400 000	4 100 000	
Uscite per investimenti	55 500 000	66 500 000	62 400 000	-4 100 000	-6,2
Formazione	55 500 000	66 500 000	62 400 000	-4 100 000	-6,2
Formazione a livello nazionale	55 500 000	66 500 000	62 400 000	-4 100 000	-6,2
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>55 500 000</i>	<i>66 500 000</i>	<i>62 400 000</i>	<i>-4 100 000</i>	<i>-6,2</i>
A4300.0114 Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	55 500 000	66 500 000	62 400 000	-4 100 000	-6,2

n.a.: non attestato.

328 Settore dei politecnici federali

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	—	—	—	—	—
	Spese	2 060 858 646	2 154 582 000	2 251 095 000	96 513 000	4,5
	Saldo	-2 060 858 646	-2 154 582 000	-2 251 095 000	-96 513 000	
	Credito di spesa	2 060 858 646	2 154 582 000	2 251 095 000	96 513 000	4,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 060 858 646</i>	<i>2 154 582 000</i>	<i>2 251 095 000</i>	<i>96 513 000</i>	<i>4,5</i>
A2310.0346	Contributo finanziario al settore dei PF	1 778 439 388	1 874 422 000	1 966 663 000	92 241 000	4,9
A2310.0416	Contributo di alloggio del settore dei PF	282 419 258	280 160 000	284 432 000	4 272 000	1,5

n.a.: non attestato.



401 Segreteria generale DFGP

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	132 361	120 000	5 706 600	5 586 600	n.a.
	Spese	25 053 004	32 523 700	27 955 100	-4 568 600	-14,0
	Saldo	-24 920 643	-32 403 700	-22 248 500	10 155 200	
	Rubrica di ricavo	132 361	120 000	5 706 600	5 586 600	n.a.
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>112 143</i>	<i>90 000</i>	<i>5 681 600</i>	<i>5 591 600</i>	<i>n.a.</i>
E1300.0001	Tasse	16 941	20 000	–	-20 000	-100,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	95 202	70 000	5 681 600	5 611 600	n.a.
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>20 218</i>	<i>30 000</i>	<i>25 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-16,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	20 218	30 000	25 000	-5 000	-16,7
	Credito di spesa	25 053 004	32 523 700	27 955 100	-4 568 600	-14,0
	Amministrazione	25 053 004	32 523 700	27 955 100	-4 568 600	-14,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>18 748 841</i>	<i>24 056 500</i>	<i>19 763 000</i>	<i>-4 293 500</i>	<i>-17,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 535 126	22 634 200	18 260 100	-4 374 100	-19,3
A2100.0101	Spese per il personale, pool di posti	–	1 143 800	1 187 700	43 900	3,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	213 715	278 500	315 200	36 700	13,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 203 899</i>	<i>8 300 500</i>	<i>8 192 100</i>	<i>-108 400</i>	<i>-1,3</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 212 928	2 166 400	2 250 500	84 100	3,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 597 384	4 087 900	3 050 500	-1 037 400	-25,4
A2115.0001	Spese di consulenza	700 194	803 600	1 356 700	553 100	68,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	693 393	1 242 600	1 534 400	291 800	23,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>166 700</i>	<i>–</i>	<i>-166 700</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	166 700	–	-166 700	-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	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

401 Segreteria generale DFGP
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta in %	
Conto degli investimenti						
	Entrate	—	—	—	—	—
	Uscite	15 105 689	50 004 800	34 289 000	-15 715 800	-31,4
	Saldo	-15 105 689	-50 004 800	-34 289 000	15 715 800	
Uscite per investimenti		15 105 689	50 004 800	34 289 000	-15 715 800	-31,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>15 105 689</i>	<i>50 004 800</i>	<i>34 289 000</i>	<i>-15 715 800</i>	<i>-31,4</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 338 987	4 004 800	3 024 000	-980 800	-24,5
A4100.0128	Programma di attuazione Schengen/Dublino	12 766 702	45 450 000	26 710 000	-18 740 000	-41,2
A4100.0132	Investimenti TIC nell'infrastruttura	—	550 000	4 555 000	4 005 000	728,2

n.a.: non attestato.

402 Ufficio federale di giustizia

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	22 232 153	12 480 000	12 480 000	0	0,0
	Spese	135 159 617	146 869 000	153 303 500	6 434 500	4,4
	Saldo	-112 927 465	-134 389 000	-140 823 500	-6 434 500	
	Rubrica di ricavo	22 232 153	12 480 000	12 480 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>22 200 132</i>	<i>12 450 000</i>	<i>12 450 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	13 035 514	10 150 000	10 150 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 370 538	1 300 000	1 300 000	0	0,0
E1300.0133	Valori patrimoniali confiscati	7 794 080	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>32 021</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	32 021	30 000	30 000	0	0,0
	Credito di spesa	135 159 617	146 869 000	153 303 500	6 434 500	4,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>31 699 432</i>	<i>32 755 700</i>	<i>32 616 300</i>	<i>-139 400</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 539 189	32 460 700	32 267 600	-193 100	-0,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	160 243	295 000	348 700	53 700	18,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>12 546 586</i>	<i>12 040 600</i>	<i>13 241 300</i>	<i>1 200 700</i>	<i>10,0</i>
A2111.0128	Riabilitazione delle persone che hanno aiutato i profughi	93 865	–	–	–	–
A2113.0001	Locazione di spazi	4 488 894	4 576 800	4 475 100	-101 700	-2,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 988 358	2 623 300	2 686 300	63 000	2,4
A2115.0001	Spese di consulenza	985 236	1 480 000	1 752 300	272 300	18,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 990 233	3 360 500	4 327 600	967 100	28,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>400 563</i>	<i>734 000</i>	<i>1 066 000</i>	<i>332 000</i>	<i>45,2</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	400 563	734 000	1 066 000	332 000	45,2
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>45 942</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	45 942	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>73 015 532</i>	<i>83 988 900</i>	<i>88 603 400</i>	<i>4 614 500</i>	<i>5,5</i>
A2310.0151	Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	65 852 268	73 364 400	76 507 900	3 143 500	4,3
A2310.0152	Progetti sperimentali	1 279 908	1 000 000	2 614 200	1 614 200	161,4
A2310.0153	Contributi a organizzazioni internazionali	1 065 794	1 309 900	1 270 500	-39 400	-3,0
A2310.0154	Sussidi a vittime di crimini	151 795	200 000	261 500	61 500	30,8
A2310.0156	Prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero	3 774 681	6 814 600	6 649 300	-165 300	-2,4

n.a.: non attestato.

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
A2310.0427	Suss. al centro form per il pers. prep. all'esec. delle pene	891 087	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	17 451 562	17 349 800	17 776 500	426 700	2,5
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	17 451 562	17 349 800	17 776 500	426 700	2,5

n.a.: non attestato.

402 Ufficio federale di giustizia
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	17 731 562	19 098 400	19 423 000	324 600	1,7
Saldo	-17 731 562	-19 098 400	-19 423 000	-324 600	
Uscite per investimenti			19 423 000	324 600	1,7
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 748 600</i>	<i>1 646 500</i>	<i>-102 100</i>	<i>-5,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 748 600	1 646 500	-102 100	-5,8
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>17 349 800</i>	<i>17 776 500</i>	<i>426 700</i>	<i>2,5</i>
A4300.0108	Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione	17 349 800	17 776 500	426 700	2,5
A4300.0109	Sussidi di costruzione per le misure coercitive	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

403 Ufficio federale di polizia

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	7 412 982	6 785 000	11 970 000	5 185 000	76,4
	Spese	209 595 091	225 278 500	217 860 400	-7 418 100	-3,3
	Saldo	-202 182 109	-218 493 500	-205 890 400	12 603 100	
	Rubrica di ricavo	7 412 982	6 785 000	11 970 000	5 185 000	76,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 458 454</i>	<i>1 355 000</i>	<i>8 190 000</i>	<i>6 835 000</i>	<i>504,4</i>
E1300.0001	Tasse	143 548	135 000	140 000	5 000	3,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 314 906	1 220 000	8 050 000	6 830 000	559,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>5 954 528</i>	<i>5 430 000</i>	<i>3 780 000</i>	<i>-1 650 000</i>	<i>-30,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	5 954 528	5 430 000	3 780 000	-1 650 000	-30,4
	Credito di spesa	209 595 091	225 278 500	217 860 400	-7 418 100	-3,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>122 384 230</i>	<i>131 327 700</i>	<i>114 979 700</i>	<i>-16 348 000</i>	<i>-12,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	121 177 825	129 971 300	113 330 400	-16 640 900	-12,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 206 405	1 356 400	1 649 300	292 900	21,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>53 485 243</i>	<i>57 274 200</i>	<i>69 553 900</i>	<i>12 279 700</i>	<i>21,4</i>
A2111.0131	Progetti strategici	156 053	150 000	400 000	250 000	166,7
A2111.0261	Investigazioni di polizia giudiziaria	4 804 082	4 895 000	5 389 400	494 400	10,1
A2113.0001	Locazione di spazi	12 882 762	15 399 000	14 920 800	-478 200	-3,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	26 872 557	27 305 000	35 881 400	8 576 400	31,4
A2115.0001	Spese di consulenza	640 169	979 000	1 383 100	404 100	41,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 129 621	8 546 200	11 579 200	3 033 000	35,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>2 585 052</i>	<i>6 678 000</i>	<i>10 839 600</i>	<i>4 161 600</i>	<i>62,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	2 585 052	6 678 000	10 839 600	4 161 600	62,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>1 277 312</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 277 312	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>29 863 254</i>	<i>29 998 600</i>	<i>22 487 200</i>	<i>-7 511 400</i>	<i>-25,0</i>
A2310.0158	Protezione dello Stato	8 400 000	8 400 000	–	-8 400 000	-100,0
A2310.0160	Compiti straordinari di protezione di Cantoni e Città	11 935 563	12 550 000	12 950 000	400 000	3,2
A2310.0447	Indennità a organizzazioni internazionali	3 463 556	2 891 600	3 117 200	225 600	7,8
A2310.0448	Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	6 064 136	6 157 000	6 420 000	263 000	4,3

n.a.: non attestato.

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	18 654 107	23 345 100	17 275 200	-6 069 900	-26,0
	Saldo	-18 654 107	-23 345 100	-17 275 200	6 069 900	
	Uscite per investimenti	18 654 107	23 345 100	17 275 200	-6 069 900	-26,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>18 654 107</i>	<i>23 345 100</i>	<i>17 275 200</i>	<i>-6 069 900</i>	<i>-26,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	8 360 076	14 975 100	14 378 100	-597 000	-4,0
A4100.0126	Introduzione del passaporto biometrico	3 964 355	8 370 000	2 897 100	-5 472 900	-65,4
A4100.0130	Programma di attuazione Schengen/Dublino	6 329 676	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

405 Ministero pubblico della Confederazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 820 514	590 200	590 200	0	0,0
	Spese	29 558 708	35 956 200	35 180 000	-776 200	-2,2
	Saldo	-24 738 193	-35 366 000	-34 589 800	776 200	
	Rubrica di ricavo	4 820 514	590 200	590 200	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 667 377</i>	<i>560 100</i>	<i>560 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	108 499	60 100	60 100	0	0,0
E1300.0102	Valori patrimoniali confiscati	4 558 878	500 000	500 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>26 530</i>	<i>30 100</i>	<i>30 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	26 530	30 100	30 100	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>126 607</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	126 607	–	–	–	–
	Credito di spesa	29 558 708	35 956 200	35 180 000	-776 200	-2,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>20 005 872</i>	<i>22 613 900</i>	<i>22 338 100</i>	<i>-275 800</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	19 810 783	22 292 600	21 972 500	-320 100	-1,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	195 089	321 300	365 600	44 300	13,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 481 148</i>	<i>13 260 600</i>	<i>12 755 800</i>	<i>-504 800</i>	<i>-3,8</i>
A2111.0216	Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene	3 609 218	5 804 400	5 798 900	-5 500	-0,1
A2113.0001	Locazione di spazi	3 324 206	3 632 100	3 261 800	-370 300	-10,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 623 895	2 456 900	1 480 000	-976 900	-39,8
A2115.0001	Spese di consulenza	94 715	230 000	230 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	829 115	1 137 200	1 985 100	847 900	74,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>71 687</i>	<i>81 700</i>	<i>86 100</i>	<i>4 400</i>	<i>5,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	71 687	81 700	86 100	4 400	5,4

n.a.: non attestato.

405 Ministero pubblico della Confederazione
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	69 984	–	1 360 200	1 360 200	–
Saldo	-69 984	–	-1 360 200	-1 360 200	
Uscite per investimenti					
	69 984	–	1 360 200	1 360 200	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>69 984</i>	<i>–</i>	<i>1 360 200</i>	<i>1 360 200</i>	<i>–</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	69 984	–	1 360 200	1 360 200	–

413 Istituto svizzero di diritto comparato

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 549 767	2 244 200	1 939 900	-304 300	-13,6
	Spese	7 080 253	7 520 700	7 571 200	50 500	0,7
	Saldo	-5 530 486	-5 276 500	-5 631 300	-354 800	
	Rubrica di ricavo	1 549 767	2 244 200	1 939 900	-304 300	-13,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 543 007</i>	<i>2 236 700</i>	<i>1 932 400</i>	<i>-304 300</i>	<i>-13,6</i>
E1300.0001	Tasse	1 372 835	2 143 900	1 839 600	-304 300	-14,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	170 173	92 800	92 800	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>6 760</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	6 760	7 500	7 500	0	0,0
	Credito di spesa	7 080 253	7 520 700	7 571 200	50 500	0,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 506 080</i>	<i>4 952 800</i>	<i>4 920 800</i>	<i>-32 000</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 470 780	4 917 500	4 873 000	-44 500	-0,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	35 300	35 300	47 800	12 500	35,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 434 672</i>	<i>2 550 900</i>	<i>2 627 400</i>	<i>76 500</i>	<i>3,0</i>
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	447 705	532 500	504 800	-27 700	-5,2
A2115.0001	Spese di consulenza	102 500	102 500	102 500	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 884 468	1 915 900	2 020 100	104 200	5,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>4 250</i>	<i>17 000</i>	<i>23 000</i>	<i>6 000</i>	<i>35,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 250	17 000	23 000	6 000	35,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>135 250</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	135 250	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

413 Istituto svizzero di diritto comparato

continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	50 000	30 000	-20 000	-40,0
Saldo	–	-50 000	-30 000	20 000	
Uscite per investimenti					
	–	50 000	30 000	-20 000	-40,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	–	50 000	30 000	-20 000	-40,0
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	50 000	30 000	-20 000	-40,0

n.a.: non attestato.

414 Ufficio federale di metrologia

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	8 971 411	8 350 700	8 630 100	279 400	3,3
	Spese	34 008 802	35 062 300	34 923 100	-139 200	-0,4
	Saldo	-25 037 390	-26 711 600	-26 293 000	418 600	
	Rubrica di ricavo	8 971 411	8 350 700	8 630 100	279 400	3,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>8 971 411</i>	<i>8 350 700</i>	<i>8 630 100</i>	<i>279 400</i>	<i>3,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	8 971 411	8 350 700	8 630 100	279 400	3,3
	Credito di spesa	34 008 802	35 062 300	34 923 100	-139 200	-0,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>33 717 048</i>	<i>34 763 600</i>	<i>34 494 600</i>	<i>-269 000</i>	<i>-0,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	33 717 048	34 763 600	34 494 600	-269 000	-0,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>291 754</i>	<i>298 700</i>	<i>428 500</i>	<i>129 800</i>	<i>43,5</i>
A6210.0108	Contributi a organizzazioni internazionali	291 754	298 700	428 500	129 800	43,5

414 Ufficio federale di metrologia
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	1 739 159	2 846 800	2 124 000	-722 800	-25,4
Saldo	-1 739 159	-2 846 800	-2 124 000	722 800	
Uscite per investimenti			2 124 000	-722 800	-25,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>			<i>2 124 000</i>	<i>-722 800</i>	<i>-25,4</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 846 800	2 124 000	-722 800	-25,4

417 Commissione federale delle case da gioco

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	5 181 000	5 122 200	5 391 200	269 000	5,3
	Spese	8 143 435	9 281 800	9 422 300	140 500	1,5
	Saldo	-2 962 435	-4 159 600	-4 031 100	128 500	
	Rubrica di ricavo	5 181 000	5 122 200	5 391 200	269 000	5,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 167 700</i>	<i>5 121 100</i>	<i>4 840 100</i>	<i>-281 000</i>	<i>-5,5</i>
E1300.0001	Tasse	4 601 918	4 570 000	4 800 000	230 000	5,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	337 384	151 100	40 100	-111 000	-73,5
E1300.0103	Valori patrimoniali confiscati	228 398	400 000	–	-400 000	-100,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 021</i>	<i>1 100</i>	<i>551 100</i>	<i>550 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 021	1 100	151 100	150 000	n.a.
E1500.0117	Valori patrimoniali confiscati	–	–	400 000	400 000	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>12 279</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	12 279	–	–	–	–
	Credito di spesa	8 143 435	9 281 800	9 422 300	140 500	1,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 344 480</i>	<i>6 561 700</i>	<i>6 305 100</i>	<i>-256 600</i>	<i>-3,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 136 506	6 328 200	6 066 900	-261 300	-4,1
A2101.0001	Rimanenti retribuzioni e prestazioni	148 408	164 700	168 000	3 300	2,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	59 566	68 800	70 200	1 400	2,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 798 955</i>	<i>2 720 100</i>	<i>3 109 600</i>	<i>389 500</i>	<i>14,3</i>
A2111.0265	Perdite su debitori	1 041 090	700 000	700 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	621 099	624 100	622 700	-1 400	-0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	453 438	451 000	451 500	500	0,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	683 328	945 000	1 335 400	390 400	41,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>7 600</i>	<i>7 600</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	7 600	7 600	–

n.a.: non attestato.

420 Ufficio federale della migrazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	232 564 524	34 093 500	41 873 000	7 779 500	22,8
	Spese	949 317 327	766 016 900	972 758 500	206 741 600	27,0
	Saldo	-716 752 803	-731 923 400	-930 885 500	-198 962 100	
	Rubrica di ricavo	232 564 524	34 093 500	41 873 000	7 779 500	22,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>107 544 813</i>	<i>33 918 500</i>	<i>34 493 000</i>	<i>574 500</i>	<i>1,7</i>
E1300.0001	Tasse	20 214 468	21 305 000	23 290 000	1 985 000	9,3
E1300.0010	Ricavi e tasse	87 330 345	12 613 500	11 203 000	-1 410 500	-11,2
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>89 001</i>	<i>75 000</i>	<i>70 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-6,7</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	89 001	75 000	70 000	-5 000	-6,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>5 582 652</i>	<i>100 000</i>	<i>7 310 000</i>	<i>7 210 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	5 582 652	100 000	7 310 000	7 210 000	n.a.
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>348 058</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	348 058	–	–	–	–
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>119 000 000</i>	–	–	–	–
E1900.0102	Prelevam. da riserve contr. straor. in ambito di asilo	119 000 000	–	–	–	–
	Credito di spesa	949 317 327	766 016 900	972 758 500	206 741 600	27,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>98 333 841</i>	<i>102 716 600</i>	<i>116 584 900</i>	<i>13 868 300</i>	<i>13,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	97 025 520	101 279 400	114 493 000	13 213 600	13,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 308 320	1 437 200	2 091 900	654 700	45,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>75 536 880</i>	<i>80 672 700</i>	<i>103 218 800</i>	<i>22 546 100</i>	<i>27,9</i>
A2111.0129	Centri di registrazione: uscite d'esercizio	32 365 899	31 147 600	43 415 000	12 267 400	39,4
A2113.0001	Locazione di spazi	7 318 010	7 319 200	11 773 600	4 454 400	60,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	17 792 642	21 145 300	24 998 600	3 853 300	18,2
A2115.0001	Spese di consulenza	1 372 622	2 023 300	2 091 400	68 100	3,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	16 687 707	19 037 300	20 940 200	1 902 900	10,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>8 385 045</i>	<i>19 548 300</i>	<i>19 733 000</i>	<i>184 700</i>	<i>0,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	8 385 045	19 548 300	19 733 000	184 700	0,9

n.a.: non attestato.

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	654 205 636	563 079 300	733 221 800	170 142 500	30,2
A2310.0165	Richiedenti l'asilo: spese procedurali	2 844 933	3 489 000	4 470 000	981 000	28,1
A2310.0166	Richiedenti l'asilo: spese di amm. e aiuti sociali Cantoni	517 084 801	406 456 200	485 643 500	79 187 300	19,5
A2310.0167	Rifugiati: spese d'aiuto sociale, di serv. sociale e di amm.	80 694 862	86 957 300	159 518 700	72 561 400	83,4
A2310.0168	Cooperazione internazionale in materia di migrazione	4 516 547	5 246 600	22 224 800	16 978 200	323,6
A2310.0169	Spese di esecuzione	28 679 735	30 807 000	32 475 300	1 668 300	5,4
A2310.0170	Aiuto al ritorno: in generale	5 277 530	5 700 000	6 250 000	550 000	9,6
A2310.0171	Aiuto al ritorno: programmi specifici ai singoli Paesi	3 540 690	8 000 000	6 000 000	-2 000 000	-25,0
A2310.0172	Misure d'integrazione degli stranieri	11 566 539	16 423 200	16 639 500	216 300	1,3
	Spese straordinarie	112 855 925	–	–	–	–
A2900.0104	Contributo straordinario in ambito di asilo	112 855 925	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

420 Ufficio federale della migrazione
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	3 067 223	3 200 000	3 200 000	0	0,0
	Uscite	19 630 382	13 527 300	12 944 500	-582 800	-4,3
	Saldo	-16 563 159	-10 327 300	-9 744 500	582 800	
	Entrate per investimenti	3 067 223	3 200 000	3 200 000	0	0,0
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>3 067 223</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0107	Restituzione di mutui	167 583	–	100 000	100 000	–
E3200.0116	Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	2 899 640	3 200 000	3 100 000	-100 000	-3,1
	Uscite per investimenti	19 630 382	13 527 300	12 944 500	-582 800	-4,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>19 630 382</i>	<i>13 527 300</i>	<i>12 944 500</i>	<i>-582 800</i>	<i>-4,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	9 298 752	13 527 300	12 944 500	-582 800	-4,3
A4100.0129	Programma di attuazione Schengen/Dublino	10 331 630	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

485 Centro servizi informatici DFGP

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	57 362 523	61 064 300	71 444 700	10 380 400	17,0
	Spese	56 712 116	70 751 000	81 603 600	10 852 600	15,3
	Saldo	650 407	-9 686 700	-10 158 900	-472 200	
	Rubrica di ricavo	57 362 523	61 064 300	71 444 700	10 380 400	17,0
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>57 362 523</i>	<i>61 064 300</i>	<i>71 444 700</i>	<i>10 380 400</i>	<i>17,0</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	57 362 523	61 064 300	71 444 700	10 380 400	17,0
	Credito di spesa	56 712 116	70 751 000	81 603 600	10 852 600	15,3
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>56 712 116</i>	<i>70 751 000</i>	<i>81 603 600</i>	<i>10 852 600</i>	<i>15,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	56 712 116	70 751 000	81 603 600	10 852 600	15,3

485 Centro servizi informatici DFGP
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	13 030 822	15 774 900	9 974 500	-5 800 400	-36,8
Saldo	-13 030 822	-15 774 900	-9 974 500	5 800 400	
Uscite per investimenti			9 974 500	-5 800 400	-36,8
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>15 774 900</i>	<i>9 974 500</i>	<i>-5 800 400</i>	<i>-36,8</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	15 774 900	9 974 500	-5 800 400	-36,8
	<i>Rimanenti investimenti</i>	–	–	–	–
A8400.0101	Programma di attuazione Schengen/Dublino	–	–	–	–

n.a.: non attestato.



500 Segreteria generale DDPS

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	968 171	2 458 000	4 560 000	2 102 000	85,5
	Spese	120 592 103	138 954 785	184 345 100	45 390 315	32,7
	Saldo	-119 623 932	-136 496 785	-179 785 100	-43 288 315	
	Rubrica di ricavo	968 171	2 458 000	4 560 000	2 102 000	85,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>41 553</i>	<i>2 012 000</i>	<i>4 014 000</i>	<i>2 002 000</i>	<i>99,5</i>
E1300.0001	Tasse	41 553	2 012 000	4 014 000	2 002 000	99,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>771 618</i>	<i>446 000</i>	<i>546 000</i>	<i>100 000</i>	<i>22,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	771 618	446 000	546 000	100 000	22,4
	<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	184 345 100	45 390 315	32,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>49 012 291</i>	<i>58 882 700</i>	<i>86 867 800</i>	<i>27 985 100</i>	<i>47,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	48 375 423	57 643 300	83 712 600	26 069 300	45,2
A2101.0121	Prestazioni del datore di lavoro	296 129	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	340 739	1 239 400	3 155 200	1 915 800	154,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>42 160 587</i>	<i>54 087 085</i>	<i>62 352 300</i>	<i>8 265 215</i>	<i>15,3</i>
A2111.0148	Lavori di stato maggiore	5 870 401	6 400 000	6 600 000	200 000	3,1
A2111.0254	Assicurazione propria della Confederazione	8 316 455	11 000 000	11 000 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	6 671 037	6 551 800	9 642 500	3 090 700	47,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	9 642 069	10 649 700	9 518 200	-1 131 500	-10,6
A2115.0001	Spese di consulenza	4 218 204	6 540 900	8 329 800	1 788 900	27,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 442 421	12 944 685	17 261 800	4 317 115	33,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>680 000</i>	<i>680 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	680 000	680 000	–
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>3 511 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0105	Confer. ad accant. incidenti veicoli a motore Confederazione	3 511 000	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>25 908 225</i>	<i>25 985 000</i>	<i>34 445 000</i>	<i>8 460 000</i>	<i>32,6</i>
A2310.0406	Contributi per il promovimento della pace	25 908 225	25 985 000	26 045 000	60 000	0,2
A2310.0463	Protezione dello Stato	–	–	8 400 000	8 400 000	–

n.a.: non attestato.

500 Segreteria generale DDPS
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	–	1 960 000	6 834 000	4 874 000	248,7
	Saldo	–	-1 960 000	-6 834 000	-4 874 000	
	Uscite per investimenti	–	1 960 000	6 834 000	4 874 000	248,7
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	1 960 000	6 834 000	4 874 000	248,7
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	4 354 000	4 354 000	–
A4100.0108	Riserva informatica del Dipartimento	–	1 960 000	2 480 000	520 000	26,5

504 Ufficio federale dello sport

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	17 390 561	15 912 000	15 897 000	-15 000	-0,1
	Spese	203 189 567	174 173 100	183 574 500	9 401 400	5,4
	Saldo	-185 799 006	-158 261 100	-167 677 500	-9 416 400	
	Rubrica di ricavo	17 390 561	15 912 000	15 897 000	-15 000	-0,1
	Settore di base UFSP	17 390 561	15 912 000	15 897 000	-15 000	-0,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>17 390 561</i>	<i>15 912 000</i>	<i>15 897 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-0,1</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	17 390 561	15 912 000	15 897 000	-15 000	-0,1
	Credito di spesa	203 189 567	174 173 100	183 574 500	9 401 400	5,4
	Settore di base UFSP	159 492 580	173 763 100	183 574 500	9 811 400	5,6
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>85 692 404</i>	<i>87 076 700</i>	<i>89 822 000</i>	<i>2 745 300</i>	<i>3,2</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	85 692 404	87 076 700	89 822 000	2 745 300	3,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>71 540 176</i>	<i>81 286 400</i>	<i>89 152 500</i>	<i>7 866 100</i>	<i>9,7</i>
A6210.0119	Educazione fisica a scuola	695 979	723 100	733 900	10 800	1,5
A6210.0120	Federazioni di ginnastica e di sport e altre organizzazioni	5 871 958	6 853 600	7 930 500	1 076 900	15,7
A6210.0121	Manifestazioni sportive internazionali	334 000	350 000	190 000	-160 000	-45,7
A6210.0122	Indennità ai Cantoni per attività nel campo della formazione	3 499 879	4 110 700	4 164 900	54 200	1,3
A6210.0123	Sport per adulti e anziani	1 110 223	300 000	300 000	0	0,0
A6210.0124	Indennità per le attività G+S	58 029 367	66 949 000	73 833 200	6 884 200	10,3
A6210.0125	Concezione della politica dello sport	1 998 770	2 000 000	2 000 000	0	0,0
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>2 260 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>4 600 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-14,8</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	2 260 000	5 400 000	4 600 000	-800 000	-14,8
	EURO 2008	43 696 987	410 000	–	-410 000	-100,0
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>43 696 987</i>	<i>410 000</i>	<i>–</i>	<i>-410 000</i>	<i>-100,0</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	–	-410 000	-100,0
A6300.0110	Contributo alle spese per la sicurezza nelle città ospitanti	10 500 000	–	–	–	–
A6300.0111	Riserva sicurezza UEFA EURO 2008	6 435 398	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

504 Ufficio federale dello sport
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	7 110	–	–	–	–
	Uscite	3 334 009	6 155 000	5 364 800	-790 200	-12,8
	Saldo	-3 326 899	-6 155 000	-5 364 800	790 200	
	Entrate per investimenti	7 110	–	–	–	–
	Settore di base UFSPD	7 110	–	–	–	–
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>7 110</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	7 110	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	3 334 009	6 155 000	5 364 800	-790 200	-12,8
	Settore di base UFSPD	1 174 009	6 155 000	5 364 800	-790 200	-12,8
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 074 009</i>	<i>755 000</i>	<i>764 800</i>	<i>9 800</i>	<i>1,3</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 074 009	755 000	764 800	9 800	1,3
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>100 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>4 600 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-14,8</i>
A8300.0103	Costruzione di centri sportivi	100 000	5 400 000	4 600 000	-800 000	-14,8
	EURO 2008	2 160 000	–	–	–	–
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>2 160 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A8300.0116	Infrastrutture degli stadi	2 160 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	10 731 124	11 942 000	13 024 400	1 082 400	9,1
	Spese	129 564 875	135 584 300	137 271 800	1 687 500	1,2
	Saldo	-118 833 751	-123 642 300	-124 247 400	-605 100	
	Rubrica di ricavo	10 731 124	11 942 000	13 024 400	1 082 400	9,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>10 731 124</i>	<i>11 942 000</i>	<i>13 024 400</i>	<i>1 082 400</i>	<i>9,1</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	10 731 124	11 942 000	13 024 400	1 082 400	9,1
	Credito di spesa	129 564 875	135 584 300	137 271 800	1 687 500	1,2
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>96 473 787</i>	<i>101 247 100</i>	<i>100 170 400</i>	<i>-1 076 700</i>	<i>-1,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	96 473 787	101 247 100	100 170 400	-1 076 700	-1,1
	Contributi e indennizzi	33 091 089	34 337 200	37 101 400	2 764 200	8,1
A6210.0129	Protezione civile	32 411 100	33 657 200	36 421 400	2 764 200	8,2
A6210.0131	Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza	679 989	680 000	680 000	0	0,0

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	2 718 667	1 615 300	1 946 300	331 000	20,5
Saldo	-2 718 667	-1 615 300	-1 946 300	-331 000	
Uscite per investimenti	2 718 667	1 615 300	1 946 300	331 000	20,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 718 667</i>	<i>1 615 300</i>	<i>1 946 300</i>	<i>331 000</i>	<i>20,5</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 718 667	1 615 300	1 946 300	331 000	20,5

n.a.: non attestato.

525 Difesa

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	430 825 015	359 544 400	363 356 900	3 812 500	1,1
	Spese	5 120 429 941	5 141 011 800	5 355 566 700	214 554 900	4,2
	Saldo	-4 689 604 926	-4 781 467 400	-4 992 209 800	-210 742 400	
	Rubrica di ricavo	430 825 015	359 544 400	363 356 900	3 812 500	1,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>135 498 190</i>	<i>124 243 700</i>	<i>104 332 200</i>	<i>-19 911 500</i>	<i>-16,0</i>
E1300.0001	Tasse	4 713 772	5 215 000	5 510 000	295 000	5,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	15 139 880	19 375 600	26 386 400	7 010 800	36,2
E1300.0118	Vendite	83 398 225	99 653 100	72 435 800	-27 217 300	-27,3
E1300.0126	Maggiori entrate dallo smaltimento	32 246 313	–	–	–	–
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>31 643</i>	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	31 643	–	30 000	30 000	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>280 159 182</i>	<i>235 300 700</i>	<i>258 994 700</i>	<i>23 694 000</i>	<i>10,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	280 159 182	235 300 700	258 994 700	23 694 000	10,1
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>15 136 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	500 000	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 236 000	–	–	–	–
E1700.0104	Prel. da accant. spese di ristruttur. (piano sociale) DDPS	13 400 000	–	–	–	–
	Credito di spesa	5 120 429 941	5 141 011 800	5 355 566 700	214 554 900	4,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 240 408 769</i>	<i>1 270 512 200</i>	<i>1 257 954 600</i>	<i>-12 557 600</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 194 300 385	1 215 814 800	1 194 266 900	-21 547 900	-1,8
A2100.0122	Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	3 976 739	13 497 400	29 530 700	16 033 300	118,8
A2101.0124	Prestazioni del datore di lavoro	9 010 727	28 700 000	22 000 000	-6 700 000	-23,3
A2101.0125	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	22 563 351	320 000	880 000	560 000	175,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	10 557 569	12 180 000	11 277 000	-903 000	-7,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 579 838 682</i>	<i>2 701 810 200</i>	<i>2 660 701 100</i>	<i>-41 109 100</i>	<i>-1,5</i>
A2110.0101	Spese per materiale e merci (MI)	176 849 068	208 194 300	209 855 800	1 661 500	0,8
A2111.0149	Esercizio e infrastruttura	157 239 931	206 793 100	209 794 300	3 001 200	1,5
A2111.0153	Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	433 000 000	450 000 000	510 000 000	60 000 000	13,3
A2111.0155	Promovimento della pace	51 049 155	58 315 300	53 000 000	-5 315 300	-9,1
A2111.0157	Truppa	211 982 566	228 200 000	225 000 000	-3 200 000	-1,4
A2111.0158	Imposte e tributi	54 045 955	52 000 000	54 000 000	2 000 000	3,8
A2111.0159	Munizione d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)	94 999 991	95 000 000	95 000 000	0	0,0

n.a.: non attestato.

525 Difesa
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
A2113.0001	Locazione di spazi	1 157 767 011	1 109 149 900	1 030 279 100	-78 870 800	-7,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	112 026 512	132 445 900	129 672 700	-2 773 200	-2,1
A2115.0001	Spese di consulenza	34 822 114	38 764 500	24 650 500	-14 114 000	-36,4
A2117.0149	Beni mobili, macchinari	2 318 191	3 844 000	4 295 600	451 600	11,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	93 738 186	119 103 200	115 153 100	-3 950 100	-3,3
	Spese per l'armamento	1 228 461 081	1 091 664 400	1 354 883 000	263 218 600	24,1
A2150.0100	Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)	791 770 988	682 664 400	919 883 000	237 218 600	34,7
A2150.0102	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	289 710 748	289 000 000	313 000 000	24 000 000	8,3
A2150.0103	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	146 979 345	120 000 000	122 000 000	2 000 000	1,7
	Ammortamenti su beni amministrativi	30 021 848	41 000 000	42 330 000	1 330 000	3,2
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	30 021 848	41 000 000	42 330 000	1 330 000	3,2
	Conferimento ad accantonamenti	850 450	–	–	–	–
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	850 450	–	–	–	–
	Contributi e indennizzi	40 849 111	36 025 000	39 698 000	3 673 000	10,2
A2310.0236	Manutenzione di materiale dell'esercito	10 445 662	–	–	–	–
A2310.0237	Istruzione fuori del servizio	1 655 386	1 825 000	1 948 000	123 000	6,7
A2310.0238	Istruzione aeronautica	1 999 664	2 000 000	2 400 000	400 000	20,0
A2310.0343	Contributi per il tiro	10 139 545	10 200 000	10 350 000	150 000	1,5
A2310.0449	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	16 608 853	22 000 000	25 000 000	3 000 000	13,6

n.a.: non attestato.

525 Difesa
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	4 717 902	2 400 000	3 500 000	1 100 000	45,8
	Uscite	194 335 401	249 170 900	169 455 000	-79 715 900	-32,0
	Saldo	-189 617 500	-246 770 900	-165 955 000	80 815 900	
	Entrate per investimenti	4 717 902	2 400 000	3 500 000	1 100 000	45,8
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>4 717 902</i>	<i>2 400 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>45,8</i>
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	4 717 902	2 400 000	3 500 000	1 100 000	45,8
	Uscite per investimenti	194 335 401	249 170 900	169 455 000	-79 715 900	-32,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>194 335 401</i>	<i>249 170 900</i>	<i>169 455 000</i>	<i>-79 715 900</i>	<i>-32,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	194 335 401	249 170 900	169 455 000	-79 715 900	-32,0

540 armasuisse Acquisti

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	40 140 511	8 500 000	8 600 000	100 000	1,2
	Spese	98 439 186	105 910 100	119 616 271	13 706 171	12,9
	Saldo	-58 298 676	-97 410 100	-111 016 271	-13 606 171	
	Rubrica di ricavo	40 140 511	8 500 000	8 600 000	100 000	1,2
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>39 028 271</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 600 000</i>	<i>100 000</i>	<i>1,2</i>
E1300.0001	Tasse	638 907	300 000	600 000	300 000	100,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	37 982 231	8 000 000	8 000 000	0	0,0
E1300.0120	Entrate dalle vendite	407 133	200 000	–	-200 000	-100,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 112 240</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 112 240	–	–	–	–
	Credito di spesa	98 439 186	105 910 100	119 616 271	13 706 171	12,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>58 062 236</i>	<i>59 893 100</i>	<i>68 962 471</i>	<i>9 069 371</i>	<i>15,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	53 736 478	56 254 600	64 403 971	8 149 371	14,5
A2101.0126	Prestazioni del datore di lavoro	3 250 854	2 520 000	2 520 000	0	0,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 074 903	1 118 500	2 038 500	920 000	82,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>40 062 962</i>	<i>45 477 000</i>	<i>49 903 000</i>	<i>4 426 000</i>	<i>9,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	7 496 103	6 578 900	7 035 300	456 400	6,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	15 708 800	14 027 500	13 864 700	-162 800	-1,2
A2115.0001	Spese di consulenza	1 579 391	3 779 800	4 140 900	361 100	9,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	15 278 669	21 090 800	24 862 100	3 771 300	17,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>313 988</i>	<i>540 000</i>	<i>750 800</i>	<i>210 800</i>	<i>39,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	313 988	540 000	750 800	210 800	39,0

n.a.: non attestato.

540 armasuisse Acquisti
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	5 955 414	6 500 000	6 800 000	300 000	4,6
Saldo	-5 955 414	-6 500 000	-6 800 000	-300 000	
Uscite per investimenti					
	5 955 414	6 500 000	6 800 000	300 000	4,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>5 955 414</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 800 000</i>	<i>300 000</i>	<i>4,6</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 955 414	6 500 000	6 800 000	300 000	4,6

n.a.: non attestato.

542 armasuisse S+T

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 383 131	3 680 000	3 730 000	50 000	1,4
	Spese	49 973 197	46 116 000	35 257 800	-10 858 200	-23,5
	Saldo	-46 590 066	-42 436 000	-31 527 800	10 908 200	
	Rubrica di ricavo	3 383 131	3 680 000	3 730 000	50 000	1,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>3 383 131</i>	<i>3 680 000</i>	<i>3 730 000</i>	<i>50 000</i>	<i>1,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	3 383 131	3 680 000	3 730 000	50 000	1,4
	Credito di spesa	49 973 197	46 116 000	35 257 800	-10 858 200	-23,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>49 973 197</i>	<i>46 116 000</i>	<i>35 257 800</i>	<i>-10 858 200</i>	<i>-23,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	49 973 197	46 116 000	35 257 800	-10 858 200	-23,5

542 armasuisse S+T
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 382 208	3 020 000	2 661 700	-358 300	-11,9
Saldo	-2 382 208	-3 020 000	-2 661 700	358 300	
Uscite per investimenti	2 382 208	3 020 000	2 661 700	-358 300	-11,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 382 208</i>	<i>3 020 000</i>	<i>2 661 700</i>	<i>-358 300</i>	<i>-11,9</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 382 208	3 020 000	2 661 700	-358 300	-11,9

n.a.: non attestato.

543 armasuisse Immobili

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 225 620 526	1 172 597 000	1 088 490 000	-84 107 000	-7,2
	Spese	666 366 383	628 735 400	683 327 900	54 592 500	8,7
	Saldo	559 254 143	543 861 600	405 162 100	-138 699 500	
	Rubrica di ricavo	1 225 620 526	1 172 597 000	1 088 490 000	-84 107 000	-7,2
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 225 620 526</i>	<i>1 172 597 000</i>	<i>1 088 490 000</i>	<i>-84 107 000</i>	<i>-7,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 225 620 526	1 172 597 000	1 088 490 000	-84 107 000	-7,2
	Credito di spesa	666 366 383	628 735 400	683 327 900	54 592 500	8,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>665 756 979</i>	<i>626 735 400</i>	<i>682 327 900</i>	<i>55 592 500</i>	<i>8,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	665 756 979	626 735 400	682 327 900	55 592 500	8,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>609 404</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-50,0</i>
A6210.0150	Prestazioni contrattuali	609 404	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	-50,0

543 armasuisse Immobili
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	34 748 789	30 000 000	30 000 000	0	0,0
Uscite	218 759 312	233 400 000	233 040 000	-360 000	-0,2
Saldo	-184 010 523	-203 400 000	-203 040 000	360 000	
Entrate per investimenti	34 748 789	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	30 000 000	30 000 000	0	0,0
Uscite per investimenti	218 759 312	233 400 000	233 040 000	-360 000	-0,2
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>233 400 000</i>	<i>233 040 000</i>	<i>-360 000</i>	<i>-0,2</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	233 400 000	233 040 000	-360 000	-0,2

n.a.: non attestato.

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	35 249 651	33 628 800	26 951 500	-6 677 300	-19,9
	Spese	85 951 117	84 977 280	85 180 400	203 120	0,2
	Saldo	-50 701 466	-51 348 480	-58 228 900	-6 880 420	
	Rubrica di ricavo	35 249 651	33 628 800	26 951 500	-6 677 300	-19,9
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>35 249 651</i>	<i>33 628 800</i>	<i>26 951 500</i>	<i>-6 677 300</i>	<i>-19,9</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	35 249 651	33 628 800	26 951 500	-6 677 300	-19,9
	Credito di spesa	85 951 117	84 977 280	85 180 400	203 120	0,2
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>59 921 917</i>	<i>64 165 680</i>	<i>65 781 900</i>	<i>1 616 220</i>	<i>2,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	59 921 917	64 165 680	65 781 900	1 616 220	2,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>26 029 200</i>	<i>20 811 600</i>	<i>19 398 500</i>	<i>-1 413 100</i>	<i>-6,8</i>
A6210.0109	Contributo alle spese per la misurazione ufficiale	26 029 200	20 811 600	19 398 500	-1 413 100	-6,8

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	51 850	–	–	–	–
Uscite	3 829 294	2 411 000	2 660 000	249 000	10,3
Saldo	-3 777 444	-2 411 000	-2 660 000	-249 000	
Entrate per investimenti					
	51 850	–	–	–	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	<i>51 850</i>	–	–	–	–
E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immaterialie (prev. glob.):	51 850	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	3 829 294	2 411 000	2 660 000	249 000	10,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>3 829 294</i>	<i>2 411 000</i>	<i>2 660 000</i>	<i>249 000</i>	<i>10,3</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 829 294	2 411 000	2 660 000	249 000	10,3

n.a.: non attestato.



600 Segreteria generale DFF

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	261 487	4 100	4 100	0	0,0
	Spese	42 862 512	32 501 100	34 747 900	2 246 800	6,9
	Saldo	-42 601 026	-32 497 000	-34 743 800	-2 246 800	
	Rubrica di ricavo	261 487	4 100	4 100	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>36 887</i>	<i>4 100</i>	<i>4 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	36 887	4 100	4 100	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>224 600</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	224 600	–	–	–	–
	Credito di spesa	42 862 512	32 501 100	34 747 900	2 246 800	6,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>29 825 108</i>	<i>17 942 300</i>	<i>19 539 600</i>	<i>1 597 300</i>	<i>8,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	17 291 007	17 465 100	17 748 200	283 100	1,6
A2101.0152	Pensioni ai magistrati e ai loro superstiti	12 233 862	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	300 239	477 200	1 791 400	1 314 200	275,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 037 404</i>	<i>14 558 800</i>	<i>15 208 300</i>	<i>649 500</i>	<i>4,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 767 848	1 931 200	1 811 900	-119 300	-6,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	7 812 342	8 020 300	8 424 700	404 400	5,0
A2115.0001	Spese di consulenza	1 052 878	2 500 000	2 600 000	100 000	4,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 404 337	2 107 300	2 371 700	264 400	12,5

600 Segreteria generale DFF
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	12 595 560	92 612 200	99 125 600	6 513 400	7,0
Saldo	-12 595 560	-92 612 200	-99 125 600	-6 513 400	
Uscite per investimenti	12 595 560	92 612 200	99 125 600	6 513 400	7,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>12 595 560</i>	<i>92 612 200</i>	<i>99 125 600</i>	<i>6 513 400</i>	<i>7,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	7 658 548	8 760 900	7 701 300	-1 059 600	-12,1
A4100.0110 Crescita TIC Confederazione	–	25 841 900	36 625 400	10 783 500	41,7
A4100.0111 Investimenti TIC nell'infrastruttura	4 937 011	41 116 400	27 994 800	-13 121 600	-31,9
A4100.0119 Riserva informatica della Confederazione	–	4 825 000	5 000 000	175 000	3,6
A4100.0120 Riserva informatica DFF	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
A4100.0127 Investimenti TIC Unità amministrative DFF	–	9 068 000	18 804 100	9 736 100	107,4

n.a.: non attestato.

601 Amministrazione federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 920 662 214	2 409 305 649	2 840 606 987	431 301 338	17,9
	Spese	6 966 755 149	6 776 270 066	6 108 837 662	-667 432 404	-9,8
	Saldo	-3 046 092 935	-4 366 964 417	-3 268 230 675	1 098 733 742	
	Rubrica di ricavo	3 920 662 214	2 409 305 649	2 840 606 987	431 301 338	17,9
	Amministrazione	3 915 241 325	2 409 305 649	2 840 606 987	431 301 338	17,9
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>234 889 649</i>	<i>222 840 000</i>	<i>233 037 000</i>	<i>10 197 000</i>	<i>4,6</i>
E1200.0101	Utile netto della Regia degli alcool	234 889 649	222 840 000	233 037 000	10 197 000	4,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>29 778 274</i>	<i>400 000</i>	<i>3 619 200</i>	<i>3 219 200</i>	<i>804,8</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	29 778 274	400 000	3 619 200	3 219 200	804,8
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>3 528 137 372</i>	<i>2 165 995 649</i>	<i>2 070 178 087</i>	<i>-95 817 562</i>	<i>-4,4</i>
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	775 000 000	-70 000 000	-8,3
E1400.0107	Investimenti sui mercati monetario e finanziario	894 424 039	487 662 349	461 844 754	-25 817 595	-5,3
E1400.0115	Aumento di equity value delle partecipazioni rilevanti	910 500 000	—	—	—	—
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>11 218 398</i>	<i>4 820 000</i>	<i>4 420 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-8,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	2 721 331	20 000	20 000	0	0,0
E1500.0105	Ricavi del servizio centrale d'incasso	8 497 067	4 800 000	4 400 000	-400 000	-8,3
	<i>Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	<i>1 790 691</i>	<i>15 250 000</i>	<i>98 522 700</i>	<i>83 272 700</i>	<i>546,1</i>
E1600.0001	Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi	1 790 691	15 250 000	98 522 700	83 272 700	546,1
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>402 034</i>	—	—	—	—
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	402 034	—	—	—	—
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>109 024 907</i>	—	<i>430 830 000</i>	<i>430 830 000</i>	—
E1900.0110	Ricavi dalla ripresa di Swiss da parte di Lufthansa	64 024 907	—	—	—	—
E1900.0111	Ricavi dal prestito UBS obbligat. convertibile in azioni	45 000 000	—	—	—	—
E1900.0112	Prelevamento straord. fondo a dest. vincolata (tassa CO2)	—	—	430 830 000	430 830 000	—
	Autorità di contr. per la lotta contro il ricicl. di denaro	5 420 889	—	—	—	—

n.a.: non attestato.

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 420 889</i>	–	–	–	–
E1300.0002	Tasse	507 177	–	–	–	–
E1300.0135	Tassa di sorveglianza	4 913 713	–	–	–	–
	Credito di spesa	6 966 755 149	6 776 270 066	6 108 837 662	-667 432 404	-9,8
	Amministrazione	6 963 557 788	6 776 270 066	6 108 837 662	-667 432 404	-9,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>32 920 463</i>	<i>36 859 000</i>	<i>36 380 600</i>	<i>-478 400</i>	<i>-1,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	32 347 233	36 064 600	35 554 900	-509 700	-1,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	573 230	794 400	825 700	31 300	3,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>31 567 030</i>	<i>35 975 900</i>	<i>31 973 400</i>	<i>-4 002 500</i>	<i>-11,1</i>
A2111.0228	Bilaterali II - Accordo di cooperazione statistica	1 167 851	790 000	320 000	-470 000	-59,5
A2111.0247	Assicurazione propria della Confederazione	385 628	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	3 603 657	4 058 900	3 517 400	-541 500	-13,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	21 850 142	24 449 500	20 856 500	-3 593 000	-14,7
A2115.0001	Spese di consulenza	1 447 999	1 772 500	2 264 500	492 000	27,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 111 752	3 905 000	4 015 000	110 000	2,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	500 000	500 000	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 740 575 958</i>	<i>2 810 391 300</i>	<i>2 902 573 300</i>	<i>92 182 000</i>	<i>3,3</i>
A2310.0179	Contributo al Fondo fiduciario del FMI	16 073 382	7 200 000	–	-7 200 000	-100,0
A2310.0405	Compensazione dei casi di rigore NPC	243 718 428	243 718 500	243 718 500	0	0,0
A2310.0424	Perequazione delle risorse	1 798 568 508	1 857 473 000	1 963 874 800	106 401 800	5,7
A2310.0425	Perequazione dell'aggravio geotopografico	341 107 820	350 999 900	347 490 000	-3 509 900	-1,0
A2310.0426	Perequazione dell'aggravio sociodemografico	341 107 820	350 999 900	347 490 000	-3 509 900	-1,0
	<i>Spese finanziarie</i>	<i>3 848 749 803</i>	<i>3 622 139 866</i>	<i>3 137 410 362</i>	<i>-484 729 504</i>	<i>-13,4</i>
A2400.0101	Commissioni, tributi e spese	133 560 066	137 889 510	133 797 030	-4 092 480	-3,0
A2400.0102	Interessi passivi	3 715 189 737	3 484 250 356	3 003 613 332	-480 637 024	-13,8
	<i>Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	<i>62 805 203</i>	<i>40 404 000</i>	–	<i>-40 404 000</i>	<i>-100,0</i>
A2600.0001	Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi	62 805 203	40 404 000	–	-40 404 000	-100,0
	<i>Spese straordinarie</i>	<i>246 939 332</i>	<i>230 000 000</i>	–	<i>-230 000 000</i>	<i>-100,0</i>

n.a.: non attestato.

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
A2900.0108	Vers. straord. nel fondo a dest. vincolata (tassa CO2)	218 939 332	230 000 000	–	-230 000 000	-100,0
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	–	–	–	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 740 265</i>	–	–	–	–
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 706 177	–	–	–	–
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	34 088	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>457 097</i>	–	–	–	–
A2115.0002	Spese di consulenza	221 967	–	–	–	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	235 130	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	5 928 000 000	–	1 963 000	1 963 000	–
Saldo	-5 928 000 000	–	-1 963 000	-1 963 000	
Uscite per investimenti					
	5 928 000 000	–	1 963 000	1 963 000	–
Amministrazione					
	5 928 000 000	–	1 963 000	1 963 000	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	–	–	1 963 000	1 963 000	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	1 963 000	1 963 000	–
<i>Uscite straordinarie per investimenti</i>					
	5 928 000 000	–	–	–	–
A4900.0101 Prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni	5 928 000 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

602 Ufficio centrale di compensazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	103 860 538	113 604 700	126 221 800	12 617 100	11,1
	Spese	107 541 590	122 220 500	129 070 700	6 850 200	5,6
	Saldo	-3 681 052	-8 615 800	-2 848 900	5 766 900	
	Rubrica di ricavo	103 860 538	113 604 700	126 221 800	12 617 100	11,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>103 860 538</i>	<i>113 604 700</i>	<i>126 221 800</i>	<i>12 617 100</i>	<i>11,1</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	103 860 538	113 604 700	126 221 800	12 617 100	11,1
	Credito di spesa	107 541 590	122 220 500	129 070 700	6 850 200	5,6
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>107 541 590</i>	<i>122 220 500</i>	<i>129 070 700</i>	<i>6 850 200</i>	<i>5,6</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	107 541 590	122 220 500	129 070 700	6 850 200	5,6

602 Ufficio centrale di compensazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	140 731	17 000	682 000	665 000	n.a.
Saldo	-140 731	-17 000	-682 000	-665 000	
Uscite per investimenti	140 731	17 000	682 000	665 000	n.a.
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>140 731</i>	<i>17 000</i>	<i>682 000</i>	<i>665 000</i>	<i>n.a.</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	140 731	17 000	682 000	665 000	n.a.

n.a.: non attestato.

603 Zecca federale Swissmint

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	50 461 307	54 851 600	72 327 200	17 475 600	31,9
	Spese	62 131 961	67 958 300	82 161 900	14 203 600	20,9
	Saldo	-11 670 654	-13 106 700	-9 834 700	3 272 000	
	Rubrica di ricavo	50 461 307	54 851 600	72 327 200	17 475 600	31,9
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>8 901 307</i>	<i>12 201 600</i>	<i>10 827 200</i>	<i>-1 374 400</i>	<i>-11,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	8 901 307	12 201 600	10 827 200	-1 374 400	-11,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>41 560 000</i>	<i>42 650 000</i>	<i>61 500 000</i>	<i>18 850 000</i>	<i>44,2</i>
E5300.0107	Aumento della circolazione monetaria	41 560 000	42 650 000	61 500 000	18 850 000	44,2
	Credito di spesa	62 131 961	67 958 300	82 161 900	14 203 600	20,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>17 531 961</i>	<i>23 308 300</i>	<i>18 161 900</i>	<i>-5 146 400</i>	<i>-22,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	17 531 961	23 308 300	18 161 900	-5 146 400	-22,1
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>44 600 000</i>	<i>44 650 000</i>	<i>64 000 000</i>	<i>19 350 000</i>	<i>43,3</i>
A6300.0101	Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	3 040 000	2 000 000	2 500 000	500 000	25,0
A6300.0109	Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	41 560 000	42 650 000	61 500 000	18 850 000	44,2

603 Zecca federale Swissmint
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	12 626 148	15 208 700	9 560 100	-5 648 600	-37,1
Saldo	-12 626 148	-15 208 700	-9 560 100	5 648 600	
Uscite per investimenti	12 626 148	15 208 700	9 560 100	-5 648 600	-37,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>12 626 148</i>	<i>15 208 700</i>	<i>9 560 100</i>	<i>-5 648 600</i>	<i>-37,1</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	12 626 148	15 208 700	9 560 100	-5 648 600	-37,1

n.a.: non attestato.

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	47 750 612 620	44 834 491 000	42 732 231 000	-2 102 260 000	-4,7
	Spese	7 068 407 146	6 077 921 500	5 735 294 000	-342 627 500	-5,6
	Saldo	40 682 205 474	38 756 569 500	36 996 937 000	-1 759 632 500	
	Rubrica di ricavo	47 750 612 620	44 834 491 000	42 732 231 000	-2 102 260 000	-4,7
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>47 459 660 371</i>	<i>44 529 000 000</i>	<i>42 405 000 000</i>	<i>-2 124 000 000</i>	<i>-4,8</i>
E1100.0114	Imposta federale diretta	17 512 559 552	17 670 000 000	16 485 000 000	-1 185 000 000	-6,7
E1100.0115	Imposta preventiva	6 446 160 764	3 000 000 000	3 000 000 000	0	0,0
E1100.0116	Trattenuta supplementare d'imposta USA	13 988 970	19 000 000	10 000 000	-9 000 000	-47,4
E1100.0117	Tassa di bollo	2 974 666 841	2 600 000 000	2 650 000 000	50 000 000	1,9
E1100.0118	Imposta sul valore aggiunto	20 512 284 244	21 240 000 000	20 260 000 000	-980 000 000	-4,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>289 008 587</i>	<i>305 316 000</i>	<i>327 011 000</i>	<i>21 695 000</i>	<i>7,1</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	765 569	870 000	780 000	-90 000	-10,3
E1300.0116	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	140 456 234	135 000 000	140 000 000	5 000 000	3,7
E1300.0117	Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	682 170	696 000	606 000	-90 000	-12,9
E1300.0128	Ritenuta di imposta UE	147 104 614	168 750 000	185 625 000	16 875 000	10,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>270 090</i>	<i>175 000</i>	<i>220 000</i>	<i>45 000</i>	<i>25,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	270 090	175 000	220 000	45 000	25,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 673 572</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 673 572	–	–	–	–
	Credito di spesa	7 068 407 146	6 077 921 500	5 735 294 000	-342 627 500	-5,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>138 157 569</i>	<i>145 808 900</i>	<i>145 443 800</i>	<i>-365 100</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	137 786 543	145 023 700	144 643 600	-380 100	-0,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	371 026	785 200	800 200	15 000	1,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>208 928 342</i>	<i>275 153 700</i>	<i>245 730 800</i>	<i>-29 422 900</i>	<i>-10,7</i>
A2111.0249	Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	166 949 411	230 000 000	200 000 000	-30 000 000	-13,0
A2113.0001	Locazione di spazi	13 015 996	12 899 500	12 380 200	-519 300	-4,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	20 669 068	22 593 900	21 168 400	-1 425 500	-6,3
A2115.0001	Spese di consulenza	287 844	219 200	574 400	355 200	162,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 006 023	9 441 100	11 607 800	2 166 700	22,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 309 423</i>	<i>10 807 900</i>	<i>12 851 700</i>	<i>2 043 800</i>	<i>18,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 309 423	10 807 900	12 851 700	2 043 800	18,9

n.a.: non attestato.

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>700 000 000</i>	–	–	–	–
A2190.0101	Conferimento ad accantonamenti rimborsi imposta preventiva	700 000 000	–	–	–	–
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>6 020 011 812</i>	<i>5 646 151 000</i>	<i>5 331 267 700</i>	<i>-314 883 300</i>	<i>-5,6</i>
A2300.0102	Imposta federale diretta	3 141 197 210	3 029 000 000	2 822 850 000	-206 150 000	-6,8
A2300.0103	Imposta preventiva	636 948 836	293 483 600	291 707 100	-1 776 500	-0,6
A2300.0104	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	28 091 247	27 000 000	28 000 000	1 000 000	3,7
A2300.0105	Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 212 643 151	2 295 000 000	2 188 000 000	-107 000 000	-4,7
A2300.0108	Trattenuta d'imposta supplementare USA	1 131 368	1 667 400	710 600	-956 800	-57,4

n.a.: non attestato.

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta in %	
Conto degli investimenti						
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	9 138 823	4 900 000	10 317 200	5 417 200	110,6
	Saldo	-9 138 823	-4 900 000	-10 317 200	-5 417 200	
Uscite per investimenti		9 138 823	4 900 000	10 317 200	5 417 200	110,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>9 138 823</i>	<i>4 900 000</i>	<i>10 317 200</i>	<i>5 417 200</i>	<i>110,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	9 135 501	4 800 000	10 217 200	5 417 200	112,9
A4100.0107	Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti	3 322	100 000	100 000	0	0,0

n.a.: non attestato.

606 Amministrazione federale delle dogane

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	11 358 294 213	11 031 700 000	11 333 700 000	302 000 000	2,7
Spese	1 295 068 425	1 365 857 700	1 358 707 500	-7 150 200	-0,5
Saldo	10 063 225 788	9 665 842 300	9 974 992 500	309 150 200	
Rubrica di ricavo	11 358 294 213	11 031 700 000	11 333 700 000	302 000 000	2,7
Gettito fiscale	10 806 681 304	10 477 000 000	11 020 000 000	543 000 000	5,2
E1100.0102 Imposta sul tabacco	2 185 507 561	2 067 000 000	2 229 000 000	162 000 000	7,8
E1100.0103 Imposta sulla birra	110 024 152	107 000 000	106 000 000	-1 000 000	-0,9
E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	3 110 301 012	3 010 000 000	3 010 000 000	0	0,0
E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	2 089 449 073	2 020 000 000	2 020 000 000	0	0,0
E1100.0106 IOm gravante i combustib. e altri prodotti derivati dagli Om	22 183 085	25 000 000	25 000 000	0	0,0
E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli	363 089 508	350 000 000	325 000 000	-25 000 000	-7,1
E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	332 655 020	313 000 000	320 000 000	7 000 000	2,2
E1100.0109 Tassa sul traffico pesante	1 441 201 865	1 460 000 000	1 300 000 000	-160 000 000	-11,0
E1100.0110 Dazi d'importazione	1 017 108 007	1 000 000 000	920 000 000	-80 000 000	-8,0
E1100.0111 Tassa d'incentivazione sui COV	134 932 676	125 000 000	135 000 000	10 000 000	8,0
E1100.0112 Tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento	67 479	–	–	–	–
E1100.0113 Tassa d'incentivazione su benzina e olio diesel	161 866	–	–	–	–
E1100.0121 Tassa CO2 sui combustibili	–	–	630 000 000	630 000 000	–
Ricavi e tasse	288 882 044	289 000 000	277 600 000	-11 400 000	-3,9
E1300.0001 Tasse	24 658 741	24 700 000	24 700 000	0	0,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	2 147 595	2 000 000	1 700 000	-300 000	-15,0
E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione	261 587 502	261 600 000	250 700 000	-10 900 000	-4,2
E1300.0130 Vendite	488 206	700 000	500 000	-200 000	-28,6
Ricavi finanziari	10 071 787	13 200 000	14 100 000	900 000	6,8
E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	4 807 704	4 500 000	4 500 000	0	0,0
E1400.0112 Interessi	3 372 825	1 700 000	2 500 000	800 000	47,1
E1400.0114 Interessi su tassa CO2 sui combustibili	1 891 258	7 000 000	7 100 000	100 000	1,4
Rimanenti ricavi	33 719 746	22 500 000	22 000 000	-500 000	-2,2
E1500.0101 Pigioni	15 348 844	10 500 000	10 000 000	-500 000	-4,8
E1500.0110 Multe doganali e di monopolio	9 259 762	8 500 000	8 500 000	0	0,0
E1500.0111 Altri ricavi	9 111 141	3 500 000	3 500 000	0	0,0
Ricavi straordinari	218 939 332	230 000 000	–	-230 000 000	-100,0
E1900.0106 Tassa CO2 sui combustibili	218 939 332	230 000 000	–	-230 000 000	-100,0

n.a.: non attestato.

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Credito di spesa	1 295 068 425	1 365 857 700	1 358 707 500	-7 150 200	-0,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>523 184 095</i>	<i>551 857 400</i>	<i>552 826 100</i>	<i>968 700</i>	<i>0,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	512 415 079	534 966 400	534 148 300	-818 100	-0,2
A2100.0123	Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	3 207 443	12 695 200	15 043 500	2 348 300	18,5
A2101.0118	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	4 204 464	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	3 357 108	4 195 800	3 634 300	-561 500	-13,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>201 662 088</i>	<i>239 165 000</i>	<i>285 326 500</i>	<i>46 161 500</i>	<i>19,3</i>
A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	30 972 082	32 146 000	32 651 000	505 000	1,6
A2111.0142	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 324 624	8 300 000	8 500 000	200 000	2,4
A2111.0255	Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP	2 869 139	22 800 000	11 400 000	-11 400 000	-50,0
A2113.0001	Locazione di spazi	20 693 375	27 858 100	72 002 000	44 143 900	158,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	60 605 204	60 535 300	52 487 800	-8 047 500	-13,3
A2115.0001	Spese di consulenza	3 147 436	3 534 300	3 797 100	262 800	7,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	75 050 229	83 991 300	104 488 600	20 497 300	24,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>24 510 051</i>	<i>28 408 000</i>	<i>30 113 900</i>	<i>1 705 900</i>	<i>6,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	24 510 051	28 408 000	30 113 900	1 705 900	6,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>683 273</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</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>417 900 000</i>	<i>-50 900 000</i>	<i>-10,9</i>
A2300.0101	Tassa sul traffico pesante	470 028 918	468 800 000	417 900 000	-50 900 000	-10,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>75 000 000</i>	<i>77 627 300</i>	<i>72 541 000</i>	<i>-5 086 300</i>	<i>-6,6</i>
A2310.0211	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	75 000 000	75 000 000	70 000 000	-5 000 000	-6,7
A2310.0462	Contributi a organizzazioni internazionali	–	2 627 300	2 541 000	-86 300	-3,3

n.a.: non attestato.

606 Amministrazione federale delle dogane
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	68 515	–	100 000	100 000	–
	Uscite	37 916 274	33 919 500	30 805 000	-3 114 500	-9,2
	Saldo	-37 847 759	-33 919 500	-30 705 000	3 214 500	
	Entrate per investimenti	68 515	–	100 000	100 000	–
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>68 515</i>	<i>–</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	68 515	–	100 000	100 000	–
	Uscite per investimenti	37 916 274	33 919 500	30 805 000	-3 114 500	-9,2
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>37 916 274</i>	<i>33 919 500</i>	<i>30 805 000</i>	<i>-3 114 500</i>	<i>-9,2</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	8 633 464	5 022 000	4 478 000	-544 000	-10,8
A4100.0106	Beni d'investimento, macchinari, attrezzature, veicoli	29 282 810	28 897 500	26 327 000	-2 570 500	-8,9

n.a.: non attestato.

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	376 977 100	322 527 600	322 751 100	223 500	0,1
	Spese	347 757 776	320 550 100	323 450 000	2 899 900	0,9
	Saldo	29 219 324	1 977 500	-698 900	-2 676 400	
	Rubrica di ricavo	376 977 100	322 527 600	322 751 100	223 500	0,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>376 977 100</i>	<i>322 527 600</i>	<i>322 751 100</i>	<i>223 500</i>	<i>0,1</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	376 977 100	322 527 600	322 751 100	223 500	0,1
	Credito di spesa	347 757 776	320 550 100	323 450 000	2 899 900	0,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>347 757 776</i>	<i>320 550 100</i>	<i>323 450 000</i>	<i>2 899 900</i>	<i>0,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	347 757 776	320 550 100	323 450 000	2 899 900	0,9

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	30 544 117	20 415 000	23 164 500	2 749 500	13,5
Saldo	-30 544 117	-20 415 000	-23 164 500	-2 749 500	
Uscite per investimenti	30 544 117	20 415 000	23 164 500	2 749 500	13,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>30 544 117</i>	<i>20 415 000</i>	<i>23 164 500</i>	<i>2 749 500</i>	<i>13,5</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	30 544 117	20 415 000	23 164 500	2 749 500	13,5

n.a.: non attestato.

611 Controllo federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 322 095	1 011 000	1 130 000	119 000	11,8
	Spese	18 897 275	21 060 300	20 732 600	-327 700	-1,6
	Saldo	-17 575 181	-20 049 300	-19 602 600	446 700	
	Rubrica di ricavo	1 322 095	1 011 000	1 130 000	119 000	11,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 212 160</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>12,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 212 160	1 000 000	1 120 000	120 000	12,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>11 399</i>	<i>11 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>-9,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	11 399	11 000	10 000	-1 000	-9,1
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>98 536</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	98 536	–	–	–	–
	Credito di spesa	18 897 275	21 060 300	20 732 600	-327 700	-1,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>15 519 763</i>	<i>17 085 800</i>	<i>16 597 600</i>	<i>-488 200</i>	<i>-2,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	15 188 124	16 715 800	16 227 600	-488 200	-2,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	331 639	370 000	370 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 352 147</i>	<i>3 934 500</i>	<i>4 085 000</i>	<i>150 500</i>	<i>3,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 112 341	1 113 100	1 092 600	-20 500	-1,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	924 333	1 017 000	1 045 000	28 000	2,8
A2115.0001	Spese di consulenza	690 619	995 000	995 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	624 855	809 400	952 400	143 000	17,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>25 365</i>	<i>40 000</i>	<i>50 000</i>	<i>10 000</i>	<i>25,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	25 365	40 000	50 000	10 000	25,0

n.a.: non attestato.

611 Controllo federale delle finanze
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	22 706	30 000	30 000	0	0,0
Saldo	-22 706	-30 000	-30 000	0	
Uscite per investimenti					
	22 706	30 000	30 000	0	0,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>22 706</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	22 706	30 000	30 000	0	0,0

n.a.: non attestato.

612 Commissione federale delle banche

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	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>	<i>38 437 415</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>	<i>233 430</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	233 430	–	–	–	–
	Credito di spesa	37 294 803	–	–	–	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>29 255 324</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>	<i>8 039 479</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	–	–	–	–

614 Ufficio federale del personale

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	40 439 173	93 000	8 877 600	8 784 600	n.a.
	Spese	1 063 960 647	140 906 910	223 587 500	82 680 590	58,7
	Saldo	-1 023 521 474	-140 813 910	-214 709 900	-73 895 990	
	Rubrica di ricavo	40 439 173	93 000	8 877 600	8 784 600	n.a.
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>192 493</i>	<i>70 000</i>	<i>8 854 600</i>	<i>8 784 600</i>	<i>n.a.</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	192 493	70 000	8 854 600	8 784 600	n.a.
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>42 367</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	42 367	23 000	23 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>40 204 312</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	40 000 000	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	204 312	–	–	–	–
	Credito di spesa	1 063 960 647	140 906 910	223 587 500	82 680 590	58,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>93 512 170</i>	<i>123 463 710</i>	<i>204 492 500</i>	<i>81 028 790</i>	<i>65,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 063 297	11 228 000	17 372 300	6 144 300	54,7
A2101.0146	Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	54 387 602	46 877 600	97 409 100	50 531 500	107,8
A2101.0148	Credito per categorie speciali di personale	–	31 643 800	35 382 900	3 739 100	11,8
A2101.0149	Misure salariali	–	746 810	21 922 900	21 176 090	n.a.
A2101.0151	Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati	926 515	1 600 000	1 600 000	0	0,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	113 134	145 400	193 600	48 200	33,1
A2109.0100	Rimanenti spese centralizzate per il personale	25 021 622	31 222 100	30 611 700	-610 400	-2,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>16 545 296</i>	<i>17 443 200</i>	<i>19 095 000</i>	<i>1 651 800</i>	<i>9,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	3 150 414	3 585 100	3 088 600	-496 500	-13,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	12 166 439	12 280 100	13 611 900	1 331 800	10,8
A2115.0001	Spese di consulenza	543 927	640 000	670 000	30 000	4,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	684 515	938 000	1 724 500	786 500	83,8
	<i>Spese straordinarie</i>	<i>953 903 181</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2900.0110	Versamento unico a PUBBLICA	953 903 181	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	737 976 945	744 334 100	920 659 100	176 325 000	23,7
	Spese	663 746 226	699 156 200	693 848 400	-5 307 800	-0,8
	Saldo	74 230 719	45 177 900	226 810 700	181 632 800	
	Rubrica di ricavo	737 976 945	744 334 100	920 659 100	176 325 000	23,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>92 821 224</i>	<i>102 065 800</i>	<i>103 577 500</i>	<i>1 511 700</i>	<i>1,5</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 964 934	6 534 200	7 741 800	1 207 600	18,5
E1300.0131	Documenti di identità	25 151 767	25 356 500	27 668 300	2 311 800	9,1
E1300.0140	Ricavi logistica	59 704 523	70 175 100	68 167 400	-2 007 700	-2,9
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>948 600</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	948 600	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>636 129 311</i>	<i>642 268 300</i>	<i>817 081 600</i>	<i>174 813 300</i>	<i>27,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	948 844	–	–	–	–
E1500.0107	Ricavi da immobili	352 761 210	359 108 300	529 949 600	170 841 300	47,6
E1500.0112	Ricavi da immobili PF	282 419 258	280 160 000	287 132 000	6 972 000	2,5
E1500.0115	Ricavi da locazione di edifici della Confederazione, interno	–	3 000 000	–	-3 000 000	-100,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>8 077 810</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	367 810	–	–	–	–
E1700.0031	Prelievo da accantonamenti immobili PF	7 710 000	–	–	–	–
	Credito di spesa	663 746 226	699 156 200	693 848 400	-5 307 800	-0,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>71 102 412</i>	<i>77 181 900</i>	<i>76 187 500</i>	<i>-994 400</i>	<i>-1,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	70 328 405	76 194 400	75 191 500	-1 002 900	-1,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	774 007	987 500	996 000	8 500	0,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>274 756 628</i>	<i>311 021 200</i>	<i>320 457 900</i>	<i>9 436 700</i>	<i>3,0</i>
A2110.0100	Spese per materiale e merci	24 346 597	27 453 000	27 040 700	-412 300	-1,5
A2111.0204	Locazioni	89 517 853	91 400 000	95 255 400	3 855 400	4,2
A2111.0205	Esercizio immobili	88 707 040	93 405 000	93 104 100	-300 900	-0,3
A2111.0206	Documenti d'identità	8 765 126	17 481 100	21 107 300	3 626 200	20,7
A2111.0210	Pubblicazioni	28 829 252	33 542 400	32 536 000	-1 006 400	-3,0
A2113.0100	Locazione centralizzata di spazi	–	3 000 000	7 000 000	4 000 000	133,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	21 771 438	29 464 500	26 215 600	-3 248 900	-11,0
A2115.0001	Spese di consulenza	2 644 817	3 230 800	3 317 300	86 500	2,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	10 174 505	12 044 400	14 881 500	2 837 100	23,6

n.a.: non attestato.

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>315 899 495</i>	<i>310 953 100</i>	<i>297 203 000</i>	<i>-13 750 100</i>	<i>-4,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	158 855 123	148 292 100	137 213 600	-11 078 500	-7,5
A2180.0102	Ammortamenti PF	157 044 372	162 661 000	159 989 400	-2 671 600	-1,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>1 987 692</i>	–	–	–	–
A2190.0020	Conferimento ad accantonamenti rischi di processo e altro	887 692	–	–	–	–
A2190.0030	Conferimento ad accantonamenti per immobili	900 000	–	–	–	–
A2190.0031	Conferimento ad accantonamenti per immobili PF	200 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	7 704 824	10 000 000	10 000 000	0	0,0
	Uscite	427 020 324	438 010 000	450 935 600	12 925 600	3,0
	Saldo	-419 315 500	-428 010 000	-440 935 600	-12 925 600	
	Entrate per investimenti	7 704 824	10 000 000	10 000 000	0	0,0
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>5 409 824</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3100.0101	Ricavi dalla vendita di fondi	5 406 824	10 000 000	10 000 000	0	0,0
E3100.0103	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	3 000	–	–	–	–
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>2 295 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3200.0001	Restituzione di mutui	2 295 000	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	427 020 324	438 010 000	450 935 600	12 925 600	3,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>427 020 324</i>	<i>438 010 000</i>	<i>450 935 600</i>	<i>12 925 600</i>	<i>3,0</i>
A4100.0117	Rimanenti investimenti in beni e servizi	229 266	1 826 000	5 227 000	3 401 000	186,3
A4100.0118	Costruzioni civili	225 555 000	246 634 800	235 211 800	-11 423 000	-4,6
A4100.0123	Acquisto in deposito	30 292 816	47 568 200	43 746 800	-3 821 400	-8,0
A4100.0125	Costruzioni PF	170 943 242	141 981 000	166 750 000	24 769 000	17,4

n.a.: non attestato.

622 Ufficio federale delle assicurazioni private

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	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	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

622 Ufficio federale delle assicurazioni private

continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	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>					
	<i>1 084 112</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 084 112	–	–	–	–

n.a.: non attestato.



701 Segreteria generale DFE

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	6 029 037	6 911 600	7 379 000	467 400	6,8
	Spese	65 535 019	61 605 700	63 732 600	2 126 900	3,5
	Saldo	-59 505 983	-54 694 100	-56 353 600	-1 659 500	
	Rubrica di ricavo	6 029 037	6 911 600	7 379 000	467 400	6,8
	Amministrazione	6 029 037	6 911 600	7 379 000	467 400	6,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>850</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	–	1 000	1 200	200	20,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	850	1 000	800	-200	-20,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>6 028 187</i>	<i>6 909 600</i>	<i>7 377 000</i>	<i>467 400</i>	<i>6,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	6 028 187	6 909 600	7 377 000	467 400	6,8
	Credito di spesa	65 535 019	61 605 700	63 732 600	2 126 900	3,5
	Amministrazione	29 789 553	25 697 500	27 358 000	1 660 500	6,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>11 248 332</i>	<i>13 181 800</i>	<i>13 547 900</i>	<i>366 100</i>	<i>2,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	11 121 766	11 212 100	11 215 900	3 800	0,0
A2100.0104	Pool risorse	–	1 826 500	1 855 300	28 800	1,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	126 566	143 200	476 700	333 500	232,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>18 492 068</i>	<i>12 506 700</i>	<i>13 801 100</i>	<i>1 294 400</i>	<i>10,3</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 743 310	1 733 900	1 716 000	-17 900	-1,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	15 933 112	9 890 200	10 893 700	1 003 500	10,1
A2115.0001	Spese di consulenza	201 422	195 200	262 000	66 800	34,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	614 224	687 400	929 400	242 000	35,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	9 000	9 000	0	0,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>49 153</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	49 153	–	–	–	–
	Sorveglianza dei prezzi	2 273 994	2 406 100	2 852 100	446 000	18,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 229 496</i>	<i>2 360 800</i>	<i>2 483 800</i>	<i>123 000</i>	<i>5,2</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 229 496	2 318 800	2 441 800	123 000	5,3
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	–	42 000	42 000	0	0,0

n.a.: non attestato.

701 Segreteria generale DFE
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	44 498	45 300	368 300	323 000	713,0
A2115.0002	Spese di consulenza	30 500	20 000	343 000	323 000	n.a.
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	13 998	25 300	25 300	0	0,0
	Ufficio federale del consumo	1 402 873	1 433 500	1 453 900	20 400	1,4
	<i>Spese per il personale</i>	614 584	636 500	635 800	-700	-0,1
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	609 914	632 500	631 800	-700	-0,1
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	4 670	4 000	4 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	55 988	53 700	63 700	10 000	18,6
A2115.0003	Spese di consulenza	29 046	25 000	35 000	10 000	40,0
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	26 943	28 700	28 700	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	732 300	743 300	754 400	11 100	1,5
A2310.0183	UFC: Informazioni ai consumatori	732 300	743 300	754 400	11 100	1,5
	Istituto universit. federale per la formazione professionale	32 068 600	32 068 600	32 068 600	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	32 068 600	32 068 600	32 068 600	0	0,0
A2310.0419	Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFFP)	27 400 000	27 400 000	27 400 000	0	0,0
A2310.0423	Sedi IUFFP	4 668 600	4 668 600	4 668 600	0	0,0

n.a.: non attestato.

701 Segreteria generale DFE
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	7 371	5 493 900	3 801 400	-1 692 500	-30,8
Saldo	-7 371	-5 493 900	-3 801 400	1 692 500	
Uscite per investimenti	7 371	5 493 900	3 801 400	-1 692 500	-30,8
Amministrazione	7 371	5 493 900	3 801 400	-1 692 500	-30,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>7 371</i>	<i>5 493 900</i>	<i>3 801 400</i>	<i>-1 692 500</i>	<i>-30,8</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	7 371	5 493 900	3 801 400	-1 692 500	-30,8

n.a.: non attestato.

704 Segreteria di Stato dell'economia

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	20 962 589	6 707 000	8 102 500	1 395 500	20,8
	Spese	764 611 168	931 360 600	1 219 073 200	287 712 600	30,9
	Saldo	-743 648 579	-924 653 600	-1 210 970 700	-286 317 100	
	Rubrica di ricavo	20 962 589	6 707 000	8 102 500	1 395 500	20,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 658 394</i>	<i>6 552 000</i>	<i>7 990 500</i>	<i>1 438 500</i>	<i>22,0</i>
E1300.0001	Tasse	2 202 666	1 751 500	1 839 500	88 000	5,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 594 002	800 500	1 851 000	1 050 500	131,2
E1300.0132	Ricavi da comunicazioni FUSC	3 861 726	4 000 000	4 300 000	300 000	7,5
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>8 064 677</i>	<i>120 000</i>	<i>72 000</i>	<i>-48 000</i>	<i>-40,0</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	8 064 677	120 000	72 000	-48 000	-40,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 180 718</i>	<i>35 000</i>	<i>40 000</i>	<i>5 000</i>	<i>14,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	4 180 718	35 000	40 000	5 000	14,3
	Promozione della piazza economica	58 800	–	–	–	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>58 800</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	58 800	–	–	–	–
	Credito di spesa	764 611 168	931 360 600	1 219 073 200	287 712 600	30,9
	Amministrazione	89 206 799	88 616 600	91 406 600	2 790 000	3,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>57 468 618</i>	<i>59 788 400</i>	<i>58 888 500</i>	<i>-899 900</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	55 546 551	57 625 300	56 983 700	-641 600	-1,1
A2100.0100	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	886 688	952 600	992 900	40 300	4,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 035 379	1 210 500	911 900	-298 600	-24,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>31 664 333</i>	<i>28 821 200</i>	<i>32 438 500</i>	<i>3 617 300</i>	<i>12,6</i>
A2111.0113	Giovani disoccupati	303 785	450 000	660 000	210 000	46,7
A2111.0115	Foglio ufficiale svizzero di commercio	1 188 456	1 207 900	1 525 900	318 000	26,3
A2113.0001	Locazione di spazi	7 720 632	7 804 000	7 848 400	44 400	0,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	12 258 649	8 866 700	9 091 400	224 700	2,5
A2115.0001	Spese di consulenza	2 269 532	3 118 000	4 178 900	1 060 900	34,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 923 279	7 374 600	9 133 900	1 759 300	23,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>7 000</i>	<i>79 600</i>	<i>72 600</i>	<i>n.a.</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	7 000	79 600	72 600	n.a.

n.a.: non attestato.

704 Segreteria di Stato dell'economia
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	73 848	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	73 848	–	–	–	–
	Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.	330 853 463	413 368 900	651 651 800	238 282 900	57,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	14 703 491	13 252 300	16 172 200	2 919 900	22,0
A2111.0243	Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	14 703 491	13 252 300	16 172 200	2 919 900	22,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	316 149 972	400 116 600	635 479 600	235 363 000	58,8
A2310.0347	Collocamento	441 752	452 500	459 300	6 800	1,5
A2310.0349	Promovimento del lavoro a domicilio	408 000	414 100	420 300	6 200	1,5
A2310.0350	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	4 788 934	5 000 000	4 800 000	-200 000	-4,0
A2310.0351	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	294 500 000	375 000 000	377 000 000	2 000 000	0,5
A2310.0352	Sicurezza delle installaz. e degli apparecchi tecnici (LSIT)	2 198 774	4 000 000	4 700 000	700 000	17,5
A2310.0353	Lotta contro il lavoro nero	4 928 641	4 400 000	4 200 000	-200 000	-4,5
A2310.0354	Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	8 883 870	10 850 000	11 900 000	1 050 000	9,7
A2310.0475	Stabilizzazione del mercato del lavoro	–	–	232 000 000	232 000 000	–
	Promozione della piazza economica	132 402 191	150 383 000	183 213 700	32 830 700	21,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	2 480 784	2 550 000	6 550 000	4 000 000	156,9
A2111.0248	E-government	2 480 784	2 550 000	6 550 000	4 000 000	156,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	105 863 163	116 536 000	149 963 700	33 427 700	28,7
A2310.0355	Svizzera Turismo	47 750 000	46 850 000	47 750 000	900 000	1,9
A2310.0356	Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	121 000	122 800	124 600	1 800	1,5
A2310.0357	Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	4 999 914	4 800 000	6 000 000	1 200 000	25,0
A2310.0358	Organizzazione mondiale del turismo	484 618	552 000	527 900	-24 100	-4,4
A2310.0359	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	3 819 216	8 600 000	12 300 000	3 700 000	43,0
A2310.0360	Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	597 519	1 300 000	2 800 000	1 500 000	115,4
A2310.0365	Promozione delle esportazioni	17 000 000	22 000 000	45 550 000	23 550 000	107,0
A2310.0367	Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850 000	1 911 200	1 911 200	0	0,0
A2310.0421	Nuova politica regionale	26 000 000	25 700 000	11 300 000	-14 400 000	-56,0
A2310.0474	Firma digitale	–	–	17 000 000	17 000 000	–
A2310.0704	Info piazza imprenditoriale svizzera	3 240 895	4 700 000	4 700 000	0	0,0

n.a.: non attestato.

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>24 058 245</i>	<i>31 297 000</i>	<i>26 700 000</i>	<i>-4 597 000</i>	<i>-14,7</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	24 058 245	31 297 000	26 700 000	-4 597 000	-14,7
	Sviluppo e transizione	188 597 719	251 465 800	265 857 300	14 391 500	5,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>188 597 719</i>	<i>251 465 800</i>	<i>265 857 300</i>	<i>14 391 500</i>	<i>5,7</i>
A2310.0366	Garanzia dei rischi degli investimenti	73 640	64 000	57 200	-6 800	-10,6
A2310.0368	Accordi internazionali sulle materie prime	216 229	271 200	263 400	-7 800	-2,9
A2310.0369	Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	2 149 463	2 244 000	2 145 900	-98 100	-4,4
A2310.0370	Cooperazione allo sviluppo economico	128 094 701	134 364 000	136 482 800	2 118 800	1,6
A2310.0429	Contributo all'allargamento dell'UE	2 357 255	59 583 300	72 000 000	12 416 700	20,8
A2310.0446	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	55 706 431	54 939 300	54 908 000	-31 300	-0,1
	Commercio mondiale	23 550 995	27 526 300	26 943 800	-582 500	-2,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>23 550 995</i>	<i>27 526 300</i>	<i>26 943 800</i>	<i>-582 500</i>	<i>-2,1</i>
A2310.0374	Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	8 122 971	9 227 200	8 845 600	-381 600	-4,1
A2310.0375	Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	2 512 421	2 958 000	3 017 200	59 200	2,0
A2310.0376	Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	10 141 850	10 780 000	10 529 800	-250 200	-2,3
A2310.0377	Carta europea dell'energia	158 299	161 100	151 200	-9 900	-6,1
A2310.0378	Forum economico mondiale (WEF)	2 615 454	4 400 000	4 400 000	0	0,0

n.a.: non attestato.

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	12 734 231	10 671 600	9 499 100	-1 172 500	-11,0
	Uscite	34 958 000	34 924 400	33 473 000	-1 451 400	-4,2
	Saldo	-22 223 769	-24 252 800	-23 973 900	278 900	
	Entrate per investimenti	12 734 231	10 671 600	9 499 100	-1 172 500	-11,0
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>12 734 231</i>	<i>10 671 600</i>	<i>9 499 100</i>	<i>-1 172 500</i>	<i>-11,0</i>
E3200.0103	Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	12 734 231	10 671 600	9 499 100	-1 172 500	-11,0
	Uscite per investimenti	34 958 000	34 924 400	33 473 000	-1 451 400	-4,2
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>–</i>	<i>3 654 700</i>	<i>2 973 000</i>	<i>-681 700</i>	<i>-18,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	3 654 700	2 973 000	-681 700	-18,7
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>30 958 000</i>	<i>31 269 700</i>	<i>30 500 000</i>	<i>-769 700</i>	<i>-2,5</i>
A4200.0106	Mutui e partecipazioni Stati dell'Europa dell'Est	3 498 000	4 500 000	5 000 000	500 000	11,1
A4200.0107	Partec. Banca eur. per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)	2 460 000	1 269 700	–	-1 269 700	-100,0
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>	<i>4 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4200.0123	Mutui cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	4 000 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	4 122 218	2 300 000	2 302 000	2 000	0,1
	Spese	1 087 721 278	1 187 163 200	1 307 475 800	120 312 600	10,1
	Saldo	-1 083 599 060	-1 184 863 200	-1 305 173 800	-120 310 600	
	Rubrica di ricavo	4 122 218	2 300 000	2 302 000	2 000	0,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>2 699</i>	<i>–</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	2 699	–	2 000	2 000	–
	Amministrazione	3 358 794	1 800 000	1 800 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 358 794</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	1 023 435	1 000 000	1 000 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 335 359	800 000	800 000	0	0,0
	Tecnologia	760 725	500 000	500 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>760 725</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0011	Ricavi e tasse	760 725	500 000	500 000	0	0,0
	Credito di spesa	1 087 721 278	1 187 163 200	1 307 475 800	120 312 600	10,1
	Amministrazione	60 605 437	87 322 400	89 731 300	2 408 900	2,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>20 339 683</i>	<i>22 535 000</i>	<i>22 589 200</i>	<i>54 200</i>	<i>0,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	20 081 401	22 263 700	22 295 200	31 500	0,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	258 282	271 300	294 000	22 700	8,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 718 936</i>	<i>12 787 400</i>	<i>13 142 100</i>	<i>354 700</i>	<i>2,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 704 294	1 709 400	1 684 600	-24 800	-1,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 254 893	3 539 100	3 708 400	169 300	4,8
A2115.0001	Spese di consulenza	2 669 169	5 707 800	5 773 300	65 500	1,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 090 580	1 831 100	1 975 800	144 700	7,9
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>211 009</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	211 009	–	–	–	–
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>32 335 809</i>	<i>52 000 000</i>	<i>54 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3,8</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	32 335 809	52 000 000	54 000 000	2 000 000	3,8

n.a.: non attestato.

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Formazione professionale	546 639 440	597 529 000	670 704 000	73 175 000	12,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>546 639 440</i>	<i>597 529 000</i>	<i>670 704 000</i>	<i>73 175 000</i>	<i>12,2</i>
A2310.0101	Importi forfettari e diritto transitorio (form. profess.)	509 399 065	545 400 000	604 400 000	59 000 000	10,8
A2310.0102	Contributi a innovazioni e progetti	37 240 375	52 129 000	66 304 000	14 175 000	27,2
	Scuole universitarie professionali	369 194 961	374 178 700	408 938 600	34 759 900	9,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>369 194 961</i>	<i>374 178 700</i>	<i>408 938 600</i>	<i>34 759 900</i>	<i>9,3</i>
A2310.0104	Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali	369 194 961	374 178 700	408 938 600	34 759 900	9,3
	Tecnologia	108 836 441	124 697 400	134 666 200	9 968 800	8,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>108 836 441</i>	<i>124 697 400</i>	<i>134 666 200</i>	<i>9 968 800</i>	<i>8,0</i>
A2310.0107	Promovimento della tecnologia e dell'innovazione CTI	108 836 441	124 697 400	134 666 200	9 968 800	8,0
	Gestione dello spazio formativo svizzero	2 445 000	3 435 700	3 435 700	0	0,0
	<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>3 435 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0444	Monitoraggio della formazione	605 000	900 000	900 000	0	0,0
A2310.0445	Server svizzero per l'educazione	1 100 000	1 800 000	1 800 000	0	0,0
A2310.0460	PISA valutazione delle competenze dei giovani	–	735 700	735 700	0	0,0

n.a.: non attestato.

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 496 452	22 000 000	24 000 000	2 000 000	9,1
Saldo	-3 496 452	-22 000 000	-24 000 000	-2 000 000	
Uscite per investimenti			24 000 000	2 000 000	9,1
Scuole universitarie professionali			24 000 000	2 000 000	9,1
<i>Contributi agli investimenti</i>			<i>24 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>9,1</i>
A4300.0140 Investimenti scuole universitarie professionali	3 496 452	22 000 000	24 000 000	2 000 000	9,1

n.a.: non attestato.

708 Ufficio federale dell'agricoltura

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	187 730 295	201 330 000	183 725 000	-17 605 000	-8,7
	Spese	3 419 513 669	3 567 660 700	3 559 754 500	-7 906 200	-0,2
	Saldo	-3 231 783 374	-3 366 330 700	-3 376 029 500	-9 698 800	
	Rubrica di ricavo	187 730 295	201 330 000	183 725 000	-17 605 000	-8,7
	Amministrazione	174 230 730	182 480 000	172 425 000	-10 055 000	-5,5
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>2 923 098</i>	<i>50 000</i>	<i>–</i>	<i>-50 000</i>	<i>-100,0</i>
E1100.0101	Tassa per la sovrafornitura dei produttori lattieri	2 923 098	50 000	–	-50 000	-100,0
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>147 561 713</i>	<i>178 175 000</i>	<i>168 175 000</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>-5,6</i>
E1200.0100	Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	147 561 713	178 175 000	168 175 000	-10 000 000	-5,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>13 933 347</i>	<i>4 200 000</i>	<i>4 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	3 397 832	2 600 000	2 600 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	9 866 520	1 200 000	1 200 000	0	0,0
E1300.0107	Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato	668 994	400 000	400 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>43 273</i>	<i>55 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-9,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	43 273	55 000	50 000	-5 000	-9,1
	<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	9 000 000	-150 000	-1,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>11 264 921</i>	<i>9 150 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-1,6</i>
E1300.0108	Entrate d'esercizio dal controllo del traffico di animali	11 264 921	9 150 000	9 000 000	-150 000	-1,6
	Miglioramento delle basi di produzione	2 234 644	3 200 000	2 300 000	-900 000	-28,1
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>2 234 644</i>	<i>3 200 000</i>	<i>2 300 000</i>	<i>-900 000</i>	<i>-28,1</i>
E1400.0113	Ricavi a tit. d'int. su cr. d'inv. e aiuti per cond. aziend.	2 234 644	3 200 000	2 300 000	-900 000	-28,1
	Produzione e smercio	–	6 500 000	–	-6 500 000	-100,0

n.a.: non attestato.

708 Ufficio federale dell'agricoltura
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	–	6 500 000	–	-6 500 000	-100,0
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	–	6 500 000	–	-6 500 000	-100,0
	Credito di spesa	3 419 513 669	3 567 660 700	3 559 754 500	-7 906 200	-0,2
	Amministrazione	239 564 976	221 180 500	222 662 700	1 482 200	0,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>33 174 345</i>	<i>36 053 700</i>	<i>35 402 400</i>	<i>-651 300</i>	<i>-1,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	32 651 932	35 518 100	34 856 800	-661 300	-1,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	522 413	535 600	545 600	10 000	1,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>19 126 502</i>	<i>17 327 900</i>	<i>18 215 100</i>	<i>887 200</i>	<i>5,1</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 817 773	2 818 700	2 885 000	66 300	2,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	7 963 947	6 103 800	6 796 900	693 100	11,4
A2115.0001	Spese di consulenza	5 612 433	5 684 700	5 622 900	-61 800	-1,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 732 348	2 720 700	2 910 300	189 600	7,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>75 670</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	75 670	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>36 010 236</i>	<i>27 798 900</i>	<i>30 045 200</i>	<i>2 246 300</i>	<i>8,1</i>
A2310.0139	Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)	7 514 901	6 973 600	8 052 300	1 078 700	15,5
A2310.0140	Consulenza	11 326 377	11 150 000	12 180 000	1 030 000	9,2
A2310.0141	Contributi per la ricerca	6 080 923	6 173 300	6 258 400	85 100	1,4
A2310.0142	Provvedimenti di lotta	11 088 036	3 502 000	3 554 500	52 500	1,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>141 416 770</i>	<i>140 000 000</i>	<i>139 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-0,7</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	141 416 770	140 000 000	139 000 000	-1 000 000	-0,7
	<i>Spese straordinarie</i>	<i>9 761 453</i>	–	–	–	–
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	58 443 000	1 493 000	2,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>8 699 443</i>	<i>9 250 000</i>	<i>10 443 000</i>	<i>1 193 000</i>	<i>12,9</i>
A2111.0120	Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali	8 699 443	9 250 000	10 443 000	1 193 000	12,9

n.a.: non attestato.

708 Ufficio federale dell'agricoltura
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	46 805 038	47 700 000	48 000 000	300 000	0,6
A2310.0143	Misure ESB: eliminazione sottoprodotti di origine animale	46 805 038	47 700 000	48 000 000	300 000	0,6
	Miglioramento delle basi di produzione	42 554 959	40 120 000	43 120 000	3 000 000	7,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	42 554 959	40 120 000	43 120 000	3 000 000	7,5
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	5 020 000	3 000 000	148,5
	Produzione e smercio	536 221 207	463 910 200	422 428 800	-41 481 400	-8,9
	Promozione dello smercio	54 274 950	55 568 200	56 006 800	438 600	0,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	54 274 950	55 568 200	56 006 800	438 600	0,8
A2310.0145	Promozione dello smercio	54 274 950	55 568 200	56 006 800	438 600	0,8
	Economia lattiera	349 719 838	285 000 000	274 000 000	-11 000 000	-3,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	4 719 839	5 000 000	3 500 000	-1 500 000	-30,0
A2111.0121	Amministrazione sostegno del prezzo del latte	4 719 839	5 000 000	3 500 000	-1 500 000	-30,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	345 000 000	280 000 000	270 500 000	-9 500 000	-3,4
A2310.0146	Supplementi nel settore lattiero	345 000 000	280 000 000	270 500 000	-9 500 000	-3,4
	Produzione animale	18 218 304	17 800 000	13 600 000	-4 200 000	-23,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	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
	<i>Contributi e indennizzi</i>	12 516 070	11 617 500	7 417 500	-4 200 000	-36,2
A2310.0147	Aiuti produzione animale	12 516 070	11 617 500	7 417 500	-4 200 000	-36,2
	Produzione vegetale	114 008 114	105 542 000	78 822 000	-26 720 000	-25,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	114 008 114	105 542 000	78 822 000	-26 720 000	-25,3
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	114 008 114	105 542 000	78 822 000	-26 720 000	-25,3
	Pagamenti diretti	2 545 668 046	2 785 500 000	2 813 100 000	27 600 000	1,0

n.a.: non attestato.

708 Ufficio federale dell'agricoltura
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 545 668 046</i>	<i>2 785 500 000</i>	<i>2 813 100 000</i>	<i>27 600 000</i>	<i>1,0</i>
A2310.0149	Pagamenti diretti generali nell'agricoltura	1 996 789 922	2 187 000 000	2 213 100 000	26 100 000	1,2
A2310.0150	Pagamenti diretti ecologici nell'agricoltura	548 878 124	598 500 000	600 000 000	1 500 000	0,3

n.a.: non attestato.

708 Ufficio federale dell'agricoltura
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	—	—	—	—	—
	Uscite	142 046 770	143 842 000	142 054 100	-1 787 900	-1,2
	Saldo	-142 046 770	-143 842 000	-142 054 100	1 787 900	
	Uscite per investimenti	142 046 770	143 842 000	142 054 100	-1 787 900	-1,2
	Amministrazione	630 000	3 842 000	3 054 100	-787 900	-20,5
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>630 000</i>	<i>3 842 000</i>	<i>3 054 100</i>	<i>-787 900</i>	<i>-20,5</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	630 000	3 842 000	3 054 100	-787 900	-20,5
	Miglioramento delle basi di produzione	141 416 770	140 000 000	139 000 000	-1 000 000	-0,7
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>52 896 103</i>	<i>57 000 000</i>	<i>54 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-5,3</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	7 000 000	-3 000 000	-30,0
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>88 520 667</i>	<i>83 000 000</i>	<i>85 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2,4</i>
A4300.0107	Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	88 520 667	83 000 000	85 000 000	2 000 000	2,4

n.a.: non attestato.

710 Agroscope

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	9 151 123	8 666 700	11 280 500	2 613 800	30,2
	Spese	144 088 291	145 325 544	165 830 100	20 504 556	14,1
	Saldo	-134 937 168	-136 658 844	-154 549 600	-17 890 756	
	Rubrica di ricavo	9 151 123	8 666 700	11 280 500	2 613 800	30,2
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>9 151 123</i>	<i>8 666 700</i>	<i>11 280 500</i>	<i>2 613 800</i>	<i>30,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	9 151 123	8 666 700	11 280 500	2 613 800	30,2
	Credito di spesa	144 088 291	145 325 544	165 830 100	20 504 556	14,1
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>144 088 291</i>	<i>145 325 544</i>	<i>165 830 100</i>	<i>20 504 556</i>	<i>14,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	144 088 291	145 325 544	165 830 100	20 504 556	14,1

710 Agroscope
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta in %	
	Conto degli investimenti					
	Entrate	46 254	–	–	–	–
	Uscite	3 785 362	3 549 000	4 580 000	1 031 000	29,1
	Saldo	-3 739 108	-3 549 000	-4 580 000	-1 031 000	
	Entrate per investimenti	46 254	–	–	–	–
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>46 254</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	46 254	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	3 785 362	3 549 000	4 580 000	1 031 000	29,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>3 785 362</i>	<i>3 549 000</i>	<i>4 580 000</i>	<i>1 031 000</i>	<i>29,1</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 785 362	3 549 000	4 580 000	1 031 000	29,1

n.a.: non attestato.

719 Istituto nazionale di allevamento equino di Avenches

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	2 488 013	1 551 600	–	-1 551 600	-100,0
	Spese	8 260 130	8 301 200	–	-8 301 200	-100,0
	Saldo	-5 772 117	-6 749 600	–	6 749 600	
	Rubrica di ricavo	2 488 013	1 551 600	–	-1 551 600	-100,0
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>2 488 013</i>	<i>1 551 600</i>	<i>–</i>	<i>-1 551 600</i>	<i>-100,0</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	2 488 013	1 551 600	–	-1 551 600	-100,0
	Credito di spesa	8 260 130	8 301 200	–	-8 301 200	-100,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>8 260 130</i>	<i>8 301 200</i>	<i>–</i>	<i>-8 301 200</i>	<i>-100,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	8 260 130	8 301 200	–	-8 301 200	-100,0

719 Istituto nazionale di allevamento equino di Avenches

continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	2 047	–	–	–	–
Uscite	164 433	240 000	–	-240 000	-100,0
Saldo	-162 386	-240 000	–	240 000	
Entrate per investimenti					
	2 047	–	–	–	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	<i>2 047</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	2 047	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	164 433	240 000	–	-240 000	-100,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>164 433</i>	<i>240 000</i>	<i>–</i>	<i>-240 000</i>	<i>-100,0</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	164 433	240 000	–	-240 000	-100,0

n.a.: non attestato.

720 Ufficio federale di veterinaria

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	6 853 178	4 405 000	3 750 000	-655 000	-14,9
	Spese	46 498 796	53 917 279	56 329 800	2 412 521	4,5
	Saldo	-39 645 618	-49 512 279	-52 579 800	-3 067 521	
	Rubrica di ricavo	6 853 178	4 405 000	3 750 000	-655 000	-14,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 682 090</i>	<i>4 405 000</i>	<i>3 750 000</i>	<i>-655 000</i>	<i>-14,9</i>
E1300.0001	Tasse	6 349 330	4 205 000	3 600 000	-605 000	-14,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	332 760	200 000	150 000	-50 000	-25,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>52 642</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	52 642	–	–	–	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>118 447</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	118 447	–	–	–	–
	Credito di spesa	46 498 796	53 917 279	56 329 800	2 412 521	4,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>14 835 494</i>	<i>18 264 900</i>	<i>19 049 300</i>	<i>784 400</i>	<i>4,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 615 289	17 971 800	18 756 200	784 400	4,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	220 205	293 100	293 100	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>25 576 754</i>	<i>25 701 600</i>	<i>27 147 200</i>	<i>1 445 600</i>	<i>5,6</i>
A2111.0105	Veterinari di confine e di controllo	1 607 897	–	–	–	–
A2111.0106	Progetti di ricerca	1 419 747	2 075 100	2 009 900	-65 200	-3,1
A2111.0196	Unità federale per la filiera alimentare (UFAL)	1 493 552	–	–	–	–
A2113.0001	Locazione di spazi	1 562 217	2 987 700	4 146 900	1 159 200	38,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 096 070	5 499 900	5 652 800	152 900	2,8
A2115.0001	Spese di consulenza	375 354	844 700	735 600	-109 100	-12,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	13 021 918	14 294 200	14 602 000	307 800	2,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 211</i>	<i>34 000</i>	<i>35 000</i>	<i>1 000</i>	<i>2,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 211	34 000	35 000	1 000	2,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>6 085 337</i>	<i>9 916 779</i>	<i>10 098 300</i>	<i>181 521</i>	<i>1,8</i>
A2310.0118	Provvedimenti di polizia delle epizootie	23 413	30 400	30 400	0	0,0
A2310.0119	Contributi per la ricerca	494 000	542 000	542 000	0	0,0
A2310.0120	Contributi a istituzioni internazionali	348 132	346 279	527 800	181 521	52,4
A2310.0121	Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 250 000	1 268 800	1 268 800	0	0,0
A2310.0122	Assicurazione della qualità del latte	3 969 792	4 029 300	4 029 300	0	0,0
A2310.0455	Campagna di vaccinazione malattia della lingua blu	–	3 700 000	3 700 000	0	0,0

n.a.: non attestato.

720 Ufficio federale di veterinaria
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	29 071	45 000	100 000	55 000	122,2
Saldo	-29 071	-45 000	-100 000	-55 000	
Uscite per investimenti					
	29 071	45 000	100 000	55 000	122,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>29 071</i>	<i>45 000</i>	<i>100 000</i>	<i>55 000</i>	<i>122,2</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	29 071	45 000	100 000	55 000	122,2

n.a.: non attestato.

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	445 949	228 100	229 000	900	0,4
	Spese	12 554 177	12 754 600	13 160 900	406 300	3,2
	Saldo	-12 108 228	-12 526 500	-12 931 900	-405 400	
	Rubrica di ricavo	445 949	228 100	229 000	900	0,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>445 949</i>	<i>228 100</i>	<i>229 000</i>	<i>900</i>	<i>0,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	445 949	228 100	229 000	900	0,4
	Credito di spesa	12 554 177	12 754 600	13 160 900	406 300	3,2
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>12 554 177</i>	<i>12 754 600</i>	<i>13 160 900</i>	<i>406 300</i>	<i>3,2</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	12 554 177	12 754 600	13 160 900	406 300	3,2

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	37 000	308 300	255 000	-53 300	-17,3	
Saldo	-37 000	-308 300	-255 000	53 300		
Uscite per investimenti	37 000	308 300	255 000	-53 300	-17,3	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>37 000</i>	<i>308 300</i>	<i>255 000</i>	<i>-53 300</i>	<i>-17,3</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	37 000	308 300	255 000	-53 300	-17,3

n.a.: non attestato.

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	98 324	85 000	99 100	14 100	16,6
	Spese	7 157 975	8 151 600	8 149 000	-2 600	0,0
	Saldo	-7 059 651	-8 066 600	-8 049 900	16 700	
	Rubrica di ricavo	98 324	85 000	99 100	14 100	16,6
	Amministrazione	98 324	85 000	99 100	14 100	16,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>84 772</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	84 772	85 000	85 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>13 552</i>	<i>–</i>	<i>14 100</i>	<i>14 100</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	13 552	–	14 100	14 100	–
	Credito di spesa	7 157 975	8 151 600	8 149 000	-2 600	0,0
	Amministrazione	7 157 975	8 151 600	8 149 000	-2 600	0,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 832 359</i>	<i>5 548 900</i>	<i>5 392 700</i>	<i>-156 200</i>	<i>-2,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 816 879	5 518 400	5 362 200	-156 200	-2,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	15 480	30 500	30 500	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 322 086</i>	<i>2 602 700</i>	<i>2 756 300</i>	<i>153 600</i>	<i>5,9</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	537 845	538 100	649 400	111 300	20,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	650 301	819 300	857 300	38 000	4,6
A2115.0001	Spese di consulenza	210 787	241 500	249 500	8 000	3,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	923 152	1 003 800	1 000 100	-3 700	-0,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>3 530</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	3 530	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

725 Ufficio federale delle abitazioni

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	28 030 789	22 244 000	34 644 000	12 400 000	55,7
	Spese	113 315 572	127 806 900	104 298 200	-23 508 700	-18,4
	Saldo	-85 284 783	-105 562 900	-69 654 200	35 908 700	
	Rubrica di ricavo	28 030 789	22 244 000	34 644 000	12 400 000	55,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 202 907</i>	<i>5 020 000</i>	<i>5 020 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	6 202 907	5 020 000	5 020 000	0	0,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>21 606 229</i>	<i>16 200 000</i>	<i>16 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0100	Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	21 606 229	16 200 000	16 200 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>221 654</i>	<i>1 024 000</i>	<i>13 424 000</i>	<i>12 400 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	221 654	1 024 000	13 424 000	12 400 000	n.a.
	Credito di spesa	113 315 572	127 806 900	104 298 200	-23 508 700	-18,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 805 518</i>	<i>6 932 700</i>	<i>6 823 000</i>	<i>-109 700</i>	<i>-1,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 735 717	6 837 300	6 724 300	-113 000	-1,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	69 801	95 400	98 700	3 300	3,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 208 909</i>	<i>4 674 200</i>	<i>4 475 200</i>	<i>-199 000</i>	<i>-4,3</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	804 384	806 100	711 300	-94 800	-11,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 770 903	1 840 700	1 791 300	-49 400	-2,7
A2115.0001	Spese di consulenza	1 147 287	1 421 200	1 292 200	-129 000	-9,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	486 335	606 200	680 400	74 200	12,2
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>11 210</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	11 210	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>88 051 855</i>	<i>112 200 000</i>	<i>91 000 000</i>	<i>-21 200 000</i>	<i>-18,9</i>
A2310.0114	Riduzione suppletiva per le pigioni	86 339 932	86 000 000	81 000 000	-5 000 000	-5,8
A2310.0116	Perdite su impegni di garanzia	1 711 923	26 200 000	10 000 000	-16 200 000	-61,8
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>14 238 081</i>	<i>4 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-50,0</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	14 238 081	4 000 000	2 000 000	-2 000 000	-50,0

n.a.: non attestato.

725 Ufficio federale delle abitazioni
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	117 745 754	70 500 000	65 500 000	-5 000 000	-7,1
	Uscite	3 516 808	54 000 000	45 000 000	-9 000 000	-16,7
	Saldo	114 228 946	16 500 000	20 500 000	4 000 000	
	Entrate per investimenti	117 745 754	70 500 000	65 500 000	-5 000 000	-7,1
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>117 745 754</i>	<i>70 500 000</i>	<i>65 500 000</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>-7,1</i>
E3200.0100	Restituzione di anticipi e mutui	90 236 568	50 000 000	45 000 000	-5 000 000	-10,0
E3200.0101	Restituzione di mutui CIPEF	27 509 186	20 500 000	20 500 000	0	0,0
	Uscite per investimenti	3 516 808	54 000 000	45 000 000	-9 000 000	-16,7
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>–</i>	<i>50 000 000</i>	<i>43 000 000</i>	<i>-7 000 000</i>	<i>-14,0</i>
A4200.0102	Misure d'incoragg. costruttori edili di alloggi pubblici	–	50 000 000	43 000 000	-7 000 000	-14,0
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>3 516 808</i>	<i>4 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-50,0</i>
A4300.0100	Miglior. delle cond. d'abitazione nelle regioni di montagna	3 516 808	4 000 000	2 000 000	-2 000 000	-50,0

n.a.: non attestato.

727 Commissione della concorrenza

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 237 947	282 000	282 000	0	0,0
	Spese	9 715 671	11 432 800	10 430 400	-1 002 400	-8,8
	Saldo	-8 477 724	-11 150 800	-10 148 400	1 002 400	
	Rubrica di ricavo	1 237 947	282 000	282 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 214 849</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	1 214 849	280 000	280 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>8 924</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	8 924	2 000	2 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>14 174</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	14 174	–	–	–	–
	Credito di spesa	9 715 671	11 432 800	10 430 400	-1 002 400	-8,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>7 733 312</i>	<i>8 178 600</i>	<i>8 252 000</i>	<i>73 400</i>	<i>0,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	7 075 396	7 273 900	7 283 300	9 400	0,1
A2101.0140	Indennità a membri della Commissione	517 426	763 400	827 400	64 000	8,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	140 490	141 300	141 300	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 982 359</i>	<i>3 254 200</i>	<i>2 178 400</i>	<i>-1 075 800</i>	<i>-33,1</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	654 024	586 200	764 800	178 600	30,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	869 116	802 600	881 200	78 600	9,8
A2115.0001	Spese di consulenza	49 272	54 700	51 700	-3 000	-5,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	409 947	1 810 700	480 700	-1 330 000	-73,5

n.a.: non attestato.

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 196 835	3 518 000	25 500	-3 492 500	-99,3
	Spese	13 776 906	19 149 500	18 881 300	-268 200	-1,4
	Saldo	-9 580 071	-15 631 500	-18 855 800	-3 224 300	
	Rubrica di ricavo	4 196 835	3 518 000	25 500	-3 492 500	-99,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>4 196 835</i>	<i>3 518 000</i>	<i>25 500</i>	<i>-3 492 500</i>	<i>-99,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	4 196 835	3 518 000	25 500	-3 492 500	-99,3
	Credito di spesa	13 776 906	19 149 500	18 881 300	-268 200	-1,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>12 278 964</i>	<i>16 995 000</i>	<i>16 683 000</i>	<i>-312 000</i>	<i>-1,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	12 278 964	16 995 000	16 683 000	-312 000	-1,8
	Contributi e indennizzi	1 497 943	2 154 500	2 198 300	43 800	2,0
A6210.0100	Indennità agli istituti d'impiego	1 495 039	2 029 000	2 173 000	144 000	7,1
A6210.0101	Corsi d'introduzione del servizio civile	2 904	50 500	25 300	-25 200	-49,9
A6210.0102	Rimborso di prestazioni assistenziali per casi di rigore	–	75 000	–	-75 000	-100,0

n.a.: non attestato.

735 Organo d'esecuzione del servizio civile
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	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>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	–	800 000	–	-800 000	-100,0
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	800 000	–	-800 000	-100,0

n.a.: non attestato.

740 Servizio di accreditamento svizzero

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	5 925 182	5 931 600	6 062 900	131 300	2,2
	Spese	6 634 821	7 661 500	7 475 100	-186 400	-2,4
	Saldo	-709 639	-1 729 900	-1 412 200	317 700	
	Rubrica di ricavo	5 925 182	5 931 600	6 062 900	131 300	2,2
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>5 925 182</i>	<i>5 931 600</i>	<i>6 062 900</i>	<i>131 300</i>	<i>2,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	5 925 182	5 931 600	6 062 900	131 300	2,2
	Credito di spesa	6 634 821	7 661 500	7 475 100	-186 400	-2,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>6 594 864</i>	<i>7 611 500</i>	<i>7 425 100</i>	<i>-186 400</i>	<i>-2,4</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	6 594 864	7 611 500	7 425 100	-186 400	-2,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>39 957</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0151	Contributi a organizzazioni internazionali	39 957	50 000	50 000	0	0,0

785 Information Service Center DFE

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	15 201 114	14 444 700	15 144 300	699 600	4,8
	Spese	15 546 290	15 241 700	15 100 100	-141 600	-0,9
	Saldo	-345 176	-797 000	44 200	841 200	
	Rubrica di ricavo	15 201 114	14 444 700	15 144 300	699 600	4,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 201 114</i>	<i>14 444 700</i>	<i>15 144 300</i>	<i>699 600</i>	<i>4,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	15 201 114	14 444 700	15 144 300	699 600	4,8
	Credito di spesa	15 546 290	15 241 700	15 100 100	-141 600	-0,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 546 290</i>	<i>15 241 700</i>	<i>15 100 100</i>	<i>-141 600</i>	<i>-0,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	15 546 290	15 241 700	15 100 100	-141 600	-0,9

785 Information Service Center DFE

continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 046 753	950 000	950 000	0	0,0
Saldo	-1 046 753	-950 000	-950 000	0	
Uscite per investimenti	1 046 753	950 000	950 000	0	0,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 046 753</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 046 753	950 000	950 000	0	0,0

n.a.: non attestato.



801 Segreteria generale DATEC

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	141 610	125 000	125 000	0	0,0
	Spese	53 497 285	58 560 600	58 207 100	-353 500	-0,6
	Saldo	-53 355 675	-58 435 600	-58 082 100	353 500	
	Rubrica di ricavo	141 610	125 000	125 000	0	0,0
	Amministrazione	141 610	124 000	124 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>110 421</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	4 877	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	105 544	70 000	70 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>9 537</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	9 537	9 000	9 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>21 653</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	21 653	–	–	–	–
	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva	–	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0011	Ricavi e tasse	–	1 000	1 000	0	0,0
	Credito di spesa	53 497 285	58 560 600	58 207 100	-353 500	-0,6
	Amministrazione	53 113 094	58 030 100	57 682 500	-347 600	-0,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>13 035 578</i>	<i>16 849 800</i>	<i>16 696 100</i>	<i>-153 700</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 734 359	16 494 200	15 878 100	-616 100	-3,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	301 218	355 600	818 000	462 400	130,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>8 984 150</i>	<i>10 118 800</i>	<i>10 082 300</i>	<i>-36 500</i>	<i>-0,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 950 501	2 003 100	2 202 300	199 200	9,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 688 863	1 190 500	1 165 600	-24 900	-2,1
A2115.0001	Spese di consulenza	794 245	1 776 200	1 500 000	-276 200	-15,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 550 541	5 149 000	5 214 400	65 400	1,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>353 074</i>	<i>721 500</i>	<i>559 000</i>	<i>-162 500</i>	<i>-22,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	353 074	721 500	559 000	-162 500	-22,5

n.a.: non attestato.

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>30 740 293</i>	<i>30 340 000</i>	<i>30 345 100</i>	<i>5 100</i>	<i>0,0</i>
A2310.0335	Contributi commissioni e organizzazioni internazionali	740 293	340 000	345 100	5 100	1,5
A2310.0336	PEG, indennizzo del 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	524 600	-5 900	-1,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>264 689</i>	<i>343 800</i>	<i>337 700</i>	<i>-6 100</i>	<i>-1,8</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	264 065	341 800	335 700	-6 100	-1,8
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	625	2 000	2 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>119 502</i>	<i>186 700</i>	<i>186 900</i>	<i>200</i>	<i>0,1</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	98 741	120 000	120 000	0	0,0
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	20 760	66 700	66 900	200	0,3

n.a.: non attestato.

801 Segreteria generale DATEC
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	6 426 347	10 899 000	12 162 000	1 263 000	11,6
Saldo	-6 426 347	-10 899 000	-12 162 000	-1 263 000	
Uscite per investimenti	6 426 347	10 899 000	12 162 000	1 263 000	11,6
Amministrazione	6 426 347	10 899 000	12 162 000	1 263 000	11,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>6 426 347</i>	<i>10 899 000</i>	<i>12 162 000</i>	<i>1 263 000</i>	<i>11,6</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	79 160	110 000	111 000	1 000	0,9
A4100.0124 Investimenti IT	6 347 187	10 789 000	12 051 000	1 262 000	11,7

n.a.: non attestato.

802 Ufficio federale dei trasporti

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	8 330 285	6 432 000	6 432 000	0	0,0
	Spese	4 639 118 608	4 708 774 250	4 688 832 400	-19 941 850	-0,4
	Saldo	-4 630 788 323	-4 702 342 250	-4 682 400 400	19 941 850	
	Rubrica di ricavo	8 330 285	6 432 000	6 432 000	0	0,0
	Amministrazione	8 330 285	6 432 000	6 432 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 055 688</i>	<i>6 390 000</i>	<i>6 390 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 055 688	6 390 000	6 390 000	0	0,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 066 609</i>	–	–	–	–
E1400.0001	Ricavi finanziari	1 066 609	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>45 383</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	45 383	42 000	42 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>162 605</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	162 605	–	–	–	–
	Credito di spesa	4 639 118 608	4 708 774 250	4 688 832 400	-19 941 850	-0,4
	Amministrazione	3 048 577 605	3 078 434 050	3 017 604 600	-60 829 450	-2,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>40 372 394</i>	<i>44 646 800</i>	<i>43 958 000</i>	<i>-688 800</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	39 969 147	44 102 000	43 413 200	-688 800	-1,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	403 248	544 800	544 800	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>11 305 209</i>	<i>13 790 200</i>	<i>12 720 000</i>	<i>-1 070 200</i>	<i>-7,8</i>
A2111.0143	Comunicazione	241 901	387 200	387 200	0	0,0
A2111.0144	Commissione di arbitrato	311 836	459 600	457 800	-1 800	-0,4
A2113.0001	Locazione di spazi	3 012 445	2 919 200	2 865 000	-54 200	-1,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 150 866	2 051 600	2 309 400	257 800	12,6
A2115.0001	Spese di consulenza	3 576 785	5 425 100	4 000 000	-1 425 100	-26,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 011 376	2 547 500	2 700 600	153 100	6,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	<i>13 400</i>	<i>13 400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	13 400	13 400	0	0,0
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>2 996 900 002</i>	<i>3 019 983 650</i>	<i>2 960 913 200</i>	<i>-59 070 450</i>	<i>-2,0</i>

n.a.: non attestato.

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	2 996 900 002	3 019 983 650	2 960 913 200	-59 070 450	-2,0
	Organizzazioni internazionali	57 568	64 000	64 000	0	0,0
	Contributi e indennizzi	57 568	64 000	64 000	0	0,0
A2310.0218	Org. intergovernativa per i trasp. intern. ferroviari OTIF	57 568	64 000	64 000	0	0,0
	Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	617 000 000	630 000 000	620 000 000	-10 000 000	-1,6
	Contributi e indennizzi	617 000 000	630 000 000	620 000 000	-10 000 000	-1,6
A2310.0213	Esercizio infrastruttura CP FFS	450 000 000	450 000 000	440 000 000	-10 000 000	-2,2
A2310.0382	Esercizio infrastruttura altre ITC	167 000 000	180 000 000	180 000 000	0	0,0
	Indennità per il traffico viaggiatori	755 958 870	773 626 700	801 114 600	27 487 900	3,6
	Contributi e indennizzi	755 958 870	773 626 700	801 114 600	27 487 900	3,6
A2310.0215	Carico degli autoveicoli	2 975 433	3 572 800	2 450 000	-1 122 800	-31,4
A2310.0216	Traffico viaggiatori regionale	752 983 437	770 053 900	798 664 600	28 610 700	3,7
	Promovimento del trasferimento del traffico merci	217 524 565	226 649 500	250 049 200	23 399 700	10,3
	Contributi e indennizzi	217 524 565	226 649 500	250 049 200	23 399 700	10,3
A2310.0214	Indennità per il traffico combinato	217 524 565	226 649 500	230 049 200	3 399 700	1,5
A2310.0450	Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino	–	–	20 000 000	20 000 000	–

n.a.: non attestato.

802 Ufficio federale dei trasporti
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	44 477 348	43 565 400	43 031 200	-534 200	-1,2
	Uscite	3 000 539 540	3 035 720 850	2 983 918 200	-51 802 650	-1,7
	Saldo	-2 956 062 192	-2 992 155 450	-2 940 887 000	51 268 450	
	Entrate per investimenti	44 477 348	43 565 400	43 031 200	-534 200	-1,2
	Amministrazione	44 477 348	43 565 400	43 031 200	-534 200	-1,2
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>44 212 445</i>	<i>43 565 400</i>	<i>43 031 200</i>	<i>-534 200</i>	<i>-1,2</i>
E3200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	44 212 445	43 565 400	43 031 200	-534 200	-1,2
	<i>Restituzione di contributi agli investimenti</i>	<i>264 903</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3300.0001	Restituzione di contributi agli investimenti	264 903	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	3 000 539 540	3 035 720 850	2 983 918 200	-51 802 650	-1,7
	Amministrazione	–	53 600	–	-53 600	-100,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>–</i>	<i>53 600</i>	<i>–</i>	<i>-53 600</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	53 600	–	-53 600	-100,0
	Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria	1 376 336 577	1 404 031 800	1 452 396 100	48 364 300	3,4
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 376 336 577</i>	<i>1 404 031 800</i>	<i>1 452 396 100</i>	<i>48 364 300</i>	<i>3,4</i>
A4300.0115	Investimenti infrastrutturali CP FFS	1 012 000 000	1 034 000 000	1 054 000 000	20 000 000	1,9
A4300.0116	Parità di trattamento dei disabili	21 104 512	15 000 000	17 000 000	2 000 000	13,3
A4300.0119	Separazione dei modi di traffico	6 796 965	7 000 000	7 000 000	0	0,0
A4300.0131	Investimenti infrastrutturali altre ITC	336 435 100	348 031 800	374 396 100	26 364 300	7,6
	Investimenti per il promovimento del traffico merci	33 528 626	55 843 700	63 786 300	7 942 600	14,2
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>7 823 053</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</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>63 786 300</i>	<i>7 942 600</i>	<i>14,2</i>
A4300.0121	Binari di raccordo	21 315 000	21 634 700	21 959 200	324 500	1,5
A4300.0122	Contributi agli investimenti nel traffico combinato	4 390 573	–	–	–	–
A4300.0141	Terminali	–	34 209 000	41 827 100	7 618 100	22,3

n.a.: non attestato.

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 590 674 337	1 575 791 750	1 467 735 800	-108 055 950	-6,9
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 590 674 337</i>	<i>1 575 791 750</i>	<i>1 467 735 800</i>	<i>-108 055 950</i>	<i>-6,9</i>
A4300.0129	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 590 674 337	1 575 791 750	1 467 735 800	-108 055 950	-6,9

n.a.: non attestato.

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	11 847 244	10 155 000	14 923 300	4 768 300	47,0
	Spese	109 080 872	107 024 646	130 542 500	23 517 854	22,0
	Saldo	-97 233 627	-96 869 646	-115 619 200	-18 749 554	
	Rubrica di ricavo	11 847 244	10 155 000	14 923 300	4 768 300	47,0
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>11 847 244</i>	<i>10 155 000</i>	<i>13 689 300</i>	<i>3 534 300</i>	<i>34,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	11 847 244	10 155 000	13 689 300	3 534 300	34,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>1 234 000</i>	<i>1 234 000</i>	<i>–</i>
E5300.0112	Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	–	–	1 234 000	1 234 000	–
	Credito di spesa	109 080 872	107 024 646	130 542 500	23 517 854	22,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>66 270 115</i>	<i>74 412 046</i>	<i>76 671 000</i>	<i>2 258 954</i>	<i>3,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	66 270 115	74 412 046	76 671 000	2 258 954	3,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>26 310 757</i>	<i>32 612 600</i>	<i>53 871 500</i>	<i>21 258 900</i>	<i>65,2</i>
A6210.0100	Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 864 275	3 905 100	3 756 700	-148 400	-3,8
A6210.0101	Misure di sicurezza, attività sovrane	7 836 770	10 857 300	10 857 300	0	0,0
A6210.0102	EUROCONTROL	15 609 711	17 850 200	17 257 500	-592 700	-3,3
A6210.0155	Indennizzo a Skyguide per perdita di ricavi	–	–	22 000 000	22 000 000	–
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>16 500 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A6300.0112	Conferimento ad accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	16 500 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

803 Ufficio federale dell'aviazione civile
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	2 261 920	1 827 000	2 000 000	173 000	9,5
	Uscite	231 321	407 000	407 000	0	0,0
	Saldo	2 030 598	1 420 000	1 593 000	173 000	
	Entrate per investimenti	2 261 920	1 827 000	2 000 000	173 000	9,5
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>2 261 920</i>	<i>1 827 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>173 000</i>	<i>9,5</i>
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	2 261 920	1 827 000	2 000 000	173 000	9,5
	Uscite per investimenti	231 321	407 000	407 000	0	0,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>231 321</i>	<i>407 000</i>	<i>407 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	231 321	407 000	407 000	0	0,0

805 Ufficio federale dell'energia

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	8 051 063	14 041 700	14 888 500	846 800	6,0
	Spese	112 035 434	207 861 700	216 685 300	8 823 600	4,2
	Saldo	-103 984 371	-193 820 000	-201 796 800	-7 976 800	
	Rubrica di ricavo	8 051 063	14 041 700	14 888 500	846 800	6,0
	<i>Regalie e concessioni</i>	–	3 130 000	3 130 000	0	0,0
E1200.0102	Quote al canone per i diritti d'acqua	–	3 130 000	3 130 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	8 033 045	10 896 700	11 753 500	856 800	7,9
E1300.0010	Ricavi e tasse	4 903 826	10 896 700	11 753 500	856 800	7,9
E1300.0138	Quote al canone per i diritti d'acqua	3 129 219	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	18 018	15 000	5 000	-10 000	-66,7
E1500.0001	Rimanenti ricavi	18 018	15 000	5 000	-10 000	-66,7
	Credito di spesa	112 035 434	207 861 700	216 685 300	8 823 600	4,2
	<i>Spese per il personale</i>	20 446 572	26 571 700	27 925 800	1 354 100	5,1
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	20 330 579	26 387 700	27 732 100	1 344 400	5,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	115 994	184 000	193 700	9 700	5,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	50 235 700	60 190 000	57 238 700	-2 951 300	-4,9
A2111.0145	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	21 058 912	24 203 900	20 853 900	-3 350 000	-13,8
A2111.0146	Programmi, impiego energia e recupero calore residuo	19 041 851	20 183 000	19 683 000	-500 000	-2,5
A2111.0147	Smaltimento di scorie radioattive	1 450 000	5 089 000	5 093 000	4 000	0,1
A2111.0256	ElCom	535 361	685 500	1 187 300	501 800	73,2
A2113.0001	Locazione di spazi	1 434 358	1 435 200	1 809 300	374 100	26,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 896 926	1 841 500	2 162 500	321 000	17,4
A2115.0001	Spese di consulenza	2 251 292	3 706 800	3 000 000	-706 800	-19,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 567 000	3 045 100	3 449 700	404 600	13,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	8 900	32 000	47 000	15 000	46,9
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	8 900	32 000	47 000	15 000	46,9
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	11 034 081	–	–	–	–
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	11 000 000	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	34 081	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	13 711 776	17 268 000	34 573 800	17 305 800	100,2

n.a.: non attestato.

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
A2310.0221	Agenzia internazionale per l'energia nucleare	5 380 792	6 338 000	5 993 800	-344 200	-5,4
A2310.0222	Inform., consulenza, formazione e perfezion. professionali	5 201 766	5 700 000	7 700 000	2 000 000	35,1
A2310.0223	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	–	2 100 000	2 350 000	250 000	11,9
A2310.0422	Perdite forza idrica	3 129 219	3 130 000	3 130 000	0	0,0
A2310.0471	Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	–	–	400 000	400 000	–
A2310.0473	Offensiva formazione e perfez. profess. settore energetico	–	–	15 000 000	15 000 000	–
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	16 598 404	103 800 000	96 900 000	-6 900 000	-6,6
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	16 598 404	103 800 000	96 900 000	-6 900 000	-6,6

n.a.: non attestato.

805 Ufficio federale dell'energia
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	16 598 404	103 860 000	96 985 000	-6 875 000	-6,6
	Saldo	-16 598 404	-103 860 000	-96 985 000	6 875 000	
	Uscite per investimenti	16 598 404	103 860 000	96 985 000	-6 875 000	-6,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	60 000	85 000	25 000	41,7
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	60 000	85 000	25 000	41,7
	<i>Contributi agli investimenti</i>	16 598 404	103 800 000	96 900 000	-6 900 000	-6,6
A4300.0126	Energie rinnovabili negli edifici	14 000 000	100 000 000	62 000 000	-38 000 000	-38,0
A4300.0127	Trasferimento di tecnologia	2 598 404	3 800 000	4 900 000	1 100 000	28,9
A4300.0143	Impianti fotovoltaici	–	–	5 000 000	5 000 000	–
A4300.0144	Calore a distanza	–	–	25 000 000	25 000 000	–

n.a.: non attestato.

806 Ufficio federale delle strade

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	13 702 719	709 638 200	16 163 400	-693 474 800	-97,7
	Spese	3 068 197 271	2 926 977 000	2 727 720 265	-199 256 735	-6,8
	Saldo	-3 054 494 552	-2 217 338 800	-2 711 556 865	-494 218 065	
	Rubrica di ricavo	13 702 719	709 638 200	16 163 400	-693 474 800	-97,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>13 702 719</i>	<i>14 258 200</i>	<i>14 708 400</i>	<i>450 200</i>	<i>3,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	13 702 719	14 258 200	14 708 400	450 200	3,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>695 380 000</i>	<i>1 455 000</i>	<i>-693 925 000</i>	<i>-99,8</i>
E5300.0111	Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	–	695 380 000	1 455 000	-693 925 000	-99,8
	Credito di spesa	3 068 197 271	2 926 977 000	2 727 720 265	-199 256 735	-6,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 612 151 658</i>	<i>1 864 204 600</i>	<i>1 744 539 665</i>	<i>-119 664 935</i>	<i>-6,4</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	1 612 151 658	1 864 204 600	1 744 539 665	-119 664 935	-6,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>407 754 058</i>	<i>401 246 400</i>	<i>404 346 300</i>	<i>3 099 900</i>	<i>0,8</i>
A6210.0137	Contributi generali a favore delle strade	380 074 661	366 113 714	366 666 900	553 186	0,2
A6210.0139	Cantoni privi di strade nazionali	7 756 626	7 471 686	7 483 000	11 314	0,2
A6210.0141	Controlli di polizia sul traffico pesante	17 596 671	25 300 000	27 800 000	2 500 000	9,9
A6210.0142	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 326 100	2 361 000	2 396 400	35 400	1,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>648 291 555</i>	<i>661 526 000</i>	<i>578 834 300</i>	<i>-82 691 700</i>	<i>-12,5</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	648 291 555	661 526 000	578 834 300	-82 691 700	-12,5
	<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	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

806 Ufficio federale delle strade
continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta in %	
Conto degli investimenti						
	Entrate	1 034 281	200 000	200 000	0	0,0
	Uscite	4 614 441 966	2 244 716 500	2 362 274 100	117 557 600	5,2
	Saldo	-4 613 407 685	-2 244 516 500	-2 362 074 100	-117 557 600	
Entrate per investimenti		1 034 281	200 000	200 000	0	0,0
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>566 281</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	566 281	–	–	–	–
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>468 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</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	2 362 274 100	117 557 600	5,2
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 012 483 411</i>	<i>1 227 490 500</i>	<i>1 163 539 800</i>	<i>-63 950 700</i>	<i>-5,2</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 012 483 411	1 227 490 500	1 163 539 800	-63 950 700	-5,2
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>164 958 555</i>	<i>167 226 000</i>	<i>169 734 300</i>	<i>2 508 300</i>	<i>1,5</i>
A8300.0107	Strade principali	162 730 000	165 171 000	167 648 500	2 477 500	1,5
A8300.0108	Passaggi a livello	237 380	–	–	–	–
A8300.0110	Vie di comunicazione storiche	1 991 175	2 055 000	2 085 800	30 800	1,5
	<i>Rimanenti investimenti</i>	<i>837 000 000</i>	<i>850 000 000</i>	<i>1 029 000 000</i>	<i>179 000 000</i>	<i>21,1</i>
A8400.0100	Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	837 000 000	850 000 000	1 029 000 000	179 000 000	21,1
	<i>Uscite straordinarie per investimenti</i>	<i>2 600 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A8900.0100	Versamento iniziale straordinario nel fondo infrastrutturale	2 600 000 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

808 Ufficio federale delle comunicazioni

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	52 444 661	45 885 100	48 883 100	2 998 000	6,5
	Spese	80 894 882	91 018 500	89 945 400	-1 073 100	-1,2
	Saldo	-28 450 222	-45 133 400	-41 062 300	4 071 100	
	Rubrica di ricavo	52 444 661	45 885 100	48 883 100	2 998 000	6,5
	UFCOM	52 444 661	45 885 100	48 883 100	2 998 000	6,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>25 460 930</i>	<i>22 219 200</i>	<i>23 017 200</i>	<i>798 000</i>	<i>3,6</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	25 460 930	22 219 200	23 017 200	798 000	3,6
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>26 481 989</i>	<i>23 165 900</i>	<i>25 365 900</i>	<i>2 200 000</i>	<i>9,5</i>
E5200.0100	Tasse di concessione versate dalle emittenti	3 330 225	2 250 000	2 250 000	0	0,0
E5200.0103	Tasse di concessione di radiocomunicazione	23 151 764	20 915 900	23 115 900	2 200 000	10,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>501 742</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5300.0106	Entrate dalla procedura amministrativa/penale	501 742	500 000	500 000	0	0,0
	Credito di spesa	80 894 882	91 018 500	89 945 400	-1 073 100	-1,2
	UFCOM	79 789 800	89 903 500	88 612 600	-1 290 900	-1,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>53 165 063</i>	<i>60 953 500</i>	<i>59 662 600</i>	<i>-1 290 900</i>	<i>-2,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	53 165 063	60 953 500	59 662 600	-1 290 900	-2,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>26 624 736</i>	<i>28 950 000</i>	<i>28 950 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0111	Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	20 050 000	20 600 000	20 600 000	0	0,0
A6210.0113	Contributo alla formazione di programmisti	888 130	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A6210.0117	Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	646 720	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A6210.0132	Contributi a organizzazioni internazionali	3 903 392	4 100 000	4 100 000	0	0,0
A6210.0145	Contributo alla ricerca mediatica	958 575	1 100 000	1 100 000	0	0,0
A6210.0146	Archiviazione di programmi	–	150 000	150 000	0	0,0
A6210.0147	Ripartizione dei proventi del canone Radio e TV	177 919	–	–	–	–
A6210.0148	Nuove tecnologie di trasmissione	–	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	ComCom	1 105 083	1 115 000	1 332 800	217 800	19,5

n.a.: non attestato.

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 105 083</i>	<i>1 115 000</i>	<i>1 332 800</i>	<i>217 800</i>	<i>19,5</i>
A6100.0002	Spese funzionali (preventivo globale)	1 105 083	1 115 000	1 332 800	217 800	19,5

n.a.: non attestato.

808 Ufficio federale delle comunicazioni
continuazione

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	12 700	–	–	–	–
Uscite	1 774 081	1 700 000	1 700 000	0	0,0
Saldo	-1 761 381	-1 700 000	-1 700 000	0	
Entrate per investimenti					
	12 700	–	–	–	–
UFCOM					
	12 700	–	–	–	–
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	12 700	–	–	–
Uscite per investimenti					
	1 774 081	1 700 000	1 700 000	0	0,0
UFCOM					
	1 774 081	1 700 000	1 700 000	0	0,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 774 081</i>	<i>1 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 774 081	1 700 000	0	0,0

n.a.: non attestato.

810 Ufficio federale dell'ambiente

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	31 276 181	29 000 000	30 000 000	1 000 000	3,4
	Spese	710 446 645	795 287 200	1 816 930 000	1 021 642 800	128,5
	Saldo	-679 170 464	-766 287 200	-1 786 930 000	-1 020 642 800	
	Rubrica di ricavo	31 276 181	29 000 000	30 000 000	1 000 000	3,4
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>27 811 207</i>	<i>26 000 000</i>	<i>27 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>3,8</i>
E1100.0100	Tassa per il risanamento dei siti contaminati	27 811 207	26 000 000	27 000 000	1 000 000	3,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 867 380</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	2 050 652	2 500 000	2 500 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	816 728	500 000	500 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>597 594</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	597 594	–	–	–	–
	Credito di spesa	710 446 645	795 287 200	1 816 930 000	1 021 642 800	128,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>60 787 885</i>	<i>62 215 700</i>	<i>60 913 800</i>	<i>-1 301 900</i>	<i>-2,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	60 449 051	61 858 000	60 556 100	-1 301 900	-2,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	338 834	357 700	357 700	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>67 259 819</i>	<i>71 118 100</i>	<i>71 281 000</i>	<i>162 900</i>	<i>0,2</i>
A2111.0107	Esecuzione	13 845 921	15 077 200	14 917 200	-160 000	-1,1
A2111.0239	Ricerca ambientale e formazione	10 412 734	9 850 000	10 850 000	1 000 000	10,2
A2111.0240	Monitoraggio ambientale	16 146 508	19 350 400	19 850 400	500 000	2,6
A2113.0001	Locazione di spazi	5 420 068	5 647 500	5 946 800	299 300	5,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 445 224	6 080 200	5 579 300	-500 900	-8,2
A2115.0001	Spese di consulenza	3 146 587	3 335 000	3 324 700	-10 300	-0,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	11 842 778	11 777 800	10 812 600	-965 200	-8,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>667 030</i>	<i>1 020 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>380 000</i>	<i>37,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	667 030	1 020 000	1 400 000	380 000	37,3
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>129 800 952</i>	<i>133 750 000</i>	<i>577 070 000</i>	<i>443 320 000</i>	<i>331,5</i>
A2300.0100	Ridistribuzione delle tasse d'incentivazione sui COV	129 800 952	130 750 000	139 970 000	9 220 000	7,1
A2300.0112	Ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili	–	3 000 000	437 100 000	434 100 000	n.a.

n.a.: non attestato.

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	189 070 195	209 986 900	210 049 600	62 700	0,0
A2310.0108	Parco nazionale	3 659 857	3 715 000	3 715 000	0	0,0
A2310.0123	Sicurezza sul lavoro, professioni forestali	2 941 972	2 986 500	3 586 500	600 000	20,1
A2310.0124	Commissioni e organizzazioni internazionali	11 691 687	17 780 500	17 781 800	1 300	0,0
A2310.0125	Problemi ambientali globali	4 962 845	5 024 000	4 673 900	-350 100	-7,0
A2310.0126	Fondi ambientali multilaterali	34 016 128	34 557 000	34 374 600	-182 400	-0,5
A2310.0127	Animali selvatici, caccia e pesca	7 371 988	7 496 000	7 496 000	0	0,0
A2310.0131	Risanamento dei siti contaminati	29 423 979	40 000 000	39 993 900	-6 100	0,0
A2310.0132	Acque	6 375 738	6 560 000	6 560 000	0	0,0
A2310.0134	Foresta	88 625 999	91 867 900	91 867 900	0	0,0
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	262 860 764	317 196 500	465 385 600	148 189 100	46,7
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	262 860 764	317 196 500	465 385 600	148 189 100	46,7
	Spese straordinarie	–	–	430 830 000	430 830 000	–
A2900.0113	Ridistribuzione straordinaria tassa CO2 sui combustibili	–	–	430 830 000	430 830 000	–

n.a.: non attestato.

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	5 120 985	2 000 000	2 000 000	0	0,0
	Uscite	269 563 269	323 203 500	471 365 800	148 162 300	45,8
	Saldo	-264 442 284	-321 203 500	-469 365 800	-148 162 300	
	Entrate per investimenti	5 120 985	2 000 000	2 000 000	0	0,0
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>5 120 985</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0102	Restituzione di mutui	5 120 985	2 000 000	2 000 000	0	0,0
	Uscite per investimenti	269 563 269	323 203 500	471 365 800	148 162 300	45,8
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 032 563</i>	<i>2 007 000</i>	<i>2 006 300</i>	<i>-700</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 032 563	2 007 000	2 006 300	-700	0,0
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>3 065 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4200.0103	Crediti d'investimento forestali	3 065 000	4 000 000	4 000 000	0	0,0
	Contributi agli investimenti	264 465 706	317 196 500	465 359 500	148 163 000	46,7
A4300.0101	Impianti per acque di scarico e rifiuti	45 999 999	47 000 000	37 000 000	-10 000 000	-21,3
A4300.0102	Tecniche di protezione dell'ambiente	2 119 144	4 340 000	4 340 000	0	0,0
A4300.0103	Protezione contro i pericoli naturali	39 914 700	46 423 400	46 423 400	0	0,0
A4300.0105	Natura e paesaggio	55 204 199	53 713 200	51 618 200	-2 095 000	-3,9
A4300.0135	Protezione contro le piene	114 240 663	144 628 900	164 977 900	20 349 000	14,1
A4300.0139	Protezione contro l'inquinamento fonico	6 987 000	6 691 000	28 000 000	21 309 000	318,5
A4300.0142	Maltempo 2005 Cantone di Obvaldo	–	14 400 000	–	-14 400 000	-100,0
A4300.0146	Programma di risanamento degli edifici	–	–	133 000 000	133 000 000	–

n.a.: non attestato.

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	269 946	20 100	20 100	0	0,0
Spese	16 327 437	17 083 800	16 374 300	-709 500	-4,2
Saldo	-16 057 491	-17 063 700	-16 354 200	709 500	
Rubrica di ricavo	269 946	20 100	20 100	0	0,0
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>17 478</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	17 478	10 000	10 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>7 898</i>	<i>10 100</i>	<i>10 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	7 898	10 100	10 100	0	0,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>244 570</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	244 570	–	–	–	–
Credito di spesa	16 327 437	17 083 800	16 374 300	-709 500	-4,2
<i>Spese per il personale</i>	<i>9 554 692</i>	<i>9 796 400</i>	<i>9 607 900</i>	<i>-188 500</i>	<i>-1,9</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 508 876	9 724 900	9 536 400	-188 500	-1,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	45 816	71 500	71 500	0	0,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 569 600</i>	<i>7 072 400</i>	<i>6 466 000</i>	<i>-606 400</i>	<i>-8,6</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	853 340	854 000	797 600	-56 400	-6,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	763 167	699 400	641 300	-58 100	-8,3
A2115.0001 Spese di consulenza	3 795 528	4 246 300	4 000 000	-246 300	-5,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 157 566	1 272 700	1 027 100	-245 600	-19,3
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>203 145</i>	<i>215 000</i>	<i>300 400</i>	<i>85 400</i>	<i>39,7</i>
A2310.0240 Commissioni e organizzazioni internazionali	203 145	215 000	300 400	85 400	39,7

n.a.: non attestato.

815 Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	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	–	–	–	–

815 Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari

continuazione

CHF		Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	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>	<i>11 621</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	11 621	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	1 914 596	–	–	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 914 596</i>	–	–	–	–
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 914 596	–	–	–	–

n.a.: non attestato.

CREDITI D'IMPEGNO E LIMITI DI SPESA

Contenuto

Pagina

09	Crediti d'impegno	223
	Crediti d'impegno stanziati con il Preventivo 2010	223
	Crediti d'impegno correnti, già stanziati	224
	Crediti annui di assegnazione	236
10	Limiti di spesa	237
	Limiti di spesa stanziati con il Preventivo 2010	237
	Limiti di spesa correnti, già stanziati	238

Crediti d'impegno stanziati con il Preventivo 2010

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2010

	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno/credito aggiuntivo stanziato	Spese / Uscite per investimenti	
				2010	successivamente
Mio. CHF		1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			1 608,5	639,4	969,1
Ordine e sicurezza pubblica			27,1	4,3	22,8
401 Sostituzione della piattaforma HP NonStop	V0199.00 A4100.0132	–	27,1	4,3	22,8
Difesa nazionale			1 295,8	578,0	717,8
525 Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	V0004.00	1 422,9	579,8	390,0	189,8
Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	A2111.0153				
525 Munizioni (MI&GM)	V0005.00	726,9	139,4	35,0	104,4
Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	A2111.0159				
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR)	V0007.00	2 347,7	360,0	130,0	230,0
Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	A2150.0102				
525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	V0008.00	1 113,9	136,7	15,8	120,9
Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	A2150.0103				
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2010	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	–	80,0	7,2	72,8
Formazione e ricerca			276,3	57,1	219,2
Costruzioni PF					
620 Costruzioni PF 2010 > 10 milioni	V0196.00 A4100.0125	–	55,0	4,0	51,0
620 Costruzioni PF 2010 > 10 milioni	V0196.01 A4100.0125	–	28,9	18,5	10,4
620 Costruzioni PF 2010 > 10 milioni	V0196.02 A4100.0125	–	105,7	10,4	95,3
620 Costruzioni PF 2010 < 10 milioni	V0196.03 A4100.0125	–	86,7	24,2	62,5
Cultura e tempo libero			9,3	–	9,3
306 Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2008-2011	V0152.00 A4300.0138	64,7	9,3	–	9,3
DF 19.12.2007 / 16.12.2008					
Rischio di guerra in voli speciali a titolo umanitario e diplomatico per intervento (non compreso nel totale)			300,0		300,0
Non sottoposti al freno alle spese			63,7	23,7	40,1
Ordine e sicurezza pubblica			18,2	9,9	8,4
485 Sostituzione sistema Lawful interception (LIS) presso l'SCPT	V0200.00 A8100.0001	–	18,2	9,9	8,4
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			6,5	0,5	6,0
201 Esposizione universale a Yeosu 2012	V0198.00 A2310.0281	–	6,5	0,5	6,0
Difesa nazionale			27,0	8,3	18,7
506 Impianti di protezione	V0054.01 A6210.0129	–	15,0	5,7	9,3
506 Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione	V0056.01 A6100.0001	–	12,0	2,6	9,4
Formazione e ricerca			12,0	5,0	7,0
Costruzioni PF					
620 Costruzioni PF 2010 > 10 milioni	V0196.04 A4100.0125	–	12,0	5,0	7,0

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2010			Credito d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
	Credito d'impegno (V)	Credito a preventivo (A)		con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2009	2010	successi-vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Totale			153 520,0	94 030,1	45 090,5	68 918,0	8 705,1	61 497,0	14 399,4
Premesse istituzionali e finanziarie			2 557,4	1 352,7	1 099,3	1 199,6	286,8	965,7	105,4
317 Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242 A4100.0002		21,5	1,9	19,0	0,3	2,6	18,0	0,6
601 Riforma statistica finanziaria DF 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228		7,6	2,9	0,3	2,9	–	0,3	4,4
605 INSIEME DF 15.12.2005	V0117.00 A4100.0001		71,0	21,1	49,9	21,1	6,4	43,5	–
606 Macchinari, strumenti, rete di radiocomunicazione DF 11.12.1996 / 20.12.1999	V0064.00 A4100.0106		110,0	107,0	3,0	87,2	9,1	13,7	0,0
606 Progetto FICO III DF 15.12.2005	V0127.00 A4100.0001		15,4	9,8	–	9,8	–	–	5,6
606 Apparecchio di rilevazione TTPCP 2a generazione (CH-OBUE) DF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001		75,0	56,8	18,2	38,8	18,0	18,2	–
620 Costruzioni civili Annualmente con messaggio separato	V0068.00 A4100.0118		1 958,4	1 106,7	766,3	999,0	235,2	638,8	85,4
620 Affitto Tribunale federale San Gallo DF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204		225,0	–	225,0	–	–	225,0	–
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative									
305/307									
Deacidificaz. archivio e materiale bibliotecario 2006-2010 DF 15.12.2005	V0110.00 A2111.0219 A6100.0001		10,0	10,0	–	8,1	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	8,9	2,1	–	8,9
285/525/600/609/701									
Programma burocratica 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	23,5	11,5	8,1	0,4
Ordine e sicurezza pubblica			272,0	146,5	83,7	72,9	39,7	117,6	41,7
402 Progetti sperimentali 2000-2004 DF 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152		15,0	4,6	–	4,5	0,1	–	10,4
402 Progetti sperimentali dal 2005 DF 13.12.2000 / 18.08.2004	V0047.01 A2310.0152		8,0	4,5	3,5	3,0	2,5	2,5	–
570 Contr. alle spese per la misuraz. uff. dei Cantoni 2008-2011 DF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109		77,6	77,6	–	5,6	7,0	65,0	–

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2010		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 2009	2010	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative									
403/485									
Progetto sull'introd. definitiva del passaporto biometrico	V0139.00 A4100.0126	29,6	10,9	11,0	10,8	3,5	7,6	7,7	
DF 19.06.2007	A8100.0001								
401/403/420/485									
Programma di attuazione Schengen/Dubliino	V0156.00	141,8	48,9	69,2	48,9	26,7	42,5	23,7	
DF 19.12.2007 / 16.12.2008	A4100.0128								
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			42 049,0	35 038,2	6 261,6	21 372,3	2 036,5	17 890,9	749,3
201	Misure di promozione dei diritti dell'uomo 2008-2011 DF 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	97,5	142,5	93,2	62,8	84,0	-
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	14,3	-	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	4,9	1,2	3,9	-
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	-	3,0	-	-	-
201	Prestazioni infrastrutturali quale Stato di sede DF 12.12.2006	V0134.00 A2310.0276	5,2	2,2	3,0	2,2	1,0	2,0	-
201	Esposizione universale a Shanghai 2010 DF 12.12.2006 / 04.03.2008	V0135.00 A2310.0281	20,0	12,0	8,0	12,0	8,0	0,0	-
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	-	11,6	-	-	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	13,0	16,5	15,5	-
201	OMC: locazione di uffici DF 25.05.2008	V0173.00 A2310.0456	15,0	6,8	8,2	6,0	3,0	6,0	-
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	-	11,0	9,0	-
201	Costruzione della sede dell'UICN DF 27.05.2008	V0191.00 A4200.0117	20,0	16,8	3,2	16,8	1,2	2,0	-
201	Ampliamento dell'edificio n. 40 CERN DF 18.09.2008	V0192.00 A4200.0117	11,3	5,5	5,8	5,5	5,0	0,8	-

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2010		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 2009	2010	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
201	House of Switzerland Canada 2010 DF 05.06.2009	V0195.00 A2310.0466	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	10,5	11,5	–
202	Banche di sviluppo 1979-1998* DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 721,4	175,4	130,8	4,8	1 761,2	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	–	3 685,1	80,7	163,9	70,2
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2004-2007 DF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	–	3 231,2	495,0	471,0	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	461,9	3 704,8	–
202	Aiuto umanitario internazionale 1998-2001 DF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	–	1 026,3	–	0,3	23,4
202	Aiuto umanitario internazionale 2002-2007 DF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	–	1 477,7	9,5	12,4	0,4
202	Aiuto umanitario internazionale 2007-2011 DF 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	602,2	897,8	581,2	299,9	618,9	–
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	–	71,7	–	–	18,3
601	Gar. strum. compl. prol. sport. potenz. aggiust. strutt. FMI* DF 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	–	–	–	335,0	–
601	Prestazione di garanzia mutui per il fondo PRGF-HIPC* DF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0437	550,0	550,0	–	–	–	550,0	–

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2010

Mio. CHF	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 2009	2010	successi- vamente	
		1	2	3	4	5	6	7
601 Decreto sull'aiuto monetario DAM* DF 18.03.2004	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	2 500,0	–	–	–	2 500,0	–
704 Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale* DF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	79,6	–	79,6	–	–	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	1,0	38,0	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	1,0	86,9	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	750,0	6,1	203,9	0,0
704 Cooperaz. sviluppo politico economico/ commerciale internaz. DF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	970,0	–	828,4	43,4	98,2	–
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	110,5	611,6	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	–	40,1	20,6	20,8	1,0
810 Programmi ambientali in Paesi in via di sviluppo DF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	–	78,3	2,0	8,2	–
810 Ambiente globale DF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	–	107,7	10,3	6,9	–
810 Ambiente globale DF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	109,8	–	34,9	22,1	52,7	–
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative								
202/704								
Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1992-1999* DF 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 381,2	6,0	1 075,9	0,0	311,3	12,8
202/704								
Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1999-2004* DF 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 685,3	31,5	1 512,6	11,4	192,8	83,2
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	267,8	155,2	307,0	0,0

Garanzie = colonne 2-4

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della 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: 1.1.2010		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 2009	2010	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
201/500	Promozione della pace 2008-2011 DF 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406	147,7	96,7	50,9	73,2	37,0	37,4	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	68,6	141,0	790,4	–
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	–	2,0	255,0	–
Difesa nazionale			16 851,4	13 407,0	3 107,7	11 266,1	1 561,5	3 687,0	336,7
506	Impianti di protezione DF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	35,4	3,1	4,5	–
506	Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2008 DF 19.12.2007	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	60,0	60,0	–	46,8	8,3	4,8	0,0
506	Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2010	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	80,0	80,0	–	–	7,2	72,8	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	–	22,6	1,3	0,1	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	1 130,8	162,6	96,4	33,1
525	Munizioni (MI&GM) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0005.00 A2111.0159	726,9	407,1	292,8	337,3	64,6	298,0	27,0
525	Programma d'armamento Annualmente con messaggio separato	V0006.00 A2150.0100	9 182,0	7 722,4	1 385,4	6 249,9	878,9	1 979,0	74,2
525	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovo (BE&FR) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0007.00 A2150.0102	2 347,7	1 869,3	423,2	1 707,0	149,9	435,6	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	696,6	54,4	330,6	32,3
543	Manutenzione di immobili e liquidazione Annualmente con messaggio separato (fino al 2005)	V0001.00 A6100.0001	78,6	54,0	0,2	51,7	2,5	–	24,4
543	Immobili Annualmente con messaggio separato	V0002.00 A8100.0001	1 727,5	1 055,0	583,0	961,4	222,9	453,7	89,5
543	Prestazioni contrattuali Annualmente con messaggio separato (fino al 2005)	V0003.00 A6210.0150	26,9	24,3	1,6	24,3	0,8	0,8	1,0

Garanzie = colonne 2-4

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della 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: 1.1.2010		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 2009	2010	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
543	Rete OUC 77 DF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	6,3	11,7	2,3	5,0	10,7	–
Formazione e ricerca			8 314,0	6 808,6	904,7	4 150,0	1 001,9	2 561,3	600,6
325	Sussidi vincolati a progetti a univer. e istituti 2008-2011 DF 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	243,8	6,1	105,9	68,3	75,7	0,1
325	Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	66,0	–	65,7	0,2	0,1	3,5
325	Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù 2008-2011 DF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	50,9	18,0	31,7	17,8	19,4	1,1
325	Borse di studio a studenti stranieri in CH 2008-2011 DF 20.09.2007	V0038.01 A2310.0190	37,0	26,3	9,4	17,0	9,3	9,4	1,3
325	Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 DF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	–	3,9	4,6	14,2	0,0
325	Piena partecipazione Svizzera al 6° PQR UE 2003-2006 DF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	822,5	–	819,9	2,0	0,6	55,9
325	COST 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,7	–	34,2	1,2	0,3	0,5
325	COST 2008-2011 DF 20.09.2007	V0044.02 A2310.0210	28,0	28,0	–	9,2	5,3	13,5	0,0
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	228,6	24,6	12,9	0,0
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2008-2011 DF 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	138,1	151,9	62,8	37,8	189,4	–
325	Piena partecipazione Svizzera al 7° PQR UE 2007-2013 DF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 296,6	–	736,0	327,0	1 233,6	67,8
325	Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 7° PQR DF 14.12.2006	V0137.01 A2310.0208	51,0	29,0	20,2	18,9	7,3	23,0	1,8
325	Progetto internazionale ITER DF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	3,4	14,6	2,3	9,5	6,2	12,0
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	5,2	2,6	2,6	0,0
325	Partecipazione CH Human Frontier Science Program 2008-2011 DF 20.09.2007	V0159.00 A2310.0206	3,5	3,5	–	1,7	0,9	0,9	0,0
325	Cooperazione scientifica bilaterale in Europa 2008-2011 DF 20.09.2007	V0160.00 A2310.0443	18,2	12,1	4,3	7,8	4,3	4,3	1,8

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2010		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 2009	2010	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo 2008-2011 DF 20.09.2007	V0161.00 A2310.0439	43,0	39,0	4,0	15,0	12,5	15,5	0,0
325	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2008-2015 DF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	24,5	–	4,5	5,7	14,3	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	24,2	13,1	13,2	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	–	231,6	111,0	367,2	–
325	Misure d'accompagnamento cooperazione astronautica 2008-2011 DF 20.09.2007	V0165.00 A2310.0441	20,0	17,4	1,5	8,8	5,0	5,0	1,2
325	Strategia europea in fisica delle particelle (CERN) 2008-11 DF 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	–	17,6	5,3	4,8	–
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	–	143,1	7,8	1,1	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	74,3	58,5	129,7	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	–	382,6	2,0	1,0	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	170,4	132,7	203,9	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	1,5	21,1	102,4	–
Costruzioni PF									
620	Immobili settore dei PF DF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	793,6	671,3	33,3	670,0	16,3	18,3	89,0
620	Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	87,6	14,0	87,5	5,9	8,2	–
620	Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	29,3	52,4	28,6	21,5	31,6	–
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	1,5	4,1	4,8	–
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

Garanzie = colonne 2-4

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

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2010

		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 2009	2010	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	Costruzioni PF 2007 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	15,3	2,9	15,0	1,3	1,9	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	11,9	5,6	7,8	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	–	23,4	2,4	1,4	66,9
620	Costruzioni PF 2008 < 3 milioni, credito quadro DF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	40,4	13,0	32,5	13,8	7,1	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	30,8	11,8	2,4
Cultura e tempo libero			210,6	150,1	41,8	101,6	36,3	54,0	18,7
306	Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri 2007-2011 DF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,5	0,3	0,5	0,1	0,2	–
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	31,6	20,0	13,0	0,1
306	Contr. agli invest. Museo svizzero dei trasporti 2008-2011 DF 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	10,0	–	5,0	2,5	2,5	–
306	Programmi media dell'UE 2010-2013 DF 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	37,3	–	–	9,1	28,2	3,8
504	Costruzione di centri sportivi (CISIN 1+2) DF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	–	61,0	1,1	3,1	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	3,5	7,0	–
Sanità			106,3	95,1	11,2	66,3	21,7	18,3	–
316	Clinica federale di riabilitazione Novaggio DF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	4,5	1,4	7,1	–
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	20,3	11,2	–
Previdenza sociale			17 239,5	6 740,4	665,4	3 624,2	167,4	3 614,0	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	Cura dei figli complementare alla famiglia 2003-2007 DF 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	67,9	–	67,8	0,1	–	132,1

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2010		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 2009	2010	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
318	Cura dei figli complementare alla famiglia 2007-2011 DF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	115,0	5,0	45,8	27,3	46,9	-
420	Programmi di ritorno e reintegr. specifici ai singoli Paesi DF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	219,8	12,2	212,1	6,0	13,9	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	-	2 186,0	81,0	162,5	-
725	- fideiussioni e impegni debitori* V0087.04 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	11 777,0 A2310.0116	2 109,3	-	798,3	10,0	1 301,0	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	164,6	43,0	92,4	-
725	- fideiussioni e impegni debitori* DF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 315,6	459,4	-	-	1 775,0	-
Trasporti			61 335,6	28 431,1	31 696,0	26 369,8	3 179,0	30 578,3	1 208,5
802	Miglioramento tecnico 7° credito quadro DF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	923,9	6,1	920,8	0,1	9,1	-
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	1 397,9	0,1	2,0	-
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	513,3	89,9	226,8	-
Fondo per i grandi progetti ferroviari			37 375,6	20 894,4¹	15 272,7	20 894,4	1 618,8	13 653,9	1 208,5
NFTA			21 579,1	13 816,5	7 750,8	13 816,5	1 299,2	6 451,6	11,8
Sorveglianza del progetto									
	DCF 21.12.2005 / DF 16.09.2008	V0092.00	110,5	78,5	32,0	78,5	4,4	27,6	-
	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	5 261,1	19,9	19,0	0,0
	Asse del San Gottardo DCF 08.11.2006 / DF 16.09.2008	V0094.00	14 528,2	7 796,4	6 731,8	7 796,4	1 230,0	5 501,8	-
	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	-	-	-

Garanzie = colonne 2-4

1 Compresi gli interessi per il periodo di avviamento

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2010

Mio. CHF	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 2009	2010	successi- vamente	
		1	2	3	4	5	6	7
Miglioramenti San Gallo - Arth-Goldau DCF 14.01.2004 / DF 16.09.2008	V0097.00	106,7	59,6	47,1	59,6	2,6	44,5	-
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	23,5	368,4	23,0	0,6	-
Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo DF 16.09.2008	V0194.00	515,0	9,7	505,3	9,7	16,1	489,2	-
Riserve DF 19.09.2008 / DCF 26.11.2008 / DCF 27.11.2009	V0099.00	339,9	-	339,9	-	-	339,9	-
Analisi della capacità dell'asse Nord-Sud (NFTA) DF 06.06.2005	V0104.00	24,0	6,4	17,6	6,4	1,6	16,0	-
Finanziamento della sicurezza dei tracciati (NFTA) DF 01.06.2005	V0105.00	15,0	0,3	14,7	0,3	1,7	13,0	-
Ferrovia 2000		12 840,0	6 044,8	5 598,5	6 044,8	52,8	5 545,7	1 196,7
1a tappa DF 17.12.1986	V0100.00	7 400,0	6 030,4	172,9	6 030,4	35,0	137,9	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. b LSIF DF 20.03.2009	V0203.00	10,0	-	10,0	-	-	10,0	-
Misure secondo art. 4 cpv. 1 lett. b LSIF DF 20.03.2009	V0204.00	4 420,0	-	4 420,0	-	12,2	4 407,8	-
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	12,4	0,6	7,0	-
Compensazione per il traffico regionale DF 20.03.2009	V0205.00	250,0	-	250,0	-	-	250,0	-
Pianificazione dello sviluppo ulteriore dell'infrastruttura ferroviaria DF 20.03.2009	V0206.00	40,0	2,0	38,0	2,0	5,0	33,0	-
Raccordo alla rete europea ad alta velocità		1 102,5	352,6	749,9	352,6	126,9	623,0	-
Vigilanza sul progetto DF 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,4	11,6	13,4	1,0	10,6	-
Miglioramenti San Gallo - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0176.00	80,0	22,9	57,1	22,9	31,7	25,4	-
Prefinanziamento dei miglioramenti Lindau - Geltendorf DF 08.03.2005	V0177.00	75,0	-	75,0	-	7,5	67,5	-
Miglioramenti Bülach - Sciaffusa DF 08.03.2005	V0178.00	130,0	14,2	115,8	14,2	44,9	70,9	-
Contributo per la nuova tratta Belfort - Digione DF 08.03.2005	V0179.00	100,0	90,0	10,0	90,0	-	10,0	-
Contributo per miglioramenti Vallorbe / Pontarlier - Digione DF 08.03.2005	V0180.00	40,0	29,7	10,3	29,7	3,3	7,0	-

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2010		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 2009	2010	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
	Sistemazione del nodo di Ginevra DF 08.03.2005	V0181.00	40,0	1,8	38,2	1,8	5,4	32,8	–
	Contr. miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bress DF 08.03.2005	V0182.00	177,5	160,1	17,4	160,1	4,5	12,9	–
	Raccordo aeroporto di Basilea - Mulhouse DF 08.03.2005	V0183.00	25,0	–	25,0	–	0,3	24,7	–
	Miglioramenti Bienne - Belfort DF 08.03.2005	V0184.00	40,0	1,4	38,6	1,4	3,6	35,0	–
	Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier DF 08.03.2005	V0185.00	100,0	4,8	95,2	4,8	2,2	93,0	–
	Miglioramenti Losanna - Vallorbe DF 08.03.2005	V0186.00	30,0	0,4	29,6	0,4	0,2	29,4	–
	Miglioramenti Sargans - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0187.00	70,0	5,9	64,1	5,9	7,9	56,2	–
	Miglioramenti San Gallo - Costanza DF 08.03.2005	V0188.00	60,0	5,3	54,7	5,3	8,8	45,9	–
	Miglioramenti aeroporto Zurigo - Winterthur DF 08.03.2005	V0189.00	100,0	2,7	97,3	2,7	5,6	91,7	–
	Riserva DF 08.03.2005	V0190.00	10,0	–	10,0	–	–	10,0	–
	Risanamento fonico		1 854,0	680,4	1 173,6	680,4	140,0	1 033,6	–
	Protezione contro l'inquinamento fonico DF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	680,4	1 173,6	680,4	140,0	1 033,6	–
	Fondo infrastrutturale		20 800,0	4 701,4	16 098,6	2 643,4	1 470,1	16 686,5	–
	Completamento della rete delle strade nazionali DF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	2 551,2	5 948,8	1 621,2	930,0	5 948,8	–
	Traffico d'agglomerato DF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	1 873,8	4 126,2	900,0	386,0	4 714,0	–
	Strade principali regioni di montagna e periferiche*** DF 04.10.2006	V0168.00	800,0	165,3	634,7	122,2	43,1	634,7	–
	Eliminazione dei problemi di capacità sulle strade nazionali DF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	111,0	5 389,0	–	111,0	5 389,0	–
	Protezione dell'ambiente e assetto del territorio		1 874,0	1 186,7	684,6	578,6	359,7	932,9	2,7
805	Perdite forza idrica DF 10.06.1996 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	108,0	107,9	–	34,2	3,1	70,6	0,1
810	Risanamento dei siti contaminati 2006-2011 DF 12.06.2006	V0118.00 A2310.0131	200,0	194,7	5,3	109,3	40,0	50,8	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	112,0	90,0	416,0	–

Garanzie = colonne 2-4

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

*** 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: 1.1.2010

	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 2009	2010	successi- vamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2008-2011 DF 19.12.2007	V0142.00 A4300.0139	60,0	59,9	–	13,7	28,0	18,1	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	113,6	51,0	51,4	–
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	61,1	43,8	111,1	–
810 Foresta 2008-2001 DF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0145.00 A2310.0134	275,0	274,0	1,0	130,1	72,4	72,5	–
810 Animali selvatici, caccia e pesca 2008-2011 DF 19.12.2007	V0146.00 A2310.0127	12,0	9,5	–	4,7	2,4	2,5	2,5
810 3a correzione del Rodano 2009-2014 DF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	–	169,0	–	29,0	140,0	–
Economia		2 710,2	673,7	534,5	116,7	14,6	1 077,0	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	9,8	6,0	5,0	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
704 E-government DF 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	7,6	2,6	5,0	2,6	2,6	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	2,7	6,0	20,9	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

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

Crediti annui di assegnazione

		Credito annuo di assegnazione (J) Credito a preventivo (A)	Obblighi pendenti (non ancora assolti a fine 2009)	Crediti annui di assegnazione stanziati 2010	Crediti a preventivo di cui stanziati 2010	Probabile variazione degli obblighi pendenti per fine 2010 4=2-3
Mio. CHF			1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			371,1	211,7	235,4	-23,7
Ordine e sicurezza pubblica			168,3	107,0	76,5	30,5
402	Sussidi d'esercizio per istituti d'educazione	J0022.00 A2310.0151	168,3	107,0	76,5	30,5
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			100,1	–	54,2	-54,2
810	Protezione contro le piene	J0007.00 A4300.0135	49,9	–	27,0	-27,0
810	Protezione contro i pericoli naturali	J0014.00 A4300.0103	6,6	–	4,6	-4,6
810	Foresta	J0021.00 A4300.0103	43,6	–	22,6	-22,6
Agricoltura e alimentazione			83,0	85,0	85,0	–
708	Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00 A4300.0107	83,0	85,0	85,0	–
Economia			19,7	19,7	19,7	–
805	Programmi, impiego dell'energia e recupero del calore residuo	J0010.00 A2111.0146	19,7	19,7	19,7	–
Non sottoposti al freno alle spese			164,9	49,1	68,9	-19,8
Ordine e sicurezza pubblica			54,9	20,0	17,8	2,2
402	Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	54,9	20,0	17,8	2,2
Formazione e ricerca			93,9	10,0	30,0	-20,0
706	Sussidi di costruzione per la formazione professionale	J0004.00 A2310.0101	93,9	10,0	30,0	-20,0
Previdenza sociale			3,5	–	2,0	-2,0
725	Miglior. delle cond. d'abitar. nelle regioni di montagna	J0006.00 A4300.0100	3,5	–	2,0	-2,0
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			–	6,6	6,6	–
810	Acque	J0017.00 A2310.0132	–	6,6	6,6	–
Economia			12,7	12,5	12,5	–
805	Trasferimento di tecnologia	J0009.00 A4300.0127	5,0	4,9	4,9	–
805	Inform., consulenza, formazione e perfezion. professionali	J0011.00 A2310.0222	7,7	7,6	7,6	–

Limiti di spesa stanziati con il Preventivo 2010

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2010

	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Limite di spesa stanziato risp. aumenti	Utilizzazione pianificata dell'aumento 2=3+4	
				2010	successivamente
Mio. CHF		1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			194,4	108,0	86,4
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			4,1	1,0	3,1
201 Museo int. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra 2010-2013	Z0001.01 A2310.0277	–	4,1	1,0	3,1
Formazione e ricerca			45,0	45,0	–
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	45,0	33,0	12,0
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			119,0	37,0	82,0
810 Impianti per acque di scarico e rifiuti 2010-2013	Z0029.02 A4300.0101	–	119,0	37,0	82,0
Economia			26,3	25,0	1,3
704 Promozione delle esportazioni 2008-2011 DF 18.09.2007 / 16.12.2008	Z0017.02 A2310.0365	78,0	22,4	23,7	-1,3
704 Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2008-2011 DF 18.09.2007	Z0035.01 A2310.0704	13,6	3,9	1,3	1,3

*1,3 milioni sono già stati utilizzati nel 2009.

Limiti di spesa correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2010		Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione pianificata			Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4
				fino a fine 2009	2010	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Totale			43 854,8	24 005,8	9 890,9	9 489,0	469,0
Premesse istituzionali e finanziarie			69,2	8,9	9,4	48,3	2,6
317 Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242 A4100.0002	69,2	8,9	9,4	48,3	2,6	
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		3,9	3,9	–	–	0,0	
201 Museo int. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra DF 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	3,9	–	–	0,0	
Formazione e ricerca		19 967,5	9 942,9	4 552,0	5 424,3	48,3	
325 Sussidi di base 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0008.00 A2310.0184	2 057,8	2 015,4	–	–	42,4	
325 Sussidi di base 2008-2011 DF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	549,8	559,7	1 162,4	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	1 316,4	766,9	870,1	0,0	
325 Sussidi ai Cantoni per indennità di studio 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0013.01 A2310.0188	150,6	100,7	25,0	24,9	–	
325 Centro di tossicologia umana applicata 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0039.00 A2310.0452	8,0	2,5	2,5	3,0	–	
325 CSEM 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0040.00 A2310.0440	80,0	40,0	20,0	20,0	–	
325 Istituzioni articolo 16 legge sulla ricerca 2008-2011 Z0041.00 DF 02.10.2007	106,2 A2310.0195	49,6	27,3	29,3	–		
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	3 999,3	2 100,4	2 184,8	–	
701 Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFFP) 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	54,8	27,4	27,4	–	
706 Finanziamento della formazione professionale 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	1 054,8	604,4	668,7	–	
706 Sussidi d'esercizio scuole universitarie profess. 2008-2011* DF 20.09.2007	Z0019.01 A2310.0104	1 579,6	743,4	408,9	424,0	3,3	
706 Server svizzero per l'educazione 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0043.00 A2310.0445	7,2	2,8	1,8	1,8	0,8	
706 Monitoraggio dell'educazione 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0044.00 A2310.0444	3,6	0,6	0,9	0,9	1,2	
706 PISA 2008-2011* DF 20.09.2007	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	3,6	1,5	0,7	0,7	0,7	

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

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2010

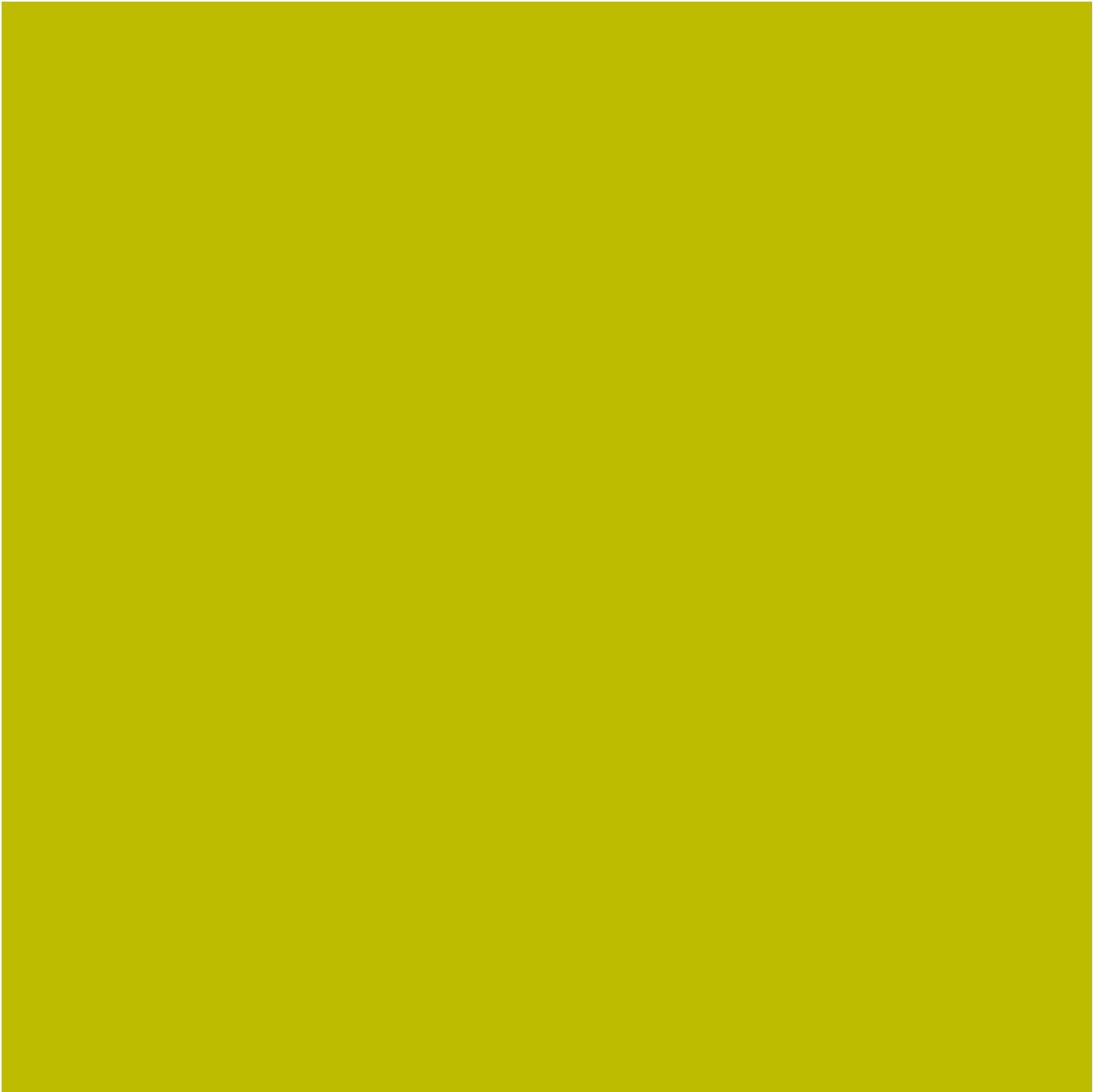
	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione pianificata			Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4
			fino a fine 2009	2010	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
Limiti di spesa concernenti diverse Unità amministrative						
316/325						
Ricerca sul cancro, spese infrastrutturali 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	23,6	11,4	6,0	6,2	–
Cultura e tempo libero		267,8	130,8	65,2	71,6	0,3
306 Fondazione Pro Helvetia 2008-2011 DF 17.12.2007	Z0002.01 A2310.0297	135,0	67,0	34,0	34,0	–
306 Fondazione Bibliomedia 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0003.01 A2310.0302	8,0	4,0	2,0	2,0	–
306 Promozione cinematografica 2008-2011 DF 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	46,1	24,3	24,3	0,2
306 Museo svizzero dei trasporti 2008-2011 DF 11.03.2008	Z0005.01 A2310.0326	5,3	2,0	1,6	1,6	–
306 Associazione Memoriav 2006-2009 DF 29.11.2005	Z0034.00 A2310.0323	11,7	11,6	–	–	0,1
306 Associazione Memoriav 2010-2013 DF 08.12.2009	Z0034.01 A2310.0323	12,8	–	3,2	9,6	–
Trasporti		9 360,0	6 957,6	1 761,0	396,4	244,9
802 Promovimento del traffico ferroviario merci DF 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 830,0	2 369,4	230,0	–	230,5
802 Contributi agli investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	66,6	17,0	216,4	–
802 Infrastrutture FFS 2007-2010 DF 25.09.2006 / 11.03.2009	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	6 030,0	4 521,6	1 494,0	–	14,4
802 Indenn. trasporto merci per ferrovia non transalpino 2010-15 DF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	200,0	–	20,0	180,0	–
Agricoltura e alimentazione		13 652,0	6 649,0	3 417,6	3 415,7	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	353,9	182,1	182,7	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	1 007,2	422,4	423,0	32,4
708 Pagamenti diretti 2008-2011 DF 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	5 287,9	2 813,1	2 809,9	117,1
Economia		534,4	312,8	85,7	132,8	3,1
704 Svizzera Turismo 2008-2011 DF 02.10.2007 / 11.03.2009	Z0016.01 A2310.0355	203,0	106,6	47,8	48,3	0,3
704 Promozione delle esportazioni 2008-2011 DF 18.09.2007 / 16.12.2008	Z0017.02 A2310.0365	78,0	39,0	23,2	15,7	0,1

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2010

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2010		Limite di spesa (Z) Credito a pre- ventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione pianificata			Verosimil- mente non utilizzati 5=1-2-3-4
				fino a fine 2009	2010	successiva- mente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
704	Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2006-2007 DF 30.11.2005	Z0035.00 A2310.0704	9,8	7,4	–	–	2,4
704	Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2008-2011 DF 18.09.2007	Z0035.01 A2310.0704	13,6	8,1	3,4	2,1	–
704	Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2008-2015 DF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	151,7	11,3	66,7	0,3



Indice

Pagina

A	Panoramica	245
A01	Chiusure dei conti della Confederazione (bilancio ordinario)	245
A02	Bilancio straordinario secondo il freno all'indebitamento	246
A03	Direttive del freno all'indebitamento	247
B	Conto di finanziamento	249
B1	Entrate	
B11	Entrate secondo gruppi di conti	249
B12	Evoluzione delle entrate	250
B13	Struttura delle entrate	251
B2	Uscite secondo gruppi di conti	
B21	Uscite secondo gruppi di conti	252
B22	Evoluzione delle uscite secondo gruppi di conti	254
B23	Struttura delle uscite secondo gruppi di conti	255
B3	Uscite secondo settori di compiti	
B31	Uscite secondo settori di compiti	256
B32	Evoluzione dei settori di compiti	258
B33	Struttura dei settori di compiti	260
B34	Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2010/2009	262
B4	Uscite ed entrate dei fondi a destinazione vincolata	
B41	Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi	264
B42	Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio	265
B43	Finanziamento speciale «Traffico stradale»	266
C	Conto economico	269
C01	Ricavi secondo gruppi di conti	269
C02	Spese secondo gruppi di conti	270
C03	Evoluzione dei ricavi e delle spese	272
C04	Struttura dei ricavi e delle spese	273
C05	Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2010/2009	274

A01 Chiusure dei conti della Confederazione (bilancio ordinario)

Mio. CHF	Conto di finanziamento			Conto economico			Bilancio	
	Risultato ordinario dei finanziamenti	Entrate ordinarie	Uscite ordinarie	Risultato ordinario	Ricavi ordinari	Spese ordinarie	Disavanzo	Debito lordo
P 2010	-2 029	58 208	60 237	-1 714	58 201	59 915	–	120 352
P 2009	949	59 968	59 020	1 995	60 525	58 530	–	114 900
2008	7 297	63 894	56 598	7 461	64 047	56 587	45 302	121 771
2007	4 127	58 092	53 965	3 711	58 000	54 289	87 107	120 978
2006	2 534	54 911	52 377	2	55 230	55 228	91 010	123 593
2005	-121	51 282	51 403	-2 646	51 871	54 517	94 208	130 339
2004	-1 656	48 629	50 285	-5 721	49 037	54 758	92 910	126 685
2003	-2 801	47 161	49 962	-6 905	47 435	54 340	86 568	123 711
2002	-2 629	47 405	50 033	-6 449	46 815	53 264	79 663	122 366
2001	-225	48 911	49 135	-4 862	46 914	51 776	76 055	106 813
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	70 423	108 108
1999	-2 352	43 016	45 368	-4 153	43 353	47 506	71 969	102 254
1998	-858	44 134	44 992	-1 678	45 262	46 941	52 917	109 620
1997	-5 270	38 852	44 122	-5 375	38 343	43 718	52 581	97 050
1996	-3 743	39 477	43 220	-5 003	39 429	44 431	47 206	88 418
1995	-3 263	37 266	40 529	-5 014	37 401	42 415	41 583	82 152
1994	-5 102	36 239	41 341	-5 693	36 623	42 316	36 569	75 714
1993	-7 818	32 782	40 600	-6 251	33 617	39 868	30 875	67 513
1992	-2 863	34 953	37 816	-4 031	35 515	39 546	24 624	55 296
1991	-2 012	33 490	35 501	-3 122	34 091	37 213	20 594	43 915
1990	1 058	32 673	31 616	-301	32 933	33 234	17 492	38 50

Nota: il debito lordo dei preventivi 2009 e 2010 si basa su stime del 2009

A02 Bilancio straordinario secondo il freno all'indebitamento

Mio. CHF		Conto di finanziamento	
	Entrate straordinarie	12 858	Uscite straordinarie 19 730
P 2010			Ridistribuzione tassa CO ₂ sui combustibili 431
P 2009	Tassa CO ₂ sui combustibili	230	–
2008	Tassa CO ₂ sui combustibili	219	Prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni 5 928
	Ripresa di Swiss da parte di Lufthansa	64	Fondo infrastrutturale 2 600
			Settore dell'asilo e dei rifugiati 113
			Passaggio alla NPC 1 546
			PUBLICA 954
2007	Vendita di azioni Swisscom	754	Ricavo dalla vendita di oro 7 038
2006	Vendita di azioni Swisscom	3 203	–
2005	Vendita di azioni Swisscom	1 350	–
	Ricavo dalla vendita di oro	7 038	–
2004	–	–	Riserve matematiche PPRS Posta 204
			Riserve matematiche professori PF 846
			Riserve matematiche Skyguide 20
			Aumento del capitale azionario di Skyguide 50
2003	–	–	–

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

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

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

A03 Direttive del freno all'indebitamento

Mio. CHF	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
1 Entrate totali	59 670	58 115	58 846	64 177	60 198	58 208	-1 990	-3,3
2 Entrate straordinarie	8 388	3 203	754	283	230	–		
3 Entrate ordinarie [3=1-2]	51 282	54 911	58 092	63 894	59 968	58 208	-1 760	-2,9
4 Fattore congiunturale	0,998	0,986	0,974	0,983	0,995	1,042	0,047	
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) [5=3x4]	51 179	54 143	56 582	62 808	59 668	60 653	984	1,6
6 Eccedenza richiesta / Deficit ammesso congiunturalmente [6=3-5]	103	769	1 510	1 086	300	-2445		
7 Uscite straordinarie (art. 15 LFC)	–	–	7 038	11 141	–	431		
8 Piano di abbattimento (art. 66 LFC)	2 000	1 000	–	–	–	–		
9 Riduzione del limite delle uscite (art. 17 LFC, disavanzi del conto di compensazione)	–	–	–	–	–	–		
10 Riduzione del limite delle uscite (art. 17b nuovo LFC, disavanzi del conto di ammortamento)	–	–	–	–	–	–		
11 Riduzione del limite delle uscite (art. 17c nuovo LFC, risparmi a titolo precauzionale)	–	–	–	–	–	–		
12 Uscite massime ammesse [12=5+7+8-9-10-11]	53 179	55 143	63 619	73 949	59 668	61 084	1 415	2,4
13 Uscite totali secondo C/P	51 403	52 377	61 003	67 739	59 020	60 668	1 648	2,8
14 Differenza (art. 16 LFC) [14=12-13]	1 776	2 766	2 616	6 210	649	416		

B11 Entrate secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta in %	
Entrate ordinarie	51 282	54 911	58 092	63 894	59 968	58 208	-1 760	-2,9
Entrate fiscali	47 520	50 873	53 336	58 752	55 514	53 822	-1 692	-3,0
Imposta federale diretta	12 213	14 230	15 389	17 513	17 670	16 485	-1 185	-6,7
Imposta preventiva	4 000	3 947	4 230	6 460	3 019	3 010	-9	-0,3
Tasse di bollo	2 703	2 889	2 990	2 975	2 600	2 650	50	1,9
Imposta sul valore aggiunto	18 119	19 018	19 684	20 512	21 240	20 260	-980	-4,6
Altre imposte sul consumo	7 132	7 259	7 380	7 517	7 229	7 390	161	2,2
Imposta sugli oli minerali	4 979	4 994	5 086	5 222	5 055	5 055	0	0,0
Imposta sul tabacco	2 051	2 161	2 186	2 186	2 067	2 229	162	7,8
Imposta sulla birra	102	104	107	110	107	106	-1	-0,9
Tasse sul traffico	1 848	1 938	2 016	2 137	2 123	1 945	-178	-8,4
Imposta sugli autoveicoli	310	320	358	363	350	325	-25	-7,1
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	306	313	322	333	313	320	7	2,2
Tassa sul traffico pesante	1 231	1 306	1 336	1 441	1 460	1 300	-160	-11,0
Traffico combinato	1	—	—	—	—	—	—	—
Dazi	974	1 027	1 040	1 017	1 000	920	-80	-8,0
Tassa sulle case da gioco	357	406	449	455	482	370	-112	-23,2
Tasse d'incentivazione	170	148	156	163	151	792	641	424,5
Tassa d'incentivazione sui COV	143	127	127	135	125	135	10	8,0
Tasse incent. olio risc., benzina e olio diesel	1	1	0	0	—	—	—	—
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	26	21	28	28	26	27	1	3,8
Tassa CO2 sui combustibili	—	—	—	—	—	630	630	—
Rimanenti entrate fiscali	4	9	3	3	0	—	0	-100,0
Regalie e concessioni	1 307	1 265	1 345	1 331	1 302	1 323	21	1,6
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	223	221	223	235	223	233	10	4,6
Distribuzione dell'utile della BNS	967	833	833	833	833	833	0	0,0
Aumento della circolazione monetaria	—	—	45	42	43	62	19	44,2
Entrate da vendite all'asta di contingenti	82	158	193	196	178	168	-10	-5,6
Rimanenti regalie e concessioni	35	53	50	25	25	27	2	8,7
Entrate finanziarie	911	1 089	1 280	1 719	1 380	1 212	-168	-12,2
Entrate a titolo di interessi	335	478	664	715	527	429	-98	-18,7
Investimenti finanziari	119	222	329	298	100	55	-45	-44,9
Mutui	200	88	146	180	175	168	-7	-4,1
Anticipo FGPF	—	147	181	226	238	191	-47	-19,7
Rimanenti entrate a titolo di interessi	16	21	9	11	13	14	1	7,0
Utili di corso del cambio	—	—	92	91	—	—	—	—
Entrate da partecipazioni	576	611	509	905	845	775	-70	-8,3
Rimanenti entrate finanziarie	0	0	15	8	8	8	0	6,2
Rimanenti entrate correnti	1 224	1 390	1 766	1 840	1 584	1 668	84	5,3
Ricavi e tasse	1 162	1 323	1 391	1 441	1 222	1 257	34	2,8
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	129	142	138	140	135	140	5	3,7
Emolumenti	263	280	293	305	199	207	7	3,7
Ricavi e tasse per utilizzi e prestazioni di servizi	44	48	73	78	68	71	2	3,5
Vendite	159	173	201	183	162	133	-30	-18,2
Rimborsi	191	256	113	186	61	98	38	62,1
Fiscalità del risparmio UE	—	36	121	147	169	186	17	10,0
Rimanenti ricavi e tasse	377	388	451	402	428	422	-6	-1,3
Diverse entrate	62	67	375	399	362	412	50	13,7
Entrate da immobili	50	53	320	354	337	366	29	8,5
Diverse altre entrate	12	14	56	45	25	46	21	83,3
Entrate per investimenti	320	295	365	252	188	183	-5	-2,8
Alienazione di investimenti materiali	40	48	74	46	42	44	1	2,8
Restituzione di mutui	279	246	289	202	145	139	-7	-4,5
Rimanenti entrate per investimenti	0	1	1	4	—	—	—	—

B12 Evoluzione delle entrate

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Entrate ordinarie		2,7	3,7	2,3	5,3	0,3
Entrate fiscali		2,4	5,0	2,7	5,3	0,4
Imposta federale diretta		4,7	6,3	4,2	5,5	0,4
Imposta preventiva		-16,0	-5,1	-0,3	26,7	-8,1
Tasse di bollo		-3,1	16,4	-4,3	3,3	-2,5
Imposta sul valore aggiunto		5,6	4,9	3,3	3,5	2,5
Altre imposte sul consumo		7,6	3,9	0,4	2,3	-0,2
Imposta sugli oli minerali		7,5	3,1	0,2	1,0	-0,2
Imposta sul tabacco		8,1	6,4	0,8	5,6	-0,2
Imposta sulla birra		8,8	1,1	0,2	0,4	-0,5
Tasse sul traffico		6,7	15,7	15,6	9,6	-0,7
Imposta sugli autoveicoli		—	—	-0,8	4,0	-1,3
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali		6,7	2,6	1,2	1,9	0,2
Tassa sul traffico pesante		6,8	0,3	40,2	17,5	-0,7
Traffico combinato		—	—	—	-100,0	—
Dazi		-0,5	-3,3	0,0	-0,2	-2,2
Tassa sulle case da gioco		-14,5	-12,3	300,1	24,1	-3,1
Tasse d'incentivazione		—	—	738,6	4,2	38,5
Tassa d'incentivazione sui COV		—	—	—	5,0	1,6
Tasse incent. olio risc., benzina e olio diesel		—	—	39,0	41,8	-100,0
Tassa per il risanamento dei siti contaminati		—	—	—	1,1	-1,3
Tassa CO2 sui combustibili		—	—	—	—	—
Rimanenti entrate fiscali		-5,5	-16,6	-29,1	-48,8	-100,0
Regalie e concessioni		-0,6	11,9	12,0	6,3	-0,2
Quota all'utile netto della Regia degli alcool		-5,1	-0,8	3,2	7,1	1,8
Distribuzione dell'utile della BNS		—	25,7	13,6	—	—
Aumento della circolazione monetaria		—	—	—	—	10,0
Entrate da vendite all'asta di contingenti		—	—	—	75,0	-3,4
Rimanenti regalie e concessioni		-26,5	-27,4	10,3	13,8	-13,9
Entrate finanziarie		23,8	-8,6	-8,9	11,2	4,6
Entrate a titolo di interessi		18,1	-17,1	-16,6	19,2	3,1
Investimenti finanziari		17,0	-8,9	-28,6	30,9	-12,9
Mutui		19,6	-26,5	-2,7	-7,6	20,1
Anticipo FGPF		—	—	—	—	7,6
Rimanenti entrate a titolo di interessi		12,2	-14,1	-10,4	-16,2	16,6
Utili di corso del cambio		—	—	—	—	-100,0
Entrate da partecipazioni		366,0	15,3	-1,2	0,1	11,1
Rimanenti entrate finanziarie		—	—	-22,4	101,2	-14,2
Rimanenti entrate correnti		-5,5	-16,9	-0,4	11,3	-2,5
Ricavi e tasse		4,8	-1,7	-0,5	6,4	-3,7
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare		2,8	-1,2	3,3	-7,9	-0,2
Emolumenti		2,0	5,8	-1,9	3,6	-8,2
Ricavi e tasse per utilizzi e prestazioni di servizi		6,6	-36,4	-0,6	12,7	-0,8
Vendite		0,3	-6,6	8,7	15,8	-10,3
Rimborsi		4,2	-0,6	-8,1	-10,0	-11,9
Fiscalità del risparmio UE		—	—	—	—	11,3
Rimanenti ricavi e tasse		15,0	17,7	1,1	9,9	-3,2
Diverse entrate		-11,8	-53,6	2,9	54,9	1,7
Entrate da immobili		4,9	2,3	2,8	55,4	3,6
Diverse altre entrate		-12,2	-70,5	3,2	52,2	-12,4
Entrate per investimenti		61,1	16,3	-5,9	-16,3	-16,6
Alienazione di investimenti materiali		33,0	4,7	-14,6	26,1	-10,1
Restituzione di mutui		66,2	17,2	-5,5	-20,2	-18,5
Rimanenti entrate per investimenti		-2,2	8,9	-9,6	26,7	-100,0

Nota: le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende il Consuntivo 2008, i preventivi 2009 e 2010 e l'anno di pianificazione 2011.

B13 Struttura delle entrate

Quota in % delle entrate ordinarie	Legislature					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Entrate ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Entrate fiscali	87,6	86,8	89,1	90,4	92,3	92,3
Imposta federale diretta	20,5	23,7	23,5	24,0	25,2	27,9
Imposta preventiva	12,3	8,1	7,7	5,8	7,0	6,4
Tasse di bollo	6,1	5,6	6,4	6,7	5,3	4,5
Imposta sul valore aggiunto	30,0	29,0	32,0	34,8	35,0	34,7
Altre imposte sul consumo	12,6	14,7	14,8	13,8	13,5	12,2
Imposta sugli oli minerali	9,5	11,2	10,9	10,1	9,4	8,5
Imposta sul tabacco	3,0	3,3	3,6	3,5	4,0	3,6
Imposta sulla birra	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Tasse sul traffico	1,0	1,0	1,6	2,7	3,4	3,4
Imposta sugli autoveicoli	–	–	0,5	0,7	0,6	0,6
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5
Tassa sul traffico pesante	0,4	0,4	0,4	1,3	2,1	2,3
Traffico combinato	–	–	–	0,1	0,0	–
Dazi	3,7	3,4	2,4	2,1	1,9	1,6
Tassa sulle case da gioco	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,7
Tasse d'incentivazione	–	–	0,0	0,2	0,3	0,7
Tassa d'incentivazione sui COV	–	–	–	0,2	0,2	0,2
Tasse incent. olio risc., benzina e olio diesel	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	–	–	–	0,0	0,1	0,0
Tassa CO2 sui combustibili	–	–	–	–	–	0,4
Rimanenti entrate fiscali	1,4	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0
Regalie e concessioni	0,9	1,0	1,3	1,7	2,4	2,2
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Distribuzione dell'utile della BNS	–	0,4	0,8	1,2	1,7	1,4
Aumento della circolazione monetaria	–	–	–	–	0,0	0,1
Entrate da vendite all'asta di contingenti	–	–	–	0,0	0,2	0,3
Rimanenti regalie e concessioni	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
Entrate finanziarie	2,3	3,7	3,3	2,3	1,9	2,4
Entrate a titolo di interessi	2,1	3,3	2,5	1,2	0,8	1,0
Investimenti finanziari	1,0	1,4	1,2	0,5	0,4	0,3
Mutui	1,0	1,8	1,2	0,6	0,3	0,3
Anticipo FGPF	–	–	–	–	0,2	0,4
Rimanenti entrate a titolo di interessi	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Utili di corso del cambio	–	–	–	–	0,0	0,0
Entrate da partecipazioni	0,2	0,3	0,7	1,1	1,1	1,4
Rimanenti entrate finanziarie	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0
Rimanenti entrate correnti	8,8	7,9	3,2	2,3	2,7	2,8
Ricavi e tasse	2,9	3,2	2,4	2,1	2,4	2,1
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2
Emolumenti	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4
Ricavi e tasse per utilizzi e prestazioni di servizi	0,6	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1
Vendite	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
Rimborsi	0,6	0,7	0,7	0,4	0,4	0,2
Fiscalità del risparmio UE	–	–	–	–	0,1	0,3
Rimanenti ricavi e tasse	0,3	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7
Diverse entrate	6,0	4,7	0,8	0,1	0,3	0,7
Entrate da immobili	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6
Diverse altre entrate	5,9	4,5	0,6	0,0	0,0	0,1
Entrate per investimenti	0,3	0,7	3,1	3,4	0,7	0,3
Alienazione di investimenti materiali	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Restituzione di mutui	0,2	0,5	2,9	3,2	0,6	0,3
Rimanenti entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nota: le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende il Consuntivo 2008, i preventivi 2009 e 2010 e l'anno di pianificazione 2011.

B21 Uscite secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Uscite ordinarie	51 403	52 377	53 965	56 598	59 020	60 237	1 218	2,1
Uscite proprie	8 282	8 187	8 471	9 107	9 670	10 126	456	4,7
Uscite per il personale	4 375	4 325	4 462	4 555	4 802	4 927	125	2,6
Retribuzione del personale	3 657	3 629	3 667	3 761	3 962	4 050	87	2,2
Contributi del datore di lavoro	497	492	590	612	677	721	44	6,5
Prestazioni del datore di lavoro	163	160	150	107	73	72	-1	-1,3
Rimanenti uscite per il personale	59	44	55	76	90	85	-5	-5,8
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 638	2 683	2 841	3 323	3 777	3 844	68	1,8
Uscite per materiale e merci	10	11	46	46	52	52	0	0,0
Uscite d'esercizio	2 628	2 672	2 795	2 968	3 323	3 399	76	2,3
Immobili	441	423	230	249	280	291	11	3,9
Pigioni e fitti	144	142	133	152	162	167	4	2,6
Informatica	133	151	295	434	547	555	8	1,4
Uscite per consulenza	327	340	468	262	272	268	-4	-1,5
Uscite d'esercizio dell'esercito	784	784	710	796	837	888	51	6,1
Perdite su crediti	-	-	224	208	256	215	-41	-16,1
Rimanenti uscite d'esercizio	799	833	735	866	968	1 015	47	4,9
Manutenzione corrente delle strade nazionali	-	-	-	309	402	394	-8	-2,0
Uscite per l'armamento	1 269	1 178	1 168	1 228	1 092	1 355	263	24,1
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	131	143	145	147	120	122	2	1,7
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	285	295	289	290	289	313	24	8,3
Materiale d'armamento	853	740	734	792	683	920	237	34,7
Uscite correnti a titolo di riversamento	32 822	33 661	35 228	37 146	38 320	39 900	1 580	4,1
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	7 226	8 098	8 624	7 414	7 066	7 151	85	1,2
Partecipazioni dei Cantoni	4 954	5 607	5 999	4 665	4 194	3 935	-258	-6,2
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	2 163	2 363	2 478	2 619	2 744	2 643	-101	-3,7
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	109	127	147	130	129	573	444	345,4
Indennizzi a enti pubblici	1 084	986	969	773	676	851	175	25,9
Contributi a istituzioni proprie	2 072	2 075	2 527	2 573	2 667	2 838	172	6,4
Contributi a terzi	9 662	9 719	9 697	12 646	13 387	14 177	790	5,9
Perequazione finanziaria	-	-	-	2 725	2 803	2 903	99	3,5
Organizzazioni internazionali	1 200	1 178	1 298	1 465	1 540	1 627	88	5,7
Rimanenti contributi a terzi	8 462	8 541	8 399	8 456	9 044	9 647	603	6,7
Contributi ad assicurazioni sociali	12 778	12 783	13 411	13 740	14 525	14 883	358	2,5
AVS / AI / AD	9 712	9 703	10 181	10 550	11 185	11 289	104	0,9
Altre assicurazioni sociali	3 065	3 080	3 230	3 190	3 340	3 594	254	7,6

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

B21 Uscite secondo gruppi di conti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Uscite finanziarie	3 711	4 105	4 003	3 791	3 905	2 945	-960	-24,6
Uscite a titolo di interessi	3 577	3 993	3 849	3 660	3 794	2 802	-991	-26,1
Prestiti	2 945	3 339	3 310	3 270	3 196	2 451	-745	-23,3
Crediti contabili a breve termine	110	196	221	141	318	68	-250	-78,5
Rimanenti uscite a titolo di interessi	522	458	318	250	280	283	3	1,1
Perdite sui corsi dei cambi	-	-	54	77	-	-	-	-
Uscite per raccolta di fondi	134	112	89	52	95	142	47	49,4
Rimanenti uscite finanziarie	-	-	10	1	16	-	-16	-100,0
Uscite per investimenti	6 589	6 424	6 264	6 554	7 125	7 266	141	2,0
Investimenti materiali e scorte	585	591	874	2 265	2 529	2 663	134	5,3
Immobili	247	243	603	588	627	640	13	2,1
Beni mobili e scorte	338	347	271	341	439	335	-104	-23,8
Strade nazionali	-	-	-	1 336	1 463	1 688	225	15,4
Investimenti immateriali	11	13	13	31	47	55	8	17,7
Mutui	504	489	376	366	401	446	45	11,3
Partecipazioni	53	39	35	31	31	35	4	12,9
Contributi agli investimenti	5 436	5 292	4 966	3 861	4 117	4 066	-51	-1,2
Fondo per i grandi progetti ferroviari	-	-	-	1 591	1 576	1 468	-108	-6,9
Rimanenti contributi agli investimenti	5 436	5 292	4 966	2 270	2 541	2 599	57	2,3

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

B22 Evoluzione delle uscite secondo gruppi di conti

	Legislature					
Tasso di crescita medio annuo in %	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Uscite ordinarie		3,4	2,9	2,4	1,9	4,0
Uscite proprie		0,8	-1,7	-2,6	-0,3	5,1
Uscite per il personale		2,4	0,0	-2,1	0,0	3,0
Ributuzione del personale		3,3	0,1	-2,0	0,2	3,0
Contributi del datore di lavoro		0,8	-2,4	-0,8	2,1	6,0
Prestazioni del datore di lavoro		-4,3	3,3	-7,6	-9,9	-17,4
Rimanenti uscite per il personale		0,1	5,0	15,1	-3,5	10,4
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio		-0,3	0,6	-2,1	-0,2	8,1
Uscite per materiale e merci		-	-	78,3	38,5	3,8
Uscite d'esercizio		-0,3	0,5	-2,2	-0,5	5,3
Immobili		-2,2	-1,6	-7,0	-15,6	7,4
Pigioni e fitti		7,5	2,2	-0,6	-0,2	6,2
Informatica		8,7	0,0	-4,1	13,2	16,2
Uscite per consulenza		5,5	34,0	11,0	4,0	-12,1
Uscite d'esercizio dell'esercito		-7,8	5,9	-0,9	-3,3	5,7
Perdite su crediti		-	-	-	-	0,5
Rimanenti uscite d'esercizio		3,6	-5,4	-4,5	-4,3	8,6
Manutenzione corrente delle strade nazionali		-	-	-	-	-
Uscite per l'armamento		-0,8	-9,4	-5,7	-1,6	4,8
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto		-10,0	-5,9	13,3	-0,6	-5,2
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento		-5,2	-9,1	0,6	0,1	1,3
Materiale d'armamento		1,2	-9,7	-9,4	-2,4	7,7
Uscite correnti a titolo di riversamento		4,6	4,2	3,9	2,9	4,2
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione		2,8	12,9	6,4	7,5	-3,0
Partecipazioni dei Cantoni		2,8	5,1	4,8	7,1	-10,8
Partecipazioni delle assicurazioni sociali		-	-	10,5	7,4	8,9
Ridistribuzione tasse d'incentivazione		-	-	-	50,7	23,8
Indennizzi a enti pubblici		-12,0	11,2	1,6	21,8	-1,0
Contributi a istituzioni proprie		5,0	-29,3	33,1	5,0	3,8
Contributi a terzi		4,5	8,2	-0,7	-1,8	10,4
Perequazione finanziaria		-	-	-	-	-
Organizzazioni internazionali		5,0	7,4	7,3	18,6	6,7
Rimanenti contributi a terzi		4,5	8,2	-1,1	-3,7	3,7
Contributi ad assicurazioni sociali		6,0	3,0	4,2	2,7	4,0
AVS / AI / AD		6,3	4,8	4,3	2,5	4,0
Altre assicurazioni sociali		5,5	-1,8	4,0	3,3	3,8
Uscite finanziarie		11,1	4,2	-0,8	2,8	-1,5
Uscite a titolo di interessi		10,7	3,9	-2,1	4,0	-1,9
Prestiti		24,9	8,0	2,5	9,6	-3,3
Crediti contabili a breve termine		34,4	-17,2	-41,4	77,8	12,7
Rimanenti uscite a titolo di interessi		-2,9	3,4	-7,2	-24,5	-0,5
Perdite sui corsi dei cambi		-	-	-	-	-100,0
Uscite per raccolta di fondi		49,7	17,6	26,5	-25,7	22,5
Rimanenti uscite finanziarie		-	-	-	-	-100,0
Uscite per investimenti		-1,0	4,7	5,6	-0,2	4,3
Investimenti materiali e scorte		2,2	1,9	-8,6	10,4	33,3
Immobili		5,3	7,0	-19,3	28,2	2,3
Beni mobili e scorte		-0,7	-4,5	3,6	-7,2	6,0
Strade nazionali		-	-	-	-	-
Investimenti immateriali		-	-	-	3,0	51,5
Mutui		-12,3	-13,2	3,7	13,7	2,4
Partecipazioni		-33,3	43,3	102,2	-14,5	3,7
Contributi agli investimenti		0,1	6,8	7,7	-2,2	-4,5
Fondo per i grandi progetti ferroviari		-	-	-	-	-
Rimanenti contributi agli investimenti		0,1	6,8	7,7	-2,2	-14,8

Nota: le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende il Consuntivo 2008, i preventivi 2009 e 2010 e l'anno di pianificazione 2011.

B23 Struttura delle uscite secondo gruppi di conti

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

Nota: le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende il Consuntivo 2008, i preventivi 2009 e 2010 e l'anno di pianificazione 2011.

B31 Uscite secondo settori di compiti

Mio. CHF	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Totale dei settori di compiti (uscite ordinarie)	51 403	52 377	53 965	56 598	59 020	60 237	1 218	2,1
Premesse istituzionali e finanziarie	2 139	2 150	2 162	2 273	2 492	2 532	40	1,6
Premesse istituzionali e finanziarie	2 139	2 150	2 162	2 273	2 492	2 532	40	1,6
Ordine e sicurezza pubblica	757	771	813	836	950	978	28	3,0
Diritto generale	91	84	78	77	75	75	0	0,4
Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene	280	293	311	324	384	392	8	2,0
Controlli alla frontiera	274	273	282	291	321	327	6	2,0
Tribunali	112	121	141	145	170	184	14	8,2
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	2 278	2 269	2 274	2 394	2 630	2 747	117	4,5
Relazioni politiche	588	579	613	645	697	752	55	7,8
Aiuto allo sviluppo (Paesi del Sud e dell'Est)	1 499	1 563	1 559	1 642	1 717	1 764	46	2,7
Relazioni economiche	74	70	71	86	83	76	-7	-8,2
Aiuto ai Paesi dell'Est e allargamento dell'UE	117	57	30	21	132	155	23	17,4
Difesa nazionale	4 437	4 272	4 327	4 537	4 612	4 916	304	6,6
Difesa nazionale militare	4 339	4 174	4 231	4 439	4 511	4 813	303	6,7
Cooperazione nazionale per la sicurezza	98	98	95	97	102	103	1	1,1
Formazione e ricerca	4 586	4 714	4 978	5 339	5 752	6 130	378	6,6
Formazione professionale	497	522	518	573	630	704	74	11,8
Suole universitarie	1 428	1 470	1 564	1 655	1 793	1 856	63	3,5
Ricerca fondamentale	1 638	1 697	1 834	2 038	2 167	2 355	187	8,6
Ricerca applicata	950	961	1 002	1 043	1 132	1 186	54	4,8
Rimanente settore della formazione	71	64	60	30	29	29	-1	-2,6
Cultura e tempo libero	442	437	460	429	413	451	38	9,2
Salvaguardia della cultura	84	85	94	85	93	120	26	28,2
Promozione della cultura e politica dei media	232	227	225	168	174	178	4	2,1
Sport	126	125	140	176	146	154	8	5,4
Sanità	200	194	264	220	214	217	3	1,4
Sanità	200	194	264	220	214	217	3	1,4
Previdenza sociale	16 137	16 246	16 933	17 434	18 394	19 065	671	3,6
Assicurazione per la vecchiaia	7 286	7 534	7 984	9 322	9 865	9 919	54	0,5
Assicurazione per l'invalidità	4 379	4 372	4 492	3 655	3 827	3 780	-47	-1,2
Assicurazione malattie	2 121	2 143	2 263	1 806	1 887	2 095	208	11,0
Prestazioni complementari	675	678	711	1 127	1 190	1 258	68	5,7
Assicurazione militare	241	234	232	252	249	236	-13	-5,3
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento	356	302	302	314	396	632	236	59,7
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.	172	126	110	99	174	144	-30	-17,4
Migrazione	871	816	791	812	751	946	195	25,9
Aiuto sociale e assistenza	36	42	48	47	53	55	1	2,4
Trasporti	7 591	7 409	7 349	7 538	7 888	8 065	177	2,2
Traffico stradale	2 770	2 668	2 751	2 458	2 638	2 881	243	9,2
Trasporti pubblici	4 706	4 641	4 507	4 989	5 142	5 052	-90	-1,8
Navigazione aerea	114	99	90	91	108	132	24	22,3

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

B31 Uscite secondo settori di compiti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta in %	
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio	554	624	655	651	738	1 198	460	62,4
Protezione dell'ambiente	326	317	320	330	362	818	456	125,9
Protezione contro i pericoli naturali	127	214	215	212	265	271	6	2,2
Protezione della natura	88	82	107	96	97	96	-1	-1,4
Assetto del territorio	13	12	12	13	14	14	0	0,5
Agricoltura e alimentazione	3 608	3 645	3 601	3 551	3 721	3 701	-20	-0,5
Agricoltura e alimentazione	3 608	3 645	3 601	3 551	3 721	3 701	-20	-0,5
Economia	432	383	398	405	434	616	182	41,9
Ordinamento economico	128	132	148	160	119	119	0	0,4
Prom. piazza econ., politica reg., approvv. econ. Paese	122	121	129	131	139	177	38	27,5
Energia	80	83	81	90	149	293	143	95,9
Silvicoltura	101	46	41	25	27	27	0	0,0
Finanze e imposte	8 242	9 262	9 753	10 991	10 781	9 620	-1 161	-10,8
Partecipazioni a entrate della Confederazione	4 532	5 157	5 750	4 484	4 073	3 773	-300	-7,4
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito	3 711	4 105	4 003	3 782	3 905	2 945	-960	-24,6
Perequazione finanziaria	—	—	—	2 725	2 803	2 903	99	3,5

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

B32 Evoluzione dei settori di compiti

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Totale dei settori di compiti (uscite ordinarie)		3,4	2,9	2,4	1,9	4,0
Premesse istituzionali e finanziarie		3,1	2,3	7,5	0,3	4,6
Premesse istituzionali e finanziarie		3,1	2,3	7,5	0,3	4,6
Ordine e sicurezza pubblica		4,7	0,8	5,8	-1,2	5,1
Diritto generale		8,2	-11,9	11,8	-11,7	-0,6
Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene		5,7	4,2	9,8	-2,5	6,2
Controlli alla frontiera		1,8	1,3	1,4	0,6	4,7
Tribunali		6,6	7,7	0,7	7,4	6,4
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		3,5	1,3	2,5	-0,2	5,6
Relazioni politiche		4,7	2,2	4,2	-0,3	5,4
Aiuto allo sviluppo (Paesi del Sud e dell'Est)		1,7	1,5	1,7	3,0	4,0
Relazioni economiche		18,0	-1,9	3,3	0,1	2,2
Aiuto ai Paesi dell'Est e allargamento dell'UE		9,7	-0,4	2,5	-38,7	54,3
Difesa nazionale		-1,4	-4,1	-1,7	-0,9	3,7
Difesa nazionale militare		-1,2	-3,7	-1,8	-1,0	3,8
Cooperazione nazionale per la sicurezza		-8,2	-18,3	1,6	3,2	2,4
Formazione e ricerca		4,3	1,2	2,6	3,1	6,7
Formazione professionale		5,3	-3,5	2,6	-0,4	10,6
Scuole universitarie		2,3	3,1	2,0	-8,8	5,1
Ricerca fondamentale		7,3	1,0	6,0	22,1	8,0
Ricerca applicata		3,7	2,9	0,9	8,4	5,7
Rimanente settore della formazione		32,5	-20,4	8,6	-4,0	-16,3
Cultura e tempo libero		0,5	14,3	2,4	-3,7	-0,5
Salvaguardia della cultura		0,9	-3,6	2,0	2,6	4,3
Promozione della cultura e politica dei media		-4,1	31,6	1,7	-7,7	-5,6
Sport		5,9	4,7	4,5	0,0	3,3
Sanità		7,0	0,8	4,5	10,7	-4,6
Sanità		7,0	0,8	4,5	10,7	-4,6
Previdenza sociale		6,0	7,1	3,2	2,6	5,0
Assicurazione per la vecchiaia		5,0	8,9	4,6	3,3	6,2
Assicurazione per l'invalidità		8,6	6,7	6,3	2,7	2,6
Assicurazione malattie		8,4	-2,3	4,2	3,9	-0,3
Prestazioni complementari		-0,7	-0,4	5,8	4,3	15,7
Assicurazione militare		0,8	-1,6	0,5	-2,8	1,2
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento		24,2	97,5	-0,7	13,5	8,3
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.		4,4	19,9	-10,8	-17,9	9,4
Migrazione		6,3	15,1	-10,0	-4,8	6,5
Aiuto sociale e assistenza		-11,7	-3,9	20,2	20,5	6,9
Trasporti		3,1	0,0	4,1	0,8	3,0
Traffico stradale		1,0	-0,1	0,7	-0,9	1,7
Trasporti pubblici		4,9	2,1	6,6	2,0	3,4
Navigazione aerea		6,0	-32,7	12,8	-4,1	19,3
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio		-4,2	-0,5	4,7	3,8	11,3
Protezione dell'ambiente		-1,2	2,4	1,5	0,5	17,4
Protezione contro i pericoli naturali		-5,5	-8,2	9,9	7,0	7,2
Protezione della natura		-13,8	5,0	7,5	8,9	-2,5
Assetto del territorio		6,7	2,3	15,1	3,8	5,2
Agricoltura e alimentazione		3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,7
Agricoltura e alimentazione		3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,7

Nota: le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende il Consuntivo 2008, i preventivi 2009 e 2010 e l'anno di pianificazione 2011.

B32 Evoluzione dei settori di compiti

continuazione

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Economia		-9,1	-2,3	5,2	-11,6	7,5
Ordinamento economico		8,4	1,2	9,3	7,9	-4,5
Prom. piazza econ., politica reg., approv. econ. Paese		-19,7	-2,4	1,9	-14,7	-0,1
Energia		31,3	-9,8	6,9	-6,9	33,1
Silvicoltura		-3,9	1,6	6,8	-32,2	-9,4
Finanze e imposte		6,5	4,8	2,3	5,9	1,7
Partecipazioni a entrate della Confederazione		2,1	5,6	5,5	8,4	-10,8
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito		11,1	4,2	-0,8	2,8	-1,5
Perequazione finanziaria		–	–	–	–	–

Nota: le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende il Consuntivo 2008, i preventivi 2009 e 2010 e l'anno di pianificazione 2011.

B33 Struttura dei settori di compiti

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

Nota: le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende il Consuntivo 2008, i preventivi 2009 e 2010 e l'anno di pianificazione 2011.

B33 Struttura dei settori di compiti

continuazione

Quota in % delle uscite ordinarie	Legislature					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Economia	2,2	1,6	1,3	1,4	0,8	0,8
Ordinamento economico	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Prom. piazza econ., politica reg., approv. econ. Paese	1,4	0,8	0,5	0,5	0,3	0,2
Energia	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3
Silvicoltura	0,5	0,4	0,3	0,4	0,1	0,0
Finanze e imposte	13,2	14,3	14,9	15,7	16,7	17,5
Partecipazioni a entrate della Confederazione	7,4	7,1	7,4	8,2	9,4	6,7
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito	5,8	7,2	7,5	7,6	7,3	6,0
Perequazione finanziaria	–	–	–	–	–	4,8

Nota: le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende il Consuntivo 2008, i preventivi 2009 e 2010 e l'anno di pianificazione 2011.

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

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Totale Preventivo 2010	Premesse istituzionali e finanziarie	Ordine e sicurezza pubblica	Relazioni con l'estero - Coopera- zione interna- zionale	Difesa nazionale	Formazione e ricerca	Cultura e tempo libero
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	60 237	2 532	978	2 747	4 916	6 130	451
Uscite proprie	10 126	2 112	776	694	4 326	244	117
Uscite per il personale	4 927	1 320	636	535	1 427	136	82
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 844	792	140	159	1 544	108	35
Uscite per l'armamento	1 355	—	—	—	1 355	—	—
Uscite correnti a titolo di riversamento	39 900	35	155	1 987	195	5 597	296
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	7 151	—	—	—	—	—	—
Indennizzi a enti pubblici	851	—	67	—	15	0	4
Contributi a istituzioni proprie	2 838	—	—	—	—	2 283	77
Contributi a terzi	14 177	35	88	1 987	180	3 314	215
Contributi ad assicurazioni sociali	14 883	—	—	—	—	—	—
Uscite finanziarie	2 945	—	—	—	0	—	—
Uscite per investimenti	7 266	384	47	66	396	289	38
Investimenti materiali e scorte	2 663	370	25	0	395	173	1
Investimenti immateriali	55	14	4	1	1	—	—
Mutui	446	—	—	30	—	—	—
Partecipazioni	35	—	—	35	—	—	—
Contributi agli investimenti	4 066	—	18	—	—	116	37

continuazione

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Sanità	Previdenza sociale	Trasporti	Protezione dell'amb. e assetto del territorio	Agri- cultura e alimenta- zione	Economia	Finanze e imposte
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	217	19 065	8 065	1 198	3 701	616	9 620
Uscite proprie	126	436	656	155	110	164	211
Uscite per il personale	55	287	163	91	82	112	—
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	71	148	493	64	28	51	211
Uscite per l'armamento	—	—	—	—	—	—	—
Uscite correnti a titolo di riversamento	89	18 576	2 130	711	3 449	216	6 464
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	—	2 643	374	573	—	—	3 561
Indennizzi a enti pubblici	—	729	28	5	4	—	—
Contributi a istituzioni proprie	16	—	462	—	—	—	—
Contributi a terzi	73	413	1 266	133	3 354	216	2 903
Contributi ad assicurazioni sociali	—	14 791	—	—	91	—	—
Uscite finanziarie	—	—	—	—	—	—	2 945
Uscite per investimenti	2	54	5 279	332	142	237	—
Investimenti materiali e scorte	1	2	1 689	2	2	3	—
Investimenti immateriali	—	7	27	0	1	0	—
Mutui	—	43	316	—	54	4	—
Partecipazioni	—	—	—	—	—	—	—
Contributi agli investimenti	1	2	3 247	330	85	230	—

B34 Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2009

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Totale Preventivo 2009	Premesse istituzionali e finanziarie	Ordine e sicurezza pubblica	Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	Difesa nazionale	Formazione e ricerca	Cultura e tempo libero
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	59 020	2 492	950	2 630	4 612	5 752	413
Uscite proprie	9 670	2 048	744	660	3 986	250	142
Uscite per il personale	4 802	1 266	618	510	1 411	142	98
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 777	783	126	150	1 483	109	44
Uscite per l'armamento	1 092	–	–	–	1 092	–	–
Uscite correnti a titolo di riversamento	38 320	33	150	1 911	160	5 235	232
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	7 066	–	–	–	–	–	–
Indennizzi a enti pubblici	676	–	65	–	16	0	4
Contributi a istituzioni proprie	2 667	–	–	–	–	2 187	30
Contributi a terzi	13 387	33	85	1 911	144	3 048	198
Contributi ad assicurazioni sociali	14 525	–	–	–	–	–	–
Uscite finanziarie	3 905	–	–	–	0	–	–
Uscite per investimenti	7 125	410	56	58	467	266	40
Investimenti materiali e scorte	2 529	396	35	1	466	148	2
Investimenti immateriali	47	15	4	–	1	–	–
Mutui	401	–	–	26	–	–	–
Partecipazioni	31	–	–	31	–	–	–
Contributi agli investimenti	4 117	–	17	–	–	119	38

continuazione

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Sanità	Previdenza sociale	Trasporti	Protezione dell'amb. e assetto del territorio	Agri-coltura e alimentazione	Economia	Finanze e imposte
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	214	18 394	7 888	738	3 721	434	10 781
Uscite proprie	120	407	637	153	111	159	253
Uscite per il personale	52	266	159	90	81	109	–
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	68	140	478	63	31	50	253
Uscite per l'armamento	–	–	–	–	–	–	–
Uscite correnti a titolo di riversamento	89	17 923	2 065	268	3 467	164	6 623
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	–	2 744	374	129	–	–	3 820
Indennizzi a enti pubblici	–	557	25	5	4	–	–
Contributi a istituzioni proprie	–	–	450	–	–	–	–
Contributi a terzi	89	193	1 216	134	3 368	164	2 803
Contributi ad assicurazioni sociali	–	14 429	–	–	96	–	–
Uscite finanziarie	–	–	–	–	–	–	3 905
Uscite per investimenti	5	64	5 186	317	143	111	–
Investimenti materiali e scorte	1	7	1 467	2	2	3	–
Investimenti immateriali	–	3	22	0	1	0	–
Mutui	–	50	264	–	57	4	–
Partecipazioni	–	–	–	–	–	–	–
Contributi agli investimenti	4	4	3 434	315	83	104	–

B41 Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Versamento (+) / Prelevamento (-)
Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi, stato	1 537	1 792	1 263	-529
Tassa d'incentivazione COV/HEL	273	272	272	-
606 E1100.0111/ 112/113 Tassa d'incentivazione sui COV	135	125	135	
606 E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	5	5	5	
810 A2300.0100 Ridistribuzione delle tasse d'incentivazione sui COV	-130	-131	-140	
Tassa CO₂ sui combustibili, redistribuzione	221	458	27	-431
606 E1900.0106 Tassa CO ₂ sui combustibili	219	230	-	
606 E1100.0121 (parte) Tassa CO ₂ sui combustibili	-	-	430	
606 E1400.0114 Interessi sulla tassa CO ₂ sui combustibili	2	7	7	
606 A2111.0259 Indennizzo delle spese della tassa CO ₂ per casse di compensazione	-	-	-	
810 A2900.0113 Ridistribuzione straordinaria tassa CO ₂ sui combustibili	-	-	-431	
810 A2300.0112 Ridistribuzione della tassa CO ₂ sui combustibili	-	-	-437	
Tassa CO₂ sui combustibili, Programma Edifici	-	-	-	-
606 E1100.0121 (parte) Tassa CO ₂ sui combustibili	-	-	200	
810 A4300.0146 Programma di risanamento degli edifici	-	-	-133	
805 A4300.0143 Impianti fotovoltaici	-	-	-5	
805 A4300.0126 Energie rinnovabili negli edifici	-	-	-62	
Tassa sulle case da gioco	904	937	852	-85
318 E1100.0119 Tassa sulle case da gioco	455	482	370	
318 A2300.0110 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	-407	-449	-455	
Promozione di emittenti locali e regionali	-	-	-	-
808 E5300.0102 Quota dei proventi tassa destinata a emittenti loc. e reg.	-	-	-	
808 A6210.0147 Ripartizione dei proventi del canone Radio e TV	-	-	-	
Fondo destinato al risanamento dei siti contaminati	103	89	76	-13
810 E1100.0100 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	28	26	27	
810 A2310.0131 Risanamento dei siti contaminati	-29	-40	-40	
Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna	32	32	32	-
318 E1400.0102 Fondo per assegni familiari nell'agricoltura	1	1	1	
318 A2310.0332 (parte) Assegni familiari nell'agricoltura	-1	-1	-1	
Ricerca mediatica, tecnologie di trasmissione, archiviazione di programmi (dal 2007)	4	4	4	0
808 E5200.0100 Tasse di concessione versate da emittenti	3	2	2	
808 A6210.0145 Contributo alla ricerca mediatica	-1	-1	-1	
808 A6210.0146 Archiviazione di programmi	-	0	0	
808 A6210.0148 Nuove tecnologie di trasmissione	-	-1	-1	
Assicurazione malattie	-	-	-	-
605 E1100.0118 (parte) Imposta sul valore aggiunto, assicurazione malattie (5 %)	867	890	851	
606 E1100.0109 (parte) Tassa sul traffico pesante, costi scoperti del traffico pesante	-	-	-	
316 A2310.0110 (parte) Riduzione individuale dei premi	-867	-890	-851	
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti	-	-	-	-
605 E1100.0118 (parte) Imposta sul valore aggiunto, percentuale IVA a favore dell'AVS (83 %)	2 213	2 295	2 188	
605 E1100.0118 (parte) Imposta sul valore aggiunto, quota della Conf. alla percentuale IVA (17 %)	453	465	445	
606 E1100.0102 Imposta sul tabacco	2 186	2 067	2 229	
601 E1200.0101 Utile netto della Regia degli alcool	235	223	233	
318 A2310.0327 (parte) Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	-2 874	-2 755	-2 907	
318 A2310.0328 (parte) Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI				
318 A2310.0329 (parte) Prestazioni complementari all'AVS				
318 A2310.0384 (parte) Prestazioni complementari all'AI				
605 A2300.0105 Percentuale IVA a favore dell'AVS	-2 213	-2 295	-2 188	

Nota:

– la tabella mostra solo le entrate e le uscite a destinazione vincolata. Nella misura in cui le rubriche di ricavo (E) o i crediti di spesa (A) contengano anche parti senza destinazione vincolata rispettivamente senza incidenza sul finanziamento è quindi possibile che risultino variazioni rispetto al preventivo delle Unità amministrative (vol. 2).

B42 Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Versamento (+) / Prelevamento (-)
Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio, stato	2 808	2 806	2 614	-192
Traffico stradale	2 722	2 720	2 528	-192
Entrate	4 242	3 806	3 813	
Uscite	-6 129	-3 807	-4 005	
Garanzia dei rischi degli investimenti	32	32	32	0
704 E1300.0001 (parte) Tasse	0	0	0	
704 A2310.0366 Garanzia dei rischi degli investimenti	-0	-0	-0	
Assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra	54	54	54	-
724 E1300.0010 (parte) Ricavi e tasse	0	0	0	
724 A2119.0001 (parte) Rimanenti spese d'esercizio	-	0	0	

Noita: la tabella mostra solo le entrate e le uscite a destinazione vincolata. Nella misura in cui le rubriche di ricavo (E) o i crediti di spesa (A) contengano anche parti senza destinazione vincolata rispettivamente senza incidenza sul finanziamento è quindi possibile che risultino variazioni rispetto al preventivo delle Unità amministrative (vol. 2).

B43 Finanziamento speciale «Traffico stradale»

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Entrate	3 947	3 806	3 813	6	0,2
606 A2111.0141 Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	-31	-32	-33	-1	-1,6
606 E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	1 555	1 505	1 505	0	0,0
606 E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	2 089	2 020	2 020	0	0,0
606 E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	333	313	320	7	2,2
806 E7100.0001 Alienaz. invest. mat. e immat. (prev. glob.); ricavi da terreni residui strade nazionali	1	–	–	–	–
806 E7200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	0	0	0	0	0,0
Uscite	6 129	3 807	4 005	198	5,2
Strade nazionali (senza fondo infrastrutturale)	1 299	1 531	1 488	-42	-2,8
806 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale); esercizio	301	307	326	19	6,1
806 A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.); manutenzione/sistemazione	998	1 223	1 162	-61	-5,0
Fondo infrastrutturale	3 437	850	1 029	179	21,1
806 A8400.0100 Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	837	850	1 029	179	21,1
806 A8900.0100 Versamento iniziale straordinario nel fondo infrastrutturale	2 600	–	–	–	–
Strade principali	163	165	168	2	1,5
806 A8300.0107 Strade principali	163	165	168	2	1,5
Rimanenti contributi direttamente vincolati alle opere	597	605	628	23	3,8
802 A2310.0214 Indennità per il traffico combinato	215	227	230	3	1,5
802 A2310.0215 Carico degli autoveicoli	3	4	2	-1	-31,4
802 A4200.0115 Mutui traffico combinato	8	–	–	–	–
802 A4300.0119 Separazione dei modi di traffico	7	7	7	0	0,0
802 A4300.0121 Binari di raccordo	21	22	22	0	1,5
802 A4300.0122 Contributi agli investimenti nel traffico combinato	4	–	–	–	–
802 A4300.0129 Fondo per i grandi progetti ferroviari	339	312	325	13	4,1
802 A4300.0141 Terminali	–	34	42	8	22,3
806 A8300.0108 Passaggi a livello	0	–	–	–	–
Contributi non direttamente vincolati alle opere	388	374	374	1	0,2
806 A6210.0137 Contributi generali a favore delle strade	380	366	367	1	0,2
806 A6210.0139 Cantoni privi di strade nazionali	8	7	7	0	0,2
Ricerca e amministrazione	126	134	156	22	16,3
806 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	124	130	155	25	19,1
806 A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2	4	1	-3	-72,6
Protezione dell'ambiente	72	77	98	21	27,9
806 A6210.0142 Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	1	1	1	0	1,5
810 A2310.0134 Foresta	44	46	46	0	0,0
810 A4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali	20	23	23	0	0,0
810 A4300.0139 Protezione contro l'inquinamento fonico	7	7	28	21	318,5
Protezione del paesaggio	14	14	14	0	0,2
306 A4300.0138 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	10	11	11	0	0,0
806 A8300.0110 Vie di comunicazione storiche	2	2	2	0	1,5
810 A4300.0105 Natura e paesaggio	2	2	2	0	0,0

Nota: Nella tabella figurano solo le entrate e le uscite a destinazione vincolata. Nella misura in cui le rubriche di ricavo (E) o die crediti di spesa (A) contengano anche parti non a destinazione vincolata risp. senza incidenza sul finanziamento è quindi possibile che risultino variazioni rispetto al preventivo delle Unità amministrative (vol. 2).

B43 Finanziamento speciale «Traffico stradale»

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Protezione rimanenti strade contro le forze della natura	34	58	49	-8	-14,4
810 A4300.0135 Protezione contro le piene	34	43	49	6	14,1
810 A4300.0142 Maltempo 2005 Cantone di Obvaldo	–	14	–	-14	-100,0
Saldo	-2 182	-1	-192	-191	n.a.
Delimitazione per bilancio di apertura a seguito del NMC all'1.1.2007 *	295	–	–	–	–
Stato del finanziamento speciale a fine anno	2 722	2 720	2 528	-192	-7,1

n.a.: non attestato

* Con l'introduzione del NMC all'1.1.2007, presso l'Amministrazione federale delle dogane è stata adottata la contabilizzazione delle entrate secondo il principio della conformità temporale. Per quanto riguarda le imposte sugli oli minerali (compreso il supplemento) ne è derivato un aumento una tantum del volume dei crediti per le entrate del mese di dicembre del 2006 per un ammontare di circa 420 milioni. Anche per la quota a destinazione vincolata di 294,5 milioni è stata costituita nel bilancio di apertura all'1.1.2007 una delimitazione che, dopo l'approvazione del bilancio di apertura, è stata accreditata al finanziamento speciale per il 2008.

Nota: Nella tabella figurano solo le entrate e le uscite a destinazione vincolata. Nella misura in cui le rubriche di ricavo (E) o di credito di spesa (A) contengano anche parti non a destinazione vincolata risp. senza incidenza sul finanziamento è quindi possibile che risultino variazioni rispetto al preventivo delle Unità amministrative (vol. 2).

C01 Ricavi secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta in %	
Ricavi ordinari	50 962	54 617	58 000	64 047	60 525	58 201	-2 324	-3,8
Gettito fiscale	47 520	50 873	51 836	58 052	55 514	53 822	-1 692	-3,0
Imposta federale diretta	12 213	14 230	15 389	17 513	17 670	16 485	-1 185	-6,7
Imposta preventiva	4 000	3 947	2 730	5 760	3 019	3 010	-9	-0,3
Tasse di bollo	2 703	2 889	2 990	2 975	2 600	2 650	50	1,9
Imposta sul valore aggiunto	18 119	19 018	19 684	20 512	21 240	20 260	-980	-4,6
Altre imposte sul consumo	7 132	7 259	7 380	7 517	7 229	7 390	161	2,2
Imposta sugli oli minerali	4 979	4 994	5 086	5 222	5 055	5 055	0	0,0
Imposta sul tabacco	2 051	2 161	2 186	2 186	2 067	2 229	162	7,8
Imposta sulla birra	102	104	107	110	107	106	-1	-0,9
Tasse sul traffico	1 848	1 938	2 016	2 137	2 123	1 945	-178	-8,4
Imposta sugli autoveicoli	310	320	358	363	350	325	-25	-7,1
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	306	313	322	333	313	320	7	2,2
Tassa sul traffico pesante	1 231	1 306	1 336	1 441	1 460	1 300	-160	-11,0
Traffico combinato	1	-	-	-	-	-	-	-
Dazi	974	1 027	1 040	1 017	1 000	920	-80	-8,0
Tassa sulle case da gioco	357	406	449	455	482	370	-112	-23,2
Tasse d'incentivazione	170	148	156	163	151	792	641	424,5
Tassa d'incentivazione sui COV	143	127	127	135	125	135	10	8,0
Tasse incent. olio risc., benzina e olio diesel	1	1	0	0	-	-	-	-
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	26	21	28	28	26	27	1	3,8
Tassa CO2 sui combustibili	-	-	-	-	-	630	630	-
Rimanenti introiti fiscali	4	9	3	3	0	-	0	-100,0
Regalie e concessioni	1 307	1 265	1 331	1 284	1 303	1 325	21	1,6
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	223	221	223	235	223	233	10	4,6
Distribuzione dell'utile della BNS	967	833	833	833	833	833	0	0,0
Aumento della circolazione monetaria	-	-	45	42	43	62	19	44,2
Ricavi da vendite all'asta di contingenti	82	158	193	148	178	168	-10	-5,6
Rimanenti regalie e concessioni	35	53	36	26	26	28	2	8,4
Ricavi finanziari	911	1 089	2 969	2 740	1 367	1 272	-95	-7,0
Ricavi a titolo di interessi	335	478	690	659	514	488	-26	-5,0
Investimenti finanziari	119	222	334	248	92	54	-38	-41,7
Mutui	200	88	166	175	170	229	59	34,5
Anticipo FGPF	-	147	181	226	238	191	-47	-19,7
Rimanenti ricavi a titolo di interessi	16	21	9	11	13	14	1	7,0
Utili di corso del cambio	-	-	96	86	-	-	-	-
Proventi da partecipazioni	576	611	1	1	0	0	0	1,5
Aumento di equity value	-	-	1 860	1 807	845	775	-70	-8,3
Rimanenti ricavi finanziari	0	0	322	187	8	8	0	6,2
Rimanenti ricavi	1 224	1 390	1 844	1 970	2 326	1 684	-642	-27,6
Ricavi e tasse	1 162	1 323	1 387	1 508	1 222	1 224	1	0,1
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	129	142	138	140	135	140	5	3,7
Emolumenti	263	280	291	305	199	207	7	3,7
Ricavi e tasse per utilizzi e prestazioni di servizi	44	48	73	79	68	71	3	3,8
Vendite	159	173	196	183	162	133	-30	-18,2
Rimborsi	191	256	113	231	61	65	5	7,6
Fiscalità del risparmio UE	-	36	121	147	169	186	17	10,0
Rimanenti ricavi e tasse	377	388	455	423	428	422	-6	-1,3
Ricavi vari	62	67	457	462	1 103	460	-643	-58,3
Redditi immobiliari	50	53	315	354	337	366	29	8,5
Diversi altri ricavi	12	14	141	108	767	95	-672	-87,6
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	-	-	21	2	15	99	83	546,1

C02 Spese secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Spese ordinarie	44 814	45 953	54 289	56 587	58 530	59 915	1 385	2,4
Spese proprie	8 282	8 187	9 573	11 406	12 168	12 496	328	2,7
Spese per il personale	4 375	4 325	4 492	4 501	4 802	4 927	125	2,6
Retribuzione del personale	3 657	3 629	3 665	3 767	3 962	4 050	87	2,2
Contributi del datore di lavoro	497	492	590	611	677	721	44	6,5
Prestazioni del datore di lavoro	163	160	189	65	73	72	-1	-1,3
Rimanenti spese per il personale	59	44	48	58	90	85	-5	-5,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 638	2 683	3 238	3 762	4 101	4 180	78	1,9
Spese per materiale e merci	10	11	225	269	317	335	18	5,6
Spese d'esercizio	2 628	2 672	3 013	3 139	3 382	3 451	69	2,0
Immobili	441	423	439	445	305	317	11	3,8
Pigioni e fitti	144	142	152	153	162	167	4	2,6
Informatica	133	151	295	434	547	555	8	1,4
Spese di consulenza	327	340	468	263	272	268	-4	-1,5
Spese d'esercizio dell'esercizio	784	784	718	794	837	888	51	6,1
Ammortamenti su crediti	-	-	192	170	256	215	-41	-16,1
Rimanenti spese d'esercizio	799	833	749	880	1 002	1 042	40	4,0
Manutenzione corrente delle strade nazionali	-	-	-	354	402	394	-8	-2,0
Spese per l'armamento	1 269	1 178	1 168	1 228	1 092	1 355	263	24,1
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	131	143	145	147	120	122	2	1,7
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	285	295	289	290	289	313	24	8,3
Materiale d'armamento	853	740	734	792	683	920	237	34,7
Ammortamenti su beni amministrativi	-	-	675	1 914	2 173	2 034	-139	-6,4
Edifici	-	-	553	611	560	572	12	2,2
Strade nazionali	-	-	-	1 176	1 421	1 256	-165	-11,6
Rimanenti ammortamenti	-	-	122	127	192	206	13	7,0
Spese di riversamento	32 822	33 661	40 604	41 254	42 699	44 282	1 583	3,7
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	7 226	8 098	8 624	7 414	7 066	7 151	85	1,2
Partecipazioni dei Cantoni	4 954	5 607	5 999	4 665	4 194	3 935	-258	-6,2
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	2 163	2 363	2 478	2 619	2 744	2 643	-101	-3,7
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	109	127	147	130	129	573	444	345,4
Indennizzi a enti pubblici	1 084	986	955	785	676	843	167	24,7
Contributi a istituzioni proprie	2 072	2 075	2 527	2 573	2 667	2 838	172	6,4

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione del NMC nel 2007. Le spese degli anni 2005-2006 non sono comparabili. L'esposizione distinta di voci nella nuova struttura è stata effettuata unicamente per le spese e i ricavi con incidenza sul finanziamento.

C02 Spese secondo gruppi di conti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Contributi a terzi	9 662	9 719	9 744	12 668	13 380	14 176	796	5,9
Perequazione finanziaria	–	–	–	2 725	2 803	2 903	99	3,5
Organizzazioni internazionali	1 200	1 178	1 297	1 482	1 540	1 626	86	5,6
Rimanenti contributi a terzi	8 462	8 541	8 447	8 461	9 037	9 647	610	6,7
Contributi ad assicurazioni sociali	12 778	12 783	13 417	13 582	14 450	14 820	370	2,6
AVS / AI / AD	9 712	9 703	10 187	10 524	11 185	11 301	116	1,0
Altre assicurazioni sociali	3 065	3 080	3 230	3 058	3 265	3 519	254	7,8
Rettificazione di valore contributi agli investim.	–	–	4 966	3 861	4 120	4 069	-51	-1,2
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	–	–	372	372	342	385	44	12,8
Spese finanziarie	3 711	4 105	4 013	3 864	3 622	3 137	-485	-13,4
Uscite a titolo di interessi	3 577	3 993	3 635	3 334	3 468	3 004	-464	-13,4
Prestiti	2 945	3 339	3 096	2 939	2 893	2 662	-232	-8,0
Crediti contabili a breve termine	110	196	228	165	321	71	-250	-77,9
Rimanenti spese a titolo di interessi	522	458	312	230	254	271	17	6,7
Perdite sui corsi dei cambi	–	–	54	77	–	–	–	–
Spese per raccolta di fondi	134	112	143	134	138	134	-4	-3,0
Riduzione di equity value	–	–	–	7	–	–	–	–
Rimanenti spese finanziarie	–	–	181	312	16	–	-16	-100,0
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	–	–	98	63	40	–	-40	-100,0

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione del NMC nel 2007. Le spese degli anni 2005-2006 non sono comparabili. L'esposizione distinta di voci nella nuova struttura è stata effettuata unicamente per le spese e i ricavi con incidenza sul finanziamento.

C03 Evoluzione dei ricavi e delle spese

Tasso di crescita medio annuo in %	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	2005-2010
Ricavi ordinari	5,7	7,2	6,2	10,4	-5,5	-3,8	2,7
Gettito fiscale	5,9	7,1	1,9	12,0	-4,4	-3,0	2,5
Imposta federale diretta	3,3	16,5	8,1	13,8	0,9	-6,7	6,2
Imposta preventiva	52,2	-1,3	-30,8	111,0	-47,6	-0,3	-5,5
Tasse di bollo	-1,9	6,9	3,5	-0,5	-12,6	1,9	-0,4
Imposta sul valore aggiunto	2,6	5,0	3,5	4,2	3,5	-4,6	2,3
Altre imposte sul consumo	0,8	1,8	1,7	1,9	-3,8	2,2	0,7
Tasse sul traffico	31,0	4,9	4,0	6,0	-0,7	-8,4	1,0
Dazi	-7,6	5,5	1,3	-2,2	-1,7	-8,0	-1,1
Diversi introiti fiscali	17,8	6,3	7,6	2,2	1,9	83,6	17,0
Regalie e concessioni	5,6	-3,2	5,2	-3,5	1,5	1,6	0,3
Ricavi finanziari	8,6	19,5	172,7	-7,7	-50,1	-7,0	6,9
Proventi da partecipazioni	5,2	6,1	-99,9	-31,9	-62,4	1,5	-79,1
Aumento di equity value	-	-	-	-2,9	-53,2	-8,3	-
Rimanenti ricavi finanziari	14,9	42,6	131,7	-15,9	-44,1	-4,8	8,2
Rimanenti ricavi	-3,6	13,6	32,7	6,8	18,1	-27,6	6,6
Ricavi e tasse	-3,5	13,8	4,8	8,7	-18,9	0,1	1,0
Ricavi diversi	-4,4	8,1	585,8	1,1	139,0	-58,3	49,5
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	-	-	-	-91,3	751,6	546,1	-
Spese ordinarie	1,7	2,5	18,1	4,2	3,4	2,4	6,0
Spese proprie	-2,3	-1,1	16,9	19,1	6,7	2,7	8,6
Spese per il personale	-2,1	-1,1	3,9	0,2	6,7	2,6	2,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-1,0	1,7	20,7	16,2	9,0	1,9	9,6
Spese per l'armamento	-5,8	-7,1	-0,9	5,2	-11,1	24,1	1,3
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	-	-	-	183,4	13,5	-6,4	-
Spese di riversamento	1,9	2,6	20,6	1,6	3,5	3,7	6,2
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	10,5	12,1	6,5	-14,0	-4,7	1,2	-0,2
Indennizzi a enti pubblici	184,9	-9,1	-3,1	-17,8	-13,9	24,7	-4,9
Contributi a istituzioni proprie	-5,8	0,2	21,8	1,8	3,6	6,4	6,5
Contributi a terzi	-8,6	0,6	0,3	30,0	5,6	5,9	8,0
Contributi ad assicurazioni sociali	2,2	0,0	5,0	1,2	6,4	2,6	3,0
Rettificazione di valore contributi agli investim.	-	-	-	-22,3	6,7	-1,2	-
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	-	-	-	0,0	-8,0	12,8	-
Spese finanziarie	9,5	10,6	-2,2	-3,7	-6,3	-13,4	-3,3
Spese a titolo di interessi	12,9	11,6	-9,0	-8,3	4,0	-13,4	-3,4
Riduzione di equity value	-	-	-	-	-100,0	-	-
Rimanenti spese finanziarie	-39,4	-16,5	238,5	38,3	-70,6	-13,2	0,0
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	-	-	-	-36,2	-35,7	-100,0	-

Nota: le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende il Consuntivo 2008, i preventivi 2009 e 2010 e l'anno di pianificazione 2011 (vedi anche nota ad tabella C02).

C04 Struttura dei ricavi e delle spese

Quota in % di ricavi/spese ordinari	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010
Ricavi ordinari	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gettito fiscale	93,2	93,1	89,4	90,6	91,7	92,5
Imposta federale diretta	24,0	26,1	26,5	27,3	29,2	28,3
Imposta preventiva	7,8	7,2	4,7	9,0	5,0	5,2
Tasse di bollo	5,3	5,3	5,2	4,6	4,3	4,6
Imposta sul valore aggiunto	35,6	34,8	33,9	32,0	35,1	34,8
Altre imposte sul consumo	14,0	13,3	12,7	11,7	11,9	12,7
Tasse sul traffico	3,6	3,5	3,5	3,3	3,5	3,3
Dazi	1,9	1,9	1,8	1,6	1,7	1,6
Diversi introiti fiscali	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0
Regalie e concessioni	2,6	2,3	2,3	2,0	2,2	2,3
Ricavi finanziari	1,8	2,0	5,1	4,3	2,3	2,2
Proventi da partecipazioni	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Aumento di equity value	–	–	3,2	2,8	1,4	1,3
Rimanenti ricavi finanziari	0,7	0,9	1,9	1,5	0,9	0,9
Rimanenti ricavi	2,4	2,5	3,2	3,1	3,8	2,9
Ricavi e tasse	2,3	2,4	2,4	2,4	2,0	2,1
Ricavi diversi	0,1	0,1	0,8	0,7	1,8	0,8
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	–	–	0,0	0,0	0,0	0,2
Spese ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Spese proprie	18,5	17,8	17,6	20,2	20,8	20,9
Spese per il personale	9,8	9,4	8,3	8,0	8,2	8,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	5,9	5,8	6,0	6,6	7,0	7,0
Spese per l'armamento	2,8	2,6	2,2	2,2	1,9	2,3
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	–	–	1,2	3,4	3,7	3,4
Spese di riversamento	73,2	73,3	74,8	72,9	73,0	73,9
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	16,1	17,6	15,9	13,1	12,1	11,9
Indennizzi a enti pubblici	2,4	2,1	1,8	1,4	1,2	1,4
Contributi a istituzioni proprie	4,6	4,5	4,7	4,5	4,6	4,7
Contributi a terzi	21,6	21,2	17,9	22,4	22,9	23,7
Contributi ad assicurazioni sociali	28,5	27,8	24,7	24,0	24,7	24,7
Rettificazione di valore contributi agli investim.	–	–	9,1	6,8	7,0	6,8
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	–	–	0,7	0,7	0,6	0,6
Spese finanziarie	8,3	8,9	7,4	6,8	6,2	5,2
Spese a titolo di interessi	8,0	8,7	6,7	5,9	5,9	5,0
Riduzione di equity value	–	–	–	0,0	–	–
Rimanenti spese finanziarie	0,3	0,2	0,7	0,9	0,3	0,2
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	–	–	0,2	0,1	0,1	–

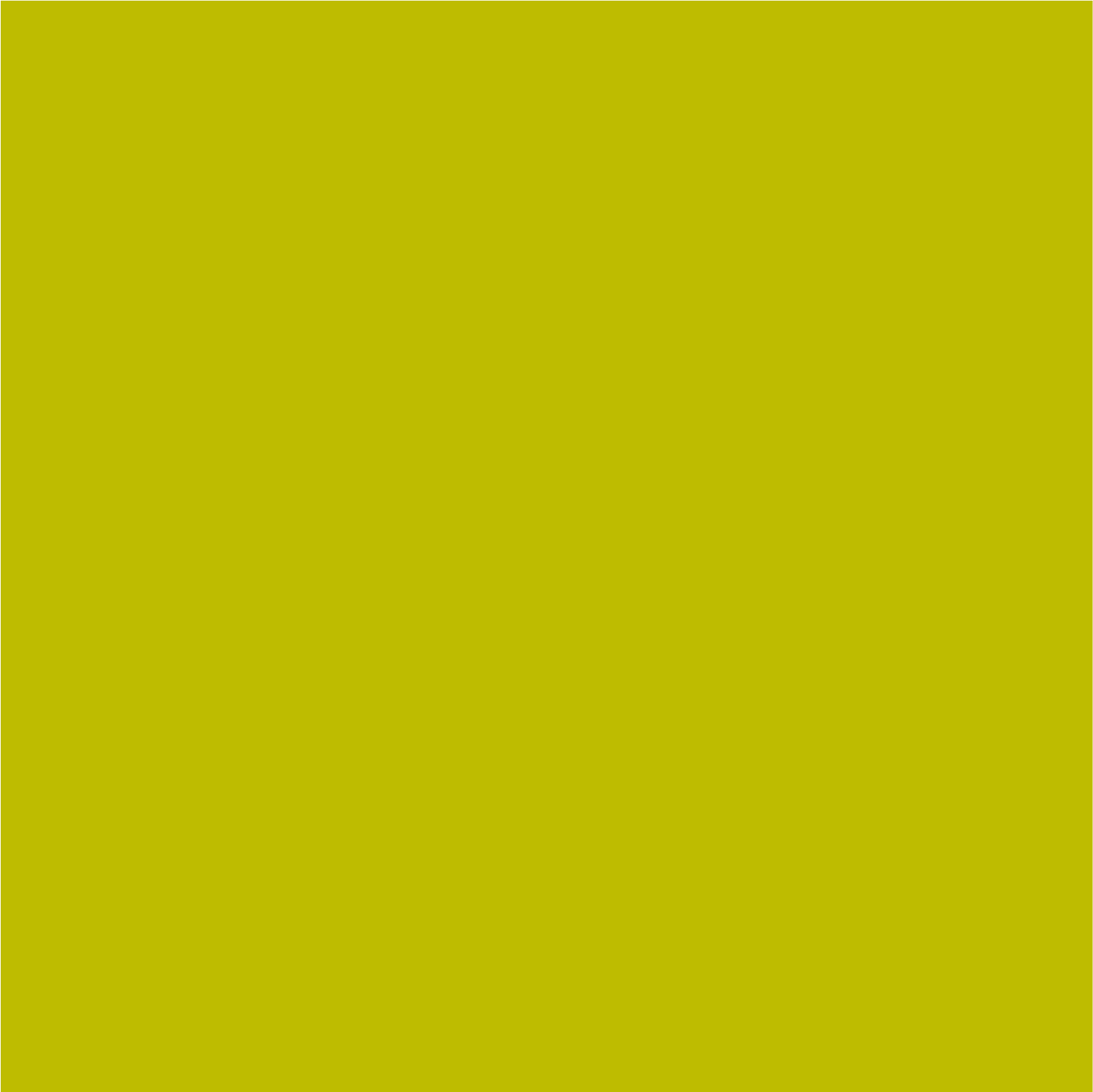
Nota: le legislature si sovrappongono. La legislatura 2003-2007 comprende ad esempio le cifre 2004-2007, mentre quella in corso (2007-2011) comprende il Consuntivo 2008, i preventivi 2009 e 2010 e l'anno di pianificazione 2011 (vedi anche nota ad tabella C02).

C05 Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2010

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

C05 Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2009

Mio. CHF	Totale Preventivo 2009	A+T	DFAE	DFI	DFGP	DDPS	DFF	DFF	DFF	DFE	DATEC
Ricavi ordinari	60 525	18	42	566	81	182	58 572	249	815		
Gettito fiscale	55 514	–	–	482	–	–	55 006	0	26		
Imposta federale diretta	17 670	–	–	–	–	–	17 670	–	–		
Imposta preventiva	3 019	–	–	–	–	–	3 019	–	–		
Tasse di bollo	2 600	–	–	–	–	–	2 600	–	–		
Imposta sul valore aggiunto	21 240	–	–	–	–	–	21 240	–	–		
Altre imposte sul consumo	7 229	–	–	–	–	–	7 229	–	–		
Tasse sul traffico	2 123	–	–	–	–	–	2 123	–	–		
Dazi	1 000	–	–	–	–	–	1 000	–	–		
Diversi introiti fiscali	633	–	–	482	–	–	125	0	26		
Regalie e concessioni	1 303	–	–	–	–	–	1 099	178	26		
Ricavi finanziari	1 367	–	–	1	0	–	1 346	20	–		
Proventi da partecipazioni	0	–	–	–	–	–	0	0	–		
Aumento di equity value	845	–	–	–	–	–	845	–	–		
Rimanenti ricavi finanziari	522	–	–	1	0	–	501	19	–		
Rimanenti ricavi	2 326	18	42	82	81	182	1 106	51	763		
Ricavi e tasse	1 222	18	42	82	72	134	758	50	67		
Ricavi diversi	1 103	0	0	1	9	48	349	1	696		
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	15	–	–	–	–	–	15	–	–		
Spese ordinarie	58 530	312	2 255	19 531	1 268	4 924	15 256	6 031	8 954		
Spese proprie	12 168	312	631	526	574	4 718	2 590	450	2 368		
Spese per il personale	4 802	255	480	318	370	1 564	1 187	310	317		
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 101	56	147	201	165	1 760	1 018	134	620		
Spese per l'armamento	1 092	–	–	–	–	1 092	–	–	–		
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 173	0	4	6	38	302	385	7	1 431		
Spese di riversamento	42 699	–	1 624	19 006	694	206	9 003	5 581	6 587		
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	7 066	–	–	449	–	–	6 115	–	502		
Indennizzi a enti pubblici	676	–	–	32	548	63	–	4	30		
Contributi a istituzioni proprie	2 667	–	–	2 155	–	–	–	32	480		
Contributi a terzi	13 380	–	1 618	2 193	129	138	2 888	4 943	1 471		
Contributi ad assicurazioni sociali	14 450	–	–	14 075	–	–	–	375	–		
Rettificazione di valore contributi agli investim.	4 120	–	–	103	17	5	–	139	3 855		
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	342	–	6	–	–	–	–	88	248		
Spese finanziarie	3 622	–	–	–	–	0	3 622	–	–		
Spese a titolo di interessi	3 468	–	–	–	–	0	3 468	–	–		
Rimanenti spese finanziarie	154	–	–	–	–	–	154	–	–		
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	40	–	–	–	–	–	40	–	–		



Conti speciali

	Pagina
Fondo per i grandi progetti ferroviari	281
Conto economico	281
Fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (fondo infrastrutturale)	283
Conto economico	283
Conto liquidità	283
Settore dei politecnici federali	285
Conto economico consolidato	285
Conto d'investimento consolidato	285
Conto economico per unità di consolidamento	286
Conto d'investimento per unità di consolidamento	286
Fondi secondari / mezzi di terzi	287
Regia federale degli alcool	289
Conto economico	289
Preventivo globale di Alcosuisse	290

FONDO PER I GRANDI PROGETTI FERROVIARI

Conto economico

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P assoluta	2009 in %
Ricavi	2 570 237 752	2 522 281 244	2 480 240 500	-42 040 744	-1,7
Entrate a destinazione vincolata	1 613 888 211	1 575 791 750	1 467 735 800	-108 055 950	-6,9
Imposta sul valore aggiunto	311 980 704	326 000 000	307 000 000	-19 000 000	-5,8
Tassa sul traffico pesante	940 057 836	937 600 000	835 800 000	-101 800 000	-10,9
Imposta sugli oli minerali	338 635 796	312 191 750	324 935 800	12 744 050	4,1
Entrate straordinarie IVA	23 213 875	–	–	–	n.a.
Attivazione di prestiti rimborsabili Confederazione	76 773 000	–	7 500 000	7 500 000	n.a.
Attivazione di prestiti a interesse variabile rimborsabili condizionatamente	677 400 000	653 600 000	670 200 000	16 600 000	2,5
NFTA, di cui					
Asse del Lötschberg	68 000 000	3 800 000	–	-3 800 000	-100,0
Asse del San Gottardo	605 900 000	600 000 000	615 000 000	15 000 000	2,5
lavori di sistemazione sul resto della rete, asse del Lötschberg	3 500 000	27 300 000	17 100 000	-10 200 000	-37,4
lavori di sistemazione sul resto della rete, asse del San Gottardo	–	–	12 000 000	12 000 000	n.a.
Ferrovia 2000, di cui					
1ª tappa	–	22 500 000	26 100 000	3 600 000	16,0
Raccordo alla rete europea	–	–	–	–	n.a.
Attivazione di anticipi Confederazione	202 176 541	292 889 494	334 804 700	41 915 206	14,3
Spese	2 570 237 752	2 522 281 244	2 480 240 500	-42 040 744	-1,7
Prelievi per progetti	1 667 215 102	1 630 297 000	1 618 722 900	-11 574 100	-0,7
NFTA, di cui					
Vigilanza del progetto	2 820 844	4 467 000	4 393 300	-73 700	-1,6
Asse del Lötschberg	136 007 034	7 800 000	19 900 000	12 100 000	155,1
Asse del San Gottardo	1 211 897 487	1 200 000 000	1 230 000 000	30 000 000	2,5
Sistemazione Surselva	–	–	–	–	n.a.
Raccordo Svizzera orientale	–	–	–	–	n.a.
Miglioramenti San Gallo - Arth-Goldau	790 000	6 370 000	2 560 000	-3 810 000	-59,8
Miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg	3 812 000	36 300 000	22 960 000	-13 340 000	-36,7
Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gotthardo	–	–	16 100 000	16 100 000	n.a.
Analisi delle capacità degli assi nord-sud	2 466 342	1 700 000	1 600 000	-100 000	-5,9
Garanzia dei tracciati	–	300 000	1 650 000	1 350 000	n.a.
Ferrovia 2000, di cui					
1ª tappa	27 223 409	30 000 000	35 000 000	5 000 000	16,7
SIF	292 648	3 000 000	–	-3 000 000	-100,0
le misure di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. b LSIF	–	–	12 157 000	12 157 000	n.a.
la vigilanza del progetto concernente le misure di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. b LSIF	–	–	552 600	552 600	n.a.
la pianificazione dell'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria (Ferrovia 2030)	–	–	5 000 000	5 000 000	n.a.
Raccordo alla rete europea, di cui					
Vigilanza del progetto	122 815	1 700 000	1 000 000	-700 000	-41,2
Miglioramenti San Gallo - St. Margrethen	7 208 124	20 400 000	31 700 000	11 300 000	55,4
Miglioramenti Lindau - Geltendorf	–	5 610 000	7 500 000	1 890 000	n.a.
Miglioramenti Bülach - Sciaffusa	1 600 000	17 400 000	44 900 000	27 500 000	158,0
Nuova tratta Belfort - Digione	45 000 000	45 000 000	–	-45 000 000	n.a.
Miglioramenti Vallorbe / Pontarlier - Digione	13 609 200	11 001 000	3 300 000	-7 701 000	-70,0
Sistemazione stazione nodale Ginevra	909 403	2 600 000	5 400 000	2 800 000	107,7
Miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	80 903 695	93 649 000	4 500 000	-89 149 000	n.a.
Raccordo Basilea aeroporto - Mulhouse	–	500 000	300 000	-200 000	n.a.
Miglioramenti Bienne - Belfort	320 251	1 300 000	3 600 000	2 300 000	176,9
Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier	2 045 215	1 900 000	2 150 000	250 000	n.a.
Miglioramenti Losanna - Vallorbe	371 220	500 000	200 000	-300 000	n.a.
Miglioramenti Sargans - St. Margrethen	734 908	5 000 000	7 900 000	2 900 000	58,0
Miglioramenti San Gallo - Costanza	768 264	4 900 000	8 800 000	3 900 000	n.a.
Miglioramenti Zurigo Aeroporto - Winterthur	1 000 000	1 400 000	5 600 000	4 200 000	300,0
Protezione contro il rumore	127 312 243	127 500 000	140 000 000	12 500 000	9,8
Interessi sui prestiti rimborsabili	–	–	1 789 000	1 789 000	n.a.
Interessi sugli anticipi	225 622 650	238 384 244	189 528 600	-48 855 644	-20,5
Rettificazione di valore prestiti a interesse variabile rimborsabili condizionatamente	677 400 000	653 600 000	670 200 000	16 600 000	2,5

n.a.: non attestato

Conto economico

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Saldo conto economico	2 898 272 876	379 300 000	500 900 000	121 600 000	32,1
Ricavi	4 434 958 648	1 872 600 000	2 018 000 000	145 400 000	7,8
Versamenti	3 437 000 000	990 000 000	1 029 000 000	39 000 000	3,9
Versamento iniziale	2 600 000 000	0	0	–	–
Versamento annuo	837 000 000	990 000 000	1 029 000 000	39 000 000	3,9
Attivazione di strade nazionali in corso	819 559 873	882 600 000	989 000 000	106 400 000	12,1
Completamento della rete	819 559 873	855 000 000	883 500 000	28 500 000	3,3
Eliminazione di problemi di capacità	0	27 600 000	105 500 000	77 900 000	282,2
Attivazione di mutui per il traffico ferroviario rimborsabili condizionalmente	178 398 775	0	0	–	–
BE Linea tranviaria Berna ovest	5 100 000	0	0	–	–
ZG Ferrovia cittadina di Zugo, 1° completamento parziale	965 000	0	0	–	–
VD Ouchy - Les Croisettes, Métro M2	69 000 000	0	0	–	–
ZH Linea di transito di Zurigo (DML), 1a parte della rete celere regionale	103 333 775	0	0	–	–
Spese	1 536 685 772	1 493 300 000	1 517 100 000	23 800 000	1,6
Prelievi	1 358 286 997	1 493 300 000	1 470 100 000	-23 200 000	-1,6
Completamento della rete delle strade nazionali	854 954 440	950 000 000	930 000 000	-20 000 000	-2,1
attivabili	819 559 873	855 000 000	883 500 000	28 500 000	3,3
non attivabili	35 394 567	95 000 000	46 500 000	-48 500 000	-51,1
Eliminazione di problemi di capacità	0	29 000 000	111 000 000	82 000 000	282,8
attivabili	0	27 600 000	105 500 000	77 900 000	282,2
non attivabili	0	1 400 000	5 500 000	4 100 000	292,9
Programmi d'agglomerato	0	0	0	–	–
Progetti urgenti in ambito di traffico d'agglomerato	429 999 557	470 000 000	386 000 000	-84 000 000	-17,9
Contributi a fondo perso	251 600 782	470 000 000	386 000 000	-84 000 000	-17,9
Mutui (traffico ferroviario)	178 398 775	0	0	–	–
Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	40 000 000	44 300 000	43 100 000	-1 200 000	-2,7
Compensazione dell'ammancio di fondi cantonali a seguito dell'aumento della TTPCP nel 2008	33 333 000	0	0	–	–
Riporto nel bilancio della Confederazione dei tratti di strade nazionali completati	0	0	47 000 000	47 000 000	n.a.
Completamento della rete	0	0	47 000 000	47 000 000	n.a.
Eliminazione di problemi di capacità	0	0	0	–	–
Rettificazione di valore mutui per il traffico ferroviario rimborsabili condizionalmente	178 398 775	0	0	–	–

n.a.: non attestato

Conto liquidità

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %
Versamenti al fondo	3 437,0	990,0	1 029,0	39,0	3,9
Versamento iniziale	2 600,0	–	–	–	–
Versamento annuo	837,0	990,0	1 029,0	39,0	3,9
Prelievi dal fondo	1 358,3	1 493,3	1 470,1	-23,2	-1,6
Completamento della rete delle strade nazionali	855,0	950,0	930,0	-20,0	-2,1
Eliminazione di problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali	–	29,0	111,0	82,0	282,8
Progetti urgenti in ambito di traffico d'agglomerato	430,0	470,0	386,0	-84,0	-17,9
Programmi d'agglomerato	–	–	–	–	–
Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	40,0	44,3	43,1	-1,2	-2,7
Compensazione dell'ammancio di fondi cantonali a seguito dell'aumento della TTPCP nel 2008	33,3	–	–	–	–
Liquidità del fondo*	2 078,7	1 575,4	1 134,3	-441,1	-28,0

* Crediti e impegni di terzi non considerati

Conto economico consolidato

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta	in %	Numero nell'allegato
Risultato annuo	49	42	16	-25	-61,1	
Risultato operativo (senza risultato finanziario)	41	26	3	-23	-89,4	
Ricavi	2 602	2 715	2 891	176	6,5	
Contributo finanziario della Confederazione	1 778	1 887	1 967	79	4,2	1
Contributo alle sedi	282	280	284	4	1,5	2
Fondi secondari e mezzi di terzi	400	428	507	79	18,6	3
Ricavi da fondi secondari	323	311	368	57	18,4	
Ricavi da mezzi di terzi	227	144	179	35	24,2	
Variazione scorte (costituzione (-) / scioglimento (+))	-149	-27	-40	-13	46,7	
Ricavi da prestazioni di servizi	101	94	104	10	10,6	4
Rimanenti ricavi	40	26	29	3	10,3	
Spese	2 561	2 689	2 888	199	7,4	
Spese proprie	2 524	2 610	2 778	168	6,4	
Spese per il personale	1 574	1 658	1 754	96	5,8	5
Spese per beni e servizi e d'esercizio	808	822	875	53	6,5	2, 6
Ammortamenti	127	130	152	22	16,7	7
Costituzione (+) / scioglimento (-) impegni interni	14	-	-3	-3	-	8
Spese di riversamento	37	79	110	31	39,0	9
Risultato finanziario	8	15	13	-2	-12,9	10
Ricavi finanziari	24	18	15	-3	-16,5	
Spese finanziarie	16	2	1	-1	-41,1	

Conto d'investimento consolidato

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al 2009 assoluta	in %	Numero nell'allegato
Investimenti	270	204	211	6	3,0	11
Investimenti materiali	204	186	183	-3	-1,4	
Sostanza immobiliare di proprietà dei PF / IR	0	0	0	-0	-66,7	
Sostanza mobiliare	204	185	183	-2	-1,3	
Attivi fissi immateriali	-	-	1	-	n.a.	
Investimenti finanziari	66	19	27	8	40,7	

Conto economico per unità di consolidamento

Mio. CHF	Preventivo 2010 Settore dei PF	Preventivo 2010 Consiglio dei PF	Preventivo 2010 PFZ	Preventivo 2010 PFL	Preventivo 2010 IPS	Preventivo 2010 FNP	Preventivo 2010 LPMR	Preventivo 2010 IFADPA	Numero nell'al- legato
Risultato annuo	16	0	12	6	0	-2	0	-0	
Risultato operativo (senza risultato finanziario)	3	-0	3	3	-0	-2	0	-0	
Ricavi	2 891	97	1 429	761	326	65	149	64	
Contributo finanziario della Confederazione	1 967	97	970	491	233	43	85	48	1
Contributo alle sedi	284	0	165	67	26	4	18	4	2
Fondi secondari e mezzi di terzi	507	–	224	170	54	16	32	11	3
Ricavi da fondi secondari	368	–	175	132	20	11	22	8	
Ricavi da mezzi di terzi	179	–	91	46	26	4	9	3	
Variazione (costituzione [-] / scioglimento [+])	-40	–	-42	-8	8	1	1	–	
Ricavi da prestazioni di servizi	104	–	54	24	12	0	13	0	4
Altri ricavi	29	–	16	9	1	1	1	0	
Spese operative	2 888	97	1 427	758	326	67	149	64	
Spese proprie	2 778	14	1 405	753	326	67	149	64	
Spese per il personale	1 754	9	855	496	199	52	99	44	5
Spese per beni e servizi e d'esercizio	875	5	482	220	90	14	47	17	2, 6
Ammortamenti	152	0	68	37	38	1	6	3	7
Impegni interni	-3	–	–	–	–	–	-3	–	8
Costituzione (+) / scioglimento (-)									
Spese di riversamento	110	83	22	5	–	0	–	–	9
Risultato finanziario	13	0	10	3	0	0	0	0	10
Ricavi finanziari	15	0	11	3	1	0	0	0	
Spese finanziarie	1	0	1	–	0	0	0	–	

Conto d'investimento per unità di consolidamento

Mio. CHF	Preventivo 2010 Settore dei PF	Preventivo 2010 Consiglio dei PF	Preventivo 2010 PFZ	Preventivo 2010 PFL	Preventivo 2010 IPS	Preventivo 2010 FNP	Preventivo 2010 LPMR	Preventivo 2010 IFADPA	Numero nell'al- legato
Investimenti	211	0	106	43	47	1	8	6	11
Investimenti materiali	183	0	79	43	47	1	8	6	
Sostanza immobiliare di proprietà dei PF / IR	0	–	–	–	–	0	–	–	
Sostanza mobiliare	183	0	79	43	47	1	8	6	
Attivi fissi immateriali	1	–	1	–	–	–	–	–	
Investimenti finanziari	27	–	27	–	–	–	–	–	

Fondi secondari / mezzi di terzi

Mio. CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Diff. rispetto al P 2009 assoluta in %	
Fondi secondari / mezzi di terzi	400	428	507	79	18,6
Fondi secondari	323	311	368	57	18,4
(Confederazione, organizzazioni statali e internazionali)					
Fondo nazionale svizzero (FNS)	113	114	150	36	31,9
Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)	26	31	33	2	6,9
Altri ricavi dal promovimento della ricerca (ad es. progetti CUS d'importanza nazionale, NCCR)	27	24	21	-3	-14,1
Ricerca del settore pubblico	60	69	59	-10	-14,2
Programmi di ricerca europei	97	73	105	32	43,6
Ricavi da mezzi di terzi	227	144	179	35	24,2
Collaborazione con l'economia	119	97	120	23	23,6
Fondi speciali (compresi donazioni e legati)	64	35	39	5	13,2
Altri mezzi (compresi Cantoni e Comuni)	44	12	20	7	59,9
Variazione fondi secondari / mezzi di terzi	-149	-27	-40	-13	46,7

Conto economico

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010
Totale spese	28 935 999	32 545 000	33 595 000
4 Spese per il personale	20 120 129	21 955 000	22 395 000
40 Retribuzione del personale	16 653 445	17 950 000	18 243 000
41 Contributi ad assicurazioni sociali	974 303	1 074 000	1 076 000
42 Contributi di previdenza professionale	1 711 585	2 025 000	2 098 000
43 Contributi all'ass. infortuni e all'assicurazione malattie	105 695	100 000	94 000
45 Reclutamento del personale	2 480	10 000	10 000
46 Formazione e perfezionamento professionali	121 246	200 000	244 000
47 Rifusione spese	520 015	550 000	586 000
48 Rimanenti spese per il personale	31 360	36 000	34 000
49 Personale ausiliario	–	10 000	10 000
5 Altre spese per beni e servizi	7 057 938	8 065 000	8 675 000
51 Manutenzione, riparazione, sostituzione, leasing	1 404 291	1 500 000	1 630 000
52 Acqua, energia, materiale d'esercizio	261 721	321 000	326 000
53 Spese amministrative	683 962	833 000	855 000
54 Spese d'informatica	921 487	995 000	1 303 000
55 Diverse prestazioni di servizi e onorari	368 285	1 025 000	1 000 000
56 Rimanenti spese per beni e servizi	494 560	562 000	562 000
57 Perdite su debitori	-32 183	86 000	95 000
59 Ammortamenti di diritto commerciale	2 955 815	2 743 000	2 904 000
6 Prevenzione ai problemi dell'alcool (art. 43a Lalc)	1 757 932	2 525 000	2 525 000
Totale ricavi	302 099 688	291 375 000	299 433 000
7 Ricavi	301 937 977	291 289 000	299 140 000
70 Vendita d'etanolo	53 912 922	50 710 000	51 040 000
30 Spese per l'etanolo	-43 306 363	-43 722 000	-43 002 000
71 Tasse	609 817	693 000	605 000
72 Rimborsi	-4 834 540	-4 615 000	-4 150 000
73 Spese di trasporto sulle vendite	-2 361 653	-2 241 000	-2 281 000
74 Diversi ricavi e tasse	386 703	466 000	462 000
75 Redditi della sostanza	6 624 856	5 820 000	5 814 000
76 Entrate fiscali	290 367 089	280 000 000	287 000 000
77 Vendita/locazione di contenitori da trasporto per l'alcool	4 387 577	3 970 000	4 036 000
79 Rimanenti ricavi	-3 848 431	208 000	-384 000
8 Risultato estraneo all'esercizio	161 711	86 000	293 000
80 Risultato estraneo all'esercizio	-175 713	-200 000	–
82 Risultato da immobili	337 424	286 000	293 000
Prodotto netto	273 163 689	258 830 000	265 838 000

Osservazioni sul totale spese del Preventivo 2009

Il credito aggiuntivo di 1 860 000 franchi è stato considerato nel Preventivo 2009. Nell'esercizio 2009 il totale delle spese iscritte a preventivo passa da 30 685 000 franchi a 32 545 000. Grazie a risparmi di 200 000 franchi conseguiti nel risultato estraneo all'esercizio (n. 80) nell'ambito del progetto «Biofuel», il fabbisogno supplementare netto effettivo ammonta a 1 660 000 franchi.

Preventivo globale di Alcosuisse

CHF	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010
7 Vendita d'etanolo	53 912 922	50 710 000	51 040 000
Altro risultato (tasse d'analisi/prestazioni di servizi)	-3 979 293	415 000	-225 000
Vendita/locazione di contenitori da trasporto per l'alcool	4 387 577	3 970 000	4 036 000
Spese di trasporto sulle vendite	-2 361 653	-2 241 000	-2 281 000
Totale entrate	51 959 553	52 854 000	52 570 000
3 Spese per l'etanolo	43 306 363	43 722 000	43 002 000
Ricavo netto	8 653 190	9 132 000	9 568 000
4 Stipendi/prestazioni sociali	3 438 793	3 451 000	3 801 000
5 Manutenzione immobili/installazioni/veicoli	1 204 219	1 191 000	1 302 000
Acqua/energia/fondi d'esercizio	145 697	192 000	192 000
Spese amministrative	68 190	90 000	189 000
Rimanenti spese per beni e servizi	75 009	45 000	44 000
Ammortamenti	1 761 640	1 671 000	1 693 000
Spese	6 693 548	6 640 000	7 221 000
Risultato	1 959 642	2 492 000	2 347 000