



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

6

Preventivo

Decreti federali

2009

Decreti federali concernente il preventivo per il 2009

	Pagina
Decreti federali	3
Decreto federale I concernente il preventivo per il 2009	3
Decreto federale II concernente i prelievi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2009	5
Decreto federale III concernente i prelievi dal fondo infrastrutturale per il 2009	6
Decreto federale IV concernente il Preventivo 2009 del settore dei politecnici federali	7
Decreto federale V concernente il preventivo della Regia federale degli alcool per il 2009	8
Le cifre in sintesi	11
Le cifre in sintesi	11
Conto di finanziamento	12
Conto economico	13
Direttive del freno all'indebitamento	14
Indicatori della Confederazione	15
Crediti a preventivo e rubriche di ricavo	17
Indice secondo Unità amministrative	17
01 Autorità e tribunali	19
02 Dipartimento degli affari esteri	33
03 Dipartimento dell'interno	45
04 Dipartimento di giustizia e polizia	75
05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	97
06 Dipartimento delle finanze	117
07 Dipartimento dell'economia	147
08 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	185
Crediti d'impegno e limiti di spesa	211
Crediti d'impegno chiesti con il Preventivo 2009	213
Crediti d'impegno correnti, già stanziati	214
Crediti annui di assegnazione	226
Limiti di spesa stanziati con il Preventivo 2009	227
Limiti di spesa correnti, già stanziati	228
Statistica	231
A Panoramica	233
B Conto di finanziamento	236
C Conto economico	255
Conti speciali	263
Fondo per i grandi progetti ferroviari	265
Fondo infrastrutturale	269
Settore dei politecnici federali	273
Regia federale degli alcool	287

Decreto federale I concernente il preventivo per il 2009

del 16 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 2008²,

decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ È approvato il preventivo del conto economico della Confederazione Svizzera per l'anno 2009.

² Il conto economico chiude con:

	Franchi
a. spese di	58 759 885 783;
b. ricavi di	60 755 224 449;
c. un'eccedenza di ricavi di	1 995 338 666.

Art. 2 Settore degli investimenti

Le uscite per investimenti e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'anno 2009 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento:

	Franchi
a. uscite per investimenti di	7 124 887 050;
b. entrate per investimenti di	187 886 000.

Art. 3 Trasferimenti di crediti

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

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

Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l'anno 2009 nel quadro del conto di finanziamento:

	Franchi
a. uscite totali di	59 019 551 861;
b. entrate totali di	60 198 182 740.

Art. 5 Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo è basato su un importo massimo di uscite totali di 59 668 341 826 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	39 970 000;
b. Difesa nazionale	1 071 022 000;
c. Programma edilizio 2009 del settore dei PF	87 950 000;
d. Crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	313 000 000;
e. Rischio di guerra nei casi di voli speciali a titolo umanitario e diplomatico, per intervento	300 000 000.

² Sono stanziati i seguenti crediti aggiuntivi:

a. 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 2007 concernente il preventivo per il 2008³:

	Franchi
Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici	9 103 400.
b. a favore del credito quadro «Protezione dell'ambiente e assetto del territorio» di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera c del Decreto federale I del 18 dicembre 2007 concernente il preventivo per il 2008 ⁴ :	

	Franchi
1) Protezione contro le piene 2008-2011	189 000 000;
2) Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011	30 000 000.

Art. 7 Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

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

	Franchi
a. Programma edilizio 2009 del settore dei PF	30 850 000;
b. Credito annuo di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	55 260 000.

¹ RS 101

² Non pubblicato nel FF

³ FF 2008 6925

⁴ FF 2008 6925

Art. 8 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2009 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 2009 del settore dei PF, ai sensi dell'articolo 8 lettera d e articolo 9 lettera a;
- 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 Mezzi finanziari a favore della promozione delle esportazioni 2008-2011

L'importo massimo del limite di spesa «Promozione delle esportazioni 2008-2011» secondo il Decreto federale del 18 settembre 2007⁵ ammonta ora a 78 000 000 di franchi.

Art. 10 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

⁵ FF 2008 47

Decreto federale II concernente i prelievi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2009

del 15 dicembre 2008

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 20 agosto 2008² del Consiglio federale,

decreta:

Art. 1

I crediti a preventivo seguenti sono approvati per l'esercizio
2009 e prelevati dal Fondo per i grandi progetti ferroviari:

- a. Nuova ferrovia transalpina (NFTA):
- 4 467 000 franchi per la vigilanza del progetto;
 - 7 800 000 franchi per la linea di base del Lötschberg;
 - 1 200 000 000 di franchi per la linea di base del San Gottardo;
 - 6 370 000 franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e Arth-Goldau;
 - 36 300 000 franchi per i lavori di sistemazione sul resto della rete;
 - 1 700 000 franchi per l'analisi delle capacità degli assi nord-sud;
 - 300 000 franchi per la garanzia dei tracciati.
- b. Ferrovia 2000:
- 30 000 000 di franchi per la pianificazione e l'esecuzione della prima tappa;
 - 3 000 000 di franchi per gli studi di pianificazione del futuro sviluppo dei grandi progetti ferroviari (SPF).

- c. Raccordo alla rete europea ad alta velocità:
- 1 700 000 franchi per la vigilanza del progetto;
 - 20 400 000 franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e St. Margrethen;
 - 5 610 000 franchi di contributi al prefinanziamento dei lavori di sistemazione fra Lindau e Geltendorf;
 - 17 400 000 franchi per i lavori di sistemazione fra Bülach e Sciaffusa;
 - 45 000 000 di franchi di contributi alla costruzione della tratta Belfort - Digione;
 - 11 001 000 franchi di contributi per i lavori di sistemazione sulle tratte Vallorbe - Frasné - Digione e Pontarlier - Frasné;
 - 2 600 000 franchi per i lavori di sistemazione della grande stazione nodale di Ginevra;
 - 93 649 000 franchi di contributi per i lavori di sistemazione sulla tratta Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse
 - 500 000 franchi per il raccordo fra Basilea aeroporto e Mulhouse;
 - 1 300 000 franchi per i lavori di sistemazione fra Bienne e Belfort;
 - 1 900 000 franchi per i lavori di sistemazione sulla tratta Berna - Neuchâtel - Pontarlier;
 - 500 000 franchi per i lavori di sistemazione fra Losanna e Vallorbe;
 - 5 000 000 di franchi per i lavori di sistemazione fra Sargans e St. Margrethen;
 - 4 900 000 franchi per i lavori di sistemazione fra San Gallo e Costanza;
 - 1 400 000 franchi per i lavori di sistemazione fra Zurigo aeroporto e Winterthur.
- d. Misure di risanamento fonico: 127 500 000 franchi.

Art. 2

È preso atto del Preventivo 2009 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 2009

del 15 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 10 della legge del 6 ottobre 2006¹ sul fondo infrastrutturale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 2008²,

decreta:

Art. 1

I seguenti crediti a preventivo sono approvati per l'esercizio 2009 e prelevati dal fondo infrastrutturale:

- a. 950 000 000 di franchi per il completamento della rete delle strade nazionali;
- b. 470 000 000 di franchi per il miglioramento delle infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati;
- c. 44 300 000 di franchi per contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

Art. 2

È preso atto del Preventivo 2009 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 2009 del settore dei politecnici federali (Settore dei PF)

del 15 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 35 della legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (legge sui PF)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 2008²,

decreta:

Art. 1

¹Il Preventivo 2009 per il settore dei politecnici federali, che prevede entrate di 2 741 775 300 franchi e uscite di 2 716 249 200 franchi, ossia un saldo positivo di 25 526 100 franchi, è approvato.

²Gli investimenti netti in beni mobili e informatica di 172 548 000 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 il 2009

del 15 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 2008¹,

decreta:

Art. 1

Il preventivo della Regia federale degli alcool per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, comprendente:

- a. il preventivo del conto economico, con
 - ricavi pari a 291 175 000 franchi e
 - spese pari a 30 685 000 franchi,
 - vale a dire con un prodotto netto di 260 490 000 franchi, e
- b. investimenti pari a 2 084 000 franchi, è approvato.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ Non pubblicato nel FF

Le cifre in sintesi

Mio. CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009
Conto di finanziamento			
Entrate ordinarie	58 092	57 976	59 968
Uscite ordinarie	53 965	56 854	59 020
Risultato ordinario dei finanziamenti	4 127	1 122	949
Entrate straordinarie	754	230	230
Uscite straordinarie	7 038	5 247	–
Risultato dei finanziamenti	-2 157	-3 895	1 179
Direttive del freno all'indebitamento			
Uscite massime ammesse	63 619	62 470	59 668
Differenza rispetto alle uscite totali	2 616	369	649
Conto economico			
Ricavi ordinari	58 000	57 951	60 525
Spese ordinarie	54 289	56 399	58 530
Risultato ordinario	3 711	1 552	1 995
Ricavi straordinari	630	230	230
Spese straordinarie	–	1 530	230
Risultato annuo	4 340	252	1 995
Investimenti			
Entrate ordinarie per investimenti	365	207	188
Uscite ordinarie per investimenti	6 264	6 698	7 125
Investimenti materiali e immateriali, scorte	887	2 565	2 576
Mutui e partecipazioni	411	422	432
Contributi agli investimenti	4 966	3 710	4 117
Indicatori			
Quota delle uscite in %	10,5	11,2	10,7
Aliquota d'imposizione in %	10,4	10,5	10,1
Quota d'indebitamento lordo in %	23,6	24,6	20,8
Indicatori economici			
Crescita del prodotto interno lordo reale in %	3,1	1,9	1,3
Crescita del prodotto interno lordo nominale in %	4,5	3,4	3,6
Rincaro, indice naz. dei prezzi al consumo IPC in %	0,7	1,2	1,3
Tassi d'interesse a lungo termine in %	2,91	3,50	3,25
Tassi d'interesse a breve termine in %	2,57	3,00	2,50
Corso del cambio del dollaro in CHF	1,20	1,25	1,05
Corso del cambio dell'euro in CHF	1,64	1,65	1,60

Conto di finanziamento

Mio. CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
Risultato dei finanziamenti	-2 157	-3 895	1 179	5 074	
Risultato ordinario dei finanziamenti	4 127	1 122	949	-174	
Entrate ordinarie	58 092	57 976	59 968	1 992	3,4
Entrate fiscali	53 336	53 455	55 514	2 059	3,9
Imposta federale diretta	15 389	16 359	17 670	1 311	8,0
Imposta preventiva	4 230	3 026	3 019	-7	-0,2
Tasse di bollo	2 990	2 925	2 600	-325	-11,1
Imposta sul valore aggiunto	19 684	20 470	21 240	770	3,8
Altre imposte sul consumo	7 380	7 116	7 229	113	1,6
Diverse entrate fiscali	3 664	3 559	3 756	197	5,5
Regalie e concessioni	1 345	1 258	1 302	44	3,5
Entrate finanziarie	1 280	1 383	1 380	-4	-0,3
Entrate da partecipazioni	509	707	845	138	19,5
Rimanenti entrate finanziarie	771	676	535	-142	-20,9
Rimanenti entrate correnti	1 766	1 673	1 584	-88	-5,3
Entrate per investimenti	365	207	188	-19	-9,3
Uscite ordinarie	53 965	56 854	59 020	2 166	3,8
Uscite proprie	8 471	9 345	9 670	325	3,5
Uscite per il personale	4 462	4 616	4 802	185	4,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 841	3 472	3 777	305	8,8
Uscite per l'armamento	1 168	1 257	1 092	-165	-13,1
Uscite correnti a titolo di riversamento	35 228	36 841	38 320	1 479	4,0
Quote di terzi a entrate della Confederazione	8 624	6 669	7 066	397	6,0
Indennizzi a enti pubblici	969	909	676	-233	-25,6
Contributi a istituzioni proprie	2 527	2 666	2 667	0	0,0
Contributi a terzi	9 697	12 866	13 387	521	4,0
Contributi ad assicurazioni sociali	13 411	13 731	14 525	794	5,8
Uscite finanziarie	4 003	3 971	3 905	-66	-1,7
Uscite a titolo di interessi	3 849	3 836	3 794	-42	-1,1
Rimanenti uscite finanziarie	153	135	111	-23	-17,4
Uscite per investimenti	6 264	6 698	7 125	427	6,4
Investimenti materiali e scorte	874	2 514	2 529	15	0,6
Investimenti immateriali	13	51	47	-5	-8,8
Mutui	376	395	401	6	1,6
Partecipazioni	35	27	31	4	13,9
Contributi agli investimenti	4 966	3 710	4 117	407	11,0
Entrate straordinarie	754	230	230	0	
Uscite straordinarie	7 038	5 247	-	-5 247	

Conto economico

Mio. CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
Risultato annuo	4 340	252	1 995	1 743	
Risultato ordinario (compr. risultato finanziario)	3 711	1 552	1 995	443	
Risultato operativo (escl. risultato finanziario)	4 755	3 861	4 251	390	
Ricavi	55 031	56 569	59 158	2 589	4,6
Gettito fiscale	51 836	53 455	55 514	2 059	3,9
Imposta federale diretta	15 389	16 359	17 670	1 311	8,0
Imposta preventiva	2 730	3 026	3 019	-7	-0,2
Tasse di bollo	2 990	2 925	2 600	-325	-11,1
Imposta sul valore aggiunto	19 684	20 470	21 240	770	3,8
Altre imposte sul consumo	7 380	7 116	7 229	113	1,6
Diversi introiti fiscali	3 664	3 559	3 756	197	5,5
Regalie e concessioni	1 331	1 258	1 303	45	3,6
Rimanenti ricavi	1 844	1 836	2 326	490	26,7
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	21	20	15	-5	-23,2
Spese	50 276	52 708	54 908	2 200	4,2
Spese proprie	9 573	11 872	12 168	295	2,5
Spese per il personale	4 492	4 616	4 802	185	4,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 238	3 749	4 101	353	9,4
Spese per l'armamento	1 168	1 257	1 092	-165	-13,1
Ammortamenti su beni amministrativi	675	2 250	2 173	-77	-3,4
Spese di riversamento	40 604	40 808	42 699	1 891	4,6
Quote di terzi a ricavi della Confederazione	8 624	6 669	7 066	397	6,0
Indennizzi a enti pubblici	955	909	676	-233	-25,6
Contributi a istituzioni proprie	2 527	2 666	2 667	0	0,0
Contributi a terzi	9 744	12 866	13 380	514	4,0
Contributi ad assicurazioni sociali	13 417	13 624	14 450	826	6,1
Rettificazione di valore contributi agli investim.	4 966	3 711	4 120	408	11,0
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	372	363	342	-21	-5,8
Vers. nei fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	98	28	40	13	46,8
Risultato finanziario (eccedenza di spese)	-1 044	-2 309	-2 255	54	
Ricavi finanziari	2 969	1 381	1 367	-15	-1,1
Aumento di equity value	1 860	707	845	138	19,5
Rimanenti ricavi finanziari	1 109	674	522	-153	-22,6
Spese finanziarie	4 013	3 691	3 622	-69	-1,9
Spese a titolo di interessi	3 635	3 547	3 468	-79	-2,2
Rimanenti spese finanziarie	378	143	154	11	7,5
Ricavi straordinari	630	230	230	0	
Spese straordinarie	-	1 530	230	-1 300	
Risultato ordinario (compr. risultato finanziario)	3 711	1 552	1 995	443	
Ricavi ordinari	58 000	57 951	60 525	2 575	4,4
Ricavi	55 031	56 569	59 158	2 589	4,6
Ricavi finanziari	2 969	1 381	1 367	-15	-1,1
Spese ordinarie	54 289	56 399	58 530	2 131	3,8
Spese	50 276	52 708	54 908	2 200	4,2
Spese finanziarie	4 013	3 691	3 622	-69	-1,9

Direttive del freno all'indebitamento

Mio. CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
1 Entrate totali	58 846	58 206	60 198	1 992	3,4
2 Entrate straordinarie	754	230	230		
3 Entrate ordinarie [3=1-2]	58 092	57 976	59 968	1 992	3,4
4 Fattore congiunturale	0,974	0,987	0,995	0,008	
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) [5=3x4]	56 582	57 223	59 668	2 446	4,3
6 Eccedenza richiesta congiunturalmente / Deficit ammesso [6=3-5]	1 510	754	300		
7 Uscite straordinarie (art. 15 LFC)	7 038	5 247	–		
8 Piano di abbattimento (art. 66 LFC)	–	–	–		
9 Riduzione del limite delle uscite (art. 17 LFC)	–	–	–		
10 Uscite massime ammesse [10=5+7+8-9]	63 619	62 470	59 668	-2 802	-4,5
11 Uscite totali secondo C / P	61 003	62 101	59 020	-3 082	-5,0
12 Differenza (art. 16 LFC) [12=10-11]	2 616	369	649		

Indicatori della Confederazione

In %	Consuntivo 1992	Consuntivo 1997	Consuntivo 2002	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009
Quota delle uscite Uscite ordinarie (in % del PIL nominale)	10,7	11,5	11,5	10,5	11,2	10,7
Aliquota d'imposizione Entrate fiscali ordinarie (in % del PIL nominale)	8,6	9,0	9,9	10,4	10,5	10,1
Quota del deficit/dell'eccedenza Risultato ordinario dei finanziamenti (in % del PIL nominale)	-0,8	-1,4	-0,6	+0,8	+0,2	+0,2
Quota d'indebitamento lordo Debito lordo (in % del PIL nominale)	15,7	25,3	28,2	23,6	24,6	20,8
Quota degli investimenti Uscite per investimenti (in % delle uscite ordinarie)	11,0	14,9	13,2	11,6	11,8	12,1
Quota di riversamento Uscite a titolo di riversamento (in % delle uscite ordinarie)	63,6	69,3	73,6	75,2	72,1	72,6
Quota delle imposte a destinazione vincolata Imposte a destinazione vincolata (in % delle entrate fiscali ordinarie)	14,2	16,5	21,5	21,1	20,9	20,7

Indice secondo Unità amministrative

	Pagina
1 Autorità e tribunali	19
101 Assemblea federale	21
103 Consiglio federale	23
104 Cancelleria federale	24
105 Tribunale federale	27
107 Tribunale penale federale	29
108 Tribunale amministrativo federale	30
2 Dipartimento degli affari esteri	33
201 Dipartimento federale degli affari esteri	35
202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione	39
203 Centrale viaggi della Confederazione	42
285 Centro servizi informatici DFAE	43
3 Dipartimento dell'interno	45
301 Segreteria generale DFI	47
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	50
305 Archivio federale svizzero	51
306 Ufficio federale della cultura	53
307 Biblioteca nazionale svizzera	56
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	57
316 Ufficio federale della sanità pubblica	59
317 Ufficio federale di statistica	62
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	65
325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca	68
328 Settore dei politecnici federali	73
4 Dipartimento di giustizia e polizia	75
401 Segreteria generale DFGP	77
402 Ufficio federale di giustizia	79
403 Ufficio federale di polizia	82
405 Ministero pubblico della Confederazione	85
413 Istituto svizzero di diritto comparato	87
414 Ufficio federale di metrologia	89
417 Commissione federale delle case da gioco	91
420 Ufficio federale della migrazione	92
485 Centro servizi informatici DFGP	95

5	Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	97
500	Segreteria generale DDPS	99
504	Ufficio federale dello sport	101
506	Ufficio federale della protezione della popolazione	103
525	Difesa	105
540	armasuisse Acquisti	108
542	armasuisse S+T	110
543	armasuisse Immobili	112
570	Ufficio federale di topografia	114
6	Dipartimento delle finanze	117
600	Segreteria generale DFF	119
601	Amministrazione federale delle finanze	121
602	Ufficio centrale di compensazione	125
603	Zecca federale Swissmint	127
605	Amministrazione federale delle contribuzioni	129
606	Amministrazione federale delle dogane	132
609	Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	135
611	Controllo federale delle finanze	137
612	Commissione federale delle banche	139
614	Ufficio federale del personale	140
620	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	141
622	Ufficio federale delle assicurazioni private	144
7	Dipartimento dell'economia	147
701	Segreteria generale DFE	149
704	Segreteria di Stato dell'economia	152
706	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia	156
708	Ufficio federale dell'agricoltura	159
710	Agroscope	164
719	Istituto federale di allevamento equino di Avenches	166
720	Ufficio federale di veterinaria	168
721	Istituto di virologia e d'immunoprofilassi	171
724	Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	173
725	Ufficio federale delle abitazioni	175
727	Commissione della concorrenza	177
735	Organo d'esecuzione del servizio civile	179
740	Servizio di accreditamento svizzero	181
785	Information Service Center DFE	182
8	Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	185
801	Segreteria generale DATEC	187
802	Ufficio federale dei trasporti	190
803	Ufficio federale dell'aviazione civile	194
805	Ufficio federale dell'energia	197
806	Ufficio federale delle strade	200
808	Ufficio federale delle comunicazioni	202
810	Ufficio federale dell'ambiente	205
812	Ufficio federale dello sviluppo territoriale	208
815	Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari	209



101 Assemblea federale

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	69 080	80 000	80 000	–	–
	Spese	89 166 175	97 282 500	98 899 000	1 616 500	1,7
	Saldo	-89 097 095	-97 202 500	-98 819 000	-1 616 500	
	Rubrica di ricavo	69 080	80 000	80 000	–	–
	Servizi del Parlamento	69 080	80 000	80 000	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>69 080</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	69 080	80 000	80 000	–	–
	Credito di spesa	89 166 175	97 282 500	98 899 000	1 616 500	1,7
	Parlamento	39 530 328	42 427 600	43 865 600	1 438 000	3,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>33 278 506</i>	<i>35 627 800</i>	<i>37 081 800</i>	<i>1 454 000</i>	<i>4,1</i>
A2101.0101	Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	10 246 751	10 860 000	11 410 000	550 000	5,1
A2101.0102	Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 406 000	2 544 000	2 678 500	134 500	5,3
A2101.0103	Sessioni del Consiglio nazionale	6 638 276	6 979 000	7 422 000	443 000	6,3
A2101.0104	Sessioni del Consiglio degli Stati	1 560 693	1 658 000	1 728 500	70 500	4,3
A2101.0105	Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	5 148 264	5 619 000	5 806 500	187 500	3,3
A2101.0106	Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	1 836 009	1 994 000	2 062 500	68 500	3,4
A2101.0107	Delegazioni in organizzazioni internazionali	1 046 513	1 380 000	1 380 000	–	–
A2101.0108	Relazioni esterne del Parlamento	269 172	295 000	295 000	–	–
A2101.0109	Indennità di previdenza	2 253 691	2 348 800	2 348 800	–	–
A2101.0110	Prestazioni di previdenza	911 252	790 000	840 000	50 000	6,3
A2101.0153	Contributi del datore di lavoro per parlamentari	932 738	1 100 000	1 050 000	-50 000	-4,5
A2101.0154	Formazione dei parlamentari	29 147	60 000	60 000	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 251 822</i>	<i>6 799 800</i>	<i>6 783 800</i>	<i>-16 000</i>	<i>-0,2</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	410 104	620 100	620 100	–	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	5 841 719	6 179 700	6 163 700	-16 000	-0,3
	Servizi del Parlamento	49 635 846	54 854 900	55 033 400	178 500	0,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>28 371 958</i>	<i>30 117 800</i>	<i>32 732 800</i>	<i>2 615 000</i>	<i>8,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	28 216 128	29 721 800	32 366 800	2 645 000	8,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	155 831	396 000	366 000	-30 000	-7,6

101 Assemblea federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	21 157 008	24 737 100	22 300 600	-2 436 500	-9,8
A2113.0001	Locazione di spazi	4 102 372	4 230 300	4 378 300	148 000	3,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	8 505 881	12 079 800	9 242 800	-2 837 000	-23,5
A2115.0001	Spese di consulenza	4 506 006	410 000	290 000	-120 000	-29,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 042 749	8 017 000	8 389 500	372 500	4,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	106 880	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	106 880	–	–	–	–

103 Consiglio federale

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	–	–	–	–	–
	Spese	8 087 893	9 124 700	13 578 000	4 453 300	48,8
	Saldo	-8 087 893	-9 124 700	-13 578 000	-4 453 300	
	Credito di spesa	8 087 893	9 124 700	13 578 000	4 453 300	48,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 736 257</i>	<i>3 838 700</i>	<i>7 900 000</i>	<i>4 061 300</i>	<i>105,8</i>
A2101.0111	Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale	3 736 257	3 838 700	7 900 000	4 061 300	105,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 351 636</i>	<i>5 286 000</i>	<i>5 678 000</i>	<i>392 000</i>	<i>7,4</i>
A2111.0126	Spese di rappresentanza e di servizio	1 541 892	2 010 000	2 010 000	–	–
A2113.0001	Locazione di spazi	703 712	705 000	707 000	2 000	0,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	–	160 000	160 000	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 106 032	2 571 000	2 801 000	230 000	8,9

104 Cancelleria federale

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 074 819	973 000	990 000	17 000	1,7
	Spese	57 299 932	56 931 900	50 713 200	-6 218 700	-10,9
	Saldo	-56 225 113	-55 958 900	-49 723 200	6 235 700	
	Rubrica di ricavo	1 074 819	973 000	990 000	17 000	1,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 074 819</i>	<i>973 000</i>	<i>990 000</i>	<i>17 000</i>	<i>1,7</i>
E1300.0001	Tasse	371 653	350 000	350 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	703 166	623 000	640 000	17 000	2,7
	Credito di spesa	57 299 932	56 931 900	50 713 200	-6 218 700	-10,9
	Cancelleria federale	52 596 114	52 302 500	47 011 700	-5 290 800	-10,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>24 547 828</i>	<i>25 128 700</i>	<i>27 025 800</i>	<i>1 897 100</i>	<i>7,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	24 346 049	24 897 400	26 784 400	1 887 000	7,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	201 779	231 300	241 400	10 100	4,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>27 842 612</i>	<i>27 173 800</i>	<i>19 985 900</i>	<i>-7 187 900</i>	<i>-26,5</i>
A2111.0127	Esercizio portale delle autorità www.ch.ch	248 189	–	–	–	–
A2113.0001	Locazione di spazi	14 359 196	10 877 200	9 746 700	-1 130 500	-10,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 851 149	8 781 900	3 114 800	-5 667 100	-64,5
A2115.0001	Spese di consulenza	1 213 557	1 449 900	1 144 200	-305 700	-21,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	6 170 520	6 064 800	5 980 200	-84 600	-1,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>205 674</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	205 674	–	–	–	–
	Biblioteca centrale del Parlamento e dell'Amm. federale	1 179 141	1 142 300	–	-1 142 300	-100,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>739 698</i>	<i>757 000</i>	<i>–</i>	<i>-757 000</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	738 405	747 500	–	-747 500	-100,0
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	1 293	9 500	–	-9 500	-100,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>439 443</i>	<i>385 300</i>	<i>–</i>	<i>-385 300</i>	<i>-100,0</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	276 531	222 300	–	-222 300	-100,0
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	162 912	163 000	–	-163 000	-100,0
	Incaricato della protezione dei dati	3 524 677	3 487 100	3 701 500	214 400	6,1

104 Cancelleria federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	3 438 914	3 354 400	3 538 800	184 400	5,5
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 424 213	3 336 100	3 520 500	184 400	5,5
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	14 701	18 300	18 300	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	85 763	132 700	162 700	30 000	22,6
A2115.0003	Spese di consulenza	43 658	70 000	50 000	-20 000	-28,6
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	42 105	62 700	112 700	50 000	79,7

104 Cancelleria federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	–	6 571 200	6 571 200	–
Saldo	–	–	-6 571 200	-6 571 200	
Uscite per investimenti					
	–	–	6 571 200	6 571 200	–
Cancelleria federale					
	–	–	6 571 200	6 571 200	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	–	–	<i>6 571 200</i>	<i>6 571 200</i>	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	6 571 200	6 571 200	–

105 Tribunale federale

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	17 440 619	16 035 600	16 621 700	586 100	3,7
	Spese	75 876 206	80 773 600	93 578 800	12 805 200	15,9
	Saldo	-58 435 587	-64 738 000	-76 957 100	-12 219 100	
	Rubrica di ricavo	17 440 619	16 035 600	16 621 700	586 100	3,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>13 076 264</i>	<i>12 472 000</i>	<i>12 675 000</i>	<i>203 000</i>	<i>1,6</i>
E1300.0001	Tasse	12 874 133	12 282 000	12 405 000	123 000	1,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	202 131	190 000	270 000	80 000	42,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 364 355</i>	<i>3 563 600</i>	<i>3 946 700</i>	<i>383 100</i>	<i>10,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	4 364 355	3 563 600	3 946 700	383 100	10,8
	Credito di spesa	75 876 206	80 773 600	93 578 800	12 805 200	15,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>58 954 787</i>	<i>61 832 600</i>	<i>75 189 800</i>	<i>13 357 200</i>	<i>21,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	43 222 162	45 651 100	48 722 700	3 071 600	6,7
A2101.0113	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	15 469 189	15 751 500	26 032 100	10 280 600	65,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	263 436	430 000	435 000	5 000	1,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>16 816 456</i>	<i>18 627 000</i>	<i>17 910 000</i>	<i>-717 000</i>	<i>-3,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	7 802 943	7 904 400	7 916 700	12 300	0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 631 107	3 629 100	3 348 800	-280 300	-7,7
A2115.0001	Spese di consulenza	864 664	230 000	230 000	—	—
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 517 742	6 863 500	6 414 500	-449 000	-6,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>104 963</i>	<i>314 000</i>	<i>479 000</i>	<i>165 000</i>	<i>52,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	104 963	314 000	479 000	165 000	52,5

105 Tribunale federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	825 780	785 000	1 361 000	576 000	73,4
Saldo	-825 780	-785 000	-1 361 000	-576 000	
Uscite per investimenti	825 780	785 000	1 361 000	576 000	73,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>825 780</i>	<i>785 000</i>	<i>1 361 000</i>	<i>576 000</i>	<i>73,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	825 780	785 000	1 361 000	576 000	73,4

107 Tribunale penale federale

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 226 078	845 000	1 086 000	241 000	28,5
	Spese	16 142 790	20 012 100	20 217 900	205 800	1,0
	Saldo	-14 916 712	-19 167 100	-19 131 900	35 200	
	Rubrica di ricavo	1 226 078	845 000	1 086 000	241 000	28,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 222 451</i>	<i>841 000</i>	<i>1 073 000</i>	<i>232 000</i>	<i>27,6</i>
E1300.0001	Tasse	1 120 118	760 000	974 000	214 000	28,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	102 333	81 000	99 000	18 000	22,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>3 627</i>	<i>4 000</i>	<i>13 000</i>	<i>9 000</i>	<i>225,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	3 627	4 000	13 000	9 000	225,0
	Credito di spesa	16 142 790	20 012 100	20 217 900	205 800	1,0
	Tribunale penale federale	16 142 790	20 012 100	20 217 900	205 800	1,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 852 951</i>	<i>13 146 500</i>	<i>13 518 500</i>	<i>372 000</i>	<i>2,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	7 676 338	9 495 800	9 960 600	464 800	4,9
A2101.0116	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	2 985 722	3 344 700	3 252 900	-91 800	-2,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	190 891	306 000	305 000	-1 000	-0,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 289 840</i>	<i>6 865 600</i>	<i>6 699 400</i>	<i>-166 200</i>	<i>-2,4</i>
A2111.0217	Procedura penale	2 840 920	3 800 000	3 600 000	-200 000	-5,3
A2113.0001	Locazione di spazi	1 243 510	1 308 400	1 380 300	71 900	5,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	465 274	889 700	947 100	57 400	6,5
A2115.0001	Spese di consulenza	22 131	130 000	110 000	-20 000	-15,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	718 004	737 500	662 000	-75 500	-10,2

108 Tribunale amministrativo federale

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	2 545 800	3 064 400	2 890 000	-174 400	-5,7
	Spese	57 626 749	68 205 600	70 976 800	2 771 200	4,1
	Saldo	-55 080 950	-65 141 200	-68 086 800	-2 945 600	
	Rubrica di ricavo	2 545 800	3 064 400	2 890 000	-174 400	-5,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 407 500</i>	<i>3 064 400</i>	<i>2 890 000</i>	<i>-174 400</i>	<i>-5,7</i>
E1300.0001	Tasse	2 249 831	2 860 000	2 710 000	-150 000	-5,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	157 668	204 400	180 000	-24 400	-11,9
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>138 300</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	138 300	–	–	–	–
	Credito di spesa	57 626 749	68 205 600	70 976 800	2 771 200	4,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>45 736 393</i>	<i>54 324 800</i>	<i>56 970 200</i>	<i>2 645 400</i>	<i>4,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	29 914 007	38 752 100	41 499 100	2 747 000	7,1
A2101.0117	Retribuzione dei giudici	15 564 351	14 984 700	14 902 100	-82 600	-0,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	258 034	588 000	569 000	-19 000	-3,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>11 890 357</i>	<i>13 880 800</i>	<i>14 006 600</i>	<i>125 800</i>	<i>0,9</i>
A2111.0253	Commissioni federali di stima (CFS)	73 801	100 000	160 000	60 000	60,0
A2111.0262	Trasloco del Tribunale amministrativo federale a San Gallo	–	–	365 000	365 000	–
A2113.0001	Locazione di spazi	4 926 071	4 927 100	5 032 100	105 000	2,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 445 129	4 281 200	4 569 000	287 800	6,7
A2115.0001	Spese di consulenza	216 160	440 500	390 500	-50 000	-11,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 229 195	4 132 000	3 490 000	-642 000	-15,5

108 Tribunale amministrativo federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	–	820 000	820 000	–
Saldo	–	–	-820 000	-820 000	
Uscite per investimenti					
	–	–	820 000	820 000	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	–	–	820 000	820 000	–
A4100.0131 Cambiamento della piattaforma informatica	–	–	820 000	820 000	–



201 Dipartimento federale degli affari esteri

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	36 516 551	39 230 000	41 925 000	2 695 000	6,9
	Spese	718 247 895	764 258 770	781 862 700	17 603 930	2,3
	Saldo	-681 731 344	-725 028 770	-739 937 700	-14 908 930	
	Rubrica di ricavo	36 516 551	39 230 000	41 925 000	2 695 000	6,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>36 516 551</i>	<i>39 230 000</i>	<i>41 925 000</i>	<i>2 695 000</i>	<i>6,9</i>
E1300.0001	Tasse	6 081 592	8 500 000	6 000 000	-2 500 000	-29,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	914 427	2 030 000	2 025 000	-5 000	-0,2
E1300.0121	Tasse per visti	28 926 416	28 000 000	33 200 000	5 200 000	18,6
E1300.0127	Tasse per le attività a favore della prom. delle esport.	594 115	700 000	700 000	–	–
	Credito di spesa	718 247 895	764 258 770	781 862 700	17 603 930	2,3
	Amministrazione, Ambasciate e Consolati	718 247 895	764 258 770	781 862 700	17 603 930	2,3
	Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze	454 009 894	488 722 170	517 750 800	29 028 630	5,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>327 269 335</i>	<i>339 344 020</i>	<i>363 701 100</i>	<i>24 357 080</i>	<i>7,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	292 211 913	295 062 520	318 063 300	23 000 780	7,8
A2101.0131	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	6 000 000	13 000 000	5 556 000	-7 444 000	-57,3
A2101.0145	Compensazione dei costi per agenti all'estero	27 448 235	29 299 100	38 058 200	8 759 100	29,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 609 187	1 982 400	2 023 600	41 200	2,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>131 796 858</i>	<i>144 059 150</i>	<i>146 408 700</i>	<i>2 349 550</i>	<i>1,6</i>
A2111.0173	Misure di protezione speciali	2 403 778	2 700 000	–	-2 700 000	-100,0
A2111.0174	Tutela degli interessi: azioni culturali delle rappresent.	1 162 056	1 522 500	1 172 500	-350 000	-23,0
A2111.0181	Azioni per la promozione delle esportazioni	523 930	700 000	700 000	–	–
A2111.0223	Tutela degli interessi: spese di convocazione	11 620 404	11 750 000	–	-11 750 000	-100,0
A2111.0224	Costi supplementari di locazione all'estero	19 536 822	19 935 200	–	-19 935 200	-100,0
A2113.0001	Locazione di spazi	9 900 194	11 175 200	–	-11 175 200	-100,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	37 170 177	44 788 750	48 161 700	3 372 950	7,5
A2115.0001	Spese di consulenza	3 541 200	3 043 500	3 062 000	18 500	0,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	45 938 296	48 444 000	93 312 500	44 868 500	92,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>106 701</i>	<i>1 819 000</i>	<i>2 141 000</i>	<i>322 000</i>	<i>17,7</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	106 701	1 819 000	2 141 000	322 000	17,7

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	837 000	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	837 000	–	–	–	–
	<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	-6 000 000	3 500 000	5 500 000	2 000 000	57,1
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-6 000 000	3 500 000	5 500 000	2 000 000	57,1
	Organizzazioni internazionali	164 877 468	167 337 500	139 367 800	-27 969 700	-16,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	164 877 468	167 337 500	139 367 800	-27 969 700	-16,7
A2310.0246	Contributi a istituzioni del diritto internazionale	3 265 357	3 523 500	2 936 200	-587 300	-16,7
A2310.0252	Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	877 892	900 000	900 000	–	–
A2310.0253	Consiglio d'Europa, Strasburgo	8 865 134	10 124 800	9 188 800	-936 000	-9,2
A2310.0255	Contributi della Svizzera all'ONU	126 758 443	124 031 300	103 289 300	-20 742 000	-16,7
A2310.0256	Sezione svizzera Consiglio Comuni e Regioni d'Europa	65 043	–	–	–	–
A2310.0257	Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	6 600 553	7 916 700	7 673 800	-242 900	-3,1
A2310.0260	Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA)	3 763 683	3 858 700	–	-3 858 700	-100,0
A2310.0270	UNESCO, Parigi	4 868 715	5 359 200	4 783 700	-575 500	-10,7
A2310.0271	Commissione centrale per la navigazione sul Reno, Strasburgo	667 824	973 300	893 100	-80 200	-8,2
A2310.0272	Org. internazionale per la navigazione marittima (IMO)	131 174	148 800	134 200	-14 600	-9,8
A2310.0275	Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	17 252	19 800	19 200	-600	-3,0
A2310.0284	Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	5 357 883	5 997 300	5 836 800	-160 500	-2,7
A2310.0388	Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.	206 745	400 000	400 000	–	–
A2310.0389	Misure di disarmo delle Nazioni Unite	3 025 967	3 674 100	3 312 700	-361 400	-9,8
A2310.0390	Mandato ONU per lo sport al servizio di sviluppo e pace	405 803	410 000	–	-410 000	-100,0
	Compiti del Paese ospite	12 360 399	14 942 500	27 927 900	12 985 400	86,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	12 360 399	14 942 500	27 927 900	12 985 400	86,9
A2310.0276	Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	2 957 160	3 333 900	2 977 900	-356 000	-10,7
A2310.0279	Ubicazione della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE	108 345	280 000	20 000	-260 000	-92,9
A2310.0391	Prestazioni infrastrutturali quale Stato di sede	7 595 280	8 278 600	–	-8 278 600	-100,0
A2310.0392	Misure di sicurezza per edifici di org. internazionali	1 699 614	3 050 000	–	-3 050 000	-100,0
A2310.0456	Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	–	–	24 930 000	24 930 000	–

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Promozione della pace e della sicurezza	71 127 566	72 847 500	74 045 000	1 197 500	1,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>71 127 566</i>	<i>72 847 500</i>	<i>74 045 000</i>	<i>1 197 500</i>	<i>1,6</i>
A2310.0247	Misure volontarie a favore del diritto internazionale	1 430 656	1 500 000	1 300 000	-200 000	-13,3
A2310.0249	Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario	940 500	–	–	–	–
A2310.0266	Partecipazione al Partenariato per la pace	455 400	500 000	457 500	-42 500	-8,5
A2310.0267	Aiuto al disarmo: distruzione delle armi chimiche	3 842 555	2 730 000	700 000	-2 030 000	-74,4
A2310.0269	Centri ginevrini di politica della sicurezza	10 395 000	10 657 500	10 817 500	160 000	1,5
A2310.0280	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	53 172 455	56 550 000	59 850 000	3 300 000	5,8
A2310.0393	Commissione in Corea	891 000	910 000	920 000	10 000	1,1
	Presenza svizzera all'estero	10 390 704	14 395 400	12 750 000	-1 645 400	-11,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>10 390 704</i>	<i>14 395 400</i>	<i>12 750 000</i>	<i>-1 645 400</i>	<i>-11,4</i>
A2310.0281	Esposizioni universali	1 957 419	5 895 400	4 500 000	-1 395 400	-23,7
A2310.0283	Presenza svizzera all'estero	8 433 285	8 500 000	8 250 000	-250 000	-2,9
	Svizzeri all'estero	3 236 546	3 503 000	3 100 000	-403 000	-11,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>3 236 546</i>	<i>3 503 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>-403 000</i>	<i>-11,5</i>
A2310.0394	Assistenza agli Svizzeri all'estero	3 081 355	3 300 000	2 800 000	-500 000	-15,2
A2310.0395	Protezione diplomatica e consolare	155 191	203 000	300 000	97 000	47,8
	Altro	2 245 318	2 510 700	6 921 200	4 410 500	175,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 245 318</i>	<i>2 510 700</i>	<i>6 921 200</i>	<i>4 410 500</i>	<i>175,7</i>
A2310.0268	Fondazione Jean Monnet	148 500	150 000	150 000	–	–
A2310.0273	Conservazione dei beni culturali mondiali	–	100 000	100 000	–	–
A2310.0277	Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	959 013	983 200	993 700	10 500	1,1
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	641 895	750 000	750 000	–	–
A2310.0285	Formazione di gente di mare	943	20 000	20 000	–	–
A2310.0397	UNESCO, commissione nazionale	494 967	507 500	507 500	–	–
A2310.0461	Piccole azioni delle rappresentanze	–	–	4 400 000	4 400 000	–

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	13 007 225	13 522 000	13 522 000	–	–
	Uscite	5 686 228	16 821 500	27 150 000	10 328 500	61,4
	Saldo	7 320 997	-3 299 500	-13 628 000	-10 328 500	
	Entrate per investimenti	13 007 225	13 522 000	13 522 000	–	–
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>13 007 225</i>	<i>13 522 000</i>	<i>13 522 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3200.0113	Restituzione di mutui per equipaggiamento	1 285 265	1 800 000	1 800 000	–	–
E3200.0114	Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz.	11 346 200	11 346 200	11 346 200	–	–
E3200.0115	Restituzione di mutui, Unione postale universale, Berna	375 760	375 800	375 800	–	–
	Uscite per investimenti	5 686 228	16 821 500	27 150 000	10 328 500	61,4
	Amministrazione, Ambasciate e Consolati	5 686 228	16 821 500	27 150 000	10 328 500	61,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 614 128</i>	<i>3 521 500</i>	<i>850 000</i>	<i>-2 671 500</i>	<i>-75,9</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 614 128	3 521 500	850 000	-2 671 500	-75,9
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>1 072 100</i>	<i>13 300 000</i>	<i>26 300 000</i>	<i>13 000 000</i>	<i>97,7</i>
A4200.0116	Mutui per equipaggiamento	1 072 100	1 800 000	1 800 000	–	–
A4200.0117	Mutui FIPOI	–	11 500 000	24 500 000	13 000 000	113,0

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	20 426	–	–	–	–
	Spese	1 341 109 552	1 432 701 850	1 506 732 600	74 030 750	5,2
	Saldo	-1 341 089 126	-1 432 701 850	-1 506 732 600	-74 030 750	
	Rubrica di ricavo	20 426	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>20 426</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	20 426	–	–	–	–
	Credito di spesa	1 341 109 552	1 432 701 850	1 506 732 600	74 030 750	5,2
	Cooperazione allo sviluppo	957 281 686	990 654 800	1 040 105 100	49 450 300	5,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>20 561 264</i>	<i>20 264 800</i>	<i>22 307 100</i>	<i>2 042 300</i>	<i>10,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	20 539 692	19 919 800	21 057 100	1 137 300	5,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	21 572	345 000	1 250 000	905 000	262,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 296 487</i>	<i>11 245 400</i>	<i>8 558 300</i>	<i>-2 687 100</i>	<i>-23,9</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	5 048 825	5 178 400	5 662 100	483 700	9,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 438 079	3 160 800	–	-3 160 800	-100,0
A2115.0001	Spese di consulenza	175 575	203 000	203 000	–	–
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	–	200 000	200 000	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 634 008	2 503 200	2 493 200	-10 000	-0,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>1 617 218</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 617 218	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>919 806 717</i>	<i>959 144 600</i>	<i>1 009 239 700</i>	<i>50 095 100</i>	<i>5,2</i>
A2310.0286	Ricostituzione IDA	166 000 000	174 000 000	192 400 000	18 400 000	10,6
A2310.0287	Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	532 061 498	540 691 200	551 167 500	10 476 300	1,9
A2310.0288	Contributi generali a organizzazioni internazionali	221 745 219	244 453 400	265 672 200	21 218 800	8,7
	<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	<i>2 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	2 000 000	–	–	–	–
	Aiuto umanitario	287 128 184	294 442 150	304 146 500	9 704 350	3,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 269 611</i>	<i>4 384 500</i>	<i>4 531 100</i>	<i>146 600</i>	<i>3,3</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 269 611	4 384 500	4 531 100	146 600	3,3

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	128 403	873 800	872 300	-1 500	-0,2
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	128 403	873 800	872 300	-1 500	-0,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	282 730 170	289 183 850	298 743 100	9 559 250	3,3
A2310.0289	Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	179 087 637	185 183 850	193 203 100	8 019 250	4,3
A2310.0290	Aiuto alimentare in latticini	19 304 976	19 500 000	20 200 000	700 000	3,6
A2310.0291	Aiuto alimentare in cereali	13 860 000	14 000 000	14 140 000	140 000	1,0
A2310.0292	Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	70 000 000	70 000 000	70 700 000	700 000	1,0
A2310.0293	OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	477 557	500 000	500 000	—	—
	Aiuto ai Paesi dell'Est	96 699 683	147 604 900	162 481 000	14 876 100	10,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	96 699 683	147 604 900	162 481 000	14 876 100	10,1
A2310.0295	Aiuto ai Paesi dell'Est	96 517 299	102 604 900	102 813 400	208 500	0,2
A2310.0428	Contributo all'allargamento dell'UE	182 383	45 000 000	59 667 600	14 667 600	32,6

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 000 000	–	–	–	–
Saldo	-2 000 000	–	–	–	
Uscite per investimenti	2 000 000	–	–	–	–
Cooperazione allo sviluppo	2 000 000	–	–	–	–
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>2 000 000</i>	–	–	–	–
A4200.0118 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	2 000 000	–	–	–	–

203 Centrale viaggi della Confederazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 851 160	3 716 500	3 727 400	10 900	0,3
	Spese	3 285 941	3 498 100	3 661 900	163 800	4,7
	Saldo	565 219	218 400	65 500	-152 900	
	Rubrica di ricavo	3 851 160	3 716 500	3 727 400	10 900	0,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>3 851 160</i>	<i>3 716 500</i>	<i>3 727 400</i>	<i>10 900</i>	<i>0,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	3 851 160	3 716 500	3 727 400	10 900	0,3
	Credito di spesa	3 285 941	3 498 100	3 661 900	163 800	4,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>3 285 941</i>	<i>3 498 100</i>	<i>3 661 900</i>	<i>163 800</i>	<i>4,7</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	3 285 941	3 498 100	3 661 900	163 800	4,7

285 Centro servizi informatici DFAE

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	37 584 786	35 941 600	36 486 800	545 200	1,5
	Spese	33 831 502	37 184 500	36 880 300	-304 200	-0,8
	Saldo	3 753 284	-1 242 900	-393 500	849 400	
	Rubrica di ricavo	37 584 786	35 941 600	36 486 800	545 200	1,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>37 584 786</i>	<i>35 941 600</i>	<i>36 486 800</i>	<i>545 200</i>	<i>1,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	37 584 786	35 941 600	36 486 800	545 200	1,5
	Credito di spesa	33 831 502	37 184 500	36 880 300	-304 200	-0,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>33 831 502</i>	<i>37 184 500</i>	<i>36 880 300</i>	<i>-304 200</i>	<i>-0,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	33 831 502	37 184 500	36 880 300	-304 200	-0,8

285 Centro servizi informatici DFAE

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	1 531 568	1 530 000	1 550 000	20 000	1,3
Saldo	-1 531 568	-1 530 000	-1 550 000	-20 000	
Uscite per investimenti	1 531 568	1 530 000	1 550 000	20 000	1,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 531 568</i>	<i>1 530 000</i>	<i>1 550 000</i>	<i>20 000</i>	<i>1,3</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 531 568	1 530 000	1 550 000	20 000	1,3



301 Segreteria generale DFI

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 293 279	960 000	1 010 000	50 000	5,2
	Spese	32 750 038	35 724 600	37 007 400	1 282 800	3,6
	Saldo	-31 456 759	-34 764 600	-35 997 400	-1 232 800	
	Rubrica di ricavo	1 293 279	960 000	1 010 000	50 000	5,2
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 278 344</i>	<i>950 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>50 000</i>	<i>5,3</i>
E1300.0001	Tasse	1 254 585	950 000	1 000 000	50 000	5,3
E1300.0010	Ricavi e tasse	23 760	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>14 935</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	14 935	10 000	10 000	–	–
	Credito di spesa	32 750 038	35 724 600	37 007 400	1 282 800	3,6
	Amministrazione	30 963 576	33 215 500	34 391 000	1 175 500	3,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>9 866 652</i>	<i>10 747 400</i>	<i>11 922 000</i>	<i>1 174 600</i>	<i>10,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 752 592	9 557 200	10 003 000	445 800	4,7
A2100.0121	Pool risorse	–	1 026 000	1 754 800	728 800	71,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	114 060	164 200	164 200	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 651 586</i>	<i>5 250 200</i>	<i>5 406 600</i>	<i>156 400</i>	<i>3,0</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 773 172	1 773 600	1 771 300	-2 300	-0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	773 288	2 131 200	2 263 400	132 200	6,2
A2115.0001	Spese di consulenza	328 819	528 000	569 000	41 000	7,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	776 307	817 400	802 900	-14 500	-1,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>150 707</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	150 707	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>17 294 632</i>	<i>17 217 900</i>	<i>17 062 400</i>	<i>-155 500</i>	<i>-0,9</i>
A2310.0139	Misure per la prevenzione del razzismo	853 702	885 200	898 200	13 000	1,5
A2310.0408	Contributo Swissmedic	16 440 930	16 332 700	16 164 200	-168 500	-1,0
	Ufficio per le pari opportunità dei disabili	1 786 462	2 509 100	2 616 400	107 300	4,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>383 174</i>	<i>229 100</i>	<i>231 400</i>	<i>2 300</i>	<i>1,0</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	381 013	224 100	226 400	2 300	1,0
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	2 161	5 000	5 000	–	–

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>154 541</i>	<i>295 000</i>	<i>299 000</i>	<i>4 000</i>	<i>1,4</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	142 563	240 000	244 000	4 000	1,7
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	11 978	55 000	55 000	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 248 747</i>	<i>1 985 000</i>	<i>2 086 000</i>	<i>101 000</i>	<i>5,1</i>
A2310.0140	Misure per le pari opportunità dei disabili	1 248 747	1 985 000	2 086 000	101 000	5,1

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	–	470 000	470 000	–	–
	Saldo	–	-470 000	-470 000	–	
	Uscite per investimenti	–	470 000	470 000	–	–
	Amministrazione	–	450 000	450 000	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	–	–
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	450 000	450 000	–	–
	Ufficio per le pari opportunità dei disabili	–	20 000	20 000	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	–	–
A4100.0002	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	20 000	20 000	–	–

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	91 464	–	–	–	–
Spese	7 742 069	7 970 000	8 174 700	204 700	2,6
Saldo	-7 650 604	-7 970 000	-8 174 700	-204 700	
Rubrica di ricavo					
	91 464	–	–	–	–
<i>Ricavi e tasse</i>					
	36	–	–	–	–
E1300.0010 Ricavi e tasse	36	–	–	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>					
	39 058	–	–	–	–
E1500.0001 Rimanenti ricavi	39 058	–	–	–	–
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
	52 370	–	–	–	–
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	52 370	–	–	–	–
Credito di spesa					
	7 742 069	7 970 000	8 174 700	204 700	2,6
<i>Spese per il personale</i>					
	1 898 932	1 774 300	1 832 300	58 000	3,3
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 882 371	1 751 800	1 809 600	57 800	3,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	16 561	22 500	22 700	200	0,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	1 547 131	1 771 800	2 191 900	420 100	23,7
A2111.0123 Commissione federale per le questioni femminili	133 591	182 700	185 400	2 700	1,5
A2111.0124 Servizio per la lotta alla violenza	228 522	236 100	239 600	3 500	1,5
A2113.0001 Locazione di spazi	286 416	286 700	286 700	–	–
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	200 643	299 200	438 800	139 600	46,7
A2115.0001 Spese di consulenza	450 055	428 600	436 400	7 800	1,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	247 905	338 500	605 000	266 500	78,7
<i>Contributi e indennizzi</i>					
	4 296 005	4 423 900	4 150 500	-273 400	-6,2
A2310.0138 Misure a favore della parità dei sessi	4 296 005	4 423 900	4 150 500	-273 400	-6,2

305 Archivio federale svizzero

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	29 147	35 400	21 600	-13 800	-39,0
	Spese	15 520 540	15 864 200	17 538 600	1 674 400	10,6
	Saldo	-15 491 393	-15 828 800	-17 517 000	-1 688 200	
	Rubrica di ricavo	29 147	35 400	21 600	-13 800	-39,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 925</i>	<i>25 000</i>	<i>11 200</i>	<i>-13 800</i>	<i>-55,2</i>
E1300.0001	Tasse	7 891	24 800	11 000	-13 800	-55,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	34	200	200	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>21 222</i>	<i>10 400</i>	<i>10 400</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	21 222	10 400	10 400	–	–
	Credito di spesa	15 520 540	15 864 200	17 538 600	1 674 400	10,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 323 432</i>	<i>6 578 700</i>	<i>7 697 300</i>	<i>1 118 600</i>	<i>17,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 238 371	6 467 000	7 582 700	1 115 700	17,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	85 061	111 700	114 600	2 900	2,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 182 624</i>	<i>9 285 500</i>	<i>8 496 100</i>	<i>-789 400</i>	<i>-8,5</i>
A2111.0219	Deacidificazione della carta	999 998	940 000	940 000	–	–
A2111.0220	ARELDA	1 743 345	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
A2113.0001	Locazione di spazi	3 237 094	3 306 300	3 863 300	557 000	16,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 792 649	1 835 900	2 491 300	655 400	35,7
A2115.0001	Spese di consulenza	208 666	303 200	307 900	4 700	1,6
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	13 722	26 000	30 800	4 800	18,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 187 151	874 100	862 800	-11 300	-1,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>1 345 200</i>	<i>1 345 200</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	1 345 200	1 345 200	–
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>14 484</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	14 484	–	–	–	–

305 Archivio federale svizzero

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	1 303 989	973 700	1 928 800	955 100	98,1
Saldo	-1 303 989	-973 700	-1 928 800	-955 100	
Uscite per investimenti	1 303 989	973 700	1 928 800	955 100	98,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 303 989</i>	<i>973 700</i>	<i>1 928 800</i>	<i>955 100</i>	<i>98,1</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 303 989	973 700	1 928 800	955 100	98,1

306 Ufficio federale della cultura

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	5 939 383	4 240 000	4 340 000	100 000	2,4
Spese	212 889 149	201 637 300	215 664 700	14 027 400	7,0
Saldo	-206 949 766	-197 397 300	-211 324 700	-13 927 400	
Rubrica di ricavo	5 939 383	4 240 000	4 340 000	100 000	2,4
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 277 147</i>	<i>4 165 000</i>	<i>4 265 000</i>	<i>100 000</i>	<i>2,4</i>
E1300.0001 Tasse	3 746	–	–	–	–
E1300.0010 Ricavi e tasse	2 541 092	2 365 000	2 365 000	–	–
E1300.0122 Ricavi da entrate (ingressi)	732 310	1 800 000	1 800 000	–	–
E1300.0146 Quota delle entrate tasse di prom. cinem. emitt. televisive	–	–	100 000	100 000	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>2 624 680</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	2 115 303	–	–	–	–
E1500.0104 Redditi immobiliari	509 378	75 000	75 000	–	–
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>37 555</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	37 555	–	–	–	–
Credito di spesa	212 889 149	201 637 300	215 664 700	14 027 400	7,0
<i>Spese per il personale</i>	<i>26 059 005</i>	<i>25 021 600</i>	<i>25 973 700</i>	<i>952 100</i>	<i>3,8</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	25 943 767	24 766 300	25 717 500	951 200	3,8
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	115 238	255 300	256 200	900	0,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>22 127 556</i>	<i>25 041 500</i>	<i>26 783 500</i>	<i>1 742 000</i>	<i>7,0</i>
A2111.0186 Nuovo Museo nazionale	2 915 930	3 393 500	5 445 000	2 051 500	60,5
A2113.0001 Locazione di spazi	3 069 748	2 065 500	1 938 700	-126 800	-6,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 475 974	3 153 800	2 948 000	-205 800	-6,5
A2115.0001 Spese di consulenza	2 043 949	2 214 000	2 246 500	32 500	1,5
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	104 559	277 000	328 800	51 800	18,7
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	12 517 395	13 937 700	13 876 500	-61 200	-0,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>153 063</i>	<i>200 000</i>	<i>232 000</i>	<i>32 000</i>	<i>16,0</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	153 063	200 000	232 000	32 000	16,0
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>124 747 156</i>	<i>128 308 400</i>	<i>130 175 500</i>	<i>1 867 100</i>	<i>1,5</i>
A2310.0297 Pro Helvetia	32 048 280	33 000 000	34 000 000	1 000 000	3,0
A2310.0298 Sostegno a organizzazioni culturali	2 926 600	3 017 500	3 067 800	50 300	1,7
A2310.0300 Contributo per la cultura alla Città di Berna	936 500	965 600	981 700	16 100	1,7

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
A2310.0301	Sostegno dell'educazione culturale degli adulti	1 485 000	1 500 000	1 500 000	–	–
A2310.0302	Bibliomedia Svizzera	1 980 000	2 000 000	2 000 000	–	–
A2310.0303	Sostegno di progetti culturali	2 731 700	2 337 700	1 384 600	-953 100	-40,8
A2310.0304	Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 224 400	2 293 300	2 331 500	38 200	1,7
A2310.0305	Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 447 700	4 585 500	4 662 000	76 500	1,7
A2310.0306	Misure volte a favorire la comprensione	780 400	804 700	818 100	13 400	1,7
A2310.0307	Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	16 097 100	20 000 000	20 000 000	–	–
A2310.0309	Promozione della letteratura per bambini e ragazzi	946 300	975 700	991 900	16 200	1,7
A2310.0310	Esposizioni di libri all'estero	634 200	653 800	664 600	10 800	1,7
A2310.0311	Sostegno ai nomadi	245 900	251 500	255 700	4 200	1,7
A2310.0313	Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri	148 300	154 900	157 500	2 600	1,7
A2310.0314	Promozione della cultura cinematografica	4 694 932	4 777 700	4 857 300	79 600	1,7
A2310.0315	Promozione cinematografica	28 232 810	23 213 500	23 091 700	-121 800	-0,5
A2310.0316	Cooperazione europea in ambito cinematografico	988 049	1 005 900	1 022 600	16 700	1,7
A2310.0317	Promozione form. e perfez. professioni cinematografiche	1 745 100	2 313 400	2 351 900	38 500	1,7
A2310.0318	Programmi Media dell'UE	7 503 058	10 630 700	10 585 100	-45 600	-0,4
A2310.0319	Cineteca svizzera	2 273 400	2 313 400	2 851 900	538 500	23,3
A2310.0320	Arti figurative	3 798 468	3 928 100	3 993 600	65 500	1,7
A2310.0321	Arte applicata	3 414 547	3 523 300	3 582 000	58 700	1,7
A2310.0323	Associazione Memoriav	2 853 700	2 898 600	2 918 200	19 600	0,7
A2310.0324	Trasferimento dei beni culturali	29 187	154 300	660 200	505 900	327,9
A2310.0326	Museo svizzero dei trasporti	1 581 525	1 009 300	1 036 200	26 900	2,7
A2310.0454	Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	–	–	409 400	409 400	–
	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	39 802 370	23 065 800	32 500 000	9 434 200	40,9
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	39 802 370	23 065 800	32 500 000	9 434 200	40,9

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	39 802 370	23 065 800	33 011 600	9 945 800	43,1
Saldo	-39 802 370	-23 065 800	-33 011 600	-9 945 800	
Uscite per investimenti	39 802 370	23 065 800	33 011 600	9 945 800	43,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	–	511 600	511 600	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	511 600	511 600	–
<i>Contributi per investimenti</i>					
	39 802 370	23 065 800	32 500 000	9 434 200	40,9
A4300.0137 Contributo per investimenti Museo svizzero dei trasporti	–	2 500 000	2 500 000	–	–
A4300.0138 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	39 802 370	20 565 800	30 000 000	9 434 200	45,9

307 Biblioteca nazionale svizzera

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	253 078	345 000	345 000	–	–
	Spese	32 770 180	33 581 300	37 385 023	3 803 723	11,3
	Saldo	-32 517 102	-33 236 300	-37 040 023	-3 803 723	
	Rubrica di ricavo	253 078	345 000	345 000	–	–
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>253 078</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	253 078	345 000	345 000	–	–
	Credito di spesa	32 770 180	33 581 300	37 385 023	3 803 723	11,3
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>31 483 180</i>	<i>32 281 300</i>	<i>35 785 023</i>	<i>3 503 723</i>	<i>10,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	31 483 180	32 281 300	35 785 023	3 503 723	10,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 287 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>300 000</i>	<i>23,1</i>
A6210.0144	Fonoteca nazionale	1 287 000	1 300 000	1 600 000	300 000	23,1

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	34 216 907	35 939 000	36 547 600	608 600	1,7
	Spese	78 641 589	78 795 400	88 614 000	9 818 600	12,5
	Saldo	-44 424 682	-42 856 400	-52 066 400	-9 210 000	
	Rubrica di ricavo	34 216 907	35 939 000	36 547 600	608 600	1,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>34 216 907</i>	<i>35 939 000</i>	<i>36 547 600</i>	<i>608 600</i>	<i>1,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	34 216 907	35 939 000	36 547 600	608 600	1,7
	Credito di spesa	78 641 589	78 795 400	88 614 000	9 818 600	12,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>64 607 468</i>	<i>63 765 600</i>	<i>72 595 800</i>	<i>8 830 200</i>	<i>13,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	64 607 468	63 765 600	72 595 800	8 830 200	13,8
	Contributi e indennizzi	14 034 121	15 029 800	16 018 200	988 400	6,6
A6210.0103	Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	1 443 860	1 700 000	1 700 000	–	–
A6210.0104	Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	9 000 000	9 100 600	9 510 300	409 700	4,5
A6210.0105	Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 108 984	1 287 900	1 307 200	19 300	1,5
A6210.0106	Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading	2 183 632	2 390 600	2 950 000	559 400	23,4
A6210.0107	Cooperazione europea nel settore meteorologico	297 644	550 700	550 700	–	–

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	3 968 237	5 387 400	3 518 400	-1 869 000	-34,7
Saldo	-3 968 237	-5 387 400	-3 518 400	1 869 000	
Uscite per investimenti			3 518 400	-1 869 000	-34,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>			<i>3 518 400</i>	<i>-1 869 000</i>	<i>-34,7</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 968 237	5 387 400	3 518 400	-1 869 000	-34,7

316 Ufficio federale della sanità pubblica

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	26 125 947	682 802 500	98 772 500	-584 030 000	-85,5
	Spese	2 686 762 424	2 825 561 499	2 274 014 700	-551 546 799	-19,5
	Saldo	-2 660 636 477	-2 142 758 999	-2 175 242 200	-32 483 201	
	Rubrica di ricavo	26 125 947	682 802 500	98 772 500	-584 030 000	-85,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 442 764</i>	<i>5 802 500</i>	<i>5 172 500</i>	<i>-630 000</i>	<i>-10,9</i>
E1300.0001	Tasse	6 828 219	5 222 500	4 592 500	-630 000	-12,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	614 544	580 000	580 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>99 940</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0109	Rimanenti ricavi	99 940	100 000	100 000	–	–
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>–</i>	<i>584 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-584 000 000</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0104	Prelev. da riserve contr. straord. per la riduz. dei premi	–	584 000 000	–	-584 000 000	-100,0
	Assicurazione militare	18 583 243	92 900 000	93 500 000	600 000	0,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>18 583 243</i>	<i>17 900 000</i>	<i>18 500 000</i>	<i>600 000</i>	<i>3,4</i>
E1300.0125	Entrate assicurazione militare	18 583 243	17 900 000	18 500 000	600 000	3,4
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>–</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	–	75 000 000	75 000 000	–	–
	Credito di spesa	2 686 762 424	2 825 561 499	2 274 014 700	-551 546 799	-19,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>54 990 861</i>	<i>55 723 300</i>	<i>59 946 000</i>	<i>4 222 700</i>	<i>7,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	54 613 268	54 859 200	59 073 800	4 214 600	7,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	377 593	864 100	872 200	8 100	0,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>141 939 398</i>	<i>101 981 899</i>	<i>85 695 400</i>	<i>-16 286 499</i>	<i>-16,0</i>
A2111.0101	Misure di prevenzione	25 656 638	24 995 900	24 225 400	-770 500	-3,1
A2111.0102	Misure d'esecuzione	4 138 151	12 495 867	14 857 200	2 361 333	18,9
A2111.0103	Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	4 049 852	4 421 600	4 498 400	76 800	1,7
A2111.0245	Esecuzione biomedicina Ricerca e Tecnologia	334 744	875 000	715 000	-160 000	-18,3
A2111.0252	Pandemia	69 818 662	18 192 000	–	-18 192 000	-100,0
A2113.0001	Locazione di spazi	7 378 353	7 613 500	7 611 400	-2 100	–
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 864 573	7 223 900	7 457 500	233 600	3,2
A2115.0001	Spese di consulenza	19 369 380	18 798 532	19 024 900	226 368	1,2
A2117.0105	Beni e servizi non attivabili	128 259	191 400	170 800	-20 600	-10,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	6 200 786	7 174 200	7 134 800	-39 400	-0,5

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	22 178	230 300	343 000	112 700	48,9
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	22 178	230 300	343 000	112 700	48,9
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	2 203 600	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	2 203 600	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 255 014 760	1 826 752 000	1 874 346 300	47 594 300	2,6
A2310.0109	Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	14 136 452	16 949 300	15 613 700	-1 335 600	-7,9
A2310.0110	Riduzione individuale dei premi	2 240 878 308	1 809 802 700	1 858 732 600	48 929 900	2,7
	<i>Spese straordinarie</i>	–	584 000 000	–	-584 000 000	-100,0
A2900.0106	Contributo per la riduz. individuale dei premi	–	584 000 000	–	-584 000 000	-100,0
	<i>Assicurazione militare</i>	232 591 627	256 874 000	253 684 000	-3 190 000	-1,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	26 195 000	23 892 000	21 244 000	-2 648 000	-11,1
A2111.0209	Spese amministrative SUVA	26 195 000	23 892 000	21 244 000	-2 648 000	-11,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	205 382 273	228 482 000	228 190 000	-292 000	-0,1
A2310.0342	Prestazioni dell'assicurazione militare	205 382 273	228 482 000	228 190 000	-292 000	-0,1
	<i>Rettificazioni di valore nel settore del versamento</i>	1 014 354	4 500 000	4 250 000	-250 000	-5,6
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del versamento	1 014 354	4 500 000	4 250 000	-250 000	-5,6

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	—	—	—	—	—
	Uscite	1 957 496	5 562 100	6 221 000	658 900	11,8
	Saldo	-1 957 496	-5 562 100	-6 221 000	-658 900	
	Uscite per investimenti	1 957 496	5 562 100	6 221 000	658 900	11,8
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>943 142</i>	<i>1 062 100</i>	<i>1 971 000</i>	<i>908 900</i>	<i>85,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	943 142	1 062 100	1 971 000	908 900	85,6
	Assicurazione militare	1 014 354	4 500 000	4 250 000	-250 000	-5,6
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>1 014 354</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-5,6</i>
A4300.0128	Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio	1 014 354	4 500 000	4 250 000	-250 000	-5,6

317 Ufficio federale di statistica

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 219 435	1 085 000	1 056 000	-29 000	-2,7
	Spese	136 198 530	149 366 400	156 336 100	6 969 700	4,7
	Saldo	-134 979 095	-148 281 400	-155 280 100	-6 998 700	
	Rubrica di ricavo	1 219 435	1 085 000	1 056 000	-29 000	-2,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>808 977</i>	<i>800 000</i>	<i>796 000</i>	<i>-4 000</i>	<i>-0,5</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	808 977	800 000	796 000	-4 000	-0,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>410 457</i>	<i>285 000</i>	<i>260 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-8,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	410 457	285 000	260 000	-25 000	-8,8
	Credito di spesa	136 198 530	149 366 400	156 336 100	6 969 700	4,7
	Amministrazione	128 195 203	138 869 300	147 243 800	8 374 500	6,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>65 534 654</i>	<i>70 575 800</i>	<i>75 766 400</i>	<i>5 190 600</i>	<i>7,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	65 103 954	69 869 700	75 059 600	5 189 900	7,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	430 700	706 100	706 800	700	0,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>55 861 311</i>	<i>59 614 700</i>	<i>63 464 400</i>	<i>3 849 700</i>	<i>6,5</i>
A2111.0104	Costi per rilevazioni	12 000 459	13 358 200	15 802 400	2 444 200	18,3
A2113.0001	Locazione di spazi	8 071 886	8 072 500	8 072 600	100	-
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	21 118 165	24 524 100	25 112 000	587 900	2,4
A2115.0001	Spese di consulenza	5 001 805	4 027 900	4 215 900	188 000	4,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	9 668 997	9 632 000	10 261 500	629 500	6,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>-</i>	<i>3 800</i>	<i>13 000</i>	<i>9 200</i>	<i>242,1</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	3 800	13 000	9 200	242,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>497 050</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	497 050	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>6 302 188</i>	<i>8 675 000</i>	<i>8 000 000</i>	<i>-675 000</i>	<i>-7,8</i>
A2310.0387	Contributo Eurostat	6 302 188	8 675 000	8 000 000	-675 000	-7,8
	Censimento della popolazione	3 417 657	5 493 100	6 433 100	940 000	17,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 143 777</i>	<i>3 353 700</i>	<i>3 449 000</i>	<i>95 300</i>	<i>2,8</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 143 777	3 353 700	3 449 000	95 300	2,8

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	273 881	2 139 400	2 984 100	844 700	39,5
A2111.0242	Censimento della popolazione del 2010	273 881	2 139 400	2 984 100	844 700	39,5
	Armonizzazione dei registri	4 585 669	5 004 000	2 659 200	-2 344 800	-46,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	4 585 669	5 004 000	2 659 200	-2 344 800	-46,9
A2111.0241	Armonizzazione dei registri	4 585 669	5 004 000	2 659 200	-2 344 800	-46,9

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	30 000	1 121 900	1 091 900	3 639,7
Saldo	–	-30 000	-1 121 900	-1 091 900	
Uscite per investimenti	–	30 000	1 121 900	1 091 900	3 639,7
Amministrazione	–	30 000	1 121 900	1 091 900	3 639,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>1 121 900</i>	<i>1 091 900</i>	<i>3 639,7</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	30 000	1 121 900	1 091 900	3 639,7

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	501 241 825	1 455 961 600	503 727 600	-952 234 000	-65,4
	Spese	11 127 562 246	12 901 612 000	12 641 325 500	-260 286 500	-2,0
	Saldo	-10 626 320 421	-11 445 650 400	-12 137 597 900	-691 947 500	
	Rubrica di ricavo	501 241 825	1 455 961 600	503 727 600	-952 234 000	-65,4
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>448 595 989</i>	<i>432 000 000</i>	<i>482 000 000</i>	<i>50 000 000</i>	<i>11,6</i>
E1100.0119	Tassa sulle case da gioco	448 595 989	432 000 000	482 000 000	50 000 000	11,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>50 939 888</i>	<i>9 583 600</i>	<i>20 349 600</i>	<i>10 766 000</i>	<i>112,3</i>
E1300.0001	Tasse	3 291 614	3 200 000	3 200 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	47 648 274	6 383 600	17 149 600	10 766 000	168,7
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0102	Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 300 000	1 300 000	1 300 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	78 000	78 000	–	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>–</i>	<i>32 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-32 000 000</i>	<i>-100,0</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	–	32 000 000	–	-32 000 000	-100,0
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>–</i>	<i>981 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-981 000 000</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0105	Prelevamento da riserve contributo straordinario per l'AI	–	981 000 000	–	-981 000 000	-100,0
	<i>Amministrazione</i>	<i>405 948</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>405 948</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	405 948	–	–	–	–
	Credito di spesa	11 127 562 246	12 901 612 000	12 641 325 500	-260 286 500	-2,0
	<i>Amministrazione</i>	<i>46 773 896</i>	<i>50 089 800</i>	<i>63 178 200</i>	<i>13 088 400</i>	<i>26,1</i>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>36 916 603</i>	<i>38 955 400</i>	<i>41 524 000</i>	<i>2 568 600</i>	<i>6,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 940 812	31 976 300	33 554 900	1 578 600	4,9
A2100.0120	Spese per il personale, regressi/AI/PP	4 689 386	6 653 700	7 617 800	964 100	14,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	286 405	325 400	351 300	25 900	8,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 857 293</i>	<i>11 134 400</i>	<i>21 654 200</i>	<i>10 519 800</i>	<i>94,5</i>
A2111.0264	Regresso AI	–	–	9 982 300	9 982 300	–

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
A2113.0001	Locazione di spazi	3 243 196	3 282 000	3 311 600	29 600	0,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 596 033	3 652 000	3 721 300	69 300	1,9
A2115.0001	Spese di consulenza	2 297 294	2 192 800	2 781 200	588 400	26,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 720 770	2 007 600	1 857 800	-149 800	-7,5
	Assicurazioni sociali della Confederazione	10 972 120 271	12 730 573 200	12 447 196 000	-283 377 200	-2,2
	Quote di terzi a ricavi della Confederazione	356 628 746	406 473 200	448 596 000	42 122 800	10,4
A2300.0110	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	356 628 746	406 473 200	448 596 000	42 122 800	10,4
	Contributi e indennizzi	10 615 491 525	11 343 100 000	11 998 600 000	655 500 000	5,8
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	5 440 000 000	6 639 000 000	7 035 000 000	396 000 000	6,0
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	4 466 000 000	3 647 000 000	3 775 000 000	128 000 000	3,5
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	403 145 460	528 500 000	574 900 000	46 400 000	8,8
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	306 346 065	528 600 000	613 700 000	85 100 000	16,1
	Spese straordinarie	–	981 000 000	–	-981 000 000	-100,0
A2900.0107	Contributo assicurazione per l'invalidità	–	981 000 000	–	-981 000 000	-100,0
	Altro	108 668 079	120 949 000	130 951 300	10 002 300	8,3
	Contributi e indennizzi	108 668 079	120 949 000	130 951 300	10 002 300	8,3
A2310.0332	Assegni familiari nell'agricoltura	74 200 000	87 600 000	95 600 000	8 000 000	9,1
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 485 000	1 305 000	1 305 000	–	–
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	24 161 965	24 200 000	26 100 000	1 900 000	7,9
A2310.0385	Promozione delle attività giovanili extrascolastiche	6 533 998	6 699 000	6 799 000	100 000	1,5
A2310.0386	Sessione federale dei giovani	110 000	150 000	152 300	2 300	1,5
A2310.0411	Protezione e diritti del fanciullo	673 176	995 000	995 000	–	–
A2310.0435	Dichiarazione di garanzia VERA/PEVOS	1 503 940	–	–	–	–

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	–	388 600	388 600	–
Saldo	–	–	-388 600	-388 600	
Uscite per investimenti					
	–	–	388 600	388 600	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	–	–	<i>388 600</i>	<i>388 600</i>	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	388 600	388 600	–

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	4 576 460	52 564 100	2 315 500	-50 248 600	-95,6
	Spese	1 679 318 873	1 959 478 600	2 068 174 700	108 696 100	5,5
	Saldo	-1 674 742 413	-1 906 914 500	-2 065 859 200	-158 944 700	
	Rubrica di ricavo	4 576 460	52 564 100	2 315 500	-50 248 600	-95,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 565 451</i>	<i>1 904 100</i>	<i>2 296 000</i>	<i>391 900</i>	<i>20,6</i>
E1300.0001	Tasse	1 267 252	1 204 100	1 296 000	91 900	7,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 298 199	700 000	1 000 000	300 000	42,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>11 009</i>	<i>–</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	11 009	–	19 500	19 500	–
	Formazione	–	50 660 000	–	-50 660 000	-100,0
	Formazione a livello nazionale	–	50 660 000	–	-50 660 000	-100,0
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>–</i>	<i>50 660 000</i>	<i>–</i>	<i>-50 660 000</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0101	Prelev. da riserve suss. straord. per indenn. di studio	–	50 660 000	–	-50 660 000	-100,0
	Credito di spesa	1 679 318 873	1 959 478 600	2 068 174 700	108 696 100	5,5
	Amministrazione	25 422 829	28 576 600	30 459 300	1 882 700	6,6
	Amministrazione a livello nazionale	23 354 892	21 573 100	22 892 200	1 319 100	6,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>12 741 686</i>	<i>13 045 600</i>	<i>14 191 700</i>	<i>1 146 100</i>	<i>8,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 711 226	12 926 300	14 074 500	1 148 200	8,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	30 460	119 300	117 200	-2 100	-1,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>10 544 809</i>	<i>8 527 500</i>	<i>8 700 500</i>	<i>173 000</i>	<i>2,0</i>
A2111.0137	Esami svizzeri di maturità	1 101 254	1 129 100	1 220 900	91 800	8,1
A2111.0138	Conferenza universitaria svizzera (CUS)	762 300	788 000	800 000	12 000	1,5
A2111.0139	Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	467 280	471 000	478 100	7 100	1,5
A2111.0215	Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS	24 672	75 000	75 000	–	–
A2113.0001	Locazione di spazi	2 456 331	1 974 900	1 831 400	-143 500	-7,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	851 819	1 419 600	1 683 200	263 600	18,6
A2115.0001	Spese di consulenza	861 997	1 019 600	1 046 100	26 500	2,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 019 156	1 650 300	1 565 800	-84 500	-5,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>68 397</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	68 397	–	–	–	–

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Amministrazione a livello internazionale	2 067 937	7 003 500	7 567 100	563 600	8,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 067 937</i>	<i>3 155 500</i>	<i>3 515 800</i>	<i>360 300</i>	<i>11,4</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 067 937	3 155 500	3 515 800	360 300	11,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>–</i>	<i>3 848 000</i>	<i>4 051 300</i>	<i>203 300</i>	<i>5,3</i>
A2113.0002	Locazione di spazi	–	1 024 100	1 112 800	88 700	8,7
A2114.0002	Spese per beni e servizi informatici	–	–	70 000	70 000	–
A2115.0002	Spese di consulenza	–	100 000	100 000	–	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	–	2 723 900	2 768 500	44 600	1,6
	Formazione	698 530 669	738 942 400	760 801 100	21 858 700	3,0
	Formazione a livello nazionale	672 558 703	704 182 800	709 463 400	5 280 600	0,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>611 248 894</i>	<i>598 022 800</i>	<i>642 963 400</i>	<i>44 940 600</i>	<i>7,5</i>
A2310.0184	Aiuto alle università, sussidi di base	491 631 827	524 900 000	549 800 000	24 900 000	4,7
A2310.0185	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	42 037 017	45 400 000	65 400 000	20 000 000	44,1
A2310.0186	Conferenza dei rettori delle università svizzere	783 600	795 400	807 300	11 900	1,5
A2310.0187	Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ)	902 850	922 300	935 900	13 600	1,5
A2310.0188	Sussidi per le indennità di studio cantonali	74 903 400	25 000 000	25 000 000	–	–
A2310.0189	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	990 200	1 005 100	1 020 200	15 100	1,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	<i>61 309 809</i>	<i>55 500 000</i>	<i>66 500 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>19,8</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	61 309 809	55 500 000	66 500 000	11 000 000	19,8
	<i>Spese straordinarie</i>	<i>–</i>	<i>50 660 000</i>	<i>–</i>	<i>-50 660 000</i>	<i>-100,0</i>
A2900.0103	Sussidi ai Cantoni per indennità di studio	–	50 660 000	–	-50 660 000	-100,0
	Formazione a livello internazionale	25 971 966	34 759 600	51 337 700	16 578 100	47,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>25 971 966</i>	<i>34 759 600</i>	<i>51 337 700</i>	<i>16 578 100</i>	<i>47,7</i>
A2310.0190	Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	9 008 958	9 100 000	9 170 000	70 000	0,8
A2310.0191	Casa svizzera nella Cité universitaire, Parigi	526 284	539 600	547 700	8 100	1,5
A2310.0192	Progr. UE educazione, formazione professionale e gioventù	16 436 724	22 500 000	39 000 000	16 500 000	73,3
A2310.0442	Istituz. e org. multilaterali nel settore della formazione	–	2 620 000	2 620 000	–	–

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Ricerca	951 912 900	1 189 399 100	1 274 576 800	85 177 700	7,2
	Ricerca a livello nazionale	513 084 632	648 500 000	718 900 000	70 400 000	10,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>513 084 632</i>	<i>648 500 000</i>	<i>718 900 000</i>	<i>70 400 000</i>	<i>10,9</i>
A2310.0193	Fondo nazionale svizzero	455 419 008	591 700 000	657 890 000	66 190 000	11,2
A2310.0194	Accademie svizzere	23 556 555	25 400 000	27 110 000	1 710 000	6,7
A2310.0195	Istituzioni ai sensi dell'articolo 16 legge sulla ricerca	18 671 400	23 400 000	26 200 000	2 800 000	12,0
A2310.0196	Costi infrastrutturali ricerca sul cancro	13 671 900	4 400 000	4 500 000	100 000	2,3
A2310.0197	Dialogo scienza e società	1 765 769	3 600 000	700 000	-2 900 000	-80,6
A2310.0452	Istituto di tossicologia umana	–	–	2 500 000	2 500 000	–
	Ricerca a livello internazionale	438 828 268	540 899 100	555 676 800	14 777 700	2,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>438 828 268</i>	<i>540 899 100</i>	<i>555 676 800</i>	<i>14 777 700</i>	<i>2,7</i>
A2310.0198	Agenzia spaziale europea (ESA)	138 558 400	155 990 400	150 045 200	-5 945 200	-3,8
A2310.0200	Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	1 462 150	3 188 000	9 424 900	6 236 900	195,6
A2310.0201	Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	4 258 470	4 623 900	5 152 100	528 200	11,4
A2310.0202	Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM)	4 289 737	5 236 800	5 106 100	-130 700	-2,5
A2310.0203	Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	6 430 020	7 188 100	6 984 800	-203 300	-2,8
A2310.0204	Istituto Laue-Langevin (ILL)	4 929 000	3 940 100	4 000 000	59 900	1,5
A2310.0205	Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	58 900	69 000	68 300	-700	-1,0
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	841 500	862 800	870 400	7 600	0,9
A2310.0207	Infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali	11 627 534	12 800 000	12 800 000	–	–
A2310.0208	Programmi quadro di ricerca dell'UE (contr. obbligatorio)	251 717 896	302 300 000	310 300 000	8 000 000	2,6
A2310.0209	Misure collaterali per i programmi quadro di ricerca	6 530 152	–	–	–	–
A2310.0210	Coop. europ. nel sett. della ric. scient. e tecn. (COST)	8 124 510	7 500 000	7 500 000	–	–
A2310.0438	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X	–	2 150 000	4 550 000	2 400 000	111,6
A2310.0439	Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo	–	5 500 000	9 500 000	4 000 000	72,7
A2310.0440	Articolo 16 LR, CSEM	–	20 000 000	20 000 000	–	–
A2310.0441	Misure collaterali per la cooperazione nel settore spaziale	–	5 000 000	5 000 000	–	–
A2310.0443	Cooperazione scientifica bilaterale in Europa	–	4 550 000	4 375 000	-175 000	-3,8
	Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST)	3 452 475	2 560 500	2 337 500	-223 000	-8,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 086 479</i>	<i>1 553 000</i>	<i>1 307 900</i>	<i>-245 100</i>	<i>-15,8</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 086 479	1 553 000	1 307 900	-245 100	-15,8

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 365 996</i>	<i>1 007 500</i>	<i>1 029 600</i>	<i>22 100</i>	<i>2,2</i>
A2115.0003	Spese di consulenza	1 365 996	757 500	779 600	22 100	2,9
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	–	250 000	250 000	–	–

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	61 309 809	55 500 000	66 500 000	11 000 000	19,8
Saldo	-61 309 809	-55 500 000	-66 500 000	-11 000 000	
Uscite per investimenti	61 309 809	55 500 000	66 500 000	11 000 000	19,8
Formazione	61 309 809	55 500 000	66 500 000	11 000 000	19,8
Formazione a livello nazionale	61 309 809	55 500 000	66 500 000	11 000 000	19,8
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>61 309 809</i>	<i>55 500 000</i>	<i>66 500 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>19,8</i>
A4300.0114 Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	61 309 809	55 500 000	66 500 000	11 000 000	19,8

328 Settore dei politecnici federali

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	–	–	–	–	–
	Spese	1 949 648 054	2 154 265 000	2 154 582 000	317 000	–
	Saldo	-1 949 648 054	-2 154 265 000	-2 154 582 000	-317 000	
	Credito di spesa	1 949 648 054	2 154 265 000	2 154 582 000	317 000	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 949 648 054</i>	<i>2 154 265 000</i>	<i>2 154 582 000</i>	<i>317 000</i>	<i>–</i>
A2310.0346	Contributo finanziario al settore dei PF	1 679 763 481	1 793 204 000	1 874 422 000	81 218 000	4,5
A2310.0416	Contributo alle sedi del settore dei PF	269 884 573	361 061 000	280 160 000	-80 901 000	-22,4



401 Segreteria generale DFGP

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	320 455	120 000	120 000	–	–
	Spese	25 485 132	28 224 400	32 523 700	4 299 300	15,2
	Saldo	-25 164 677	-28 104 400	-32 403 700	-4 299 300	
	Rubrica di ricavo	320 455	120 000	120 000	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>214 502</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Tasse	94 430	20 000	20 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	120 072	70 000	70 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>16 708</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	16 708	30 000	30 000	–	–
	Amministrazione	89 246	–	–	–	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>89 246</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	89 246	–	–	–	–
	Credito di spesa	25 485 132	28 224 400	32 523 700	4 299 300	15,2
	Amministrazione	25 485 132	28 224 400	32 523 700	4 299 300	15,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>17 875 477</i>	<i>20 784 900</i>	<i>24 056 500</i>	<i>3 271 600</i>	<i>15,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	17 745 481	19 625 700	22 634 200	3 008 500	15,3
A2100.0101	Spese per il personale, pool di posti	–	904 700	1 143 800	239 100	26,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	129 997	254 500	278 500	24 000	9,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 609 655</i>	<i>7 439 500</i>	<i>8 300 500</i>	<i>861 000</i>	<i>11,6</i>
A2111.0212	Missione della procuratrice capo presso l'ONU	919 912	–	–	–	–
A2113.0001	Locazione di spazi	2 143 223	2 159 600	2 166 400	6 800	0,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 070 585	2 692 300	4 087 900	1 395 600	51,8
A2115.0001	Spese di consulenza	427 486	1 019 800	803 600	-216 200	-21,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 048 449	1 567 800	1 242 600	-325 200	-20,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>166 700</i>	<i>166 700</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	166 700	166 700	–

401 Segreteria generale DFGP

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	3 071 760	32 905 500	50 004 800	17 099 300	52,0
	Saldo	-3 071 760	-32 905 500	-50 004 800	-17 099 300	
	Uscite per investimenti	3 071 760	32 905 500	50 004 800	17 099 300	52,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 071 760</i>	<i>32 905 500</i>	<i>50 004 800</i>	<i>17 099 300</i>	<i>52,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	972 102	4 745 500	4 004 800	-740 700	-15,6
A4100.0128	Programma di attuazione Schengen/Dublino	2 099 658	28 160 000	45 450 000	17 290 000	61,4
A4100.0132	Investimenti TIC nell'infrastruttura	–	–	550 000	550 000	–

402 Ufficio federale di giustizia

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	18 280 444	11 980 000	12 480 000	500 000	4,2
Spese	143 121 573	146 530 200	146 869 000	338 800	0,2
Saldo	-124 841 129	-134 550 200	-134 389 000	161 200	
Rubrica di ricavo	18 280 444	11 980 000	12 480 000	500 000	4,2
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>18 122 970</i>	<i>11 950 000</i>	<i>12 450 000</i>	<i>500 000</i>	<i>4,2</i>
E1300.0001 Tasse	11 890 728	10 150 000	10 150 000	–	–
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 865 813	1 300 000	1 300 000	–	–
E1300.0133 Valori patrimoniali confiscati	4 366 429	500 000	1 000 000	500 000	100,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>32 208</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	32 208	30 000	30 000	–	–
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>125 265</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	125 265	–	–	–	–
Credito di spesa	143 121 573	146 530 200	146 869 000	338 800	0,2
<i>Spese per il personale</i>	<i>31 378 286</i>	<i>30 980 100</i>	<i>32 755 700</i>	<i>1 775 600</i>	<i>5,7</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 229 214	30 687 800	32 460 700	1 772 900	5,8
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	149 072	292 300	295 000	2 700	0,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>12 863 584</i>	<i>13 727 400</i>	<i>12 040 600</i>	<i>-1 686 800</i>	<i>-12,3</i>
A2111.0128 Riabilitazione delle persone che hanno aiutato i profughi	86 219	300 000	–	-300 000	-100,0
A2113.0001 Locazione di spazi	4 584 639	4 676 700	4 576 800	-99 900	-2,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	4 431 647	4 028 800	2 623 300	-1 405 500	-34,9
A2115.0001 Spese di consulenza	869 984	1 938 300	1 480 000	-458 300	-23,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 891 095	2 783 600	3 360 500	576 900	20,7
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>33 380</i>	<i>401 000</i>	<i>734 000</i>	<i>333 000</i>	<i>83,0</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	33 380	401 000	734 000	333 000	83,0
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>81 146 323</i>	<i>83 735 600</i>	<i>83 988 900</i>	<i>253 300</i>	<i>0,3</i>
A2310.0151 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	75 192 073	72 324 500	73 364 400	1 039 900	1,4
A2310.0152 Progetti sperimentali	562 898	1 316 600	1 000 000	-316 600	-24,0
A2310.0153 Contributi a organizzazioni internazionali	346 112	1 334 200	1 309 900	-24 300	-1,8
A2310.0154 Sussidi a vittime di crimini	194 088	253 800	200 000	-53 800	-21,2
A2310.0156 Prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero	4 851 152	7 206 500	6 814 600	-391 900	-5,4

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
A2310.0427	Suss. al centro form per il pers. prep. all'esec. delle pene	–	1 300 000	1 300 000	–	–
	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	17 700 000	17 686 100	17 349 800	-336 300	-1,9
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	17 700 000	17 686 100	17 349 800	-336 300	-1,9

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	18 019 097	17 966 100	19 098 400	1 132 300	6,3
	Saldo	-18 019 097	-17 966 100	-19 098 400	-1 132 300	
	Uscite per investimenti	18 019 097	17 966 100	19 098 400	1 132 300	6,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>319 097</i>	<i>280 000</i>	<i>1 748 600</i>	<i>1 468 600</i>	<i>524,5</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	319 097	280 000	1 748 600	1 468 600	524,5
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>17 700 000</i>	<i>17 686 100</i>	<i>17 349 800</i>	<i>-336 300</i>	<i>-1,9</i>
A4300.0108	Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione	17 000 000	17 255 000	17 349 800	94 800	0,5
A4300.0109	Sussidi di costruzione per le misure coercitive	700 000	431 100	–	-431 100	-100,0

403 Ufficio federale di polizia

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	4 150 325	1 481 000	6 785 000	5 304 000	358,1
	Spese	210 162 171	219 703 500	225 278 500	5 575 000	2,5
	Saldo	-206 011 846	-218 222 500	-218 493 500	-271 000	
	Rubrica di ricavo	4 150 325	1 481 000	6 785 000	5 304 000	358,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 124 560</i>	<i>1 321 000</i>	<i>1 355 000</i>	<i>34 000</i>	<i>2,6</i>
E1300.0001	Tasse	134 116	120 000	135 000	15 000	12,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	990 443	1 201 000	1 220 000	19 000	1,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>2 803 934</i>	<i>160 000</i>	<i>5 430 000</i>	<i>5 270 000</i>	<i>3 293,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	2 803 934	160 000	5 430 000	5 270 000	3 293,8
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>221 832</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	221 832	–	–	–	–
	Credito di spesa	210 162 171	219 703 500	225 278 500	5 575 000	2,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>116 405 635</i>	<i>123 911 400</i>	<i>131 327 700</i>	<i>7 416 300</i>	<i>6,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	115 244 737	122 626 900	129 971 300	7 344 400	6,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 160 898	1 284 500	1 356 400	71 900	5,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>55 807 767</i>	<i>62 537 500</i>	<i>57 274 200</i>	<i>-5 263 300</i>	<i>-8,4</i>
A2111.0131	Progetti strategici	788 996	164 900	150 000	-14 900	-9,0
A2111.0261	Investigazioni di polizia giudiziaria	–	4 922 100	4 895 000	-27 100	-0,6
A2113.0001	Locazione di spazi	12 592 861	14 000 500	15 399 000	1 398 500	10,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	24 535 395	32 841 500	27 305 000	-5 536 500	-16,9
A2115.0001	Spese di consulenza	620 785	1 308 200	979 000	-329 200	-25,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	17 269 731	9 300 300	8 546 200	-754 100	-8,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>2 264 967</i>	<i>3 581 300</i>	<i>6 678 000</i>	<i>3 096 700</i>	<i>86,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	2 264 967	3 581 300	6 678 000	3 096 700	86,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>35 683 802</i>	<i>29 673 300</i>	<i>29 998 600</i>	<i>325 300</i>	<i>1,1</i>
A2310.0157	Trasporti di polizia	567 624	–	–	–	–
A2310.0158	Protezione dello Stato	8 400 000	8 400 000	8 400 000	–	–
A2310.0159	Istituto e scuola svizzeri di polizia, Neuchâtel	1 200 000	–	–	–	–
A2310.0160	Compiti straordinari di protezione di Cantoni e Città	22 008 005	12 591 000	12 550 000	-41 000	-0,3
A2310.0161	Centro di cooperazione di polizia e doganale	1 750 000	–	–	–	–

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
A2310.0162	Org. internazionale di polizia criminale (INTERPOL), Lione	1 758 173	–	–	–	–
A2310.0447	Indennità a organizzazioni internazionali	–	2 470 700	2 891 600	420 900	17,0
A2310.0448	Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	–	6 211 600	6 157 000	-54 600	-0,9

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	8 666 037	13 590 000	23 345 100	9 755 100	71,8
	Saldo	-8 666 037	-13 590 000	-23 345 100	-9 755 100	
	Uscite per investimenti	8 666 037	13 590 000	23 345 100	9 755 100	71,8
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>8 666 037</i>	<i>13 590 000</i>	<i>23 345 100</i>	<i>9 755 100</i>	<i>71,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	6 814 191	5 850 000	14 975 100	9 125 100	156,0
A4100.0126	Introduzione del passaporto biometrico	1 358 350	7 740 000	8 370 000	630 000	8,1
A4100.0130	Programma di attuazione Schengen/Dublino	493 496	–	–	–	–

405 Ministero pubblico della Confederazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	425 911	1 090 000	590 200	-499 800	-45,9
	Spese	28 298 030	32 720 400	35 956 200	3 235 800	9,9
	Saldo	-27 872 119	-31 630 400	-35 366 000	-3 735 600	
	Rubrica di ricavo	425 911	1 090 000	590 200	-499 800	-45,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>396 820</i>	<i>1 060 000</i>	<i>560 100</i>	<i>-499 900</i>	<i>-47,2</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	366 487	60 000	60 100	100	0,2
E1300.0102	Valori patrimoniali confiscati	30 333	1 000 000	500 000	-500 000	-50,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>29 091</i>	<i>30 000</i>	<i>30 100</i>	<i>100</i>	<i>0,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	29 091	30 000	30 100	100	0,3
	Credito di spesa	28 298 030	32 720 400	35 956 200	3 235 800	9,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>18 961 432</i>	<i>19 554 100</i>	<i>22 613 900</i>	<i>3 059 800</i>	<i>15,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 712 462	19 275 900	22 292 600	3 016 700	15,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	248 970	278 200	321 300	43 100	15,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 256 402</i>	<i>13 140 000</i>	<i>13 260 600</i>	<i>120 600</i>	<i>0,9</i>
A2111.0216	Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene	3 606 358	5 900 000	5 804 400	-95 600	-1,6
A2113.0001	Locazione di spazi	3 135 224	3 519 100	3 632 100	113 000	3,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 207 457	2 475 400	2 456 900	-18 500	-0,7
A2115.0001	Spese di consulenza	143 657	209 000	230 000	21 000	10,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 163 706	1 036 500	1 137 200	100 700	9,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>6 187</i>	<i>26 300</i>	<i>81 700</i>	<i>55 400</i>	<i>210,6</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	6 187	26 300	81 700	55 400	210,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>74 009</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	74 009	—	—	—	—

405 Ministero pubblico della Confederazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	207 230	70 000	–	-70 000	-100,0
Saldo	-207 230	-70 000	–	70 000	
Uscite per investimenti					
	207 230	70 000	–	-70 000	-100,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>207 230</i>	<i>70 000</i>	<i>–</i>	<i>-70 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	207 230	70 000	–	-70 000	-100,0

413 Istituto svizzero di diritto comparato

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 792 807	2 565 800	2 244 200	-321 600	-12,5
	Spese	6 945 864	7 271 300	7 520 700	249 400	3,4
	Saldo	-5 153 058	-4 705 500	-5 276 500	-571 000	
	Rubrica di ricavo	1 792 807	2 565 800	2 244 200	-321 600	-12,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 773 389</i>	<i>2 558 600</i>	<i>2 236 700</i>	<i>-321 900</i>	<i>-12,6</i>
E1300.0001	Tasse	1 582 944	2 485 800	2 143 900	-341 900	-13,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	190 445	72 800	92 800	20 000	27,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>7 014</i>	<i>7 200</i>	<i>7 500</i>	<i>300</i>	<i>4,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	7 014	7 200	7 500	300	4,2
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>12 404</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	12 404	–	–	–	–
	Credito di spesa	6 945 864	7 271 300	7 520 700	249 400	3,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 552 775</i>	<i>4 714 400</i>	<i>4 952 800</i>	<i>238 400</i>	<i>5,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 523 472	4 679 100	4 917 500	238 400	5,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	29 303	35 300	35 300	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 386 589</i>	<i>2 556 900</i>	<i>2 550 900</i>	<i>-6 000</i>	<i>-0,2</i>
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	339 616	534 200	532 500	-1 700	-0,3
A2115.0001	Spese di consulenza	76 072	102 500	102 500	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 970 901	1 920 200	1 915 900	-4 300	-0,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>6 500</i>	<i>–</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	6 500	–	17 000	17 000	–

413 Istituto svizzero di diritto comparato

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	–	50 000	50 000	–
Saldo	–	–	-50 000	-50 000	
Uscite per investimenti					
	–	–	50 000	50 000	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	–	–	50 000	50 000	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	50 000	50 000	–

414 Ufficio federale di metrologia

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	8 393 755	7 099 100	8 350 700	1 251 600	17,6
	Spese	33 636 106	34 140 000	35 062 300	922 300	2,7
	Saldo	-25 242 350	-27 040 900	-26 711 600	329 300	
	Rubrica di ricavo	8 393 755	7 099 100	8 350 700	1 251 600	17,6
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>8 393 755</i>	<i>7 099 100</i>	<i>8 350 700</i>	<i>1 251 600</i>	<i>17,6</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	8 393 755	7 099 100	8 350 700	1 251 600	17,6
	Credito di spesa	33 636 106	34 140 000	35 062 300	922 300	2,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>33 359 506</i>	<i>33 821 000</i>	<i>34 763 600</i>	<i>942 600</i>	<i>2,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	33 359 506	33 821 000	34 763 600	942 600	2,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>276 600</i>	<i>319 000</i>	<i>298 700</i>	<i>-20 300</i>	<i>-6,4</i>
A6210.0108	Contributi a organizzazioni internazionali	276 600	319 000	298 700	-20 300	-6,4

414 Ufficio federale di metrologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	2 483 724	2 860 300	2 846 800	-13 500	-0,5
Saldo	-2 483 724	-2 860 300	-2 846 800	13 500	
Uscite per investimenti	2 483 724	2 860 300	2 846 800	-13 500	-0,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 483 724</i>	<i>2 860 300</i>	<i>2 846 800</i>	<i>-13 500</i>	<i>-0,5</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 483 724	2 860 300	2 846 800	-13 500	-0,5

417 Commissione federale delle case da gioco

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	6 306 906	5 121 000	5 122 200	1 200	–
	Spese	6 903 100	8 543 900	9 281 800	737 900	8,6
	Saldo	-596 194	-3 422 900	-4 159 600	-736 700	
	Rubrica di ricavo	6 306 906	5 121 000	5 122 200	1 200	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 253 183</i>	<i>5 121 000</i>	<i>5 121 100</i>	<i>100</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Tasse	4 669 096	4 570 000	4 570 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	261 631	151 000	151 100	100	0,1
E1300.0103	Valori patrimoniali confiscati	1 322 457	400 000	400 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 060</i>	<i>–</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 060	–	1 100	1 100	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>52 663</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	52 663	–	–	–	–
	Credito di spesa	6 903 100	8 543 900	9 281 800	737 900	8,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 771 847</i>	<i>6 212 800</i>	<i>6 561 700</i>	<i>348 900</i>	<i>5,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 735 377	5 965 100	6 328 200	363 100	6,1
A2101.0001	Rimanenti retribuzioni e prestazioni	–	175 500	164 700	-10 800	-6,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	36 470	72 200	68 800	-3 400	-4,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 131 253</i>	<i>2 331 100</i>	<i>2 720 100</i>	<i>389 000</i>	<i>16,7</i>
A2111.0265	Perdite su debitori	–	–	700 000	700 000	–
A2113.0001	Locazione di spazi	621 099	621 600	624 100	2 500	0,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	338 890	515 900	451 000	-64 900	-12,6
A2115.0001	Spese di consulenza	–	189 900	–	-189 900	-100,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 171 264	1 003 700	945 000	-58 700	-5,8

420 Ufficio federale della migrazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	47 370 211	165 830 500	34 093 500	-131 737 000	-79,4
	Spese	801 476 771	1 093 852 500	766 016 900	-327 835 600	-30,0
	Saldo	-754 106 561	-928 022 000	-731 923 400	196 098 600	
	Rubrica di ricavo	47 370 211	165 830 500	34 093 500	-131 737 000	-79,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>44 454 183</i>	<i>43 650 500</i>	<i>33 918 500</i>	<i>-9 732 000</i>	<i>-22,3</i>
E1300.0001	Tasse	19 719 966	19 040 000	21 305 000	2 265 000	11,9
E1300.0010	Ricavi e tasse	24 734 217	24 610 500	12 613 500	-11 997 000	-48,7
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>86 476</i>	<i>80 000</i>	<i>75 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-6,3</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	86 476	80 000	75 000	-5 000	-6,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>2 726 757</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	2 726 757	100 000	100 000	–	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>102 795</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	102 795	–	–	–	–
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>–</i>	<i>122 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-122 000 000</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0102	Prelevam. da riserve contr. straor. in ambito di asilo	–	122 000 000	–	-122 000 000	-100,0
	Credito di spesa	801 476 771	1 093 852 500	766 016 900	-327 835 600	-30,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>90 242 195</i>	<i>94 667 100</i>	<i>102 716 600</i>	<i>8 049 500</i>	<i>8,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	89 418 735	93 146 900	101 279 400	8 132 500	8,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	823 460	1 520 200	1 437 200	-83 000	-5,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>68 969 839</i>	<i>71 276 400</i>	<i>80 672 700</i>	<i>9 396 300</i>	<i>13,2</i>
A2111.0129	Centri di registrazione: uscite d'esercizio	25 709 490	25 465 900	31 147 600	5 681 700	22,3
A2113.0001	Locazione di spazi	7 035 697	7 066 200	7 319 200	253 000	3,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	17 586 186	18 602 200	21 145 300	2 543 100	13,7
A2115.0001	Spese di consulenza	1 997 347	1 944 800	2 023 300	78 500	4,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	16 641 119	18 197 300	19 037 300	840 000	4,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>301 212</i>	<i>14 608 000</i>	<i>19 548 300</i>	<i>4 940 300</i>	<i>33,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	301 212	14 608 000	19 548 300	4 940 300	33,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>641 963 526</i>	<i>791 301 000</i>	<i>563 079 300</i>	<i>-228 221 700</i>	<i>-28,8</i>
A2310.0165	Richiedenti l'asilo: spese procedurali	2 482 345	3 042 000	3 489 000	447 000	14,7

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
A2310.0166	Richiedenti l'asilo: spese di amm. e aiuti sociali Cantoni	516 934 616	646 952 900	406 456 200	-240 496 700	-37,2
A2310.0167	Rifugiati: spese d'aiuto sociale, di serv. sociale e di amm.	73 264 822	75 561 000	86 957 300	11 396 300	15,1
A2310.0168	Cooperazione internazionale in materia di migrazione	2 296 496	5 758 100	5 246 600	-511 500	-8,9
A2310.0169	Spese di esecuzione	23 667 531	32 477 000	30 807 000	-1 670 000	-5,1
A2310.0170	Aiuto al ritorno: in generale	5 290 522	5 300 000	5 700 000	400 000	7,5
A2310.0171	Aiuto al ritorno: programmi specifici ai singoli Paesi	4 027 433	8 000 000	8 000 000	–	–
A2310.0172	Misure d'integrazione degli stranieri	13 999 761	14 210 000	16 423 200	2 213 200	15,6
	Spese straordinarie	–	122 000 000	–	-122 000 000	-100,0
A2900.0104	Contributo straordinario in ambito di asilo	–	122 000 000	–	-122 000 000	-100,0

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	4 097 957	3 400 000	3 200 000	-200 000	-5,9
	Uscite	4 345 452	9 376 900	13 527 300	4 150 400	44,3
	Saldo	-247 495	-5 976 900	-10 327 300	-4 350 400	
	Entrate per investimenti	4 097 957	3 400 000	3 200 000	-200 000	-5,9
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>4 097 957</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-5,9</i>
E3200.0107	Restituzione di mutui	260 501	200 000	–	-200 000	-100,0
E3200.0116	Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	3 837 456	3 200 000	3 200 000	–	–
	Uscite per investimenti	4 345 452	9 376 900	13 527 300	4 150 400	44,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 345 452</i>	<i>9 376 900</i>	<i>13 527 300</i>	<i>4 150 400</i>	<i>44,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 345 452	9 376 900	13 527 300	4 150 400	44,3

485 Centro servizi informatici DFGP

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	39 637 863	51 767 400	61 064 300	9 296 900	18,0
	Spese	33 138 392	56 679 200	70 751 000	14 071 800	24,8
	Saldo	6 499 471	-4 911 800	-9 686 700	-4 774 900	
	Rubrica di ricavo	39 637 863	51 767 400	61 064 300	9 296 900	18,0
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>39 637 863</i>	<i>51 767 400</i>	<i>61 064 300</i>	<i>9 296 900</i>	<i>18,0</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	39 637 863	51 767 400	61 064 300	9 296 900	18,0
	Credito di spesa	33 138 392	56 679 200	70 751 000	14 071 800	24,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>33 138 392</i>	<i>56 679 200</i>	<i>70 751 000</i>	<i>14 071 800</i>	<i>24,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	33 138 392	56 679 200	70 751 000	14 071 800	24,8

485 Centro servizi informatici DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 514 508	10 202 700	15 774 900	5 572 200	54,6
Saldo	-3 514 508	-10 202 700	-15 774 900	-5 572 200	
Uscite per investimenti	3 514 508	10 202 700	15 774 900	5 572 200	54,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 754 686</i>	<i>10 202 700</i>	<i>15 774 900</i>	<i>5 572 200 54,6</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 754 686	10 202 700	15 774 900	5 572 200 54,6
	<i>Rimanenti investimenti</i>	<i>759 822</i>	–	–	–
A8400.0101	Programma di attuazione Schengen/Dublino	759 822	–	–	–



500 Segreteria generale DDPS

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	120 380	2 456 000	2 458 000	2 000	0,1
	Spese	97 310 318	130 427 700	138 954 785	8 527 085	6,5
	Saldo	-97 189 938	-127 971 700	-136 496 785	-8 525 085	
	Rubrica di ricavo	120 380	2 456 000	2 458 000	2 000	0,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>74 575</i>	<i>2 010 000</i>	<i>2 012 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0,1</i>
E1300.0001	Tasse	74 575	2 010 000	2 012 000	2 000	0,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>45 805</i>	<i>446 000</i>	<i>446 000</i>	–	–
E1500.0001	Rimanenti ricavi	45 805	446 000	446 000	–	–
	Credito di spesa	97 310 318	130 427 700	138 954 785	8 527 085	6,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>46 659 647</i>	<i>53 190 400</i>	<i>58 882 700</i>	<i>5 692 300</i>	<i>10,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	45 973 139	51 253 500	57 643 300	6 389 800	12,5
A2101.0121	Prestazioni del datore di lavoro	–	600 000	–	-600 000	-100,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	686 508	1 336 900	1 239 400	-97 500	-7,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>24 434 462</i>	<i>51 312 300</i>	<i>54 087 085</i>	<i>2 774 785</i>	<i>5,4</i>
A2111.0148	Lavori di stato maggiore	5 302 454	5 980 000	6 400 000	420 000	7,0
A2111.0254	Assicurazione propria della Confederazione	–	11 000 000	11 000 000	–	–
A2113.0001	Locazione di spazi	5 034 862	6 672 500	6 551 800	-120 700	-1,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 371 347	10 294 400	10 649 700	355 300	3,5
A2115.0001	Spese di consulenza	4 182 418	6 315 900	6 540 900	225 000	3,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 543 381	11 049 500	12 944 685	1 895 185	17,2
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>333 000</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	333 000	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>25 883 210</i>	<i>25 925 000</i>	<i>25 985 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0,2</i>
A2310.0406	Contributi per il promovimento della pace	25 883 210	25 925 000	25 985 000	60 000	0,2

500 Segreteria generale DDPS

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	2 062 000	1 960 000	-102 000	-4,9
Saldo	–	-2 062 000	-1 960 000	102 000	
Uscite per investimenti					
	–	2 062 000	1 960 000	-102 000	-4,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	2 062 000	1 960 000	-102 000	-4,9
A4100.0108 Riserva informatica del Dipartimento	–	2 062 000	1 960 000	-102 000	-4,9

504 Ufficio federale dello sport

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	15 202 829	12 200 000	15 912 000	3 712 000	30,4
	Spese	165 191 324	203 053 800	174 173 100	-28 880 700	-14,2
	Saldo	-149 988 495	-190 853 800	-158 261 100	32 592 700	
	Rubrica di ricavo	15 202 829	12 200 000	15 912 000	3 712 000	30,4
	Settore di base UFSP	15 202 829	12 200 000	15 912 000	3 712 000	30,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 202 829</i>	<i>12 200 000</i>	<i>15 912 000</i>	<i>3 712 000</i>	<i>30,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	15 202 829	12 200 000	15 912 000	3 712 000	30,4
	Credito di spesa	165 191 324	203 053 800	174 173 100	-28 880 700	-14,2
	Settore di base UFSP	155 909 512	155 062 900	173 763 100	18 700 200	12,1
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>78 423 640</i>	<i>80 721 400</i>	<i>87 076 700</i>	<i>6 355 300</i>	<i>7,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	78 423 640	80 721 400	87 076 700	6 355 300	7,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>68 545 872</i>	<i>72 141 500</i>	<i>81 286 400</i>	<i>9 144 900</i>	<i>12,7</i>
A6210.0119	Educazione fisica nella scuola	559 943	712 400	723 100	10 700	1,5
A6210.0120	Federazioni di ginnastica e di sport e altre organizzazioni	5 695 299	5 872 100	6 853 600	981 500	16,7
A6210.0121	Manifestazioni sportive internazionali	328 000	350 000	350 000	–	–
A6210.0122	Indennità versate ai Cantoni per i corsi di formazione	2 911 762	4 057 300	4 110 700	53 400	1,3
A6210.0123	Sport per adulti e anziani	279 495	1 119 300	300 000	-819 300	-73,2
A6210.0124	Indennità per le attività G+S	56 771 373	58 030 400	66 949 000	8 918 600	15,4
A6210.0125	Concezione della politica dello sport	2 000 000	2 000 000	2 000 000	–	–
	<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	<i>8 940 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>145,5</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	8 940 000	2 200 000	5 400 000	3 200 000	145,5
	EURO 2008	9 281 812	47 990 900	410 000	-47 580 900	-99,1
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>9 281 812</i>	<i>47 990 900</i>	<i>410 000</i>	<i>-47 580 900</i>	<i>-99,1</i>
A6300.0104	Promozione economica e del turismo	3 811 892	5 531 000	–	-5 531 000	-100,0
A6300.0105	Progetti e misure in Svizzera	1 612 412	2 520 100	–	-2 520 100	-100,0
A6300.0106	Biglietto combinato	–	4 000 000	–	-4 000 000	-100,0
A6300.0107	Spese supplementari per la sicurezza	1 623 035	22 932 300	–	-22 932 300	-100,0
A6300.0108	Direzione progetto per i poteri pubblici	2 234 472	2 507 500	410 000	-2 097 500	-83,6
A6300.0110	Contr. alle spese per la sicurezza nei luoghi delle partite	–	10 500 000	–	-10 500 000	-100,0

504 Ufficio federale dello sport

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	14 884	–	–	–	–
Uscite	10 753 208	2 855 000	6 155 000	3 300 000	115,6
Saldo	-10 738 324	-2 855 000	-6 155 000	-3 300 000	
Entrate per investimenti					
	14 884	–	–	–	–
Settore di base UFSP					
	14 884	–	–	–	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	<i>14 884</i>	–	–	–	–
E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	14 884	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	10 753 208	2 855 000	6 155 000	3 300 000	115,6
Settore di base UFSP					
	2 113 208	2 855 000	6 155 000	3 300 000	115,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>1 813 208</i>	<i>655 000</i>	<i>755 000</i>	<i>100 000</i>	<i>15,3</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 813 208	655 000	755 000	100 000	15,3
<i>Contributi per investimenti</i>					
	<i>300 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>145,5</i>
A8300.0103 Costruzione di centri sportivi	300 000	2 200 000	5 400 000	3 200 000	145,5
EURO 2008					
	8 640 000	–	–	–	–
<i>Contributi per investimenti</i>					
	<i>8 640 000</i>	–	–	–	–
A8300.0116 Infrastrutture degli stadi	8 640 000	–	–	–	–

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	10 868 416	9 298 900	11 942 000	2 643 100	28,4
	Spese	127 412 784	131 021 500	135 584 300	4 562 800	3,5
	Saldo	-116 544 368	-121 722 600	-123 642 300	-1 919 700	
	Rubrica di ricavo	10 868 416	9 298 900	11 942 000	2 643 100	28,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>10 868 416</i>	<i>9 298 900</i>	<i>11 942 000</i>	<i>2 643 100</i>	<i>28,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	10 868 416	9 298 900	11 942 000	2 643 100	28,4
	Credito di spesa	127 412 784	131 021 500	135 584 300	4 562 800	3,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>93 682 290</i>	<i>97 930 400</i>	<i>101 247 100</i>	<i>3 316 700</i>	<i>3,4</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	93 682 290	97 930 400	101 247 100	3 316 700	3,4
	Contributi e indennizzi	33 730 494	33 091 100	34 337 200	1 246 100	3,8
A6210.0129	Protezione civile	31 319 539	31 901 100	33 657 200	1 756 100	5,5
A6210.0130	Provvedimenti edilizi	1 561 018	510 000	–	-510 000	-100,0
A6210.0131	Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza	849 937	680 000	680 000	–	–

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	2 054 501	1 720 000	1 615 300	-104 700	-6,1
Saldo	-2 054 501	-1 720 000	-1 615 300	104 700	
Uscite per investimenti	2 054 501	1 720 000	1 615 300	-104 700	-6,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 054 501</i>	<i>1 720 000</i>	<i>1 615 300</i>	<i>-104 700</i>	<i>-6,1</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 054 501	1 720 000	1 615 300	-104 700	-6,1

525 Difesa

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	399 375 046	357 037 700	359 544 400	2 506 700	0,7
	Spese	5 085 791 564	5 188 031 300	5 141 011 800	-47 019 500	-0,9
	Saldo	-4 686 416 518	-4 830 993 600	-4 781 467 400	49 526 200	
	Rubrica di ricavo	399 375 046	357 037 700	359 544 400	2 506 700	0,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>151 656 037</i>	<i>112 148 300</i>	<i>124 243 700</i>	<i>12 095 400</i>	<i>10,8</i>
E1300.0001	Tasse	2 442 325	6 440 000	5 215 000	-1 225 000	-19,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	22 769 510	17 753 400	19 375 600	1 622 200	9,1
E1300.0118	Vendite	64 925 131	69 454 900	99 653 100	30 198 200	43,5
E1300.0126	Maggiori entrate dallo smaltimento	61 519 071	18 500 000	–	-18 500 000	-100,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>35 228</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	35 228	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>226 333 331</i>	<i>244 889 400</i>	<i>235 300 700</i>	<i>-9 588 700</i>	<i>-3,9</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	226 333 331	244 889 400	235 300 700	-9 588 700	-3,9
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>21 350 450</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	1 350 450	–	–	–	–
E1700.0104	Prel. da accant. spese di ristruttur. (piano sociale) DDPS	20 000 000	–	–	–	–
	Credito di spesa	5 085 791 564	5 188 031 300	5 141 011 800	-47 019 500	-0,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 284 638 117</i>	<i>1 270 681 700</i>	<i>1 270 512 200</i>	<i>-169 500</i>	<i>–</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 197 053 036	1 160 422 400	1 215 814 800	55 392 400	4,8
A2100.0122	Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	–	–	13 497 400	13 497 400	–
A2101.0124	Prestazioni del datore di lavoro	43 346 026	56 260 000	28 700 000	-27 560 000	-49,0
A2101.0125	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	35 735 391	37 800 000	320 000	-37 480 000	-99,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	8 503 663	16 199 300	12 180 000	-4 019 300	-24,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 560 295 712</i>	<i>2 589 478 600</i>	<i>2 701 810 200</i>	<i>112 331 600</i>	<i>4,3</i>
A2110.0101	Spese per materiale e merci (MI)	115 261 775	153 076 600	208 194 300	55 117 700	36,0
A2111.0149	Esercizio e infrastruttura	149 427 894	163 299 200	206 793 100	43 493 900	26,6
A2111.0153	Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	381 150 000	390 000 000	450 000 000	60 000 000	15,4
A2111.0155	Promovimento della pace	51 198 208	58 295 300	58 315 300	20 000	–
A2111.0157	Truppa	210 480 328	202 750 000	228 200 000	25 450 000	12,6
A2111.0158	Imposte e tributi	51 334 221	51 500 000	52 000 000	500 000	1,0
A2111.0159	Munizione d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)	69 999 999	95 000 000	95 000 000	–	–
A2113.0001	Locazione di spazi	1 305 305 486	1 207 042 500	1 109 149 900	-97 892 600	-8,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	64 065 503	117 883 000	132 445 900	14 562 900	12,4
A2115.0001	Spese di consulenza	32 686 665	40 652 000	38 764 500	-1 887 500	-4,6

525 Difesa

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
A2117.0149	Beni mobili, macchinari	2 912 339	3 844 600	3 844 000	-600	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	126 473 295	106 135 400	119 103 200	12 967 800	12,2
	Spese per l'armamento	1 167 619 746	1 256 771 000	1 091 664 400	-165 106 600	-13,1
A2150.0100	Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)	733 956 087	791 771 000	682 664 400	-109 106 600	-13,8
A2150.0102	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	288 663 698	315 000 000	289 000 000	-26 000 000	-8,3
A2150.0103	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	144 999 961	150 000 000	120 000 000	-30 000 000	-20,0
	Ammortamenti su beni amministrativi	29 849 605	33 700 000	41 000 000	7 300 000	21,7
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	29 849 605	33 700 000	41 000 000	7 300 000	21,7
	Conferimento ad accantonamenti	8 521 000	-	-	-	-
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	500 000	-	-	-	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	8 021 000	-	-	-	-
	Contributi e indennizzi	34 867 384	37 400 000	36 025 000	-1 375 000	-3,7
A2310.0236	Manutenzione di materiale dell'esercito	20 838 126	13 000 000	-	-13 000 000	-100,0
A2310.0237	Istruzione fuori del servizio	1 610 292	2 200 000	1 825 000	-375 000	-17,0
A2310.0238	Istruzione aeronautica	2 251 090	2 000 000	2 000 000	-	-
A2310.0343	Contributi per il tiro	10 167 876	10 200 000	10 200 000	-	-
A2310.0449	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	-	10 000 000	22 000 000	12 000 000	120,0

525 Difesa
continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	2 541 552	1 803 000	2 400 000	597 000	33,1
	Uscite	134 677 451	157 271 300	249 170 900	91 899 600	58,4
	Saldo	-132 135 899	-155 468 300	-246 770 900	-91 302 600	
	Entrate per investimenti	2 541 552	1 803 000	2 400 000	597 000	33,1
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>2 541 552</i>	<i>1 800 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>600 000</i>	<i>33,3</i>
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	2 541 552	1 800 000	2 400 000	600 000	33,3
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>–</i>	<i>3 000</i>	<i>–</i>	<i>-3 000</i>	<i>-100,0</i>
E3200.0112	Restituzione di mutui	–	3 000	–	-3 000	-100,0
	Uscite per investimenti	134 677 451	157 271 300	249 170 900	91 899 600	58,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>134 677 451</i>	<i>157 271 300</i>	<i>249 170 900</i>	<i>91 899 600</i>	<i>58,4</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	134 677 451	157 271 300	249 170 900	91 899 600	58,4

540 armasuisse Acquisti

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	10 552 034	7 440 000	8 500 000	1 060 000	14,2
	Spese	105 184 829	102 596 400	105 910 100	3 313 700	3,2
	Saldo	-94 632 795	-95 156 400	-97 410 100	-2 253 700	
	Rubrica di ricavo	10 552 034	7 440 000	8 500 000	1 060 000	14,2
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 020 262</i>	<i>7 440 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>1 060 000</i>	<i>14,2</i>
E1300.0001	Tasse	300 000	340 000	300 000	-40 000	-11,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	9 483 897	7 000 000	8 000 000	1 000 000	14,3
E1300.0120	Entrate dalle vendite	236 364	100 000	200 000	100 000	100,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>531 772</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	531 772	–	–	–	–
	Credito di spesa	105 184 829	102 596 400	105 910 100	3 313 700	3,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>59 323 957</i>	<i>58 214 200</i>	<i>59 893 100</i>	<i>1 678 900</i>	<i>2,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	55 910 970	54 734 100	56 254 600	1 520 500	2,8
A2101.0126	Prestazioni del datore di lavoro	2 445 036	2 350 000	2 520 000	170 000	7,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	967 951	1 130 100	1 118 500	-11 600	-1,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>45 644 754</i>	<i>43 967 200</i>	<i>45 477 000</i>	<i>1 509 800</i>	<i>3,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	9 886 103	7 496 400	6 578 900	-917 500	-12,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	14 602 248	15 228 800	14 027 500	-1 201 300	-7,9
A2115.0001	Spese di consulenza	1 100 006	1 579 800	3 779 800	2 200 000	139,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	20 056 398	19 662 200	21 090 800	1 428 600	7,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>216 118</i>	<i>415 000</i>	<i>540 000</i>	<i>125 000</i>	<i>30,1</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	216 118	415 000	540 000	125 000	30,1

540 armasuisse Acquisti

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	1 259 101	6 020 000	6 500 000	480 000	8,0
Saldo	-1 259 101	-6 020 000	-6 500 000	-480 000	
Uscite per investimenti	1 259 101	6 020 000	6 500 000	480 000	8,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 259 101</i>	<i>6 020 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>480 000</i>	<i>8,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 259 101	6 020 000	6 500 000	480 000	8,0

542 armasuisse S+T

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 007 599	3 432 100	3 680 000	247 900	7,2
	Spese	52 178 059	52 298 620	46 116 000	-6 182 620	-11,8
	Saldo	-48 170 460	-48 866 520	-42 436 000	6 430 520	
	Rubrica di ricavo	4 007 599	3 432 100	3 680 000	247 900	7,2
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>4 007 599</i>	<i>3 432 100</i>	<i>3 680 000</i>	<i>247 900</i>	<i>7,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	4 007 599	3 432 100	3 680 000	247 900	7,2
	Credito di spesa	52 178 059	52 298 620	46 116 000	-6 182 620	-11,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>52 178 059</i>	<i>52 298 620</i>	<i>46 116 000</i>	<i>-6 182 620</i>	<i>-11,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	52 178 059	52 298 620	46 116 000	-6 182 620	-11,8

542 armasuisse S+T
continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 061 065	3 020 000	3 020 000	–	–
Saldo	-2 061 065	-3 020 000	-3 020 000	–	
Uscite per investimenti	2 061 065	3 020 000	3 020 000	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 061 065</i>	<i>3 020 000</i>	<i>3 020 000</i>	–	–
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 061 065	3 020 000	3 020 000	–	–

543 armasuisse Immobili

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
	Conto economico					
	Ricavi	1 384 960 142	1 235 476 400	1 172 597 000	-62 879 400	-5,1
	Spese	576 546 907	795 755 780	628 735 400	-167 020 380	-21,0
	Saldo	808 413 235	439 720 620	543 861 600	104 140 980	
	Rubrica di ricavo	1 384 960 142	1 235 476 400	1 172 597 000	-62 879 400	-5,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 384 960 142</i>	<i>1 235 476 400</i>	<i>1 172 597 000</i>	<i>-62 879 400</i>	<i>-5,1</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 384 960 142	1 235 476 400	1 172 597 000	-62 879 400	-5,1
	Credito di spesa	576 546 907	795 755 780	628 735 400	-167 020 380	-21,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>575 846 748</i>	<i>793 755 780</i>	<i>626 735 400</i>	<i>-167 020 380</i>	<i>-21,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	575 846 748	793 755 780	626 735 400	-167 020 380	-21,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>700 159</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	–	–
A6210.0150	Prestazioni contrattuali	700 159	2 000 000	2 000 000	–	–

543 armasuisse Immobili

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	32 365 678	30 000 000	30 000 000	–	–
	Uscite	202 215 636	233 780 000	233 400 000	-380 000	-0,2
	Saldo	-169 849 958	-203 780 000	-203 400 000	380 000	
	Entrate per investimenti	32 365 678	30 000 000	30 000 000	–	–
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>32 365 678</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	32 365 678	30 000 000	30 000 000	–	–
	Uscite per investimenti	202 215 636	233 780 000	233 400 000	-380 000	-0,2
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>202 215 636</i>	<i>233 780 000</i>	<i>233 400 000</i>	<i>-380 000</i>	<i>-0,2</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	202 215 636	233 780 000	233 400 000	-380 000	-0,2

570 Ufficio federale di topografia

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	35 782 863	36 688 400	33 628 800	-3 059 600	-8,3
	Spese	88 757 689	87 099 160	84 977 280	-2 121 880	-2,4
	Saldo	-52 974 826	-50 410 760	-51 348 480	-937 720	
	Rubrica di ricavo	35 782 863	36 688 400	33 628 800	-3 059 600	-8,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>35 782 863</i>	<i>36 688 400</i>	<i>33 628 800</i>	<i>-3 059 600</i>	<i>-8,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	35 782 863	36 688 400	33 628 800	-3 059 600	-8,3
	Credito di spesa	88 757 689	87 099 160	84 977 280	-2 121 880	-2,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>60 661 489</i>	<i>61 069 960</i>	<i>64 165 680</i>	<i>3 095 720</i>	<i>5,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	60 661 489	61 069 960	64 165 680	3 095 720	5,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>28 096 200</i>	<i>26 029 200</i>	<i>20 811 600</i>	<i>-5 217 600</i>	<i>-20,0</i>
A6210.0109	Contributo alle spese per la misurazione ufficiale	28 096 200	26 029 200	20 811 600	-5 217 600	-20,0

570 Ufficio federale di topografia

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	3 594 593	3 387 000	2 411 000	-976 000	-28,8
Saldo	-3 594 593	-3 387 000	-2 411 000	976 000	
Uscite per investimenti	3 594 593	3 387 000	2 411 000	-976 000	-28,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>3 594 593</i>	<i>3 387 000</i>	<i>2 411 000</i>	<i>-976 000</i>	<i>-28,8</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 594 593	3 387 000	2 411 000	-976 000	-28,8



600 Segreteria generale DFF

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	50 227	3 900	4 100	200	5,1
	Spese	52 361 748	46 733 300	32 501 100	-14 232 200	-30,5
	Saldo	-52 311 520	-46 729 400	-32 497 000	14 232 400	
	Rubrica di ricavo	50 227	3 900	4 100	200	5,1
	Amministrazione	50 227	3 900	4 100	200	5,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>162</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	162	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>50 065</i>	<i>3 900</i>	<i>4 100</i>	<i>200</i>	<i>5,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	50 065	3 900	4 100	200	5,1
	Credito di spesa	52 361 748	46 733 300	32 501 100	-14 232 200	-30,5
	Amministrazione	52 361 748	46 733 300	32 501 100	-14 232 200	-30,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>28 399 889</i>	<i>30 175 100</i>	<i>17 942 300</i>	<i>-12 232 800</i>	<i>-40,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	16 537 287	16 336 100	17 465 100	1 129 000	6,9
A2101.0152	Pensioni ai magistrati e ai loro superstiti	11 638 587	13 500 000	–	-13 500 000	-100,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	224 015	339 000	477 200	138 200	40,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>23 961 859</i>	<i>16 558 200</i>	<i>14 558 800</i>	<i>-1 999 400</i>	<i>-12,1</i>
A2111.0226	Riforma dell'Amministrazione	1 712 194	–	–	–	–
A2111.0236	Progetti	2 195 937	–	–	–	–
A2113.0001	Locazione di spazi	2 198 199	2 745 200	1 931 200	-814 000	-29,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	14 404 002	9 127 800	8 020 300	-1 107 500	-12,1
A2115.0001	Spese di consulenza	1 843 561	2 500 000	2 500 000	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 607 966	2 185 200	2 107 300	-77 900	-3,6

600 Segreteria generale DFF

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %		
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	13 520 646	60 046 200	92 612 200	32 566 000	54,2	
Saldo	-13 520 646	-60 046 200	-92 612 200	-32 566 000		
Uscite per investimenti	13 520 646	60 046 200	92 612 200	32 566 000	54,2	
Amministrazione	13 520 646	60 046 200	92 612 200	32 566 000	54,2	
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>13 520 646</i>	<i>60 046 200</i>	<i>92 612 200</i>	<i>32 566 000</i>	<i>54,2</i>	
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	9 596 598	13 310 500	8 760 900	-4 549 600	-34,2
A4100.0110	Crescita TIC Confederazione	–	4 916 900	25 841 900	20 925 000	425,6
A4100.0111	Investimenti TIC nell'infrastruttura	3 924 048	14 458 800	41 116 400	26 657 600	184,4
A4100.0119	Riserva informatica della Confederazione	–	4 825 000	4 825 000	–	–
A4100.0120	Riserva informatica DFF	–	2 780 000	3 000 000	220 000	7,9
A4100.0127	Investimenti TIC Unità amministrative DFF	–	19 755 000	9 068 000	-10 687 000	-54,1

601 Amministrazione federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	11 692 356 265	2 440 212 396	2 409 305 649	-30 906 747	-1,3
	Spese	11 226 976 067	6 752 405 559	6 776 270 066	23 864 507	0,4
	Saldo	465 380 198	-4 312 193 163	-4 366 964 417	-54 771 254	
	Rubrica di ricavo	11 692 356 265	2 440 212 396	2 409 305 649	-30 906 747	-1,3
	Amministrazione	11 689 007 838	2 436 189 396	2 409 305 649	-26 883 747	-1,1
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>222 721 557</i>	<i>221 220 000</i>	<i>222 840 000</i>	<i>1 620 000</i>	<i>0,7</i>
E1200.0101	Utile netto della Regia degli alcool	222 721 557	221 220 000	222 840 000	1 620 000	0,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 148 917</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 148 917	400 000	400 000	–	–
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>3 767 596 148</i>	<i>2 190 216 496</i>	<i>2 165 995 649</i>	<i>-24 220 847</i>	<i>-1,1</i>
E1400.0105	Distribuzione dell'utile della BNS	833 333 333	833 000 000	833 333 300	333 300	–
E1400.0106	Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	501 398 000	700 000 000	845 000 000	145 000 000	20,7
E1400.0107	Investimenti sui mercati monetario e finanziario	1 074 285 574	657 216 496	487 662 349	-169 554 147	-25,8
E1400.0115	Aumento di equity value delle partecipazioni rilevanti	1 358 579 241	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>9 499 995</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 820 000</i>	<i>320 000</i>	<i>7,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 157 510	–	20 000	20 000	–
E1500.0105	Ricavi del servizio centrale d'incasso	8 342 485	4 500 000	4 800 000	300 000	6,7
	<i>Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	<i>20 613 454</i>	<i>19 852 900</i>	<i>15 250 000</i>	<i>-4 602 900</i>	<i>-23,2</i>
E1600.0001	Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi	20 613 454	19 852 900	15 250 000	-4 602 900	-23,2
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>42 684</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	42 684	–	–	–	–
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>7 667 385 083</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1900.0100	Vendita di azioni Swisscom	629 651 753	–	–	–	–
E1900.0109	Ricavo dalla vendita di oro	7 037 733 330	–	–	–	–
	Autorità di contr. per la lotta contro il ricicl. di denaro	3 348 427	4 023 000	–	-4 023 000	-100,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 348 427</i>	<i>4 023 000</i>	<i>–</i>	<i>-4 023 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0002	Tasse	686 858	703 000	–	-703 000	-100,0
E1300.0135	Tassa di sorveglianza	2 661 569	3 320 000	–	-3 320 000	-100,0

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Credito di spesa	11 226 976 067	6 752 405 559	6 776 270 066	23 864 507	0,4
	Amministrazione	11 223 618 557	6 748 400 059	6 776 270 066	27 870 007	0,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>30 677 745</i>	<i>32 392 700</i>	<i>36 859 000</i>	<i>4 466 300</i>	<i>13,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	30 252 099	31 712 100	36 064 600	4 352 500	13,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	425 646	680 600	794 400	113 800	16,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>37 469 259</i>	<i>36 272 000</i>	<i>35 975 900</i>	<i>-296 100</i>	<i>-0,8</i>
A2111.0136	Progetto Nuovo modello contabile della Confederazione	6 698 250	–	–	–	–
A2111.0228	Bilaterali II - Accordo di cooperazione statistica	744 457	1 900 000	790 000	-1 110 000	-58,4
A2111.0247	Assicurazione propria della Confederazione	8 112 799	1 000 000	1 000 000	–	–
A2113.0001	Locazione di spazi	3 609 021	3 622 100	4 058 900	436 800	12,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	14 102 020	23 878 400	24 449 500	571 100	2,4
A2115.0001	Spese di consulenza	1 032 024	1 890 500	1 772 500	-118 000	-6,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 170 689	3 981 000	3 905 000	-76 000	-1,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	500 000	500 000	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>5 987 542</i>	<i>2 731 371 400</i>	<i>2 810 391 300</i>	<i>79 019 900</i>	<i>2,9</i>
A2310.0179	Contributo al Fondo fiduciario del FMI	5 987 542	7 200 000	7 200 000	–	–
A2310.0405	Compensazione dei casi di rigore NPC	–	243 387 000	243 718 500	331 500	0,1
A2310.0424	Perequazione delle risorse	–	1 798 568 600	1 857 473 000	58 904 400	3,3
A2310.0425	Perequazione dell'aggravio geotopografico	–	341 107 900	350 999 900	9 892 000	2,9
A2310.0426	Perequazione dell'aggravio sociodemografico	–	341 107 900	350 999 900	9 892 000	2,9
	<i>Spese finanziarie</i>	<i>4 013 370 292</i>	<i>3 690 837 159</i>	<i>3 622 139 866</i>	<i>-68 697 293</i>	<i>-1,9</i>
A2400.0101	Commissioni, tributi e spese	142 646 073	143 383 303	137 889 510	-5 493 793	-3,8
A2400.0102	Interessi passivi	3 870 724 219	3 547 453 856	3 484 250 356	-63 203 500	-1,8
	<i>Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	<i>98 380 389</i>	<i>27 526 800</i>	<i>40 404 000</i>	<i>12 877 200</i>	<i>46,8</i>
A2600.0001	Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi	98 380 389	27 526 800	40 404 000	12 877 200	46,8
	<i>Spese straordinarie</i>	<i>7 037 733 330</i>	<i>230 000 000</i>	<i>230 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2900.0108	Vers. straord. nel fondo a dest. vincolata (tassa CO2)	–	230 000 000	230 000 000	–	–
A2900.0109	Versamento all'AVS del ricavo della vendita di oro	7 037 733 330	–	–	–	–

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
	Autorità di contr. per la lotta contro il ricicl. di denaro	3 357 510	4 005 500	–	-4 005 500	-100,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 103 790</i>	<i>3 512 100</i>	–	<i>-3 512 100</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 063 659	3 460 600	–	-3 460 600	-100,0
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	40 131	51 500	–	-51 500	-100,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>253 720</i>	<i>493 400</i>	–	<i>-493 400</i>	<i>-100,0</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	101 599	383 700	–	-383 700	-100,0
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	152 121	109 700	–	-109 700	-100,0

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	754 510 554	–	–	–	–
Uscite	–	–	–	–	–
Saldo	754 510 554	–	–	–	
Entrate per investimenti	754 510 554	–	–	–	–
Amministrazione	754 510 554	–	–	–	–
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>200 000</i>	–	–	–	–
E3200.0100 Restituzione di crediti	200 000	–	–	–	–
<i>Entrate straordinarie per investimenti</i>	<i>754 310 554</i>	–	–	–	–
E3900.0100 Vendita di azioni Swisscom	754 310 554	–	–	–	–

602 Ufficio centrale di compensazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	95 849 816	108 679 800	113 604 700	4 924 900	4,5
	Spese	99 684 307	117 454 900	122 220 500	4 765 600	4,1
	Saldo	-3 834 491	-8 775 100	-8 615 800	159 300	
	Rubrica di ricavo	95 849 816	108 679 800	113 604 700	4 924 900	4,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>95 849 816</i>	<i>108 679 800</i>	<i>113 604 700</i>	<i>4 924 900</i>	<i>4,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	95 849 816	108 679 800	113 604 700	4 924 900	4,5
	Credito di spesa	99 684 307	117 454 900	122 220 500	4 765 600	4,1
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>99 684 307</i>	<i>117 454 900</i>	<i>122 220 500</i>	<i>4 765 600</i>	<i>4,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	99 684 307	117 454 900	122 220 500	4 765 600	4,1

602 Ufficio centrale di compensazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	116 726	–	17 000	17 000	–
Saldo	-116 726	–	-17 000	-17 000	
Uscite per investimenti					
	116 726	–	17 000	17 000	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>116 726</i>	<i>–</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>–</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	116 726	–	17 000	17 000	–

603 Zecca federale Swissmint

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	55 929 151	38 654 200	54 851 600	16 197 400	41,9
	Spese	64 945 476	52 396 680	67 958 300	15 561 620	29,7
	Saldo	-9 016 324	-13 742 480	-13 106 700	635 780	
	Rubrica di ricavo	55 929 151	38 654 200	54 851 600	16 197 400	41,9
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>10 739 778</i>	<i>10 954 200</i>	<i>12 201 600</i>	<i>1 247 400</i>	<i>11,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	10 739 778	10 954 200	12 201 600	1 247 400	11,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>45 189 373</i>	<i>27 700 000</i>	<i>42 650 000</i>	<i>14 950 000</i>	<i>54,0</i>
E5300.0107	Aumento della circolazione monetaria	45 189 373	27 700 000	42 650 000	14 950 000	54,0
	Credito di spesa	64 945 476	52 396 680	67 958 300	15 561 620	29,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>17 751 103</i>	<i>22 196 680</i>	<i>23 308 300</i>	<i>1 111 620</i>	<i>5,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	17 751 103	22 196 680	23 308 300	1 111 620	5,0
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>47 194 373</i>	<i>30 200 000</i>	<i>44 650 000</i>	<i>14 450 000</i>	<i>47,8</i>
A6300.0101	Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	2 005 000	2 500 000	2 000 000	-500 000	-20,0
A6300.0109	Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	45 189 373	27 700 000	42 650 000	14 950 000	54,0

603 Zecca federale Swissmint

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	11 931 729	17 984 600	15 208 700	-2 775 900	-15,4
Saldo	-11 931 729	-17 984 600	-15 208 700	2 775 900	
Uscite per investimenti			15 208 700	-2 775 900	-15,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>			<i>15 208 700</i>	<i>-2 775 900</i>	<i>-15,4</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	11 931 729	17 984 600	15 208 700	-2 775 900	-15,4

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	42 553 590 177	43 032 757 200	44 834 491 000	1 801 733 800	4,2
	Spese	9 084 732 486	5 775 883 900	6 077 921 500	302 037 600	5,2
	Saldo	33 468 857 691	37 256 873 300	38 756 569 500	1 499 696 200	
	Rubrica di ricavo	42 553 590 177	43 032 757 200	44 834 491 000	1 801 733 800	4,2
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>42 292 828 867</i>	<i>42 780 000 000</i>	<i>44 529 000 000</i>	<i>1 749 000 000</i>	<i>4,1</i>
E1100.0114	Imposta federale diretta	15 388 900 756	16 359 000 000	17 670 000 000	1 311 000 000	8,0
E1100.0115	Imposta preventiva	4 210 501 974	3 000 000 000	3 000 000 000	–	–
E1100.0116	Trattenuta supplementare d'imposta USA	19 402 363	26 000 000	19 000 000	-7 000 000	-26,9
E1100.0117	Tassa di bollo	2 989 555 229	2 925 000 000	2 600 000 000	-325 000 000	-11,1
E1100.0118	Imposta sul valore aggiunto	19 684 468 546	20 470 000 000	21 240 000 000	770 000 000	3,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>260 215 315</i>	<i>252 584 000</i>	<i>305 316 000</i>	<i>52 732 000</i>	<i>20,9</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	793 021	1 000 000	870 000	-130 000	-13,0
E1300.0116	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	137 956 411	129 400 000	135 000 000	5 600 000	4,3
E1300.0117	Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	704 071	684 000	696 000	12 000	1,8
E1300.0128	Ritenuta di imposta UE	120 761 811	121 500 000	168 750 000	47 250 000	38,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>545 995</i>	<i>173 200</i>	<i>175 000</i>	<i>1 800</i>	<i>1,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	545 995	173 200	175 000	1 800	1,0
	Credito di spesa	9 084 732 486	5 775 883 900	6 077 921 500	302 037 600	5,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>135 856 702</i>	<i>141 472 900</i>	<i>145 808 900</i>	<i>4 336 000</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	135 442 754	140 737 900	145 023 700	4 285 800	3,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	413 948	735 000	785 200	50 200	6,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>223 929 053</i>	<i>291 253 600</i>	<i>275 153 700</i>	<i>-16 099 900</i>	<i>-5,5</i>
A2111.0249	Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	185 513 923	245 000 000	230 000 000	-15 000 000	-6,1
A2113.0001	Locazione di spazi	12 278 757	12 989 400	12 899 500	-89 900	-0,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	15 820 640	24 057 800	22 593 900	-1 463 900	-6,1
A2115.0001	Spese di consulenza	330 710	213 800	219 200	5 400	2,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	9 985 023	8 992 600	9 441 100	448 500	5,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>543 873</i>	<i>12 688 700</i>	<i>10 807 900</i>	<i>-1 880 800</i>	<i>-14,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	543 873	12 688 700	10 807 900	-1 880 800	-14,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>1 501 750 871</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 750 871	–	–	–	–

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
A2190.0101	Conferimento ad accantonamenti rimborsi imposta preventiva	1 500 000 000	–	–	–	–
	Quote di terzi a ricavi della Confederazione	7 222 651 988	5 330 468 700	5 646 151 000	315 682 300	5,9
A2300.0102	Imposta federale diretta	4 657 156 026	2 807 000 000	3 029 000 000	222 000 000	7,9
A2300.0103	Imposta preventiva	415 025 455	292 891 700	293 483 600	591 900	0,2
A2300.0104	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	27 591 282	25 880 000	27 000 000	1 120 000	4,3
A2300.0105	Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 121 246 537	2 203 000 000	2 295 000 000	92 000 000	4,2
A2300.0108	Trattenuta d'imposta supplementare USA	1 632 688	1 697 000	1 667 400	-29 600	-1,7

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	—	—	—	—	—
	Uscite	10 440 441	26 680 000	4 900 000	-21 780 000	-81,6
	Saldo	-10 440 441	-26 680 000	-4 900 000	21 780 000	
	Uscite per investimenti	10 440 441	26 680 000	4 900 000	-21 780 000	-81,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>10 440 441</i>	<i>26 680 000</i>	<i>4 900 000</i>	<i>-21 780 000</i>	<i>-81,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	10 402 121	26 580 000	4 800 000	-21 780 000	-81,9
A4100.0107	Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti	38 320	100 000	100 000	—	—

606 Amministrazione federale delle dogane

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	10 886 947 695	10 751 000 000	11 031 700 000	280 700 000	2,6
Spese	1 245 375 236	1 275 134 900	1 365 857 700	90 722 800	7,1
Saldo	9 641 572 459	9 475 865 100	9 665 842 300	189 977 200	
Rubrica di ricavo	10 886 947 695	10 751 000 000	11 031 700 000	280 700 000	2,6
Gettito fiscale	10 563 266 686	10 217 000 000	10 477 000 000	260 000 000	2,5
E1100.0102 Imposta sul tabacco	2 186 396 807	2 056 000 000	2 067 000 000	11 000 000	0,5
E1100.0103 Imposta sulla birra	107 155 215	105 000 000	107 000 000	2 000 000	1,9
E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	3 027 569 364	2 940 000 000	3 010 000 000	70 000 000	2,4
E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	2 038 583 973	1 990 000 000	2 020 000 000	30 000 000	1,5
E1100.0106 IOm gravante i combustib. e altri prodotti derivati dagli Om	20 065 204	25 000 000	25 000 000	–	–
E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli	357 991 792	340 000 000	350 000 000	10 000 000	2,9
E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	321 663 542	306 000 000	313 000 000	7 000 000	2,3
E1100.0109 Tassa sul traffico pesante	1 336 369 578	1 350 000 000	1 460 000 000	110 000 000	8,1
E1100.0110 Dazi d'importazione	1 040 330 743	980 000 000	1 000 000 000	20 000 000	2,0
E1100.0111 Tassa d'incentivazione sui COV	126 738 996	125 000 000	125 000 000	–	–
E1100.0112 Tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento	268 804	–	–	–	–
E1100.0113 Tassa d'incentivazione su benzina e olio diesel	132 668	–	–	–	–
Ricavi e tasse	293 832 685	276 300 000	289 000 000	12 700 000	4,6
E1300.0001 Tasse	24 716 899	24 700 000	24 700 000	–	–
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 833 954	2 200 000	2 000 000	-200 000	-9,1
E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione	266 468 095	248 700 000	261 600 000	12 900 000	5,2
E1300.0130 Vendite	813 737	700 000	700 000	–	–
Ricavi finanziari	7 348 593	6 700 000	13 200 000	6 500 000	97,0
E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	4 604 394	3 500 000	4 500 000	1 000 000	28,6
E1400.0112 Interessi	2 744 199	1 200 000	1 700 000	500 000	41,7
E1400.0114 Interessi su tassa CO2 sui combustibili	–	2 000 000	7 000 000	5 000 000	250,0
Rimanenti ricavi	21 719 511	21 000 000	22 500 000	1 500 000	7,1
E1500.0101 Pigioni	3 363 682	10 500 000	10 500 000	–	–
E1500.0110 Multe doganali e di monopolio	9 705 281	7 700 000	8 500 000	800 000	10,4
E1500.0111 Altri ricavi	8 650 548	2 800 000	3 500 000	700 000	25,0
Prelievo da accantonamenti	780 220	–	–	–	–
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	780 220	–	–	–	–
Ricavi straordinari	–	230 000 000	230 000 000	–	–
E1900.0106 Tassa CO2 sui combustibili	–	230 000 000	230 000 000	–	–

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Credito di spesa	1 245 375 236	1 275 134 900	1 365 857 700	90 722 800	7,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>519 997 236</i>	<i>529 234 600</i>	<i>551 857 400</i>	<i>22 622 800</i>	<i>4,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	509 692 310	512 249 300	534 966 400	22 717 100	4,4
A2100.0123	Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	–	–	12 695 200	12 695 200	–
A2101.0118	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	7 497 290	13 000 000	–	-13 000 000	-100,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	2 807 635	3 985 300	4 195 800	210 500	5,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>187 932 084</i>	<i>219 855 000</i>	<i>239 165 000</i>	<i>19 310 000</i>	<i>8,8</i>
A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	28 555 840	28 970 000	32 146 000	3 176 000	11,0
A2111.0142	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 192 604	8 300 000	8 300 000	–	–
A2111.0255	Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP	–	8 000 000	22 800 000	14 800 000	185,0
A2113.0001	Locazione di spazi	18 030 715	25 894 000	27 858 100	1 964 100	7,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	44 482 775	53 963 700	60 535 300	6 571 600	12,2
A2115.0001	Spese di consulenza	3 361 394	4 014 500	3 534 300	-480 200	-12,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	85 308 755	90 712 800	83 991 300	-6 721 500	-7,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>21 886 040</i>	<i>11 412 000</i>	<i>28 408 000</i>	<i>16 996 000</i>	<i>148,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	21 886 040	11 412 000	28 408 000	16 996 000	148,9
	<i>Quote di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>436 359 877</i>	<i>439 633 300</i>	<i>468 800 000</i>	<i>29 166 700</i>	<i>6,6</i>
A2300.0101	Tassa sul traffico pesante	436 359 877	439 633 300	468 800 000	29 166 700	6,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>79 200 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>77 627 300</i>	<i>2 627 300</i>	<i>3,5</i>
A2310.0211	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	79 200 000	75 000 000	75 000 000	–	–
A2310.0462	Contributi a organizzazioni internazionali	–	–	2 627 300	2 627 300	–

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	4 970	–	–	–	–
	Uscite	28 607 663	37 564 400	33 919 500	-3 644 900	-9,7
	Saldo	-28 602 694	-37 564 400	-33 919 500	3 644 900	
	Entrate per investimenti	4 970	–	–	–	–
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>4 970</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	4 970	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	28 607 663	37 564 400	33 919 500	-3 644 900	-9,7
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>28 607 663</i>	<i>37 564 400</i>	<i>33 919 500</i>	<i>-3 644 900</i>	<i>-9,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 823 823	7 375 000	5 022 000	-2 353 000	-31,9
A4100.0106	Beni d'investimento, macchinari, strumenti, veicoli	23 783 841	30 189 400	28 897 500	-1 291 900	-4,3

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	352 550 273	338 352 300	322 527 600	-15 824 700	-4,7
	Spese	343 497 915	323 258 700	320 550 100	-2 708 600	-0,8
	Saldo	9 052 358	15 093 600	1 977 500	-13 116 100	
	Rubrica di ricavo	352 550 273	338 352 300	322 527 600	-15 824 700	-4,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>352 550 273</i>	<i>338 352 300</i>	<i>322 527 600</i>	<i>-15 824 700</i>	<i>-4,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	352 550 273	338 352 300	322 527 600	-15 824 700	-4,7
	Credito di spesa	343 497 915	323 258 700	320 550 100	-2 708 600	-0,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>343 497 915</i>	<i>323 258 700</i>	<i>320 550 100</i>	<i>-2 708 600</i>	<i>-0,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	343 497 915	323 258 700	320 550 100	-2 708 600	-0,8

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	31 488 729	22 088 800	20 415 000	-1 673 800	-7,6
Saldo	-31 488 729	-22 088 800	-20 415 000	1 673 800	
Uscite per investimenti	31 488 729	22 088 800	20 415 000	-1 673 800	-7,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>31 488 729</i>	<i>22 088 800</i>	<i>20 415 000</i>	<i>-1 673 800</i>	<i>-7,6</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	31 488 729	22 088 800	20 415 000	-1 673 800	-7,6

611 Controllo federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 295 615	1 010 000	1 011 000	1 000	0,1
	Spese	18 131 515	19 996 000	21 060 300	1 064 300	5,3
	Saldo	-16 835 900	-18 986 000	-20 049 300	-1 063 300	
	Rubrica di ricavo	1 295 615	1 010 000	1 011 000	1 000	0,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 283 182</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 283 182	1 000 000	1 000 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>12 434</i>	<i>10 000</i>	<i>11 000</i>	<i>1 000</i>	<i>10,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	12 434	10 000	11 000	1 000	10,0
	Credito di spesa	18 131 515	19 996 000	21 060 300	1 064 300	5,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>15 136 610</i>	<i>16 042 800</i>	<i>17 085 800</i>	<i>1 043 000</i>	<i>6,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 903 961	15 672 800	16 715 800	1 043 000	6,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	232 649	370 000	370 000	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 994 906</i>	<i>3 925 200</i>	<i>3 934 500</i>	<i>9 300</i>	<i>0,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 130 442	1 113 000	1 113 100	100	–
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	419 333	1 041 200	1 017 000	-24 200	-2,3
A2115.0001	Spese di consulenza	724 394	995 000	995 000	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	720 736	776 000	809 400	33 400	4,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	<i>28 000</i>	<i>40 000</i>	<i>12 000</i>	<i>42,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	28 000	40 000	12 000	42,9

611 Controllo federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	67 581	30 000	30 000	–	–
Saldo	-67 581	-30 000	-30 000	–	
Uscite per investimenti	67 581	30 000	30 000	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>67 581</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	67 581	30 000	30 000	–	–

612 Commissione federale delle banche

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	34 315 068	38 852 600	–	-38 852 600	-100,0
	Spese	33 131 410	37 748 400	–	-37 748 400	-100,0
	Saldo	1 183 658	1 104 200	–	-1 104 200	
	Rubrica di ricavo	34 315 068	38 852 600	–	-38 852 600	-100,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>33 820 068</i>	<i>38 852 600</i>	<i>–</i>	<i>-38 852 600</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0001	Tasse	9 760 619	5 500 000	–	-5 500 000	-100,0
E1300.0002	Ricavi e tasse	47 014	25 000	–	-25 000	-100,0
E1300.0136	Tassa di vigilanza	22 914 516	32 827 600	–	-32 827 600	-100,0
E1300.0137	Emolumenti di vigilanza	1 097 919	500 000	–	-500 000	-100,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>495 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	495 000	–	–	–	–
	Credito di spesa	33 131 410	37 748 400	–	-37 748 400	-100,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>27 260 695</i>	<i>29 583 000</i>	<i>–</i>	<i>-29 583 000</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	25 972 933	27 932 200	–	-27 932 200	-100,0
A2101.0128	Indennità dei membri di commissione	744 930	924 500	–	-924 500	-100,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	542 831	726 300	–	-726 300	-100,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 870 715</i>	<i>8 165 400</i>	<i>–</i>	<i>-8 165 400</i>	<i>-100,0</i>
A2111.0160	Preparazione FINMA	668 753	700 000	–	-700 000	-100,0
A2113.0001	Locazione di spazi	2 486 446	2 490 000	–	-2 490 000	-100,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	887 077	790 900	–	-790 900	-100,0
A2115.0001	Spese di consulenza	349 432	243 000	–	-243 000	-100,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 479 007	3 941 500	–	-3 941 500	-100,0

614 Ufficio federale del personale

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	508 585	136 000	93 000	-43 000	-31,6
	Spese	138 544 434	1 030 906 830	140 906 910	-889 999 920	-86,3
	Saldo	-138 035 848	-1 030 770 830	-140 813 910	889 956 920	
	Rubrica di ricavo	508 585	136 000	93 000	-43 000	-31,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>129 370</i>	<i>120 000</i>	<i>70 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-41,7</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	129 370	120 000	70 000	-50 000	-41,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>130 441</i>	<i>16 000</i>	<i>23 000</i>	<i>7 000</i>	<i>43,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	130 441	16 000	23 000	7 000	43,8
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>248 774</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	248 774	–	–	–	–
	Credito di spesa	138 544 434	1 030 906 830	140 906 910	-889 999 920	-86,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>81 242 339</i>	<i>113 862 230</i>	<i>123 463 710</i>	<i>9 601 480</i>	<i>8,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 234 222	11 243 600	11 228 000	-15 600	-0,1
A2101.0146	Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	47 989 815	34 601 230	46 877 600	12 276 370	35,5
A2101.0147	Riserva del Consiglio federale	–	109 000	–	-109 000	-100,0
A2101.0148	Credito per categorie speciali di personale	–	30 335 600	31 643 800	1 308 200	4,3
A2101.0149	Misure salariali	–	5 461 000	746 810	-4 714 190	-86,3
A2101.0151	Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati	1 235 526	1 600 000	1 600 000	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	73 458	145 200	145 400	200	0,1
A2109.0100	Rimanenti spese centralizzate per il personale	18 709 320	30 366 600	31 222 100	855 500	2,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 302 094</i>	<i>17 044 600</i>	<i>17 443 200</i>	<i>398 600</i>	<i>2,3</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	3 168 333	3 169 400	3 585 100	415 700	13,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	12 379 916	12 350 300	12 280 100	-70 200	-0,6
A2115.0001	Spese di consulenza	487 163	637 400	640 000	2 600	0,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 266 682	887 500	938 000	50 500	5,7
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>40 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	40 000 000	–	–	–	–
	<i>Spese straordinarie</i>	<i>–</i>	<i>900 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-900 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A2900.0110	Versamento unico a PUBBLICA	–	900 000 000	–	-900 000 000	-100,0

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	730 817 763	829 908 400	744 334 100	-85 574 300	-10,3
	Spese	662 060 034	699 663 900	699 156 200	-507 700	-0,1
	Saldo	68 757 728	130 244 500	45 177 900	-85 066 600	
	Rubrica di ricavo	730 817 763	829 908 400	744 334 100	-85 574 300	-10,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>35 795 102</i>	<i>121 681 800</i>	<i>102 065 800</i>	<i>-19 616 000</i>	<i>-16,1</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	8 405 409	7 320 000	6 534 200	-785 800	-10,7
E1300.0131	Documenti di identità	27 389 693	35 232 800	25 356 500	-9 876 300	-28,0
E1300.0140	Ricavi logistica	–	79 129 000	70 175 100	-8 953 900	-11,3
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 591 200</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	1 591 200	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>684 262 675</i>	<i>708 226 600</i>	<i>642 268 300</i>	<i>-65 958 300</i>	<i>-9,3</i>
E1500.0107	Ricavi da immobili	358 167 220	345 165 600	359 108 300	13 942 700	4,0
E1500.0108	Ricavi logistica	56 210 882	–	–	–	–
E1500.0112	Ricavi da immobili PF	269 884 573	361 061 000	280 160 000	-80 901 000	-22,4
E1500.0115	Ricavi da locazione di edifici della Confederazione, interno	–	2 000 000	3 000 000	1 000 000	50,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>9 168 786</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	71 686	–	–	–	–
E1700.0031	Prelievo da accantonamenti immobili PF	9 097 100	–	–	–	–
	Credito di spesa	662 060 034	699 663 900	699 156 200	-507 700	-0,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>69 222 972</i>	<i>75 467 900</i>	<i>77 181 900</i>	<i>1 714 000</i>	<i>2,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	68 730 239	74 637 700	76 194 400	1 556 700	2,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	492 733	830 200	987 500	157 300	18,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>281 878 928</i>	<i>305 803 600</i>	<i>311 021 200</i>	<i>5 217 600</i>	<i>1,7</i>
A2110.0100	Spese per materiale e merci	23 895 545	27 329 600	27 453 000	123 400	0,5
A2111.0204	Locazioni	89 581 249	89 336 500	91 400 000	2 063 500	2,3
A2111.0205	Esercizio degli immobili	83 209 210	91 753 600	93 405 000	1 651 400	1,8
A2111.0206	Documenti d'identità	21 724 825	19 769 300	17 481 100	-2 288 200	-11,6
A2111.0210	Pubblicazioni	28 656 871	33 116 300	33 542 400	426 100	1,3
A2113.0100	Locazione centralizzata di spazi	–	2 000 000	3 000 000	1 000 000	50,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	18 686 685	26 214 700	29 464 500	3 249 800	12,4
A2115.0001	Spese di consulenza	2 727 298	2 904 600	3 230 800	326 200	11,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	13 397 244	13 379 000	12 044 400	-1 334 600	-10,0

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>308 228 135</i>	<i>318 392 400</i>	<i>310 953 100</i>	<i>-7 439 300</i>	<i>-2,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	146 820 173	155 731 000	148 292 100	-7 438 900	-4,8
A2180.0102	Ammortamenti PF	161 407 962	162 661 400	162 661 000	-400	-
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>2 730 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0030	Conferimento ad accantonamenti immobili	900 000	-	-	-	-
A2190.0031	Conferimento ad accantonamenti immobili PF	1 830 000	-	-	-	-

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	39 444 882	10 000 000	10 000 000	–	–
	Uscite	429 917 710	432 489 800	438 010 000	5 520 200	1,3
	Saldo	-390 472 828	-422 489 800	-428 010 000	-5 520 200	
	Entrate per investimenti	39 444 882	10 000 000	10 000 000	–	–
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>39 444 882</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0101	Ricavi dalla vendita di fondi	39 411 982	10 000 000	10 000 000	–	–
E3100.0102	Alienazione di costruzioni PF	30 000	–	–	–	–
E3100.0103	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	2 900	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	429 917 710	432 489 800	438 010 000	5 520 200	1,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>429 917 710</i>	<i>432 489 800</i>	<i>438 010 000</i>	<i>5 520 200</i>	<i>1,3</i>
A4100.0117	Rimanenti investimenti in beni e servizi	557 277	969 000	1 826 000	857 000	88,4
A4100.0118	Costruzioni civili	229 817 048	225 555 000	246 634 800	21 079 800	9,3
A4100.0123	Acquisto in deposito	25 755 574	49 786 800	47 568 200	-2 218 600	-4,5
A4100.0125	Costruzioni PF	173 787 810	156 179 000	141 981 000	-14 198 000	-9,1

622 Ufficio federale delle assicurazioni private

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	24 821 858	27 202 000	–	-27 202 000	-100,0
	Spese	19 747 267	22 540 500	–	-22 540 500	-100,0
	Saldo	5 074 590	4 661 500	–	-4 661 500	
	Rubrica di ricavo	24 821 858	27 202 000	–	-27 202 000	-100,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>24 800 258</i>	<i>27 202 000</i>	<i>–</i>	<i>-27 202 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0001	Tasse	426 687	500 000	–	-500 000	-100,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 073	2 000	–	-2 000	-100,0
E1300.0134	Tributi	24 370 498	26 700 000	–	-26 700 000	-100,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>21 600</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	21 600	–	–	–	–
	Credito di spesa	19 747 267	22 540 500	–	-22 540 500	-100,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>15 871 461</i>	<i>17 088 600</i>	<i>–</i>	<i>-17 088 600</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	15 657 597	16 926 600	–	-16 926 600	-100,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	213 864	162 000	–	-162 000	-100,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 875 807</i>	<i>5 141 900</i>	<i>–</i>	<i>-5 141 900</i>	<i>-100,0</i>
A2111.0116	Sorveglianza di conglomerati e solvibilità	263 075	430 000	–	-430 000	-100,0
A2111.0251	Preparazione FINMA	354 696	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
A2113.0001	Locazione di spazi	1 385 773	1 388 400	–	-1 388 400	-100,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	902 595	1 431 500	–	-1 431 500	-100,0
A2115.0001	Spese di consulenza	356 211	160 000	–	-160 000	-100,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	613 456	732 000	–	-732 000	-100,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>310 000</i>	<i>–</i>	<i>-310 000</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	310 000	–	-310 000	-100,0

622 Ufficio federale delle assicurazioni private

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 607 105	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
Saldo	-1 607 105	-1 000 000	–	1 000 000	
Uscite per investimenti	1 607 105	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 607 105</i>	<i>1 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 607 105	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0



701 Segreteria generale DFE

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	6 765 007	6 602 500	6 911 600	309 100	4,7
	Spese	60 986 216	65 139 500	61 605 700	-3 533 800	-5,4
	Saldo	-54 221 210	-58 537 000	-54 694 100	3 842 900	
	Rubrica di ricavo	6 765 007	6 602 500	6 911 600	309 100	4,7
	Amministrazione	6 765 007	6 602 500	6 911 600	309 100	4,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>25 789</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	–	–
E1300.0001	Tasse	19 000	1 000	1 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	6 789	1 000	1 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>6 693 421</i>	<i>6 600 500</i>	<i>6 909 600</i>	<i>309 100</i>	<i>4,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	6 693 421	6 600 500	6 909 600	309 100	4,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>45 797</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	45 797	–	–	–	–
	Credito di spesa	60 986 216	65 139 500	61 605 700	-3 533 800	-5,4
	Amministrazione	25 406 695	29 419 600	25 697 500	-3 722 100	-12,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>11 174 973</i>	<i>12 137 600</i>	<i>13 181 800</i>	<i>1 044 200</i>	<i>8,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	11 119 921	10 587 900	11 212 100	624 200	5,9
A2100.0104	Pool risorse	–	1 423 100	1 826 500	403 400	28,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	55 052	126 600	143 200	16 600	13,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 231 722</i>	<i>17 273 000</i>	<i>12 506 700</i>	<i>-4 766 300</i>	<i>-27,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 731 155	1 731 900	1 733 900	2 000	0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	11 381 433	14 564 100	9 890 200	-4 673 900	-32,1
A2115.0001	Spese di consulenza	111 582	220 000	195 200	-24 800	-11,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 007 552	757 000	687 400	-69 600	-9,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	–	–
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	9 000	9 000	–	–
	Sorveglianza dei prezzi	2 248 051	2 237 200	2 406 100	168 900	7,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 228 526</i>	<i>2 192 700</i>	<i>2 360 800</i>	<i>168 100</i>	<i>7,7</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 228 526	2 192 200	2 318 800	126 600	5,8
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	–	500	42 000	41 500	8 300,0

701 Segreteria generale DFE

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	19 525	44 500	45 300	800	1,8
A2115.0002	Spese di consulenza	5 918	30 500	20 000	-10 500	-34,4
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	13 607	14 000	25 300	11 300	80,7
	Ufficio federale del consumo	1 390 210	1 414 100	1 433 500	19 400	1,4
	<i>Spese per il personale</i>	627 620	609 500	636 500	27 000	4,4
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	627 620	604 400	632 500	28 100	4,6
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	–	5 100	4 000	-1 100	-21,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	48 304	72 300	53 700	-18 600	-25,7
A2115.0003	Spese di consulenza	25 719	38 200	25 000	-13 200	-34,6
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	22 586	34 100	28 700	-5 400	-15,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	714 285	732 300	743 300	11 000	1,5
A2310.0183	UFC: Informazioni ai consumatori	714 285	732 300	743 300	11 000	1,5
	Istituto universit. federale per la formazione professionale	31 941 261	32 068 600	32 068 600	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	31 941 261	32 068 600	32 068 600	–	–
A2310.0419	Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFFP)	27 319 347	27 400 000	27 400 000	–	–
A2310.0423	Sedi IUFFP	4 621 914	4 668 600	4 668 600	–	–

701 Segreteria generale DFE

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	849 000	5 493 900	4 644 900	547,1
Saldo	–	-849 000	-5 493 900	-4 644 900	
Uscite per investimenti	–	849 000	5 493 900	4 644 900	547,1
Amministrazione	–	849 000	5 493 900	4 644 900	547,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	849 000	5 493 900	4 644 900	547,1
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	849 000	5 493 900	4 644 900	547,1

704 Segreteria di Stato dell'economia

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	10 989 617	6 623 000	6 707 000	84 000	1,3
	Spese	731 585 403	803 659 737	931 360 600	127 700 863	15,9
	Saldo	-720 595 787	-797 036 737	-924 653 600	-127 616 863	
	Rubrica di ricavo	10 989 617	6 623 000	6 707 000	84 000	1,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 837 057</i>	<i>6 623 000</i>	<i>6 552 000</i>	<i>-71 000</i>	<i>-1,1</i>
E1300.0001	Tasse	2 102 690	1 622 500	1 751 500	129 000	8,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	4 518 107	800 500	800 500	–	–
E1300.0132	Ricavi da comunicazioni FUSC	4 216 260	4 200 000	4 000 000	-200 000	-4,8
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>117 317</i>	<i>–</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	117 317	–	120 000	120 000	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>35 243</i>	<i>–</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	35 243	–	35 000	35 000	–
	Credito di spesa	731 585 403	803 659 737	931 360 600	127 700 863	15,9
	<i>Amministrazione</i>	<i>95 773 811</i>	<i>93 692 637</i>	<i>91 166 600</i>	<i>-2 526 037</i>	<i>-2,7</i>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>56 505 121</i>	<i>57 183 700</i>	<i>59 788 400</i>	<i>2 604 700</i>	<i>4,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	55 064 040	55 093 000	57 625 300	2 532 300	4,6
A2100.0100	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	694 516	903 300	952 600	49 300	5,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	746 565	1 187 400	1 210 500	23 100	1,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>38 040 481</i>	<i>36 508 937</i>	<i>31 371 200</i>	<i>-5 137 737</i>	<i>-14,1</i>
A2111.0113	Giovani disoccupati	406 184	674 100	450 000	-224 100	-33,2
A2111.0115	Foglio ufficiale svizzero di commercio	1 234 595	1 190 000	1 207 900	17 900	1,5
A2111.0248	E-government	1 093 520	2 550 000	2 550 000	–	–
A2113.0001	Locazione di spazi	7 207 304	7 783 300	7 804 000	20 700	0,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	16 413 911	12 399 337	8 866 700	-3 532 637	-28,5
A2115.0001	Spese di consulenza	2 708 261	3 082 600	3 118 000	35 400	1,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 976 706	8 829 600	7 374 600	-1 455 000	-16,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	7 000	7 000	–
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>1 228 210</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 228 210	–	–	–	–
	<i>Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.</i>	<i>301 342 729</i>	<i>334 846 800</i>	<i>413 368 900</i>	<i>78 522 100</i>	<i>23,5</i>

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	3 380 194	14 723 000	13 252 300	-1 470 700	-10,0
A2111.0243	Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	3 380 194	14 723 000	13 252 300	-1 470 700	-10,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	297 962 536	320 123 800	400 116 600	79 992 800	25,0
A2310.0347	Collocamento	414 458	445 800	452 500	6 700	1,5
A2310.0349	Promovimento del lavoro a domicilio	397 980	408 000	414 100	6 100	1,5
A2310.0350	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	4 350 436	5 000 000	5 000 000	–	–
A2310.0351	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	281 000 000	293 000 000	375 000 000	82 000 000	28,0
A2310.0352	Sicurezza delle installaz. e degli apparecchi tecnici (LSIT)	2 498 543	3 650 000	4 000 000	350 000	9,6
A2310.0353	Lotta contro il lavoro nero	817 768	5 800 000	4 400 000	-1 400 000	-24,1
A2310.0354	Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	8 483 350	11 820 000	10 850 000	-970 000	-8,2
	Promozione della piazza economica	135 773 027	114 940 300	147 833 000	32 892 700	28,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	100 642 854	110 940 300	116 536 000	5 595 700	5,0
A2310.0355	Svizzera Turismo	45 500 000	47 750 000	46 850 000	-900 000	-1,9
A2310.0356	Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	118 800	121 000	122 800	1 800	1,5
A2310.0357	Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	6 930 962	5 000 000	4 800 000	-200 000	-4,0
A2310.0358	Organizzazione mondiale del turismo	446 319	558 100	552 000	-6 100	-1,1
A2310.0359	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	7 721 999	7 400 000	8 600 000	1 200 000	16,2
A2310.0360	Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	607 030	1 800 000	1 300 000	-500 000	-27,8
A2310.0361	Applicazione della LIM	5 692 500	–	–	–	–
A2310.0362	Aiuti finanziari per regioni economicamente minacciate	5 521 616	–	–	–	–
A2310.0363	INTERREG: partecipazione a progetti	5 286 599	–	–	–	–
A2310.0364	INTERREG: misure accompagnatorie	259 008	–	–	–	–
A2310.0365	Promozione delle esportazioni	16 830 000	17 000 000	22 000 000	5 000 000	29,4
A2310.0367	Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850 000	1 911 200	1 911 200	–	–
A2310.0421	Nuova politica regionale	–	26 000 000	25 700 000	-300 000	-1,2
A2310.0704	Info piazza imprenditoriale svizzera	3 878 020	3 400 000	4 700 000	1 300 000	38,2
	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	35 130 173	4 000 000	31 297 000	27 297 000	682,4
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	35 130 173	4 000 000	31 297 000	27 297 000	682,4
	Sviluppo e transizione	175 580 453	231 446 800	251 465 800	20 019 000	8,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	175 580 453	231 446 800	251 465 800	20 019 000	8,6
A2310.0366	Garanzia dei rischi degli investimenti	70 529	73 700	64 000	-9 700	-13,2
A2310.0368	Accordi internazionali sulle materie prime	212 103	277 900	271 200	-6 700	-2,4

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
A2310.0369	Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 929 899	2 268 800	2 244 000	-24 800	-1,1
A2310.0370	Cooperazione allo sviluppo economico	124 168 062	128 113 600	134 364 000	6 250 400	4,9
A2310.0372	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	3 748 066	–	–	–	–
A2310.0373	Programma supplementare per i Paesi CAS	45 185 098	–	–	–	–
A2310.0429	Contributo all'allargamento dell'UE	266 696	45 000 000	59 583 300	14 583 300	32,4
A2310.0446	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	–	55 712 800	54 939 300	-773 500	-1,4
	Commercio mondiale	23 115 383	28 733 200	27 526 300	-1 206 900	-4,2
	Contributi e indennizzi	23 115 383	28 733 200	27 526 300	-1 206 900	-4,2
A2310.0374	Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	7 849 730	9 781 300	9 227 200	-554 100	-5,7
A2310.0375	Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	2 532 471	2 900 000	2 958 000	58 000	2,0
A2310.0376	Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	9 726 483	11 485 500	10 780 000	-705 500	-6,1
A2310.0377	Carta europea dell'energia	148 705	166 400	161 100	-5 300	-3,2
A2310.0378	Forum economico mondiale (WEF)	2 857 994	4 400 000	4 400 000	–	–

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	13 616 246	12 561 800	10 671 600	-1 890 200	-15,0
	Uscite	42 683 175	34 960 000	34 924 400	-35 600	-0,1
	Saldo	-29 066 929	-22 398 200	-24 252 800	-1 854 600	
	Entrate per investimenti	13 616 246	12 561 800	10 671 600	-1 890 200	-15,0
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>13 616 246</i>	<i>12 561 800</i>	<i>10 671 600</i>	<i>-1 890 200</i>	<i>-15,0</i>
E3200.0103	Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	13 616 246	12 561 800	10 671 600	-1 890 200	-15,0
	Uscite per investimenti	42 683 175	34 960 000	34 924 400	-35 600	-0,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>3 654 700</i>	<i>3 654 700</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	3 654 700	3 654 700	–
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>42 683 175</i>	<i>30 960 000</i>	<i>31 269 700</i>	<i>309 700</i>	<i>1,0</i>
A4200.0106	Mutui e partecipazioni Stati dell'Europa dell'Est	3 465 000	3 500 000	4 500 000	1 000 000	28,6
A4200.0107	Partec. Banca eur. per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)	3 578 175	2 460 000	1 269 700	-1 190 300	-48,4
A4200.0108	Mutui per la Società svizzera di credito alberghiero	9 900 000	–	–	–	–
A4200.0109	Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	25 740 000	25 000 000	25 500 000	500 000	2,0
	Promozione della piazza economica	–	4 000 000	–	-4 000 000	-100,0
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>–</i>	<i>4 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-4 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A4200.0123	Mutui cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	–	4 000 000	–	-4 000 000	-100,0

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	4 632 539	1 000 000	2 300 000	1 300 000	130,0
	Spese	990 202 657	1 143 904 790	1 187 163 200	43 258 410	3,8
	Saldo	-985 570 118	-1 142 904 790	-1 184 863 200	-41 958 410	
	Rubrica di ricavo	4 632 539	1 000 000	2 300 000	1 300 000	130,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>3 372</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	3 372	–	–	–	–
	Amministrazione	3 647 407	500 000	1 800 000	1 300 000	260,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 647 407</i>	<i>500 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>260,0</i>
E1300.0001	Tasse	1 318 976	500 000	1 000 000	500 000	100,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 328 431	–	800 000	800 000	–
	Tecnologia	981 761	500 000	500 000	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>981 761</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0011	Ricavi e tasse	981 761	500 000	500 000	–	–
	Credito di spesa	990 202 657	1 143 904 790	1 187 163 200	43 258 410	3,8
	Amministrazione	54 041 918	94 255 460	87 322 400	-6 933 060	-7,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>15 082 326</i>	<i>21 156 460</i>	<i>22 535 000</i>	<i>1 378 540</i>	<i>6,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 978 457	20 887 160	22 263 700	1 376 540	6,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	103 870	269 300	271 300	2 000	0,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>8 729 099</i>	<i>13 099 000</i>	<i>12 787 400</i>	<i>-311 600</i>	<i>-2,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 696 915	1 697 600	1 709 400	11 800	0,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 075 759	3 507 200	3 539 100	31 900	0,9
A2115.0001	Spese di consulenza	3 766 520	5 686 700	5 707 800	21 100	0,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 189 905	2 207 500	1 831 100	-376 400	-17,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>230 493</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	230 493	–	–	–	–
	<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	<i>30 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	<i>52 000 000</i>	<i>-8 000 000</i>	<i>-13,3</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	30 000 000	60 000 000	52 000 000	-8 000 000	-13,3
	Formazione professionale	491 221 400	561 268 000	597 529 000	36 261 000	6,5

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	491 221 400	561 268 000	597 529 000	36 261 000	6,5
A2310.0101	Importi forfettari e diritto transitorio (form. profess.)	454 538 327	509 400 000	545 400 000	36 000 000	7,1
A2310.0102	Contributi a innovazioni e progetti	36 683 073	51 868 000	52 129 000	261 000	0,5
	Scuole universitarie professionali	312 059 471	369 195 000	374 178 700	4 983 700	1,3
	Contributi e indennizzi	312 059 471	369 195 000	374 178 700	4 983 700	1,3
A2310.0104	Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali	292 259 560	369 195 000	374 178 700	4 983 700	1,3
A2310.0105	Integrazione delle professioni SSA	19 799 911	–	–	–	–
	Tecnologia	132 879 868	115 746 000	124 697 400	8 951 400	7,7
	Contributi e indennizzi	132 879 868	115 746 000	124 697 400	8 951 400	7,7
A2310.0106	Centri svizzeri di ricerca	20 710 000	–	–	–	–
A2310.0107	Promovimento della tecnologia e dell'innovazione CTI	108 360 494	115 746 000	124 697 400	8 951 400	7,7
A2310.0108	Valorizzazione del sapere	3 809 375	–	–	–	–
	Gestione dello spazio formativo svizzero	–	3 440 330	3 435 700	-4 630	-0,1
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	–	740 330	–	-740 330	-100,0
A2111.0260	PISA	–	740 330	–	-740 330	-100,0
	Contributi e indennizzi	–	2 700 000	3 435 700	735 700	27,2
A2310.0444	Monitoraggio della formazione	–	900 000	900 000	–	–
A2310.0445	Server svizzero per l'educazione	–	1 800 000	1 800 000	–	–
A2310.0460	PISA valutazione delle competenze dei giovani	–	–	735 700	735 700	–

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	20 000 000	22 000 000	2 000 000	10,0
Saldo	–	-20 000 000	-22 000 000	-2 000 000	
Uscite per investimenti					
	–	20 000 000	22 000 000	2 000 000	10,0
Scuole universitarie professionali					
	–	20 000 000	22 000 000	2 000 000	10,0
<i>Contributi per investimenti</i>					
	–	20 000 000	22 000 000	2 000 000	10,0
A4300.0140 Investimenti scuole universitarie professionali	–	20 000 000	22 000 000	2 000 000	10,0

708 Ufficio federale dell'agricoltura

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	230 682 095	177 759 300	201 330 000	23 570 700	13,3
	Spese	3 469 111 617	3 437 172 500	3 567 660 700	130 488 200	3,8
	Saldo	-3 238 429 522	-3 259 413 200	-3 366 330 700	-106 917 500	
	Rubrica di ricavo	230 682 095	177 759 300	201 330 000	23 570 700	13,3
	Amministrazione	218 010 741	168 759 300	182 480 000	13 720 700	8,1
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>3 135 155</i>	<i>100 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50,0</i>
E1100.0101	Tassa per la sovrafornitura dei produttori lattieri	3 135 155	100 000	50 000	-50 000	-50,0
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>193 493 064</i>	<i>154 090 000</i>	<i>178 175 000</i>	<i>24 085 000</i>	<i>15,6</i>
E1200.0100	Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	193 493 064	154 090 000	178 175 000	24 085 000	15,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>21 320 919</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 200 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-12,5</i>
E1300.0001	Tasse	3 192 575	2 600 000	2 600 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 006 238	1 200 000	1 200 000	–	–
E1300.0107	Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato	522 106	1 000 000	400 000	-600 000	-60,0
E1300.0139	Rimborso Unione svizzera commercio fromaggio in liquidazione	16 600 000	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>61 603</i>	<i>–</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	61 603	–	55 000	55 000	–
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>–</i>	<i>9 769 300</i>	<i>–</i>	<i>-9 769 300</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0103	Prelevam. da riserve contributo straord. per la consulenza	–	9 769 300	–	-9 769 300	-100,0
	Contr. del traff. di animali e smaltim. di scarti di carne	9 462 117	9 000 000	9 150 000	150 000	1,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 462 117</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>1,7</i>
E1300.0108	Entrate d'esercizio dal controllo del traffico di animali	9 462 117	9 000 000	9 150 000	150 000	1,7
	Miglioramento delle basi di produzione	3 209 237	–	3 200 000	3 200 000	–
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>3 209 237</i>	<i>–</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>–</i>
E1400.0113	Ricavi a tit. d'int. su cr. d'inv. e aiuti per cond. aziend.	3 209 237	–	3 200 000	3 200 000	–
	Produzione e smercio	–	–	6 500 000	6 500 000	–

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	–	–	6 500 000	6 500 000	–
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	–	–	6 500 000	6 500 000	–
	Credito di spesa	3 469 111 617	3 437 172 500	3 567 660 700	130 488 200	3,8
	Amministrazione	247 442 176	232 875 500	221 180 500	-11 695 000	-5,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>33 602 013</i>	<i>34 270 500</i>	<i>36 053 700</i>	<i>1 783 200</i>	<i>5,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	33 434 618	34 034 200	35 518 100	1 483 900	4,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	167 395	236 300	535 600	299 300	126,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>18 886 857</i>	<i>19 705 600</i>	<i>17 327 900</i>	<i>-2 377 700</i>	<i>-12,1</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 817 773	2 818 800	2 818 700	-100	–
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	7 706 418	8 221 400	6 103 800	-2 117 600	-25,8
A2115.0001	Spese di consulenza	5 195 539	5 804 900	5 684 700	-120 200	-2,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 167 126	2 860 500	2 720 700	-139 800	-4,9
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>94 752</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	94 752	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>42 980 647</i>	<i>27 130 100</i>	<i>27 798 900</i>	<i>668 800</i>	<i>2,5</i>
A2310.0139	Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)	6 665 967	6 780 600	6 973 600	193 000	2,8
A2310.0140	Consulenza	17 998 137	11 410 000	11 150 000	-260 000	-2,3
A2310.0141	Contributi per la ricerca	5 451 830	5 589 500	6 173 300	583 800	10,4
A2310.0142	Provvedimenti di lotta	12 864 713	3 350 000	3 502 000	152 000	4,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	<i>151 877 907</i>	<i>142 000 000</i>	<i>140 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-1,4</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	151 877 907	142 000 000	140 000 000	-2 000 000	-1,4
	<i>Spese straordinarie</i>	–	9 769 300	–	-9 769 300	-100,0
A2900.0105	Contributo straordinario per la consulenza	–	9 769 300	–	-9 769 300	-100,0
	Contr. del traff. di animali e smaltim. di scarti di carne	54 900 399	56 200 000	56 950 000	750 000	1,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>8 890 113</i>	<i>8 700 000</i>	<i>9 250 000</i>	<i>550 000</i>	<i>6,3</i>
A2111.0120	Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali	8 890 113	8 700 000	9 250 000	550 000	6,3

708 Ufficio federale dell'agricoltura
continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>46 010 286</i>	<i>47 500 000</i>	<i>47 700 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0,4</i>
A2310.0143	Misure ESB: eliminazione sottoprodotti di origine animale	46 010 286	47 500 000	47 700 000	200 000	0,4
	Miglioramento delle basi di produzione	22 836 620	40 120 000	40 120 000	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>22 836 620</i>	<i>40 120 000</i>	<i>40 120 000</i>	–	–
A2310.0144	Coltivazione delle piante e allevamento di animali	22 433 820	38 100 000	38 100 000	–	–
A2310.0341	Aiuti per la riqualificazione	402 800	2 020 000	2 020 000	–	–
	Produzione e smercio	547 873 990	553 977 000	463 910 200	-90 066 800	-16,3
	Promozione dello smercio	54 022 351	54 568 200	55 568 200	1 000 000	1,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>54 022 351</i>	<i>54 568 200</i>	<i>55 568 200</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1,8</i>
A2310.0145	Promozione dello smercio	54 022 351	54 568 200	55 568 200	1 000 000	1,8
	Economia lattiera	365 981 272	350 000 000	285 000 000	-65 000 000	-18,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 631 272</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	–	–
A2111.0121	Amministrazione sostegno del prezzo del latte	4 631 272	5 000 000	5 000 000	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>361 350 000</i>	<i>345 000 000</i>	<i>280 000 000</i>	<i>-65 000 000</i>	<i>-18,8</i>
A2310.0146	Supplementi nel settore lattiero	361 350 000	345 000 000	280 000 000	-65 000 000	-18,8
	Produzione animale	18 483 202	20 800 000	17 800 000	-3 000 000	-14,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 631 020</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 182 500</i>	<i>182 500</i>	<i>3,0</i>
A2111.0122	Indenn. a org. priv. nel sett. bestiame da macello e carne	6 631 020	6 000 000	6 182 500	182 500	3,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>11 852 182</i>	<i>14 800 000</i>	<i>11 617 500</i>	<i>-3 182 500</i>	<i>-21,5</i>
A2310.0147	Aiuti produzione animale	11 852 182	14 800 000	11 617 500	-3 182 500	-21,5
	Produzione vegetale	109 387 165	128 608 800	105 542 000	-23 066 800	-17,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>109 387 165</i>	<i>128 608 800</i>	<i>105 542 000</i>	<i>-23 066 800</i>	<i>-17,9</i>
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	109 387 165	128 608 800	105 542 000	-23 066 800	-17,9
	Pagamenti diretti	2 596 058 432	2 554 000 000	2 785 500 000	231 500 000	9,1

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 596 058 432</i>	<i>2 554 000 000</i>	<i>2 785 500 000</i>	<i>231 500 000</i>	<i>9,1</i>
A2310.0149	Pagamenti diretti generali nell'agricoltura	2 071 158 469	2 002 000 000	2 187 000 000	185 000 000	9,2
A2310.0150	Pagamenti diretti ecologici nell'agricoltura	524 899 963	552 000 000	598 500 000	46 500 000	8,4

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	151 877 907	142 000 000	143 842 000	1 842 000	1,3
	Saldo	-151 877 907	-142 000 000	-143 842 000	-1 842 000	
	Uscite per investimenti	151 877 907	142 000 000	143 842 000	1 842 000	1,3
	Amministrazione	–	–	3 842 000	3 842 000	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	–	<i>3 842 000</i>	<i>3 842 000</i>	–
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	3 842 000	3 842 000	–
	Miglioramento delle basi di produzione	151 877 907	142 000 000	140 000 000	-2 000 000	-1,4
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>59 512 354</i>	<i>59 000 000</i>	<i>57 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-3,4</i>
A4200.0111	Crediti d'investimento nell'agricoltura	53 875 378	51 000 000	47 000 000	-4 000 000	-7,8
A4200.0112	Aiuti per la conduzione aziendale nell'agricoltura	5 636 975	8 000 000	10 000 000	2 000 000	25,0
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>92 365 553</i>	<i>83 000 000</i>	<i>83 000 000</i>	–	–
A4300.0107	Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	92 365 553	83 000 000	83 000 000	–	–

710 Agroscope

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	9 400 454	9 396 700	8 666 700	-730 000	-7,8
	Spese	142 487 045	141 172 600	145 325 544	4 152 944	2,9
	Saldo	-133 086 591	-131 775 900	-136 658 844	-4 882 944	
	Rubrica di ricavo	9 400 454	9 396 700	8 666 700	-730 000	-7,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>9 400 454</i>	<i>9 396 700</i>	<i>8 666 700</i>	<i>-730 000</i>	<i>-7,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	9 400 454	9 396 700	8 666 700	-730 000	-7,8
	Credito di spesa	142 487 045	141 172 600	145 325 544	4 152 944	2,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>142 487 045</i>	<i>141 172 600</i>	<i>145 325 544</i>	<i>4 152 944</i>	<i>2,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	142 487 045	141 172 600	145 325 544	4 152 944	2,9

710 Agroscope
continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	3 397 523	2 802 800	3 549 000	746 200	26,6
Saldo	-3 397 523	-2 802 800	-3 549 000	-746 200	
Uscite per investimenti	3 397 523	2 802 800	3 549 000	746 200	26,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>3 397 523</i>	<i>2 802 800</i>	<i>3 549 000</i>	<i>746 200</i>	<i>26,6</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 397 523	2 802 800	3 549 000	746 200	26,6

719 Istituto federale di allevamento equino di Avenches

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 754 824	1 820 000	1 551 600	-268 400	-14,7
	Spese	8 757 014	8 053 700	8 301 200	247 500	3,1
	Saldo	-7 002 189	-6 233 700	-6 749 600	-515 900	
	Rubrica di ricavo	1 754 824	1 820 000	1 551 600	-268 400	-14,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 754 824</i>	<i>1 820 000</i>	<i>1 551 600</i>	<i>-268 400</i>	<i>-14,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 754 824	1 820 000	1 551 600	-268 400	-14,7
	Credito di spesa	8 757 014	8 053 700	8 301 200	247 500	3,1
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>8 757 014</i>	<i>8 053 700</i>	<i>8 301 200</i>	<i>247 500</i>	<i>3,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	8 757 014	8 053 700	8 301 200	247 500	3,1

719 Istituto federale di allevamento equino di Avenches

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	26 044	–	–	–	–
Uscite	188 125	220 000	240 000	20 000	9,1
Saldo	-162 081	-220 000	-240 000	-20 000	
Entrate per investimenti	26 044	–	–	–	–
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	–	–	–	–
Uscite per investimenti	188 125	220 000	240 000	20 000	9,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	220 000	240 000	20 000	9,1
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	220 000	240 000	20 000	9,1

720 Ufficio federale di veterinaria

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	8 322 981	3 670 000	4 405 000	735 000	20,0
	Spese	44 109 448	45 757 100	53 917 279	8 160 179	17,8
	Saldo	-35 786 467	-42 087 100	-49 512 279	-7 425 179	
	Rubrica di ricavo	8 322 981	3 670 000	4 405 000	735 000	20,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 320 707</i>	<i>3 670 000</i>	<i>4 405 000</i>	<i>735 000</i>	<i>20,0</i>
E1300.0001	Tasse	7 608 761	3 270 000	4 205 000	935 000	28,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	711 946	400 000	200 000	-200 000	-50,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>2 274</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	2 274	–	–	–	–
	Credito di spesa	44 109 448	45 757 100	53 917 279	8 160 179	17,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>13 729 926</i>	<i>13 730 500</i>	<i>18 264 900</i>	<i>4 534 400</i>	<i>33,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 565 407	13 474 600	17 971 800	4 497 200	33,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	164 519	255 900	293 100	37 200	14,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>24 164 030</i>	<i>25 863 700</i>	<i>25 701 600</i>	<i>-162 100</i>	<i>-0,6</i>
A2111.0105	Veterinari di confine e di controllo delle esportazioni	2 265 105	1 609 000	–	-1 609 000	-100,0
A2111.0106	Progetti di ricerca	1 315 816	1 420 000	2 075 100	655 100	46,1
A2111.0196	Unità federale per la filiera alimentare (UFAL)	1 994 604	1 500 000	–	-1 500 000	-100,0
A2113.0001	Locazione di spazi	1 512 688	1 528 300	2 987 700	1 459 400	95,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 981 598	6 096 300	5 499 900	-596 400	-9,8
A2115.0001	Spese di consulenza	503 948	494 400	844 700	350 300	70,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	11 590 272	13 215 700	14 294 200	1 078 500	8,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>25 000</i>	<i>34 000</i>	<i>9 000</i>	<i>36,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	25 000	34 000	9 000	36,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>174 698</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	174 698	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>6 040 794</i>	<i>6 137 900</i>	<i>9 916 779</i>	<i>3 778 879</i>	<i>61,6</i>
A2310.0118	Provvedimenti di polizia delle epizootie	29 477	30 000	30 400	400	1,3
A2310.0119	Contributi per la ricerca	525 000	534 000	542 000	8 000	1,5
A2310.0120	Contributi a istituzioni internazionali	322 915	354 100	346 279	-7 821	-2,2
A2310.0121	Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 237 500	1 250 000	1 268 800	18 800	1,5
A2310.0122	Assicurazione della qualità del latte	3 925 901	3 969 800	4 029 300	59 500	1,5

720 Ufficio federale di veterinaria

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
A2310.0455 Campagna di vaccinazione malattia della lingua blu	–	–	3 700 000	3 700 000	–

720 Ufficio federale di veterinaria

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	210 000	45 000	-165 000	-78,6
Saldo	–	-210 000	-45 000	165 000	
Uscite per investimenti					
	–	210 000	45 000	-165 000	-78,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	–	210 000	45 000	-165 000	-78,6
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	210 000	45 000	-165 000	-78,6

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	372 730	228 100	228 100	–	–
Spese	12 320 049	12 143 400	12 754 600	611 200	5,0
Saldo	-11 947 319	-11 915 300	-12 526 500	-611 200	
Rubrica di ricavo					
	372 730	228 100	228 100	–	–
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
	<i>372 730</i>	<i>228 100</i>	<i>228 100</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	372 730	228 100	228 100	–	–
Credito di spesa					
	12 320 049	12 143 400	12 754 600	611 200	5,0
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
	<i>12 320 049</i>	<i>12 143 400</i>	<i>12 754 600</i>	<i>611 200</i>	<i>5,0</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	12 320 049	12 143 400	12 754 600	611 200	5,0

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	282 150	207 000	308 300	101 300	48,9
Saldo	-282 150	-207 000	-308 300	-101 300	
Uscite per investimenti	282 150	207 000	308 300	101 300	48,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>282 150</i>	<i>207 000</i>	<i>308 300</i>	<i>101 300</i>	<i>48,9</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	282 150	207 000	308 300	101 300	48,9

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	88 853	75 000	85 000	10 000	13,3
	Spese	6 549 788	7 174 800	8 151 600	976 800	13,6
	Saldo	-6 460 935	-7 099 800	-8 066 600	-966 800	
	Rubrica di ricavo	88 853	75 000	85 000	10 000	13,3
	Amministrazione	88 853	75 000	85 000	10 000	13,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>64 688</i>	<i>75 000</i>	<i>85 000</i>	<i>10 000</i>	<i>13,3</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	64 688	75 000	85 000	10 000	13,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>17 146</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	17 146	–	–	–	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>7 019</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	7 019	–	–	–	–
	Credito di spesa	6 549 788	7 174 800	8 151 600	976 800	13,6
	Amministrazione	6 549 788	7 174 800	8 151 600	976 800	13,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 803 553</i>	<i>5 233 700</i>	<i>5 548 900</i>	<i>315 200</i>	<i>6,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 788 011	5 199 800	5 518 400	318 600	6,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	15 541	33 900	30 500	-3 400	-10,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 746 235</i>	<i>1 941 100</i>	<i>2 602 700</i>	<i>661 600</i>	<i>34,1</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	537 845	505 400	538 100	32 700	6,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	626 863	856 100	819 300	-36 800	-4,3
A2115.0001	Spese di consulenza	206 608	241 500	241 500	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	374 919	338 100	1 003 800	665 700	196,9

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	23 430	–	–	–	–
Saldo	-23 430	–	–	–	
Uscite per investimenti	23 430	–	–	–	–
Amministrazione	23 430	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>23 430</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	23 430	–	–	–	–

725 Ufficio federale delle abitazioni

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	29 062 100	20 220 000	22 244 000	2 024 000	10,0
	Spese	99 000 893	133 121 700	127 806 900	-5 314 800	-4,0
	Saldo	-69 938 793	-112 901 700	-105 562 900	7 338 800	
	Rubrica di ricavo	29 062 100	20 220 000	22 244 000	2 024 000	10,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 583 782</i>	<i>4 020 000</i>	<i>5 020 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>24,9</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 583 782	4 020 000	5 020 000	1 000 000	24,9
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>19 318 331</i>	<i>16 200 000</i>	<i>16 200 000</i>	–	–
E1400.0100	Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	19 318 331	16 200 000	16 200 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>7 159 987</i>	–	<i>1 024 000</i>	<i>1 024 000</i>	–
E1500.0001	Rimanenti ricavi	7 159 987	–	1 024 000	1 024 000	–
	Credito di spesa	99 000 893	133 121 700	127 806 900	-5 314 800	-4,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 693 517</i>	<i>6 876 000</i>	<i>6 932 700</i>	<i>56 700</i>	<i>0,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 638 490	6 771 500	6 837 300	65 800	1,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	55 027	104 500	95 400	-9 100	-8,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 644 684</i>	<i>5 645 700</i>	<i>4 674 200</i>	<i>-971 500</i>	<i>-17,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	804 384	844 700	806 100	-38 600	-4,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 967 866	2 897 700	1 840 700	-1 057 000	-36,5
A2115.0001	Spese di consulenza	1 211 736	1 330 100	1 421 200	91 100	6,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	660 697	573 200	606 200	33 000	5,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>50 079</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	50 079	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>96 349 607</i>	<i>115 600 000</i>	<i>112 200 000</i>	<i>-3 400 000</i>	<i>-2,9</i>
A2310.0114	Riduzione suppletiva per le pigioni	90 255 236	93 000 000	86 000 000	-7 000 000	-7,5
A2310.0116	Perdite su impegni di garanzia	6 094 371	22 600 000	26 200 000	3 600 000	15,9
	<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	<i>-8 736 994</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-20,0</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-8 736 994	5 000 000	4 000 000	-1 000 000	-20,0

725 Ufficio federale delle abitazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	203 083 174	90 000 000	70 500 000	-19 500 000	-21,7
	Uscite	5 736 737	5 000 000	54 000 000	49 000 000	980,0
	Saldo	197 346 437	85 000 000	16 500 000	-68 500 000	
	Entrate per investimenti	203 083 174	90 000 000	70 500 000	-19 500 000	-21,7
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>203 083 174</i>	<i>90 000 000</i>	<i>70 500 000</i>	<i>-19 500 000</i>	<i>-21,7</i>
E3200.0100	Restituzione di anticipi e mutui	177 617 932	70 000 000	50 000 000	-20 000 000	-28,6
E3200.0101	Restituzione di mutui CIPEF	25 465 242	20 000 000	20 500 000	500 000	2,5
	Uscite per investimenti	5 736 737	5 000 000	54 000 000	49 000 000	980,0
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>	<i>–</i>
A4200.0102	Misure d'incoragg. costruttori edili di alloggi pubblici	–	–	50 000 000	50 000 000	–
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>5 736 737</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-20,0</i>
A4300.0100	Miglior. delle cond. d'abitazione nelle regioni di montagna	5 736 737	5 000 000	4 000 000	-1 000 000	-20,0

727 Commissione della concorrenza

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	1 435 357	282 000	282 000	–	–
	Spese	9 121 580	9 382 100	11 432 800	2 050 700	21,9
	Saldo	-7 686 224	-9 100 100	-11 150 800	-2 050 700	
	Rubrica di ricavo	1 435 357	282 000	282 000	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 417 358</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Tasse	1 417 358	280 000	280 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>17 999</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	17 999	2 000	2 000	–	–
	Credito di spesa	9 121 580	9 382 100	11 432 800	2 050 700	21,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>7 190 824</i>	<i>7 473 800</i>	<i>8 178 600</i>	<i>704 800</i>	<i>9,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 646 500	6 910 700	7 273 900	363 200	5,3
A2101.0140	Indennità a membri della Commissione	407 999	421 400	763 400	342 000	81,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	136 326	141 700	141 300	-400	-0,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 790 388</i>	<i>1 908 300</i>	<i>3 254 200</i>	<i>1 345 900</i>	<i>70,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	585 028	585 200	586 200	1 000	0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	474 893	841 800	802 600	-39 200	-4,7
A2115.0001	Spese di consulenza	44 212	49 700	54 700	5 000	10,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	686 255	431 600	1 810 700	1 379 100	319,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>140 368</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	140 368	–	–	–	–

727 Commissione della concorrenza

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	43 092	–	–	–	–
Saldo	-43 092	–	–	–	
Uscite per investimenti					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>43 092</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	43 092	–	–	–	–

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 350 825	3 167 000	3 518 000	351 000	11,1
	Spese	13 024 817	18 611 100	19 149 500	538 400	2,9
	Saldo	-8 673 992	-15 444 100	-15 631 500	-187 400	
	Rubrica di ricavo	4 350 825	3 167 000	3 518 000	351 000	11,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>4 350 825</i>	<i>3 167 000</i>	<i>3 518 000</i>	<i>351 000</i>	<i>11,1</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	4 350 825	3 167 000	3 518 000	351 000	11,1
	Credito di spesa	13 024 817	18 611 100	19 149 500	538 400	2,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>11 640 633</i>	<i>16 792 600</i>	<i>16 995 000</i>	<i>202 400</i>	<i>1,2</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	11 640 633	16 792 600	16 995 000	202 400	1,2
	Contributi e indennizzi	1 384 184	1 818 500	2 154 500	336 000	18,5
A6210.0100	Indennità agli istituti d'impiego	1 380 902	1 693 000	2 029 000	336 000	19,8
A6210.0101	Corsi d'introduzione del servizio civile	3 283	50 500	50 500	–	–
A6210.0102	Rimborso di prestazioni assistenziali per casi di rigore	–	75 000	75 000	–	–

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	1 150 000	800 000	-350 000	-30,4
Saldo	–	-1 150 000	-800 000	350 000	
Uscite per investimenti					
	–	1 150 000	800 000	-350 000	-30,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	–	1 150 000	800 000	-350 000	-30,4
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	1 150 000	800 000	-350 000	-30,4

740 Servizio di accreditamento svizzero

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	6 342 669	5 900 000	5 931 600	31 600	0,5
	Spese	6 681 284	6 624 400	7 661 500	1 037 100	15,7
	Saldo	-338 614	-724 400	-1 729 900	-1 005 500	
	Rubrica di ricavo	6 342 669	5 900 000	5 931 600	31 600	0,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>6 342 669</i>	<i>5 900 000</i>	<i>5 931 600</i>	<i>31 600</i>	<i>0,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	6 342 669	5 900 000	5 931 600	31 600	0,5
	Credito di spesa	6 681 284	6 624 400	7 661 500	1 037 100	15,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>6 658 321</i>	<i>6 584 400</i>	<i>7 611 500</i>	<i>1 027 100</i>	<i>15,6</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	6 658 321	6 584 400	7 611 500	1 027 100	15,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>22 963</i>	<i>40 000</i>	<i>50 000</i>	<i>10 000</i>	<i>25,0</i>
A6210.0151	Contributi a organizzazioni internazionali	22 963	40 000	50 000	10 000	25,0

785 Information Service Center DFE

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	14 269 550	14 927 300	14 444 700	-482 600	-3,2
	Spese	14 478 738	15 237 300	15 241 700	4 400	–
	Saldo	-209 187	-310 000	-797 000	-487 000	
	Rubrica di ricavo	14 269 550	14 927 300	14 444 700	-482 600	-3,2
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>14 269 550</i>	<i>14 927 300</i>	<i>14 444 700</i>	<i>-482 600</i>	<i>-3,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	14 269 550	14 927 300	14 444 700	-482 600	-3,2
	Credito di spesa	14 478 738	15 237 300	15 241 700	4 400	–
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>14 478 738</i>	<i>15 237 300</i>	<i>15 241 700</i>	<i>4 400</i>	<i>–</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	14 478 738	15 237 300	15 241 700	4 400	–

785 Information Service Center DFE

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	231 150	950 000	950 000	–	–
Saldo	-231 150	-950 000	-950 000	–	
Uscite per investimenti	231 150	950 000	950 000	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>231 150</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>	–	–
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	231 150	950 000	950 000	–	–



801 Segreteria generale DATEC

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	10 008 528	47 000	125 000	78 000	166,0
	Spese	117 995 316	58 636 800	58 560 600	-76 200	-0,1
	Saldo	-107 986 788	-58 589 800	-58 435 600	154 200	
	Rubrica di ricavo	10 008 528	47 000	125 000	78 000	166,0
	Amministrazione	10 008 528	46 000	124 000	78 000	169,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 519 127</i>	<i>46 000</i>	<i>115 000</i>	<i>69 000</i>	<i>150,0</i>
E1300.0001	Tasse	9 399 492	45 000	45 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	119 635	1 000	70 000	69 000	6 900,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>7 710</i>	<i>–</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	7 710	–	9 000	9 000	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>481 691</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	481 691	–	–	–	–
	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva	–	1 000	1 000	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0011	Ricavi e tasse	–	1 000	1 000	–	–
	Credito di spesa	117 995 316	58 636 800	58 560 600	-76 200	-0,1
	Amministrazione	117 608 394	58 140 200	58 030 100	-110 100	-0,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>16 056 953</i>	<i>16 439 500</i>	<i>16 849 800</i>	<i>410 300</i>	<i>2,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	15 639 147	16 083 900	16 494 200	410 300	2,6
A2101.0133	Prestazioni alla CPC	170 465	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	247 341	355 600	355 600	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>20 774 470</i>	<i>10 497 700</i>	<i>10 118 800</i>	<i>-378 900</i>	<i>-3,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 487 930	1 956 500	2 003 100	46 600	2,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 658 708	1 822 500	1 190 500	-632 000	-34,7
A2115.0001	Spese di consulenza	2 548 995	1 550 000	1 776 200	226 200	14,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	14 078 836	5 168 700	5 149 000	-19 700	-0,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>467 732</i>	<i>868 000</i>	<i>721 500</i>	<i>-146 500</i>	<i>-16,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	467 732	868 000	721 500	-146 500	-16,9

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	80 309 240	30 335 000	30 340 000	5 000	–
A2310.0335	Contributi commissioni e organizzazioni internazionali	309 240	335 000	340 000	5 000	1,5
A2310.0336	PEG, indennizzo del trasporto di giornali	80 000 000	30 000 000	30 000 000	–	–
	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva	386 922	496 600	530 500	33 900	6,8
	<i>Spese per il personale</i>	275 944	324 900	343 800	18 900	5,8
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	275 944	322 900	341 800	18 900	5,9
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	–	2 000	2 000	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	110 978	171 700	186 700	15 000	8,7
A2115.0002	Spese di consulenza	103 037	20 000	120 000	100 000	500,0
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	7 941	151 700	66 700	-85 000	-56,0

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	16 414 582	11 832 000	10 899 000	-933 000	-7,9
Saldo	-16 414 582	-11 832 000	-10 899 000	933 000	
Uscite per investimenti	16 414 582	11 832 000	10 899 000	-933 000	-7,9
Amministrazione	12 535 222	11 832 000	10 899 000	-933 000	-7,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>8 713 222</i>	<i>11 832 000</i>	<i>10 899 000</i>	<i>-933 000</i>	<i>-7,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	150 000	110 000	-40 000	-26,7
A4100.0124 Investimenti IT	8 713 222	11 682 000	10 789 000	-893 000	-7,6
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>3 822 000</i>	–	–	–	–
A4200.0120 Skyguide, mutui per il nuovo edificio a Dübendorf	3 822 000	–	–	–	–
Servizio per affari speciali	3 879 360	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 879 360</i>	–	–	–	–
A4100.0113 Impianti e installazioni SCS	3 879 360	–	–	–	–

802 Ufficio federale dei trasporti

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	8 455 667	5 300 000	6 432 000	1 132 000	21,4
Spese	4 539 706 564	4 523 781 000	4 708 774 250	184 993 250	4,1
Saldo	-4 531 250 897	-4 518 481 000	-4 702 342 250	-183 861 250	
Rubrica di ricavo	8 455 667	5 300 000	6 432 000	1 132 000	21,4
Amministrazione	8 455 667	5 300 000	6 432 000	1 132 000	21,4
Ricavi e tasse	7 274 559	5 300 000	6 390 000	1 090 000	20,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	7 274 559	5 300 000	6 390 000	1 090 000	20,6
Ricavi finanziari	870 813	–	–	–	–
E1400.0001 Ricavi finanziari	870 813	–	–	–	–
Rimanenti ricavi	44 136	–	42 000	42 000	–
E1500.0001 Rimanenti ricavi	44 136	–	42 000	42 000	–
Prelievo da accantonamenti	266 159	–	–	–	–
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	266 159	–	–	–	–
Credito di spesa	4 539 706 564	4 523 781 000	4 708 774 250	184 993 250	4,1
Amministrazione	2 734 609 561	2 926 839 800	3 078 434 050	151 594 250	5,2
Spese per il personale	39 575 257	40 100 700	44 646 800	4 546 100	11,3
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	39 272 849	39 691 200	44 102 000	4 410 800	11,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	302 408	409 500	544 800	135 300	33,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	10 960 725	13 354 800	13 790 200	435 400	3,3
A2111.0143 Comunicazione	150 796	381 400	387 200	5 800	1,5
A2111.0144 Commissione di arbitrato	274 958	455 800	459 600	3 800	0,8
A2113.0001 Locazione di spazi	3 005 904	3 006 600	2 919 200	-87 400	-2,9
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 708 951	2 164 500	2 051 600	-112 900	-5,2
A2115.0001 Spese di consulenza	3 563 516	5 000 000	5 425 100	425 100	8,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 256 598	2 346 500	2 547 500	201 000	8,6
Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	13 400	13 400	–
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	13 400	13 400	–
Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	2 684 073 579	2 873 384 300	3 019 983 650	146 599 350	5,1

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	2 684 073 579	2 873 384 300	3 019 983 650	146 599 350	5,1
	Organizzazioni internazionali	74 729	82 400	64 000	-18 400	-22,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>74 729</i>	<i>82 400</i>	<i>64 000</i>	<i>-18 400</i>	<i>-22,3</i>
A2310.0218	Uff. centr. dei trasporti internaz. per ferrovia, Berna	74 729	82 400	64 000	-18 400	-22,3
	Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	625 680 000	617 000 000	630 000 000	13 000 000	2,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>625 680 000</i>	<i>617 000 000</i>	<i>630 000 000</i>	<i>13 000 000</i>	<i>2,1</i>
A2310.0213	Esercizio infrastruttura CP FFS	445 500 000	450 000 000	450 000 000	–	–
A2310.0382	Esercizio infrastruttura altre ITC	180 180 000	167 000 000	180 000 000	13 000 000	7,8
	Indennità nel traffico viaggiatori	959 651 105	756 558 800	773 626 700	17 067 900	2,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>959 651 105</i>	<i>756 558 800</i>	<i>773 626 700</i>	<i>17 067 900</i>	<i>2,3</i>
A2310.0215	Carico degli autoveicoli	3 233 418	3 520 000	3 572 800	52 800	1,5
A2310.0216	Traffico viaggiatori regionale	956 417 687	753 038 800	770 053 900	17 015 100	2,3
	Promovimento del trasferimento del traffico merci	219 691 169	223 300 000	226 649 500	3 349 500	1,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>219 691 169</i>	<i>223 300 000</i>	<i>226 649 500</i>	<i>3 349 500</i>	<i>1,5</i>
A2310.0214	Indennità traffico combinato	199 898 326	223 300 000	226 649 500	3 349 500	1,5
A2310.0217	Riduzione prezzi tracciati trasporto merci a carri completi	19 792 843	–	–	–	–

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti						
	Entrate	47 383 873	42 542 100	43 565 400	1 023 300	2,4
	Uscite	2 687 569 845	2 886 579 300	3 035 720 850	149 141 550	5,2
	Saldo	-2 640 185 971	-2 844 037 200	-2 992 155 450	-148 118 250	
	Entrate per investimenti	47 383 873	42 542 100	43 565 400	1 023 300	2,4
	Amministrazione	47 383 873	42 542 100	43 565 400	1 023 300	2,4
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>47 383 873</i>	<i>42 542 100</i>	<i>43 565 400</i>	<i>1 023 300</i>	<i>2,4</i>
E3200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	47 383 873	42 542 100	43 565 400	1 023 300	2,4
	Uscite per investimenti	2 687 569 845	2 886 579 300	3 035 720 850	149 141 550	5,2
	Amministrazione	–	–	53 600	53 600	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>53 600</i>	<i>53 600</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	53 600	53 600	–
	Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria	1 326 280 126	1 386 630 100	1 404 031 800	17 401 700	1,3
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>1 326 280 126</i>	<i>1 386 630 100</i>	<i>1 404 031 800</i>	<i>17 401 700</i>	<i>1,3</i>
A4300.0115	Investimenti infrastrutturali CP FFS	980 100 000	1 012 000 000	1 034 000 000	22 000 000	2,2
A4300.0116	Parità di trattamento dei disabili	17 789 983	25 000 000	15 000 000	-10 000 000	-40,0
A4300.0117	Dispositivo di segnalamento in cabina di guida (ETCS)	9 108 927	–	–	–	–
A4300.0118	Danni causati dalle forze della natura	2 530 633	–	–	–	–
A4300.0119	Separazione dei modi di traffico	4 234 265	13 195 000	7 000 000	-6 195 000	-46,9
A4300.0131	Investimenti infrastrutturali altre ITC	312 516 317	336 435 100	348 031 800	11 596 700	3,4
	Investimenti per il promovimento del traffico merci	33 409 773	61 915 000	55 843 700	-6 071 300	-9,8
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>2 376 054</i>	<i>13 195 000</i>	<i>–</i>	<i>-13 195 000</i>	<i>-100,0</i>
A4200.0115	Mutui traffico combinato	2 376 054	13 195 000	–	-13 195 000	-100,0
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>31 033 719</i>	<i>48 720 000</i>	<i>55 843 700</i>	<i>7 123 700</i>	<i>14,6</i>
A4300.0121	Binari di raccordo	31 000 000	21 315 000	21 634 700	319 700	1,5
A4300.0122	Contributi agli investimenti nel traffico combinato	33 719	27 405 000	–	-27 405 000	-100,0
A4300.0141	Terminali	–	–	34 209 000	34 209 000	–
	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 327 879 946	1 438 034 200	1 575 791 750	137 757 550	9,6

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>1 327 879 946</i>	<i>1 438 034 200</i>	<i>1 575 791 750</i>	<i>137 757 550</i>	<i>9,6</i>
A4300.0129 Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 327 879 946	1 438 034 200	1 575 791 750	137 757 550	9,6

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	10 232 024	10 155 000	10 155 000	–	–
	Spese	88 046 611	104 451 360	107 024 646	2 573 286	2,5
	Saldo	-77 814 587	-94 296 360	-96 869 646	-2 573 286	
	Rubrica di ricavo	10 232 024	–	–	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 355 396</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Tasse	8 257 344	–	–	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	98 052	–	–	–	–
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>749 220</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	749 220	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>36 767</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	36 767	–	–	–	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 090 641</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 090 641	–	–	–	–
	Credito di spesa	88 046 611	–	–	–	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>37 677 709</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 400 578	–	–	–	–
A2101.0134	Prestazioni del datore di lavoro OPPAn	1 089 171	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 187 960	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>23 695 573</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	3 007 105	–	–	–	–
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 431 960	–	–	–	–
A2115.0001	Spese di consulenza	3 038 075	–	–	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	15 218 434	–	–	–	–
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>182 317</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	182 317	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>26 491 012</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2310.0337	Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 770 683	–	–	–	–
A2310.0338	Misure di sicurezza	7 918 469	–	–	–	–
A2310.0339	EUROCONTROL	15 801 860	–	–	–	–

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Rubrica di ricavo	–	10 155 000	10 155 000	–	–
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>10 155 000</i>	<i>10 155 000</i>	–	–
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	–	10 155 000	10 155 000	–	–
	Credito di spesa	–	104 451 360	107 024 646	2 573 286	2,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>70 409 060</i>	<i>74 412 046</i>	<i>4 002 986</i>	<i>5,7</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	–	70 409 060	74 412 046	4 002 986	5,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	–	<i>34 042 300</i>	<i>32 612 600</i>	<i>-1 429 700</i>	<i>-4,2</i>
A6210.0100	Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	–	3 776 800	3 905 100	128 300	3,4
A6210.0101	Misure di sicurezza	–	10 857 100	10 857 300	200	–
A6210.0102	EUROCONTROL	–	18 408 400	17 850 200	-558 200	-3,0
A6210.0103	Traffico aereo di linea	–	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	2 271 233	1 827 000	1 827 000	–	–
	Uscite	–	403 200	407 000	3 800	0,9
	Saldo	2 271 233	1 423 800	1 420 000	-3 800	
	Entrate per investimenti	2 271 233	–	–	–	–
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>2 271 233</i>	–	–	–	–
E3200.0114	Restituzione di mutui per aerodromi	2 271 233	–	–	–	–
	Entrate per investimenti	–	1 827 000	1 827 000	–	–
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	–	<i>1 827 000</i>	<i>1 827 000</i>	–	–
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	–	1 827 000	1 827 000	–	–
	Uscite per investimenti	–	403 200	407 000	3 800	0,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	–	<i>403 200</i>	<i>407 000</i>	<i>3 800</i>	<i>0,9</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	403 200	407 000	3 800	0,9

805 Ufficio federale dell'energia

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	7 840 011	9 735 500	14 041 700	4 306 200	44,2
Spese	94 524 789	103 914 800	207 861 700	103 946 900	100,0
Saldo	-86 684 777	-94 179 300	-193 820 000	-99 640 700	
Rubrica di ricavo	7 840 011	9 735 500	14 041 700	4 306 200	44,2
<i>Regalie e concessioni</i>	–	–	3 130 000	3 130 000	–
E1200.0102 Quote al canone per i diritti d'acqua	–	–	3 130 000	3 130 000	–
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 268 069</i>	<i>9 720 500</i>	<i>10 896 700</i>	<i>1 176 200</i>	<i>12,1</i>
E1300.0001 Tasse	3 289 742	–	–	–	–
E1300.0010 Ricavi e tasse	849 109	6 590 500	10 896 700	4 306 200	65,3
E1300.0138 Quote al canone per i diritti d'acqua	3 129 219	3 130 000	–	-3 130 000	-100,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>7 660</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	–	–
E1500.0001 Rimanenti ricavi	7 660	15 000	15 000	–	–
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>564 282</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	564 282	–	–	–	–
Credito di spesa	94 524 789	103 914 800	207 861 700	103 946 900	100,0
<i>Spese per il personale</i>	<i>18 339 600</i>	<i>20 956 000</i>	<i>26 571 700</i>	<i>5 615 700</i>	<i>26,8</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 256 622	20 840 000	26 387 700	5 547 700	26,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	82 978	116 000	184 000	68 000	58,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>39 574 130</i>	<i>52 225 600</i>	<i>60 190 000</i>	<i>7 964 400</i>	<i>15,2</i>
A2111.0145 Ricerca, sviluppo e dimostrazione	11 200 257	21 061 000	24 203 900	3 142 900	14,9
A2111.0146 Programmi, energia e recupero del calore residuo	18 732 666	19 123 000	20 183 000	1 060 000	5,5
A2111.0147 Smaltimento di scorie radioattive	1 513 522	1 450 000	5 089 000	3 639 000	251,0
A2111.0256 ElCom	–	650 000	685 500	35 500	5,5
A2113.0001 Locazione di spazi	1 263 171	1 397 800	1 435 200	37 400	2,7
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 013 340	1 884 800	1 841 500	-43 300	-2,3
A2115.0001 Spese di consulenza	3 712 041	4 092 000	3 706 800	-385 200	-9,4
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 139 133	2 567 000	3 045 100	478 100	18,6
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>6 518</i>	<i>6 600</i>	<i>32 000</i>	<i>25 400</i>	<i>384,8</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	6 518	6 600	32 000	25 400	384,8
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>21 107 661</i>	<i>13 926 600</i>	<i>17 268 000</i>	<i>3 341 400</i>	<i>24,0</i>

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
A2310.0221	Agenzia internazionale per l'energia atomica	4 889 999	5 396 600	6 338 000	941 400	17,4
A2310.0222	Inform., consulenza, formazione e perfezion. professionali	4 723 108	5 400 000	5 700 000	300 000	5,6
A2310.0223	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	8 365 335	–	2 100 000	2 100 000	–
A2310.0422	Perdite forza idrica	3 129 219	3 130 000	3 130 000	–	–
	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	15 496 880	16 800 000	103 800 000	87 000 000	517,9
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	15 496 880	16 800 000	103 800 000	87 000 000	517,9

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti						
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	15 496 880	16 800 000	103 860 000	87 060 000	518,2
	Saldo	-15 496 880	-16 800 000	-103 860 000	-87 060 000	
	Uscite per investimenti	15 496 880	16 800 000	103 860 000	87 060 000	518,2
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	–	60 000	60 000	–
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	60 000	60 000	–
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>15 496 880</i>	<i>16 800 000</i>	<i>103 800 000</i>	<i>87 000 000</i>	<i>517,9</i>
A4300.0126	Impiego dell'energia e del calore residuo	13 265 982	14 000 000	100 000 000	86 000 000	614,3
A4300.0127	Trasferimento di tecnologia	2 230 898	2 800 000	3 800 000	1 000 000	35,7

806 Ufficio federale delle strade

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	10 676 826	157 254 000	709 638 200	552 384 200	351,3
	Spese	2 798 610 772	3 233 043 935	2 926 977 000	-306 066 935	-9,5
	Saldo	-2 787 933 946	-3 075 789 935	-2 217 338 800	858 451 135	
	Rubrica di ricavo	10 676 826	157 254 000	709 638 200	552 384 200	351,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>10 676 826</i>	<i>7 254 000</i>	<i>14 258 200</i>	<i>7 004 200</i>	<i>96,6</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	10 676 826	7 254 000	14 258 200	7 004 200	96,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>150 000 000</i>	<i>695 380 000</i>	<i>545 380 000</i>	<i>363,6</i>
E5300.0111	Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	–	150 000 000	695 380 000	545 380 000	363,6
	Credito di spesa	2 798 610 772	3 233 043 935	2 926 977 000	-306 066 935	-9,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>74 108 810</i>	<i>1 799 551 235</i>	<i>1 864 204 600</i>	<i>64 653 365</i>	<i>3,6</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	74 108 810	1 799 551 235	1 864 204 600	64 653 365	3,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>706 430 454</i>	<i>385 405 100</i>	<i>401 246 400</i>	<i>15 841 300</i>	<i>4,1</i>
A6210.0136	Strade nazionali, esercizio	165 630 500	–	–	–	–
A6210.0137	Contributi generali a favore delle strade	434 009 483	353 073 400	366 113 714	13 040 314	3,7
A6210.0138	Contr. gen. a favore delle strade (quota straord.)	57 742 800	–	–	–	–
A6210.0139	Cantoni privi di strade nazionali	27 702 733	7 205 600	7 471 686	266 086	3,7
A6210.0141	Controlli di polizia sul traffico pesante	19 097 344	22 800 000	25 300 000	2 500 000	11,0
A6210.0142	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 247 594	2 326 100	2 361 000	34 900	1,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	<i>2 018 071 508</i>	<i>648 087 600</i>	<i>661 526 000</i>	<i>13 438 400</i>	<i>2,1</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	2 018 071 508	648 087 600	661 526 000	13 438 400	2,1
	<i>Spese straordinarie</i>	<i>–</i>	<i>400 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-400 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A6900.0100	Rett. di valore contr. straord. vers. iniz. fondo infrastr.	–	400 000 000	–	-400 000 000	-100,0

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti						
	Entrate	550 000	468 000	200 000	-268 000	-57,3
	Uscite	2 019 229 592	4 778 186 000	2 244 716 500	-2 533 469 500	-53,0
	Saldo	-2 018 679 592	-4 777 718 000	-2 244 516 500	2 533 201 500	
	Entrate per investimenti	550 000	468 000	200 000	-268 000	-57,3
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>550 000</i>	<i>468 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-268 000</i>	<i>-57,3</i>
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	550 000	468 000	200 000	-268 000	-57,3
	Uscite per investimenti	2 019 229 592	4 778 186 000	2 244 716 500	-2 533 469 500	-53,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 158 084</i>	<i>1 176 431 400</i>	<i>1 227 490 500</i>	<i>51 059 100</i>	<i>4,3</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 158 084	1 176 431 400	1 227 490 500	51 059 100	4,3
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>2 018 071 508</i>	<i>164 754 600</i>	<i>167 226 000</i>	<i>2 471 400</i>	<i>1,5</i>
A8300.0106	Strade nazionali, costruzione	1 263 389 778	–	–	–	–
A8300.0107	Strade principali	188 816 760	162 730 000	165 171 000	2 441 000	1,5
A8300.0108	Passaggi a livello	5 573 865	–	–	–	–
A8300.0109	Protezione contro l'inquinamento fonico	8 662 500	–	–	–	–
A8300.0110	Vie di comunicazione storiche	1 974 753	2 024 600	2 055 000	30 400	1,5
A8300.0114	Strade nazionali, manutenzione	549 653 852	–	–	–	–
	<i>Rimanenti investimenti</i>	<i>–</i>	<i>837 000 000</i>	<i>850 000 000</i>	<i>13 000 000</i>	<i>1,6</i>
A8400.0100	Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	–	837 000 000	850 000 000	13 000 000	1,6
	<i>Uscite straordinarie per investimenti</i>	<i>–</i>	<i>2 600 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-2 600 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A8900.0100	Versamento iniziale straordinario nel fondo infrastrutturale	–	2 600 000 000	–	-2 600 000 000	-100,0

808 Ufficio federale delle comunicazioni

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	61 463 017	44 769 200	45 885 100	1 115 900	2,5
	Spese	90 646 564	91 697 500	91 018 500	-679 000	-0,7
	Saldo	-29 183 547	-46 928 300	-45 133 400	1 794 900	
	Rubrica di ricavo	61 463 017	44 769 200	45 885 100	1 115 900	2,5
	UFCOM	61 463 017	44 769 200	45 885 100	1 115 900	2,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>28 225 974</i>	<i>22 219 200</i>	<i>22 219 200</i>	–	–
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	28 225 974	22 219 200	22 219 200	–	–
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>29 294 201</i>	<i>22 050 000</i>	<i>23 165 900</i>	<i>1 115 900</i>	<i>5,1</i>
E5200.0100	Tasse di concessione versate da emittenti	3 255 010	2 250 000	2 250 000	–	–
E5200.0103	Tasse di concessione di radiocomunicazione	26 039 191	19 800 000	20 915 900	1 115 900	5,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>3 942 842</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	–	–
E5300.0102	Quota dei proventi tassa destinata a emittenti loc. e reg.	3 375 000	–	–	–	–
E5300.0106	Entrate dalla procedura amministrativa/penale	567 842	500 000	500 000	–	–
	Credito di spesa	90 646 564	91 697 500	91 018 500	-679 000	-0,7
	UFCOM	89 624 132	90 598 900	89 903 500	-695 400	-0,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>56 299 095</i>	<i>61 748 900</i>	<i>60 953 500</i>	<i>-795 400</i>	<i>-1,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	56 299 095	61 748 900	60 953 500	-795 400	-1,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>33 325 037</i>	<i>28 850 000</i>	<i>28 950 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0,3</i>
A6210.0111	Contributo offerta SSR destinata all'estero	16 475 000	20 400 000	20 600 000	200 000	1,0
A6210.0113	Contributo alla formazione di programmisti	726 800	1 000 000	1 000 000	–	–
A6210.0117	Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	544 753	1 000 000	1 000 000	–	–
A6210.0132	Contributi a organizzazioni internazionali	5 979 626	4 200 000	4 100 000	-100 000	-2,4
A6210.0145	Contributo alla ricerca mediatica	966 693	1 100 000	1 100 000	–	–
A6210.0146	Archiviazione di programmi	–	150 000	150 000	–	–
A6210.0147	Ripartizione dei proventi del canone Radio e TV	8 632 166	–	–	–	–
A6210.0148	Nuove tecnologie di trasmissione	–	1 000 000	1 000 000	–	–
	ComCom	1 022 433	1 098 600	1 115 000	16 400	1,5

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 022 433</i>	<i>1 098 600</i>	<i>1 115 000</i>	<i>16 400</i>	<i>1,5</i>
A6100.0002	Spese funzionali (preventivo globale)	1 022 433	1 098 600	1 115 000	16 400	1,5

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	1 400	–	–	–	–
	Uscite	2 020 492	1 700 000	1 700 000	–	–
	Saldo	-2 019 092	-1 700 000	-1 700 000	–	
	Entrate per investimenti	1 400	–	–	–	–
	UFCOM	1 400	–	–	–	–
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>1 400</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	1 400	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	2 020 492	1 700 000	1 700 000	–	–
	UFCOM	2 020 492	1 700 000	1 700 000	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 020 492</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	–	–
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 020 492	1 700 000	1 700 000	–	–

810 Ufficio federale dell'ambiente

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	32 313 375	27 323 000	29 000 000	1 677 000	6,1
	Spese	717 000 652	681 485 300	795 287 200	113 801 900	16,7
	Saldo	-684 687 277	-654 162 300	-766 287 200	-112 124 900	
	Rubrica di ricavo	32 313 375	27 323 000	29 000 000	1 677 000	6,1
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>28 452 745</i>	<i>26 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	–	–
E1100.0100	Tassa per il risanamento dei siti contaminati	28 452 745	26 000 000	26 000 000	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 994 163</i>	<i>1 323 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 677 000</i>	<i>126,8</i>
E1300.0001	Tasse	2 595 614	450 000	2 500 000	2 050 000	455,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	398 549	873 000	500 000	-373 000	-42,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>866 467</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	866 467	–	–	–	–
	Credito di spesa	717 000 652	681 485 300	795 287 200	113 801 900	16,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>55 151 285</i>	<i>57 888 600</i>	<i>62 215 700</i>	<i>4 327 100</i>	<i>7,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	54 817 020	57 513 400	61 858 000	4 344 600	7,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	334 265	375 200	357 700	-17 500	-4,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>67 259 909</i>	<i>67 830 700</i>	<i>71 118 100</i>	<i>3 287 400</i>	<i>4,8</i>
A2111.0107	Esecuzione	12 930 774	14 372 200	15 077 200	705 000	4,9
A2111.0239	Ricerca ambientale e formazione	9 746 549	10 415 000	9 850 000	-565 000	-5,4
A2111.0240	Monitoraggio ambientale	19 132 183	16 150 400	19 350 400	3 200 000	19,8
A2113.0001	Locazione di spazi	5 420 068	5 430 600	5 647 500	216 900	4,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 688 940	6 473 100	6 080 200	-392 900	-6,1
A2115.0001	Spese di consulenza	5 314 313	3 146 600	3 335 000	188 400	6,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	9 027 083	11 842 800	11 777 800	-65 000	-0,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>382 883</i>	<i>640 000</i>	<i>1 020 000</i>	<i>380 000</i>	<i>59,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	382 883	640 000	1 020 000	380 000	59,4
	<i>Quote di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>147 101 150</i>	<i>131 852 900</i>	<i>133 750 000</i>	<i>1 897 100</i>	<i>1,4</i>
A2300.0100	Distribuzione tassa d'incentivazione sui COV	147 101 150	131 852 900	130 750 000	-1 102 900	-0,8
A2300.0112	Distribuzione tassa CO2 sui combustibili	–	–	3 000 000	3 000 000	–

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	160 382 542	204 650 900	209 986 900	5 336 000	2,6
A2310.0108	Parco nazionale	3 569 856	3 660 000	3 715 000	55 000	1,5
A2310.0123	Sicurezza sul lavoro, professioni forestali	2 868 218	2 942 000	2 986 500	44 500	1,5
A2310.0124	Commissioni e organizzazioni internazionali	11 582 224	11 744 900	17 780 500	6 035 600	51,4
A2310.0125	Problemi ambientali globali	4 897 437	4 974 000	5 024 000	50 000	1,0
A2310.0126	Fondi ambientali multilaterali	29 154 966	34 402 000	34 557 000	155 000	0,5
A2310.0127	Animali selvatici, caccia e pesca	7 127 999	7 372 000	7 496 000	124 000	1,7
A2310.0131	Risanamento dei siti contaminati	23 601 350	42 500 000	40 000 000	-2 500 000	-5,9
A2310.0132	Acque	3 484 384	8 430 000	6 560 000	-1 870 000	-22,2
A2310.0134	Foresta	74 096 108	88 626 000	91 867 900	3 241 900	3,7
	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	286 722 882	218 622 200	317 196 500	98 574 300	45,1
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	286 722 882	218 622 200	317 196 500	98 574 300	45,1

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti						
	Entrate	6 355 840	1 000 000	2 000 000	1 000 000	100,0
	Uscite	292 937 752	226 057 900	323 203 500	97 145 600	43,0
	Saldo	-286 581 912	-225 057 900	-321 203 500	-96 145 600	
	Entrate per investimenti	6 355 840	1 000 000	2 000 000	1 000 000	100,0
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>6 355 840</i>	<i>1 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,0</i>
E3200.0102	Restituzione di mutui	6 355 840	1 000 000	2 000 000	1 000 000	100,0
	Uscite per investimenti	292 937 752	226 057 900	323 203 500	97 145 600	43,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 710 397</i>	<i>2 050 700</i>	<i>2 007 000</i>	<i>-43 700</i>	<i>-2,1</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 710 397	2 050 700	2 007 000	-43 700	-2,1
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>2 960 713</i>	<i>5 385 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-1 385 000</i>	<i>-25,7</i>
A4200.0103	Crediti d'investimento forestali	2 960 713	5 385 000	4 000 000	-1 385 000	-25,7
	Contributi per investimenti	288 266 643	218 622 200	317 196 500	98 574 300	45,1
A4300.0101	Impianti per acque di scarico e rifiuti	27 435 301	46 000 000	47 000 000	1 000 000	2,2
A4300.0102	Tecniche di protezione dell'ambiente	2 755 464	4 275 000	4 340 000	65 000	1,5
A4300.0103	Protezione contro i pericoli naturali	51 727 500	39 914 700	46 423 400	6 508 700	16,3
A4300.0105	Natura e paesaggio	71 934 999	48 204 200	53 713 200	5 509 000	11,4
A4300.0134	Regolazione del deflusso	4 583 980	–	–	–	–
A4300.0135	Protezione contro le piene	110 799 044	73 241 300	144 628 900	71 387 600	97,5
A4300.0136	Economia forestale	19 030 357	–	–	–	–
A4300.0139	Protezione contro l'inquinamento fonico	–	6 987 000	6 691 000	-296 000	-4,2
A4300.0142	Maltempo 2005 Cantone di Obvaldo	–	–	14 400 000	14 400 000	–

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	326 357	20 600	20 100	-500	-2,4
Spese	15 565 248	16 425 000	17 083 800	658 800	4,0
Saldo	-15 238 891	-16 404 400	-17 063 700	-659 300	
Rubrica di ricavo	326 357	20 600	20 100	-500	-2,4
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>101 169</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	–	–
E1300.0010 Ricavi e tasse	101 169	10 000	10 000	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>9 710</i>	<i>10 600</i>	<i>10 100</i>	<i>-500</i>	<i>-4,7</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	9 710	10 600	10 100	-500	-4,7
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>215 478</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	215 478	–	–	–	–
Credito di spesa	15 565 248	16 425 000	17 083 800	658 800	4,0
<i>Spese per il personale</i>	<i>9 398 151</i>	<i>9 138 000</i>	<i>9 796 400</i>	<i>658 400</i>	<i>7,2</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 352 921	9 064 500	9 724 900	660 400	7,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	45 230	73 500	71 500	-2 000	-2,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 979 085</i>	<i>7 029 400</i>	<i>7 072 400</i>	<i>43 000</i>	<i>0,6</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	861 593	863 800	854 000	-9 800	-1,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	621 680	764 800	699 400	-65 400	-8,6
A2115.0001 Spese di consulenza	3 851 472	4 093 000	4 246 300	153 300	3,7
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	644 339	1 307 800	1 272 700	-35 100	-2,7
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>188 013</i>	<i>257 600</i>	<i>215 000</i>	<i>-42 600</i>	<i>-16,5</i>
A2310.0240 Commissioni e organizzazioni internazionali	188 013	257 600	215 000	-42 600	-16,5

815 Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	37 767 504	37 044 600	–	-37 044 600	-100,0
	Spese	35 914 930	37 886 900	–	-37 886 900	-100,0
	Saldo	1 852 574	-842 300	–	842 300	
	Rubrica di ricavo	37 767 504	37 044 600	–	-37 044 600	-100,0
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>37 767 504</i>	<i>37 044 600</i>	<i>–</i>	<i>-37 044 600</i>	<i>-100,0</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	37 767 504	37 044 600	–	-37 044 600	-100,0
	Credito di spesa	35 914 930	37 886 900	–	-37 886 900	-100,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>35 914 930</i>	<i>37 886 900</i>	<i>–</i>	<i>-37 886 900</i>	<i>-100,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	35 914 930	37 886 900	–	-37 886 900	-100,0

815 Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 946 157	1 465 100	–	-1 465 100	-100,0
Saldo	-1 946 157	-1 465 100	–	1 465 100	
Uscite per investimenti			–	-1 465 100	-100,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>			<i>–</i>	<i>-1 465 100</i>	<i>-100,0</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 946 157	1 465 100	–	-1 465 100	-100,0

Crediti d'impegno e limiti di spesa

	Pagina
Crediti d'impegno stanziati con il Preventivo 2009	213
Crediti d'impegno correnti, già stanziati	214
Crediti annui di assegnazione	226
Limiti di spesa stanziati con il Preventivo 2009	227
Limiti di spesa correnti, già stanziati	228

Crediti d'impegno stanziati con il Preventivo 2009

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2009

Mio. CHF	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno/credito aggiuntivo stanziato	Spese / Uscite per investimenti per crediti d'impegno stanziati con il preventivo	
				2009	successivamente
		1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			1 427,1	618,1	809,0
Ordine e sicurezza pubblica			40,0	3,0	37,0
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative					
401/403/420/485					
Programma di attuazione Schengen/Dublino (credito aggiuntivo) DF 19.12.2007	V0156.00 A4100.0128	101,8	40,0	3,0	37,0
Difesa nazionale			1 071,0	519,0	552,0
525 Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0004.00 A2111.0153	1 367,7	495,3	325,0	170,3
525 Munizioni (MI&GM) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0005.00 A2111.0159	676,0	142,2	70,0	72,2
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0007.00 A2150.0102	2 375,8	303,5	100,0	203,5
525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0008.00 A2150.0103	1 105,9	130,0	24,0	106,0
Formazione e ricerca			88,0	21,0	67,0
Costruzioni PF					
620 Costruzioni PF 2009 < 3 milioni, credito quadro	V0123.02 A4100.0125	–	88,0	21,0	67,0
Cultura e tempo libero			9,1	9,1	–
306 Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2008-2011 (credito aggiuntivo) DF 19.12.2007	V0152.00 A4300.0138	55,6	9,1	9,1	–
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			219,0	66,0	153,0
810 Protezione contro le piene 2008-2011 (credito aggiuntivo) DF 19.12.2007	V0141.00 A4300.0135	429,0	189,0	60,0	129,0
810 Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011 (credito aggiuntivo) DF 19.12.2007	V0144.00 A4300.0103	186,0	30,0	6,0	24,0
Rischio di guerra in voli speciali a titolo umanitario e diplomatico per intervento (non compreso nel totale)			300,0		
Non sottoposti al freno alle spese			30,9	11,5	19,4
Formazione e ricerca			30,9	11,5	19,4
Costruzioni PF					
620 Costruzioni PF 2009 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo	V0121.02 A4100.0125	–	26,5	11,0	15,5
620 Costruzioni PF 2009 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo	V0122.02 A4100.0125	–	4,4	0,5	3,9

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2009		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2008	2009	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Totale			149 110,1	88 700,5	44 936,9	64 153,5	8 216,6	61 356,8	15 473,0
Premesse istituzionali e finanziarie			2 231,7	1 106,1	1 027,4	913,9	317,9	901,7	98,2
305	Archiviazione elettronica ARELDA 2005-2008 DF 16.12.2004	V0027.00 A2111.0220	8,2	8,2	–	8,2	–	–	–
317	Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242 A4100.0002	21,5	0,0	21,1	0,0	0,4	20,7	0,4
601	Riforma statistica finanziaria DF 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	2,1	0,8	2,1	0,7	0,1	4,7
605	INSIEME DF 15.12.2005	V0117.00 A4100.0001	71,0	12,0	59,0	12,0	4,8	54,2	0,0
606	Macchinari, strumenti, rete di radiocomunicazione DF 11.12.1996 / 20.12.1999	V0064.00 A4100.0106	110,0	110,0	–	86,3	10,7	13,0	0,0
606	Progetto FICO III DF 15.12.2005	V0127.00 A4100.0001	15,4	7,5	5,6	7,5	5,6	–	2,3
606	2a generazione apparecchio di rilevazione TTPCP (CH-OBUE) DF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	46,4	28,6	25,0	21,4	28,6	0,0
620	Costruzioni civili Annualmente con messaggio separato	V0068.00 A4100.0118	1 624,5	894,9	646,9	752,4	246,6	542,8	82,7
620	Affitto Tribunale federale San Gallo DF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	–	225,0	–	–	225,0	–
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative									
305/307	Deacidificaz. archivio e materiale bibliotecario 2006-2010 DF 15.12.2005	V0110.00 A2111.0219 A6100.0001	10,0	10,0	–	6,1	1,9	1,9	–
317/602	Armonizzazione dei registri 2006-2010 DF 06.06.2006 / 19.12.2007	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001	19,9	7,2	4,8	7,1	3,3	1,6	7,9
285/525/600/609/701	Programma burocratica della Confederazione	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001 A2114.0001	43,5	7,8	35,6	7,1	22,5	13,8	0,1
Ordine e sicurezza pubblica			232,0	64,5	153,9	62,8	81,0	74,6	13,6
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	3,6	4,4	2,0	1,0	5,0	–

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: 1.1.2009		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimil- mente non utilizzati 7=1-2-3
Mio. CHF			1	con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2008	2009	successi- vamente	
570	Contr. alle spese per la misuraz. uff. dei Cantoni 2008-2011	V0151.00 A6210.0109	77,6	26,0	51,6	26,0	20,8	30,8	–
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative									
403/485	Progetto sull'introd. definitiva del passaporto biometrico	V0139.00 A4100.0126 DF 19.06.2007 A8100.0001	29,6	3,2	23,2	3,2	16,7	6,5	3,2
401/403/420/485	Programma di attuazione Schengen/Dublino	V0156.00 A4100.0128 DF 19.12.2007	101,8	27,1	74,7	27,1	42,5	32,2	–
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			41 743,8	32 357,6	8 534,3	19 477,9	1 955,6	19 458,1	852,0
201	Misure di promozione dei diritti dell'uomo 2008-2011	V0012.01 A2310.0280 DF 04.03.2008	240,0	37,8	202,2	33,4	59,9	146,7	–
201	Aiuto al disarmo: distruzione delle armi chimiche	V0013.00 A2310.0267 DF 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	14,5	13,8	0,7	13,8	0,7	–	–
201	Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH	V0014.01 A2310.0456 DF 12.06.2006	10,0	3,0	7,0	3,0	4,6	2,4	–
201	Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa*	V0019.00 A2310.0432 DF 13.12.2000	43,6	–	–	–	–	–	43,6
201	Partecip. della Svizzera all'esposiz. universale a Saragozza	V0112.00 A2310.0281 DF 12.12.2006	3,0	2,9	0,1	2,9	0,1	–	–
201	Prestazioni infrastrutturali quale Stato di sede	V0134.00 A2310.0276 DF 12.12.2006	5,2	2,1	3,1	2,1	1,0	2,1	–
201	Esposizione universale a Shanghai 2010	V0135.00 A2310.0281 DF 12.12.2006 / 04.03.2008	20,0	5,1	14,9	5,1	4,4	10,5	–
201	Progetto per sistema di cifratura e di fallback TC-007	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001 DF 15.12.2005	14,9	10,8	4,1	10,8	2,9	1,2	–
201	OMC: rinnovo del Centro William Rappard, mutuo	V0172.00 A4200.0117 DF 28.05.2008	2,5	–	2,5	–	2,5	–	–
201	OMC: rinnovo del Centro Wiliam Rappard, contributo federale	V0172.01 A2310.0456 DF 18.09.2008	45,0	4,5	40,5	4,5	9,0	31,5	–
201	OMC: locazione di uffici	V0173.00 A4200.0117 DF 25.05.2008	15,0	3,0	12,0	3,0	3,0	9,0	–
201	Costruzione di un edificio per l'OMC	V0174.00 A4200.0117 DF 28.05.2008	0,5	–	0,5	–	0,5	–	–
201	Costruzione della sede dell'UICN	V0191.00 A4200.0117 DF 27.05.2008	20,0	5,8	14,2	5,8	11,0	3,2	–
201	Ampliamento dell'edificio n. 40 CERN	V0192.00 A4200.0117 DF 18.09.2008	11,3	1,0	10,3	1,0	4,5	5,8	–

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2009		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimil- mente non utilizzati 7=1-2-3
				con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2008	2009	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Banche di sviluppo 1979-1998* DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 721,4	175,4	130,8	–	1 766,0	3,2
202	Partecipazione alla Banca mondiale (BIRD, ICF)* DF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	167,3	428,6	–	4 557,4	–
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1995-1999 DF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	–	3 631,8	–	15,9	152,3
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1999-2003 DF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	–	3 558,8	100,0	271,0	70,2
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2004-2007 DF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	2,9	2 680,6	659,2	860,2	–
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2009-2012 DF 08.12.2008	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 500,0	–	4 500,0	–	250,0	4 250,0	–
202	Aiuto umanitario internazionale 1998-2001 DF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	–	1 026,3	–	0,3	23,4
202	Aiuto umanitario internazionale 2002-2007 DF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	–	1 473,9	25,0	0,7	0,4
202	Aiuto umanitario internazionale 2007-2011 DF 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	360,2	1 139,8	286,8	273,2	940,0	–
601	Contr. prolung. sportello potenziato di aggiust. strutt. FMI DF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0179	100,5	83,0	–	83,0	–	–	17,5
601	Contributo al nuovo Fondo fiduciario del FMI DF 11.03.1998	V0063.00 A2310.0179	90,0	66,4	7,2	66,4	7,2	–	16,4
601	Gar. strum. compl. prol. sport. potenz. aggus. strutt. FMI* DF 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	–	–	–	335,0	–
601	Prestazione di garanzia mutui per il fondo PRGF-HIPC* DF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0437	550,0	550,0	–	–	–	550,0	–
601	Decreto sull'aiuto monetario DAM* DF 18.03.2004	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	2 500,0	–	–	–	2 500,0	–
704	Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale* DF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	79,7	–	78,4	–	1,3	273,7

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: 1.1.2009		Credito d'impegno (V)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
		Credito a preventivo (A)		con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2008	2009	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 29.09.1982 / 14.03.1983	V0076.00 A2310.0370 A4200.0109	450,0	435,2	–	427,5	–	7,7	14,8
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	421,5	–	386,6	3,9	31,0	8,5
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	775,7	–	692,0	–	83,7	64,3
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	932,6	–	746,7	14,9	171,1	27,4
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	970,0	–	749,8	90,8	129,4	–
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 08.12.2008	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	800,0	–	800,0	–	57,8	742,3	–
808	Mand. di prest. 2008-2011 a SSR per offerta dest. all'estero	V0153.00 A6210.0111	82,4	82,1	–	20,1	20,6	41,4	0,4
810	Programmi ambientali in Paesi in via di sviluppo DF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	–	74,0	5,0	9,5	–
810	Ambiente globale DF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	–	94,8	12,0	18,2	–
810	Ambiente globale DF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	109,8	–	18,2	16,5	75,1	–
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative									
202/704	Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1992-99* DF 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 6/13/2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 400,0	1 381,1	–	1 075,9	–	305,3	18,8
202/704	Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1999-04* DF 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 800,0	1 685,5	–	1 487,9	39,8	157,8	114,5
202/704	Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 2007-2010 DF 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446	730,0	329,9	400,1	132,4	122,3	475,3	–
201/500	Promozione della pace 2008-2011 DF 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406	147,7	60,0	85,1	36,6	34,2	74,3	2,6
202/704	Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2007-2011 DF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	55,7	944,3	4,9	119,2	875,9	–

Garanzie = colonne 2-4

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della 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: 1.1.2009		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimil- mente non utilizzati 7=1-2-3
				con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2008	2009	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Difesa nazionale			18 320,4	14 863,3	3 043,4	12 405,0	1 338,5	4 163,1	413,8
506	Impianti di protezione DF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	29,4	2,7	10,8	0,0
506	Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2008 DF 19.12.2007	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	60,0	60,0	–	18,4	4,6	37,0	–
506	Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	–	18,7	1,6	3,7	–
525	Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0004.00 A2111.0153	1 367,7	1 262,7	72,1	1 088,1	125,0	121,7	32,9
525	Munizioni (MI&GM) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0005.00 A2111.0159	676,0	369,4	259,6	286,6	25,0	317,4	47,0
525	Programma d'armamento Annualmente con messaggio separato	V0006.00 A2150.0100	9 978,0	8 524,3	1 379,7	6 811,0	649,6	2 443,4	74,0
525	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0007.00 A2150.0102	2 375,8	1 885,7	426,1	1 685,7	189,0	437,1	64,0
525	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0008.00 A2150.0103	1 105,9	768,2	331,1	692,1	96,0	311,2	6,6
543	Manutenzione di immobili e liquidazione Annualmente con messaggio separato (fino al 2005)	V0001.00 A6100.0001	702,8	490,4	76,9	484,3	10,0	73,0	135,5
543	Immobili Annualmente con messaggio separato	V0002.00 A8100.0001	1 942,3	1 410,7	477,9	1 266,1	228,0	394,6	53,7
543	Prestazioni contrattuali Annualmente con messaggio separato (fino al 2005)	V0003.00 A6210.0150	26,9	24,1	2,7	24,1	2,0	0,7	0,1
543	Rete OUC 77 DF 15.12.2005	V0140.0 A8100.0001	18,0	0,7	17,3	0,5	5,0	12,5	–
Formazione e ricerca			8 925,1	7 058,4	1 378,5	3 982,2	936,5	3 518,1	488,2
325	Sussidi vincolati a progetti a univer. e istituti 2008-2011 DF 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	208,0	42,0	37,6	65,4	147,0	–
325	Progr. UE formazione professionale e gioventù 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	66,2	–	65,6	0,3	0,3	3,2
325	Progr. UE formazione professionale e gioventù 2008-2011 DF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	15,1	53,4	15,1	16,7	36,7	1,5
325	Borse di studio a studenti stranieri in CH 2008-2011 DF 20.09.2007	V0038.01 A2310.0190	37,0	8,6	27,8	8,6	9,2	18,6	0,6

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: 1.1.2009		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimil- mente non utilizzati 7=1-2-3
				con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2008	2009	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 DF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	–	–	4,0	18,8	–
325	Progetto partecipazione Svizzera al 5° PQR UE 2000-2003 DF 23.09.1999 / 17.06.2002	V0041.00 A2310.0208	504,0	499,4	–	498,8	0,5	–	4,6
325	Piena partecipazione Svizzera al 6° PQR UE 2003-2006 DF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 3/1/2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	824,0	–	815,5	5,5	3,0	54,4
325	COST 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,9	–	32,1	3,1	0,6	0,3
325	COST 2008-2011 DF 20.09.2007	V0044.02 A2310.0210	28,0	11,6	16,4	3,8	4,4	19,9	0,0
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2000-2003 DF 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	–	249,7	–	0,3	0,0
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	201,7	23,3	41,1	–
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2008-2011 DF 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	108,6	181,4	25,6	43,2	221,2	–
325	Piena partecipazione Svizzera al 7° PQR UE 2007-2013 DF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 334,4	–	474,8	287,0	1 572,6	30,0
325	Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 7° PQR DF 14.12.2006	V0137.01 A2310.0208	51,0	25,1	25,1	12,7	7,2	30,3	0,8
325	Progetto internazionale ITER DF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	0,6	25,6	0,5	10,1	15,7	3,7
325	Riserve per 7° PQR DF 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	–	–	–	–	–	100,0
325	Org. multilat. e istit. in ambito di formazione 2008-2011 DF 20.09.2007	V0158.00 A2310.0442	10,5	2,6	7,9	2,6	2,6	5,3	0,0
325	Partecipazione CH Human Frontier Science Program 2008-2011 DF 20.09.2007	V0159.00 A2310.0206	3,5	3,5	–	0,9	0,9	1,8	0,0
325	Cooperazione scientifica bilaterale in Europa 2008-2011 DF 20.09.2007	V0160.00 A2310.0443	18,2	4,2	12,9	4,2	4,4	8,6	1,0
325	Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo 2008-2011 DF 20.09.2007	V0161.00 A2310.0439	43,0	38,0	5,0	5,5	9,5	28,0	0,0
325	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2008-2015 DF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	–	24,5	–	4,6	19,9	2,2
325	Infrastrutture e istituzioni internaz. di ricerca 2008-2011 DF 20.09.2007	V0163.00 A2310.0207	52,6	25,0	26,3	12,2	12,8	26,3	1,3

Garanzie = colonne 2-4

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della 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: 1.1.2009		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimil- mente non utilizzati 7=1-2-3
				con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2008	2009	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Partecipazione ai programmi dell'ESA 2008-2011 DF 20.09.2007 / 28.05.2008	V0164.00 A2310.0198	709,8	709,8	–	118,2	113,4	478,2	–
325	Misure d'accompagnamento cooperazione astronautica 2008-2011 DF 20.09.2007	V0165.00 A2310.0441	20,0	15,9	4,0	4,9	5,0	10,0	0,1
325	Strategia europea in fisica delle particelle (CERN) 2008-2011 DF 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	–	12,4	5,2	10,1	–
706	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	153,7	–	138,2	11,3	4,2	73,3
706	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2008-2011** DF 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	52,5	210,0	27,7	40,8	194,0	8,2
706	Finanziamento dell'attività della CTI 2004-2007 DF 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	387,8	–	374,6	7,1	6,1	20,8
706	Finanziamento dell'attività della CTI 2008-2011** DF 20.09.2007	V0084.02 A2310.0107	532,0	104,7	417,7	57,1	115,2	350,1	9,6
706	Contr. per gli invest. a scuole univ. profes. 2008-2011 DF 20.09.2007	V0157.00 A4300.0140	125,0	37,0	88,0	0,7	14,5	109,8	0,0
Costruzioni PF									
620	Immobili settore dei PF DF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 12/15/2005	V0046.00 A4100.0125	791,1	647,7	63,4	637,1	26,4	47,6	80,0
620	Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	85,7	15,4	74,4	14,2	12,5	0,5
620	Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	9,8	71,9	3,9	23,7	54,1	–
620	Costruzioni PF 2008 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	1,1	2,1	0,2	1,8	1,2	7,2
620	Costruzioni PF 2007 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,5	3,0	14,1	0,9	2,5	2,9
620	Costruzioni PF 2008 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	11,4	14,0	10,9	1,3	13,2	2,5
620	Costruzioni PF 2007 < 3 milioni, credito quadro DF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	23,0	16,6	23,5	14,0	2,1	54,5
620	Costruzioni PF 2008 < 3 milioni, credito quadro DF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	26,3	24,1	16,8	27,1	6,5	25,0

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 fideiussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2009		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2008	2009	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Cultura e tempo libero			269,1	184,6	52,8	152,0	18,0	67,5	31,7
306	Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri 2007-2011 DF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	–
306	Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2008-2011 DF 19.12.2007	V0152.00 A4300.0138	55,6	9,2	46,4	9,2	–	46,4	–
306	Contr. agli invest. Museo svizzero dei trasporti 2008-2011 DF 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	10,0	–	2,5	2,5	5,0	–
306	Programmi media dell'UE 2007-2009 DF 10.12.2007	V0170.00 A2310.0318	26,3	25,6	–	16,1	9,5	–	0,7
504	Costruzione di centri sportivi (CISIN 1+2) DF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	59,2	6,0	58,0	1,9	5,3	14,8
504	Costruzione di centri sportivi (CISIN 3) DF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	–	3,5	10,5	–
504	EURO 2008 DF 22.06.2006	V0124.00 A6300.0104 A6300.0105 A6300.0106 A6300.0107 A6300.0108 A6300.0109 A6300.0110 A8300.0116	82,5	66,3	–	65,9	0,4	–	16,2
Sanità			106,3	12,1	93,3	3,5	4,3	97,6	0,9
316	Clinica federale di riabilitazione Novaggio DF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	12,1	–	3,5	4,3	4,3	0,9
316	Acquisto di vaccino pandemico in caso di pandemia DF 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	–	93,3	–	–	93,3	–
Previdenza sociale			17 239,5	5 960,7	987,8	3 456,6	34,9	3 457,1	10 291,0
316	Dichiaraz. di garanzia assistenza reciproca ass. malattie* DF 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	118,5	–	–	–	118,5	81,5
318	Dichiarazione di garanzia VERA/PEVOS* DF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	–	2,5	0,0
318	Cura dei figli complementare alla famiglia 2003-2007 DF 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	68,6	–	65,8	2,5	0,3	131,4
318	Cura dei figli complementare alla famiglia 2007-2011 DF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	75,0	45,0	21,7	23,6	74,7	–
420	Programmi di ritorno e reintegr. specifici ai singoli Paesi DF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	215,0	17,0	204,6	8,0	19,4	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	–

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: 1.1.2009		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimil- mente non utilizzati 7=1-2-3
				con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2008	2009	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop.									
725	- per contributi non restituibili* DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 429,5	–	2 106,9	0,7	321,9	–
725	- fideiussioni e impegni debitori* DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	1 701,9	–	793,4	0,1	908,5	10 075,1
Crediti quadro per la promozione dell'alloggio									
725	- per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0101	300,0	114,6	185,4	114,6	–	185,4	–
725	- fideiussioni e impegni debitori* DF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 087,9	687,1	–	–	1 775,0	–
Trasporti			55 870,0	25 471,3	28 639,5	23 346,1	3 217,6	27 547,0	1 759,3
802	Miglioramento tecnico 7° credito quadro DF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	923,3	6,7	915,2	6,0	8,8	–
802	Miglioramento tecnico 8° credito quadro DF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 398,0	2,0	1 397,4	0,4	2,2	–
802	9° credito quadro per contributi agli invest. ITC 2007-2010 DF 25.09.2006	V0138.00 A4300.0131	800,0	301,0	499,0	301,0	126,1	372,9	–
Fondo per i grandi progetti ferroviari			31 940,0	19 374,2¹	10 806,5	19 374,2	1 620,8	9 185,7	1 759,3
NFTA			21 565,0	12 610,0	8 956,2	12 610,0	1 257,0	7 699,2	-1,2
	Sorveglianza del progetto DCF 21.12.2005 / DF 16.09.2008	V0092.00	110,5	75,3	35,2	75,3	4,5	30,7	–
	Asse del Lötschberg DCF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / DF 16.09.2008	V0093.00	5 300,0	5 233,9	66,1	5 233,9	7,8	58,3	0,0
	Asse del San Gottardo DF 08.11.2006 / 16.09.2008	V0094.00	14 528,2	6 652,6	7 875,6	6 652,6	1 200,0	6 675,6	–
	Sistemazione Surselva DCF 10.01.2001 / DF 16.09.2008	V0095.00	134,8	122,5	–	122,5	–	–	12,3
	Raccordo della Svizzera orientale DF 16.09.2008	V0096.00	100,0	113,5	–	113,5	–	–	-13,5 ²
	Ampliamento San Gallo - Arth-Goldau DCF 14.01.2004 / DF 16.09.2008	V0097.00	106,7	58,7	48,0	58,7	6,4	41,6	–
	Miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg DCF 24.10.2007 / DF 16.09.2008	V0098.00	389,8	348,9	40,9	348,9	36,3	4,6	–
	Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo DF 19.09.2008	V0194.00	441,0		441,0			441,0	

Garanzie = colonne 2-4

1 Compresi gli interessi per il periodo di avviamento

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

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di 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: 1.1.2009	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2008	2009	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Riserve	V0099.00	415,0	–	415,0	–	–	415,0	–
DF 16.09.2008								
Analisi della capacità dell'asse Nord-Sud (NFTA)	V0104.00	24,0	4,6	19,4	4,6	1,7	17,7	–
DF 06.06.2005								
Finanziamento della sicurezza dei tracciati (NFTA)	V0105.00	15,0	–	15,0	–	0,3	14,7	–
DF 01.06.2005								
Ferrovia 2000		7 431,0	6 029,5	165,0	6 029,5	33,0	132,0	1 236,5
Prima tappa	V0100.00	7 400,0	6 018,2	145,3	6 018,2	30,0	115,3	1 236,5
DF 17.12.1986								
Pianificazione seconda tappa	V0101.00	31,0	11,3	19,7	11,3	3,0	16,7	–
DF 20.12.1999 / 11.12.2002								
Raccordo alla rete europea ad alta velocità		1 090,0	177,8	912,2	177,8	203,3	708,9	–
Vigilanza sul progetto	V0175.00	25,0	12,6	12,4	12,6	1,7	10,7	–
DF 08.03.2005								
Miglioramenti San Gallo - St. Margrethen	V0176.00	80,0	9,2	70,8	9,2	20,4	50,4	–
DF 08.03.2005								
Prefinanziamento dei miglioramenti Lindau - Geltendorf	V0177.00	75,0	–	75,0	–	5,6	69,4	–
DF 08.03.2005								
Miglioramenti Bülach - Sciaffusa	V0178.00	130,0	3,3	126,7	3,3	17,4	109,3	–
DF 08.03.2005								
Contributo per la nuova tratta Belfort - Digione	V0179.00	100,0	45,0	55,0	45,0	45,0	10,0	–
DF 08.03.2005								
Contributo per miglioramenti Vallorbe / Pontarlier - Digione	V0180.00	40,0	18,7	21,3	18,7	11,0	10,3	–
DF 08.03.2005								
Sistemazione del nodo di Ginevra	V0181.00	40,0	1,2	38,8	1,2	2,6	36,2	–
DF 08.03.2005								
Contributo miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bress	V0182.00	165,0	80,9	84,1	80,9	84,1	–	–
DF 08.03.2005								
Raccordo aeroporto di Basilea - Mulhouse	V0183.00	25,0	–	25,0	–	0,5	24,5	–
DF 08.03.2005								
Miglioramenti Bienne - Belfort	V0184.00	40,0	0,3	39,7	0,3	1,3	38,4	–
DF 08.03.2005								
Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier	V0185.00	100,0	2,9	97,1	2,9	1,9	95,2	–
DF 08.03.2005								
Miglioramenti Losanna - Vallorbe	V0186.00	30,0	0,4	29,6	0,4	0,5	29,1	–
DF 08.03.2005								
Miglioramenti Sargans - St. Margrethen	V0187.00	70,0	1,2	68,8	1,2	5,0	63,8	–
DF 08.03.2005								
Miglioramenti San Gallo - Costanza	V0188.00	60,0	0,8	59,2	0,8	4,9	54,3	–
DF 08.03.2005								
Miglioramenti aeroporto Zurigo - Winterthur	V0189.00	100,0	1,3	98,7	1,3	1,4	97,3	–
DF 08.03.2005								

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: 1.1.2009		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimil- mente non utilizzati 7=1-2-3
				con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2008	2009	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Riserva DF 08.03.2005	V0190.00		10,0	–	10,0	–	–	10,0	–
Risanamento fonico			1 854,0	556,9	773,1	556,9	127,5	645,6	524,0
Protezione contro l'inquinamento fonico DF 06.03.2000	V0103.00		1 854,0	556,9	773,1	556,9	127,5	645,6	524,0
Fondo infrastrutturale			20 800,0	3 474,8	17 325,2	1 358,3	1 464,3	17 977,4	–
Completamento della rete delle strade nazionali DF 04.10.2006	V0166.00		8 500,0	1 805,0	6 695,0	855,0	950,0	6 695,0	–
Traffico d'agglomerato DF 04.10.2006	V0167.00		6 000,0	1 596,5	4 403,5	430,0	470,0	5 100,0	–
Strade principali di regioni montagna e periferiche*** DF 04.10.2006	V0168.00		800,0	73,3	726,7	73,3	44,3	682,4	–
Eliminazione di problemi di capacità sulle strade nazionali DF 04.10.2006	V0169.00		5 500,0	–	5 500,0	–	–	5 500,0	–
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			1 462,0	924,7	488,8	246,5	206,4	960,5	48,5
805 Perdite forza idrica DF 10.06.1996 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422		108,0	107,9	–	31,0	3,1	73,7	0,1
810 Risanamento dei siti contaminati 2006-2011 DF 12.06.2006	V0118.00 A2310.0131		200,0	154,4	45,6	74,1	40,0	85,9	–
810 Protezione contro le piene 2008-2011 DF 19.12.2007	V0141.00 A4300.0135		429,0	116,4	312,6	22,8	30,0	376,2	–
810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2008-2011	V0142.00 A4300.0139		60,0	60,0	–	5,3	5,1	49,6	–
810 Natura e paesaggio 2008-2011	V0143.00 A4300.0105		196,0	130,0	20,5	32,2	35,0	83,3	45,5
810 Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011 DF 19.12.2007	V0144.00 A4300.0103		186,0	80,9	105,1	22,2	24,0	139,8	–
810 Foresta 2008-2001	V0145.00 A2310.0134		271,0	266,0	5,0	56,6	66,9	147,5	–
810 Animali selvatici, caccia e pesca 2008-2011	V0146.00 A2310.0127		12,0	9,1	–	2,3	2,3	4,5	2,9
Economia			2 710,2	697,2	537,2	107,0	15,9	1 111,5	1 475,8
704 Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2008-2011 DF 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357		21,0	20,8	–	5,0	4,8	11,0	0,2
704 INTERREG III 2000-2008 DF 08.10.1999	V0081.00 A2310.0363 A2310.0364 A2310.0421		39,0	34,7	–	34,7	–	–	4,3
704 E-government DF 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248		10,2	2,5	7,7	2,5	2,5	5,2	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.

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2009		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimil- mente non utilizzati 7=1-2-3
				con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2008	2009	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
724	Navigazione marittima 2002-2017* DF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	574,3	500,0	–	–	1 074,3	625,7
Aiuti finanziari per regioni economicamente minacciate									
704	- impegni a titolo di fideiussioni* DF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0421	900,0	56,4	–	56,4	–	–	843,6
Fideiussione delle arti e mestieri									
704	- impegni eventuali fideiussione arti e mestieri 2007-2010* DF 21.06.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	0,5	29,5	0,5	8,6	20,9	–
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 2008)	Crediti annui di assegnazione autorizzati 2009	Crediti a preventivo di cui stanziati 2009	Probabile variazione degli obblighi pendenti per fine 2009 4=2-3
Mio. CHF			1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			887,7	333,2	415,3	-82,1
Ordine e sicurezza pubblica			157,9	90,0	73,4	16,6
402	Sussidi d'esercizio per istituti d'educazione	J0022.00 A2310.0151	157,9	90,0	73,4	16,6
Formazione e ricerca			95,9	40,0	30,0	10,0
706	Sussidi di costruzione per la formazione professionale	J0004.00 A2310.0101	95,9	40,0	30,0	10,0
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			443,9	–	108,7	-108,7
810	Protezione contro le piene	J0007.00 A4300.0135	107,7	–	27,0	-27,0
810	Impianti per acque di scarico e rifiuti	J0013.00 A4300.0101	138,0	–	47,0	-47,0
810	Protezione contro i pericoli naturali	J0014.00 A4300.0103	51,2	–	12,2	-12,2
810	Foresta	J0021.00 A2310.0134	147,0	–	22,5	-22,5
Agricoltura e alimentazione			90,0	83,0	83,0	–
708	Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00 A4300.0107	90,0	83,0	83,0	–
Economia			100,0	120,2	120,2	–
805	Impiego dell'energia e recupero del calore residuo	J0008.00 A4300.0126	100,0	100,0	100,0	–
805	Programmi, impiego dell'energia e recupero del calore residuo	J0010.00 A2111.0146	–	20,2	20,2	–
Non sottoposti al freno alle spese			64,6	29,5	30,8	-1,3
Ordine e sicurezza pubblica			57,1	20,0	17,3	2,7
402	Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	57,1	20,0	17,3	2,7
Previdenza sociale			7,5	–	4,0	-4,0
725	Miglior. delle cond. d'abitaz. nelle regioni di montagna	J0006.00 A4300.0100	7,5	–	4,0	-4,0
Economia			–	9,5	9,5	–
805	Trasferimento di tecnologia	J0009.00 A4300.0127	–	3,8	3,8	–
805	Informazione, consulenza, formazione	J0011.00 A2310.0222	–	5,7	5,7	–

Limiti di spesa stanziati con il Preventivo 2009

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2009

	Limite di spesa (Z) Credito a pre- ventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Limite di spesa stanziato risp. aumenti	Utilizzazione pianificata dell'aumento 2=3+4	
				2009	successiva- mente
Mio. CHF		1	2	3	4
Totale			10,0	5,0	5,0
Economia			10,0	5,0	5,0
704 Promozione delle esportazioni 2008-2011 DF 18.09.2007	Z0017.02 A2310.0365	68,0	10,0	5,0	5,0

Limiti di spesa correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2009		Limite di spesa (Z) Credito a pre- ventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione pianificata			Verosimi- mente non utilizzati 5=1-2-3-4
				fino a fine 2008	2009	successiva- mente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Totale			43 690,0	14 282,0	9 647,9	19 242,7	517,3
Premesse istituzionali e finanziarie			69,2	4,2	5,6	56,9	2,5
317	Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242 A4100.0002	69,2	4,2	5,6	56,9	2,5
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			3,9	2,9	1,0	0,0	–
201	Museo int. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra DF 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	2,9	1,0	0,0	–
Formazione e ricerca			19 907,5	5 618,5	4 281,8	9 959,6	47,5
325	Sussidi di base 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0008.00 A2310.0184	2 057,8	2 015,4	–	–	42,4
325	Sussidi di base 2008-2011 DF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	–	549,8	1 722,1	0,0
325	Istituti di promovimento della ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194 A2310.0197	2 943,4	620,7	685,7	1 637,0	–
325	Sussidi ai Cantoni per indennità di studio 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0013.01 A2310.0188	150,6	75,7	25,0	49,9	–
325	Centro di tossicologia umana applicata 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0039.00 A2310.0452	8,0	–	2,5	5,5	–
325	CSEM 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0040.00 A2310.0440	80,0	20,0	20,0	40,0	–
325	Istituzioni articolo 16 legge sulla ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0041.00 A2310.0195	106,2	23,4	26,2	56,6	–
328	Contributo finanziario Confed. al settore dei PF 2008-2011 DF 19.09.2007	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	8 234,5	1 949,4	2 016,4	4 268,7	–
701	Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFFP) 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	27,4	27,4	54,8	–
706	Finanziamento della formazione professionale 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	509,4	545,4	1 273,1	–
706	Sussidi d'esercizio scuole universitarie profess. 2008-2011* DF 20.09.2007	Z0019.01 A2310.0104	1 579,6	369,2	374,2	832,8	3,4
706	Server svizzero per l'educazione 2008-2011 DF 20.07.2007	Z0043.00 A2310.0445	7,2	1,1	1,8	3,6	0,7
706	Monitoraggio della formazione 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0044.00 A2310.0444	3,6	0,6	0,9	1,8	0,3
706	PISA 2008-2011* DF 20.09.2007	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	3,6	0,7	0,7	1,5	0,7
Limiti di spesa concernenti diverse Unità amministrative							
316/325	Ricerca sul cancro, costi infrastrutturali 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	23,6	5,6	5,8	12,2	–

* 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: 1.1.2009

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2009		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 2008	2009	successiva- mente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Cultura e tempo libero			255,0	67,9	63,0	124,0	0,1
306	Fondazione Pro Helvetia 2008-2011 DF 17.12.2007	Z0002.01 A2310.0297	135,0	33,0	34,0	68,0	–
306	Fondazione Bibliomedia 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0003.01 A2310.0302	8,0	2,0	2,0	4,0	
306	Promozione cinematografica 2008-2011 DF 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	23,2	23,1	48,7	0,0
306	Museo svizzero dei trasporti 2008-2011 DF 11.03.2008	Z0005.01 A2310.0326	5,3	1,0	1,0	3,3	–
306	Associazione Memoriav 2006-2009 DF 29.11.2005	Z0034.00 A2310.0323	11,7	8,7	2,9	–	0,1
Trasporti			9 010,0	5 101,6	1 725,6	1 950,8	232,0
802	Promovimento del traffico ferroviario merci DF 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 830,0	2 155,8	226,6	230,0	217,6
802	Contributi agli investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002	Z0027.0 A4300.0116	300,0	58,2	15,0	226,8	0,0
802	Infrastrutture FFS 2007-2010 DF 25.09.2006	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	5 880,0	2 887,6	1 484,0	1 494,0	14,4
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			280,0	119,5	47,0	–	113,5
810	Impianti per acque di scarico e rifiuti 2006-2009 DF 15.12.2005	Z0029.01 A4300.0101	280,0	119,5	47,0	–	113,5
Agricoltura e alimentazione			13 652,0	3 265,8	3 429,4	6 837,9	118,9
708	Miglioramento basi di produzione e misure sociali 2008-2011	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	739,0	184,0	180,0	366,4	8,6
708	Produzione e smercio 2008-2011 DF 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 885,0	536,2	463,9	846,7	38,2
708	Pagamenti diretti 2008-2011 DF 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	2 545,7	2 785,5	5 624,8	72,0
Economia			512,4	101,6	94,5	313,5	2,8
704	Svizzera Turismo 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0016.01 A2310.0355	191,0	47,8	46,8	96,0	0,4
704	Promozione delle esportazioni 2008-2011 DF 18.09.2007 / 16.12.2008	Z0017.02 A2310.0365	68,0	17,0	17,0	34,0	–
704	Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2006-2007 DF 30.11.2005	Z0035.00 A2310.0704	9,8	7,4	–	–	2,4
704	Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2008-2011 DF 18.09.2007	Z0035.01 A2310.0704	13,6	3,4	4,7	5,5	–
704	Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2008-2015 DF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	26,0	26,0	178,0	–

Statistica

Pagina

A Panoramica

A01	Chiusure dei conti della Confederazione (Bilancio ordinario)	233
A02	Bilancio straordinario secondo il freno all'indebitamento	234
A03	Direttive del freno all'indebitamento	235

B Conto di finanziamento

B1 Entrate

B11	Entrate secondo gruppi di conti	236
B12	Evoluzione delle entrate	237
B13	Struttura delle entrate	238

B2 Uscite secondo gruppi di conti

B21	Uscite secondo gruppi di conti	239
B22	Evoluzione delle uscite secondo gruppi di conti	241
B23	Struttura delle uscite secondo gruppi di conti	242

B3 Uscite secondo settori di compiti

B31	Uscite secondo settori di compiti	243
B32	Evoluzione dei settori di compiti	245
B33	Struttura dei settori di compiti	247
B34	Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2009/2008	249

B4 Uscite ed entrate dei fondi a destinazione vincolata

B41	Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi	251
B42	Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio	252
B43	Finanziamento speciale «Traffico stradale»	253

C Conto economico

C01	Ricavi secondo gruppi di conti	255
C02	Spese secondo gruppi di conti	256
C03	Evoluzione dei ricavi e delle spese	258
C04	Struttura dei ricavi e delle spese	259
C05	Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2009/2008	260

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 2009	949	59 968	59 020	1 995	60 525	58 530	–	114 900
P 2008	1 122	57 976	56 854	1 552	57 951	56 399	–	125 000
2007	4 127	58 092	53 965	3 711	58 000	54 289	87 107	120 978
2006	2 534	54 911	52 377	2	55 230	55 228	91 010	123 593
2005	-121	51 282	51 403	-2 646	51 871	54 517	94 208	130 339
2004	-1 656	48 629	50 285	-5 721	49 037	54 758	92 910	126 685
2003	-2 801	47 161	49 962	-6 905	47 435	54 340	86 568	123 711
2002	-2 629	47 405	50 033	-6 449	46 815	53 264	79 663	122 366
2001	-225	48 911	49 135	-4 862	46 914	51 776	76 055	106 813
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	70 423	108 108
1999	-2 352	43 016	45 368	-4 153	43 353	47 506	71 969	102 254
1998	-858	44 134	44 992	-1 678	45 262	46 941	52 917	109 620
1997	-5 269	38 852	44 122	-5 375	38 343	43 718	52 581	97 050
1996	-3 743	39 477	43 220	-5 003	39 429	44 431	47 206	88 418
1995	-3 263	37 266	40 529	-5 014	37 401	42 415	41 583	82 152
1994	-5 102	36 239	41 341	-5 693	36 623	42 316	36 569	75 714
1993	-7 818	32 782	40 600	-6 251	33 617	39 868	30 875	67 513
1992	-2 863	34 953	37 816	-4 031	35 515	39 546	24 624	55 296
1991	-2 012	33 490	35 501	-3 122	34 091	37 213	20 594	43 915
1990	1 058	32 673	31 616	-301	32 933	33 234	17 492	38 509

A02 Bilancio straordinario secondo il freno all'indebitamento

Mio. CHF	Conto di finanziamento			
	Entrate straordinarie	12 805	Uscite straordinarie	13 405
P 2009	Introduzione della tassa sul CO2	230	–	–
P 2008	Introduzione della tassa sul CO2	230	Fondo infrastrutturale	2 600
			Settore dell'asilo e dei rifugiati	122
			Passaggio alla NPC	1 625
			PUBLICA	900
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

* 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 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
1 Entrate totali	48 629	59 670	58 115	58 846	58 206	60 198	1 992	3,4
2 Entrate straordinarie	–	8 388	3 203	754	230	230		
3 Entrate ordinarie [3=1-2]	48 629	51 282	54 911	58 092	57 976	59 968	1 992	3,4
4 Fattore congiunturale	1,009	0,998	0,986	0,974	0,987	0,995	0,008	
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) [5=3x4]	49 066	51 179	54 143	56 582	57 223	59 668	2 446	4,3
6 Eccedenza richiesta congiun- turalmente / Deficit ammesso [6=3-5]	-438	103	769	1 510	754	300		
7 Uscite straordinarie (art. 15 LFC)	1 121	–	–	7 038	5 247	–		
8 Piano di abbattimento (art. 66 LFC)	3 000	2 000	1 000	–	–	–		
9 Riduzione del limite delle uscite (art. 17 LFC)	–	–	–	–	–	–		
10 Uscite massime ammesse [10=5+7+8-9]	53 187	53 179	55 143	63 619	62 470	59 668	-2 802	-4,5
11 Uscite totali secondo C/P	51 405	51 403	52 377	61 003	62 101	59 020	-3 082	-5,0
12 Differenza (art. 16 LFC) [12=10-11]	1 782	1 776	2 766	2 616	369	649		

B11 Entrate secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Entrate ordinarie	48 629	51 282	54 911	58 092	57 976	59 968	1 992	3,4
Entrate fiscali	44 860	47 520	50 873	53 336	53 455	55 514	2 059	3,9
Imposta federale diretta	11 822	12 213	14 230	15 389	16 359	17 670	1 311	8,0
Imposta preventiva	2 628	4 000	3 947	4 230	3 026	3 019	-7	-0,2
Tasse di bollo	2 755	2 703	2 889	2 990	2 925	2 600	-325	-11,1
Imposta sul valore aggiunto	17 666	18 119	19 018	19 684	20 470	21 240	770	3,8
Altre imposte sul consumo	7 074	7 132	7 259	7 380	7 116	7 229	113	1,6
Imposta sugli oli minerali	4 929	4 979	4 994	5 086	4 955	5 055	100	2,0
Imposta sul tabacco	2 040	2 051	2 161	2 186	2 056	2 067	11	0,5
Imposta sulla birra	105	102	104	107	105	107	2	1,9
Tasse sul traffico	1 411	1 848	1 938	2 016	1 996	2 123	127	6,4
Dazi	1 054	974	1 027	1 040	980	1 000	20	2,0
Tassa sulle case da gioco	291	357	406	449	432	482	50	11,6
Tasse d'incentivazione	156	170	148	156	151	151	0	0,0
Tassa d'incentivazione sui COV	124	143	127	127	125	125	0	0,0
Tasse incent. olio risc., benzina e olio diesel	0	1	1	0	-	-	-	-
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	32	26	21	28	26	26	0	0,0
Rimanenti entrate fiscali	4	4	9	3	0	0	0	-50,0
Regalie e concessioni	1 237	1 307	1 265	1 345	1 258	1 302	44	3,5
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	223	223	221	223	221	223	2	0,7
Distribuzione dell'utile della BNS	933	967	833	833	833	833	0	0,0
Aumento della circolazione monetaria	-	-	-	45	28	43	15	54,0
Entrate da vendite all'asta di contingenti	53	82	158	193	154	178	24	15,6
Rimanenti regalie e concessioni	28	35	53	50	22	25	3	14,2
Entrate finanziarie	839	911	1 089	1 280	1 383	1 380	-4	-0,3
Entrate a titolo di interessi	292	335	478	664	659	527	-132	-20,0
Investimenti finanziari	76	119	222	329	200	100	-100	-49,9
Mutui	201	200	88	146	184	175	-9	-4,8
Anticipo FGPF	-	-	147	181	268	238	-30	-11,1
Rimanenti entrate a titolo di interessi	14	16	21	9	7	13	7	97,1
Utili di corso del cambio	-	-	-	92	-	-	-	-
Entrate da partecipazioni	547	576	611	509	707	845	138	19,5
Rimanenti entrate finanziarie	0	0	0	15	17	8	-10	-55,9
Rimanenti entrate correnti	1 269	1 224	1 390	1 766	1 673	1 584	-88	-5,3
Ricavi e tasse	1 205	1 162	1 323	1 391	1 239	1 222	-16	-1,3
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	214	129	142	138	129	135	6	4,3
Emolumenti per atti amministrativi	266	263	280	293	278	199	-79	-28,3
Vendite	118	159	173	201	155	162	7	4,6
Rimborsi	238	191	256	113	82	61	-22	-26,3
Fiscalità del risparmio UE	-	-	36	121	122	169	47	38,9
Rimanenti ricavi e tasse	368	421	437	524	472	496	24	5,1
Entrate varie	64	62	67	375	434	362	-72	-16,6
Entrate da immobili	53	50	53	320	409	337	-73	-17,7
Altre	12	12	14	56	24	25	1	2,6
Entrate per investimenti	423	320	295	365	207	188	-19	-9,3
Alienazione di investimenti materiali	60	40	48	74	42	42	1	1,4
Restituzione di mutui	362	279	246	289	165	145	-20	-12,0
Rimanenti entrate per investimenti	1	0	1	1	-	-	-	-

B12 Evoluzione delle entrate

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

Nota: Le legislature si sovrappongono. Di conseguenza la legislatura 2003-2007 comprende le cifre 2004-2007 e quella in corso (2007-2011) il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011.

B13 Struttura delle entrate

Quota in % delle entrate ordinarie	Legislature				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Entrate ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Entrate fiscali	86,8	89,1	90,4	92,3	92,6
Imposta federale diretta	23,7	23,5	24,0	25,2	28,9
Imposta preventiva	8,1	7,7	5,8	7,0	5,0
Tasse di bollo	5,6	6,4	6,7	5,3	4,5
Imposta sul valore aggiunto	29,0	32,0	34,8	35,0	36,2
Altre imposte sul consumo	14,7	14,8	13,8	13,5	11,8
Imposta sugli oli minerali	11,2	10,9	10,1	9,4	8,3
Imposta sul tabacco	3,3	3,6	3,5	4,0	3,3
Imposta sulla birra	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Tasse sul traffico	1,0	1,6	2,7	3,4	3,4
Dazi	3,4	2,4	2,1	1,9	1,6
Tassa sulle case da gioco	0,0	0,0	0,2	0,7	0,8
Tasse d'incentivazione	–	0,0	0,2	0,3	0,4
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	–
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	–	–	0,0	0,1	0,0
Tassa CO2	–	–	–	–	0,2
Rimanenti entrate fiscali	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0
Regalie e concessioni	1,0	1,3	1,7	2,4	2,1
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Distribuzione dell'utile della BNS	0,4	0,8	1,2	1,7	1,4
Aumento della circolazione monetaria	–	–	–	0,0	0,1
Entrate da vendite all'asta di contingenti	–	–	0,0	0,2	0,3
Rimanenti regalie e concessioni	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
Entrate finanziarie	3,7	3,3	2,3	1,9	2,3
Entrate a titolo di interessi	3,3	2,5	1,2	0,8	1,0
Investimenti finanziari	1,4	1,2	0,5	0,4	0,2
Mutui	1,8	1,2	0,6	0,3	0,3
Anticipo FGPF	–	–	–	0,2	0,4
Rimanenti entrate a titolo di interessi	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Utili di corso del cambio	–	–	–	0,0	–
Entrate da partecipazioni	0,3	0,7	1,1	1,1	1,3
Rimanenti entrate finanziarie	–	0,0	0,0	0,0	0,0
Rimanenti entrate correnti	7,9	3,2	2,3	2,7	2,6
Ricavi e tasse	3,2	2,4	2,1	2,4	2,0
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2
Emolumenti per atti amministrativi	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4
Vendite	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
Rimborsi	0,7	0,7	0,4	0,4	0,1
Fiscalità del risparmio UE	–	–	–	0,1	0,3
Rimanenti ricavi e tasse	1,1	0,6	0,6	0,8	0,8
Entrate varie	4,7	0,8	0,1	0,3	0,6
Entrate da immobili	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6
Altre	4,5	0,6	0,0	0,0	0,0
Entrate per investimenti	0,7	3,1	3,4	0,7	0,3
Alienazione di investimenti materiali	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Restituzione di mutui	0,5	2,9	3,2	0,6	0,2
Rimanenti entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	–

Nota: Le legislature si sovrappongono. Di conseguenza la legislatura 2003-2007 comprende le cifre 2004-2007 e quella in corso (2007-2011) il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011.

B21 Uscite secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Uscite ordinarie	50 285	51 403	52 377	53 965	56 854	59 020	2 166	3,8
Uscite proprie	8 478	8 282	8 187	8 471	9 345	9 670	325	3,5
Uscite per il personale	4 469	4 375	4 325	4 462	4 616	4 802	185	4,0
Retribuzione del personale	3 680	3 657	3 629	3 667	3 767	3 962	196	5,2
Contributi del datore di lavoro	550	497	492	590	619	677	58	9,5
Prestazioni del datore di lavoro	177	163	160	150	149	73	-76	-51,1
Rimanenti uscite per il personale	61	59	44	55	83	90	7	8,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 664	2 638	2 683	2 841	3 472	3 777	305	8,8
Uscite per materiale e merci	15	10	11	46	49	52	2	4,3
Uscite d'esercizio	2 649	2 628	2 672	2 795	3 117	3 323	206	6,6
Immobili	436	441	423	230	249	280	31	12,5
Pigioni e fitti	144	144	142	133	152	162	10	6,8
Informatica	151	133	151	295	484	547	63	13,1
Uscite per consulenza	376	327	340	468	272	272	0	0,2
Uscite d'esercizio dell'esercito	749	784	784	710	749	837	88	11,7
Perdite su crediti	–	–	–	224	255	256	1	0,4
Rimanenti uscite d'esercizio	793	799	833	735	956	968	12	1,3
Manutenzione d'esercizio delle strade nazionali	–	–	–	–	305	402	97	31,7
Uscite per l'armamento	1 346	1 269	1 178	1 168	1 257	1 092	-165	-13,1
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	137	131	143	145	150	120	-30	-20,0
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	291	285	295	289	315	289	-26	-8,3
Materiale d'armamento	919	853	740	734	792	683	-109	-13,8
Uscite correnti a titolo di riversamento	32 195	32 822	33 661	35 228	36 841	38 320	1 479	4,0
Quote di terzi a entrate della Confederazione	6 536	7 226	8 098	8 624	6 669	7 066	397	6,0
Quote dei Cantoni	4 521	4 954	5 607	5 999	3 927	4 194	266	6,8
Quote delle assicurazioni sociali	1 924	2 163	2 363	2 478	2 609	2 744	134	5,1
Distribuzione tasse d'incentivazione	91	109	127	147	132	129	-3	-2,5
Indennizzi a enti pubblici	381	1 084	986	969	909	676	-233	-25,6
Contributi a istituzioni proprie	2 199	2 072	2 075	2 527	2 666	2 667	0	0,0
Contributi a terzi	10 570	9 662	9 719	9 697	12 866	13 387	521	4,0
Perequazione finanziaria	–	–	–	–	2 724	2 803	79	2,9
Organizzazioni internazionali	695	1 200	1 178	1 298	1 505	1 540	35	2,3
Rimanenti contributi a terzi	9 876	8 462	8 541	8 399	8 637	9 044	407	4,7
Contributi ad assicurazioni sociali	12 509	12 778	12 783	13 411	13 731	14 525	794	5,8
AVS / AI / AD	9 548	9 712	9 703	10 181	10 579	11 185	606	5,7
Altre assicurazioni sociali	2 961	3 065	3 080	3 230	3 152	3 340	188	6,0

Nota: Cambiamento strutturale a seguito dell'introduzione della NPC nel 2008. Tra l'altro, i valori delle quote di terzi, degli investimenti materiali e dei contributi agli investimenti non sono comparabili con quelli degli anni precedenti.

B21 Uscite secondo gruppi di conti

continuazione Mio. CHF	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Uscite finanziarie	3 388	3 711	4 105	4 003	3 971	3 905	-66	-1,7
Uscite a titolo di interessi	3 167	3 577	3 993	3 849	3 836	3 794	-42	-1,1
Prestiti	2 408	2 945	3 339	3 310	3 267	3 196	-71	-2,2
Crediti contabili a breve termine	45	110	196	221	366	318	-48	-13,1
Rimanenti uscite a titolo di interessi	714	522	458	318	203	280	77	37,7
Perdite sui corsi dei cambi	-	-	-	54	-	-	-	-
Uscite per raccolta di fondi	216	134	112	89	135	95	-39	-29,3
Rimanenti uscite finanziarie	5	-	-	10	0	16	16	6 356,1
Uscite per investimenti	6 223	6 589	6 424	6 264	6 698	7 125	427	6,4
Investimenti materiali e scorte	611	585	591	874	2 514	2 529	15	0,6
Immobili	239	247	243	603	620	627	7	1,1
Beni mobili e scorte	373	338	347	271	364	439	75	20,6
Strade nazionali	-	-	-	-	1 529	1 463	-66	-4,3
Investimenti immateriali	13	11	13	13	51	47	-5	-8,8
Mutui	314	504	489	376	395	401	6	1,6
Partecipazioni	59	53	39	35	27	31	4	13,9
Contributi agli investimenti	5 226	5 436	5 292	4 966	3 710	4 117	407	11,0
Fondo per i grandi progetti ferroviari	-	-	-	-	1 438	1 576	138	9,6
Rimanenti contributi agli investimenti	5 226	5 436	5 292	4 966	2 272	2 541	269	11,8

Nota: Cambiamento strutturale a seguito dell'introduzione della NPC nel 2008. Tra l'altro, i valori delle quote di terzi, degli investimenti materiali e dei contributi agli investimenti non sono comparabili con quelli degli anni precedenti.

B22 Evoluzione delle uscite secondo gruppi di conti

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

Nota: Le legislature si sovrappongono. Di conseguenza la legislatura 2003-2007 comprende le cifre 2004-2007 e quella in corso (2007-2011) il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011.

B23 Struttura delle uscite secondo gruppi di conti

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

Nota: Le legislature si sovrappongono. Di conseguenza la legislatura 2003-2007 comprende le cifre 2004-2007 e quella in corso (2007-2011) il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011.

B31 Uscite secondo settori di compiti

Mio. CHF	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Totale dei settori di compiti (uscite ordinarie)	50 285	51 403	52 377	53 965	56 854	59 020	2 166	3,8
Premesse istituzionali e finanziarie	2 234	2 139	2 150	2 162	2 396	2 490	94	3,9
Premesse istituzionali e finanziarie	2 234	2 139	2 150	2 162	2 396	2 490	94	3,9
Ordine e sicurezza pubblica	780	757	771	813	894	952	58	6,5
Diritto generale	101	91	84	78	77	75	-2	-2,5
Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene	286	280	293	311	347	385	38	10,9
Controlli alla frontiera	284	274	273	282	307	322	15	4,9
Tribunali	109	112	121	141	163	170	8	4,7
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	2 285	2 278	2 269	2 274	2 486	2 632	146	5,9
Relazioni politiche	591	588	579	613	656	702	46	7,0
Aiuto allo sviluppo (Paesi del Sud e dell'Est)	1 490	1 499	1 563	1 559	1 641	1 712	71	4,3
Relazioni economiche	81	74	70	71	82	83	1	1,0
Aiuto ai Paesi dell'Est e allargamento dell'UE	122	117	57	30	106	135	28	26,4
Difesa nazionale	4 461	4 437	4 272	4 327	4 550	4 617	67	1,5
Difesa nazionale militare	4 357	4 339	4 174	4 231	4 453	4 516	63	1,4
Cooperazione nazionale per la sicurezza	104	98	98	95	97	101	4	4,3
Formazione e ricerca	4 539	4 586	4 714	4 978	5 542	5 750	209	3,8
Formazione professionale	481	497	522	518	591	630	39	6,6
Scuole universitarie	1 507	1 428	1 470	1 564	1 719	1 793	75	4,3
Ricerca fondamentale	1 637	1 638	1 697	1 834	2 099	2 167	69	3,3
Ricerca applicata	846	950	961	1 002	1 102	1 130	29	2,6
Rimanente settore della formazione	69	71	64	60	31	29	-2	-5,7
Cultura e tempo libero	450	442	437	460	423	412	-11	-2,7
Salvaguardia della cultura	87	84	85	94	77	93	16	20,4
Promozione della cultura e politica nel settore dei media	236	232	227	225	172	174	2	1,3
Sport	127	126	125	140	174	145	-29	-16,8
Sanità	192	200	194	264	225	214	-11	-4,7
Sanità	192	200	194	264	225	214	-11	-4,7
Previdenza sociale	15 781	16 137	16 246	16 933	17 605	18 393	788	4,5
Assicurazione per la vecchiaia	7 037	7 286	7 534	7 984	9 327	9 864	537	5,8
Assicurazione per l'invalidità	4 210	4 379	4 372	4 492	3 685	3 827	141	3,8
Assicurazione malattie	2 046	2 121	2 143	2 263	1 837	1 888	50	2,7
Prestazioni complementari	643	675	678	711	1 059	1 190	132	12,4
Assicurazione militare	239	241	234	232	252	249	-3	-1,2
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento	364	356	302	302	313	396	83	26,7
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.	244	172	126	110	129	174	46	35,4
Migrazione	971	871	816	791	951	752	-199	-20,9
Aiuto sociale e assistenza	28	36	42	48	52	53	2	3,1
Trasporti	7 231	7 591	7 409	7 349	7 603	7 886	283	3,7
Traffico stradale	2 853	2 770	2 668	2 751	2 617	2 636	19	0,7
Trasporti pubblici	4 279	4 706	4 641	4 507	4 881	5 142	262	5,4
Navigazione aerea	99	114	99	90	105	107	2	2,0

Nota: Cambiamento strutturale a seguito dell'introduzione della NPC nel 2008.

B31 Uscite secondo settori di compiti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio	589	554	624	655	623	738	115	18,5
Protezione dell'ambiente	357	326	317	320	348	362	14	4,1
Protezione contro i pericoli naturali	131	127	214	215	171	265	94	55,3
Protezione della natura	87	88	82	107	91	97	6	6,5
Assetto del territorio	14	13	12	12	13	14	1	5,9
Agricoltura e alimentazione	3 750	3 608	3 645	3 601	3 566	3 720	154	4,3
Agricoltura e alimentazione	3 750	3 608	3 645	3 601	3 566	3 720	154	4,3
Economia	500	432	383	398	426	433	7	1,7
Ordinamento economico	125	128	132	148	172	118	-54	-31,5
Prom. piazza econ., politica reg., approvv. econ. Paese	174	122	121	129	136	139	3	2,3
Energia	86	80	83	81	91	149	59	65,1
Silvicoltura	115	101	46	41	28	27	-1	-2,1
Finanze e imposte	7 493	8 242	9 262	9 753	10 515	10 781	266	2,5
Quote a entrate della Confederazione	4 105	4 532	5 157	5 750	3 820	4 073	253	6,6
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito	3 388	3 711	4 105	4 003	3 971	3 905	-66	-1,7
Perequazione finanziaria	-	-	-	-	2 724	2 803	79	2,9

Nota: Cambiamento strutturale a seguito dell'introduzione della NPC nel 2008.

B32 Evoluzione dei settori di compiti

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Totale dei settori di compiti (uscite ordinarie)	3,4	2,9	2,4	1,9	4,2
Premesse istituzionali e finanziarie	3,1	2,3	7,5	0,3	4,1
Premesse istituzionali e finanziarie	3,1	2,3	7,5	0,3	4,1
Ordine e sicurezza pubblica	4,7	0,8	5,8	-1,2	5,0
Diritto generale	8,2	-11,9	11,8	-11,7	-0,8
Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene	5,7	4,2	9,8	-2,5	5,5
Controlli alla frontiera	1,8	1,3	1,4	0,6	5,2
Tribunali	6,6	7,7	0,7	7,4	6,6
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	5,5
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	2,4
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	2,7
Difesa nazionale militare	-1,2	-3,7	-1,8	-1,0	2,7
Cooperazione nazionale per la sicurezza	-8,2	-18,3	1,6	3,2	1,5
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	5,0
Ricerca fondamentale	7,3	1,0	6,0	22,1	7,9
Ricerca applicata	3,7	2,9	0,9	8,4	5,8
Rimanente settore della formazione	32,5	-20,4	8,6	-4,0	-16,2
Cultura e tempo libero	0,5	14,3	2,4	-3,7	-2,9
Salvaguardia della cultura	0,9	-3,6	2,0	2,6	-3,3
Promozione della cultura e politica nel settore dei media	-4,1	31,6	1,7	-7,7	-5,3
Sport	5,9	4,7	4,5	0,0	1,0
Sanità	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,1
Sanità	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,1
Previdenza sociale	6,0	7,1	3,2	2,6	5,5
Assicurazione per la vecchiaia	5,0	8,9	4,6	3,3	7,5
Assicurazione per l'invalidità	8,6	6,7	6,3	2,7	4,5
Assicurazione malattie	8,4	-2,3	4,2	3,9	-2,1
Prestazioni complementari	-0,7	-0,4	5,8	4,3	14,8
Assicurazione militare	0,8	-1,6	0,5	-2,8	2,9
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento	24,2	97,5	-0,7	13,5	9,5
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.	4,4	19,9	-10,8	-17,9	9,3
Migrazione	6,3	15,1	-10,0	-4,8	-0,8
Aiuto sociale e assistenza	-11,7	-3,9	20,2	20,5	2,0
Trasporti	3,1	0,0	4,1	0,8	3,0
Traffico stradale	1,0	-0,1	0,7	-0,9	2,3
Trasporti pubblici	4,9	2,1	6,6	2,0	3,2
Navigazione aerea	6,0	-32,7	12,8	-4,1	7,8
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio	-4,2	-0,5	4,7	3,8	9,5
Protezione dell'ambiente	-1,2	2,4	1,5	0,5	18,2
Protezione contro i pericoli naturali	-5,5	-8,2	9,9	7,0	-1,0
Protezione della natura	-13,8	5,0	7,5	8,9	-2,6
Assetto del territorio	6,7	2,3	15,1	3,8	4,3
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. Di conseguenza la legislatura 2003-2007 comprende le cifre 2004-2007 e quella in corso (2007-2011) il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011.

B32 Evoluzione dei settori di compiti

continuazione Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Economia	-9,1	-2,3	5,2	-11,6	-3,0
Ordinamento economico	8,4	1,2	9,3	7,9	-5,3
Prom. piazza econ., politica reg., approv. econ. Paese	-19,7	-2,4	1,9	-14,7	2,8
Energia	31,3	-9,8	6,9	-6,9	-6,3
Silvicoltura	-3,9	1,6	6,8	-32,2	-9,4
Finanze e imposte	6,5	4,8	2,3	5,9	3,2
Quote a entrate della Confederazione	2,1	5,6	5,5	8,4	-7,1
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. Di conseguenza la legislatura 2003-2007 comprende le cifre 2004-2007 e quella in corso (2007-2011) il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011.

B33 Struttura dei settori di compiti

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

Nota: Le legislature si sovrappongono. Di conseguenza la legislatura 2003-2007 comprende le cifre 2004-2007 e quella in corso (2007-2011) il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011.

B33 Struttura dei settori di compiti

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

Nota: Le legislature si sovrappongono. Di conseguenza la legislatura 2003-2007 comprende le cifre 2004-2007 e quella in corso (2007-2011) il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011.

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 correnti a titolo di riversamento	59 020	2 490	952	2 632	4 617	5 750	412
Uscite proprie	9 670	2 047	747	662	3 990	249	140
Uscite per il personale	4 802	1 264	620	512	1 415	141	97
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 777	782	126	151	1 484	108	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
Quote 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 correnti a titolo di riversamento	214	18 393	7 886	738	3 720	433	10 781
Uscite proprie	120	406	634	153	110	158	253
Uscite per il personale	52	266	157	90	80	108	—
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	68	140	477	63	30	50	253
Uscite per l'armamento	—	—	—	—	—	—	—
Uscite correnti a titolo di riversamento	89	17 923	2 065	268	3 467	164	6 623
Quote 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	—

B34 Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2008

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Totale Preventivo 2008	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 correnti a titolo di riversamento	56 854	2 396	894	2 486	4 550	5 542	423
Uscite proprie	9 345	1 952	693	620	3 979	240	130
Uscite per il personale	4 616	1 172	588	475	1 407	134	89
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 472	780	105	145	1 316	106	41
Uscite per l'armamento	1 257	—	—	—	1 257	—	—
Uscite correnti a titolo di riversamento	36 841	33	139	1 819	186	5 025	267
Quote di terzi a entrate della Confederazione	6 669	—	—	—	—	—	—
Indennizzi a enti pubblici	909	—	58	—	28	0	15
Contributi a istituzioni proprie	2 666	—	—	—	—	2 186	30
Contributi a terzi	12 866	33	81	1 819	159	2 839	222
Contributi ad assicurazioni sociali	13 731	—	—	—	—	—	—
Uscite finanziarie	3 971	—	—	—	0	—	—
Uscite per investimenti	6 698	411	62	48	384	277	26
Investimenti materiali e scorte	2 514	371	41	4	382	162	1
Investimenti immateriali	51	40	3	—	2	—	—
Mutui	395	—	—	17	—	—	—
Partecipazioni	27	—	—	27	—	—	—
Contributi agli investimenti	3 710	—	18	—	—	116	25

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 correnti a titolo di riversamento	225	17 605	7 603	623	3 566	426	10 515
Uscite proprie	133	349	520	135	106	235	253
Uscite per il personale	49	241	140	81	76	165	—
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	84	108	380	54	30	70	253
Uscite per l'armamento	—	—	—	—	—	—	—
Uscite correnti a titolo di riversamento	86	17 233	2 017	267	3 317	159	6 291
Quote di terzi a entrate della Confederazione	—	2 609	360	132	—	—	3 567
Indennizzi a enti pubblici	—	782	23	3	—	—	—
Contributi a istituzioni proprie	—	—	450	—	—	—	—
Contributi a terzi	86	198	1 184	132	3 230	159	2 724
Contributi ad assicurazioni sociali	—	13 643	—	—	88	—	—
Uscite finanziarie	—	—	—	—	—	—	3 971
Uscite per investimenti	6	23	5 066	221	143	32	—
Investimenti materiali e scorte	1	14	1 530	2	1	4	—
Investimenti immateriali	—	3	1	0	—	1	—
Mutui	—	—	310	—	59	9	—
Partecipazioni	—	—	—	—	—	—	—
Contributi agli investimenti	5	5	3 225	218	83	17	—

B41 Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi¹

Mio. CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Versamento (+) / Prelevamento (-)
Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi, stato	1 257	1 495	1 750	255
Tassa d'incentivazione COV/HEL	263	260	259	-1
606 E1100.0111 Tassa d'incentivazione sui COV	127	125	125	
606 E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	5	4	5	
810 A2300.0100 Distribuzione della tassa d'incentivazione sui COV	-147	-132	-131	
Tassa CO2 sui combustibili (dal 2008)²	-	232	469	237
606 E1900.0106 Tassa CO2 sui combustibili	-	230	230	
606 E1100.0121 Tassa CO2 sui combustibili	-	-	-	
606 E1400.0114 Interessi sulla tassa CO2 sui combustibili	-	2	7	
606 A2111.0259 Indennizzo delle spese della tassa CO2 per casse di compensazione	-	-	-	
810 A2300.0112 Distribuzione della tassa CO2 sui combustibili	-	-	-	
Tassa sulle case da gioco	855	881	914	33
318 E1100.0119 Tassa sulle case da gioco	449	432	482	
318 A2300.0110 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	-357	-406	-449	
Promozione di emittenti locali e regionali	-	-	-	-
808 E5300.0102 Quota dei proventi della tassa a emittenti locali e regionali	3	-	-	
808 A6210.0147 Ripartizione dei proventi del canone Radio e TV	-8	-	-	
Fondo destinato al risanamento dei siti contaminati	105	88	74	-14
810 E1100.0100 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	29	26	26	
810 A2310.0131 Risanamento dei siti contaminati	-24	-43	-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)	2	2	2	-
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	-	-	-	
808 A6210.0148 Nuove tecnologie di trasmissione	-	-1	-1	
Assicurazione malattie	-	-	-	-
605 E1100.0118 (parte) Imposta sul valore aggiunto, assicurazione malattie (5 %)	831	869	890	
606 E1100.0109 (parte) Tassa sul traffico pesante, costi scoperti del traffico pesante	150	-	-	
316 A2310.0110 (parte) Riduzione individuale dei premi	-981	-869	-890	
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti	-	-	-	-
605 E1100.0118 (parte) Imposta sul valore aggiunto, percentuale IVA a favore dell'AVS (83 %)	2 121	2 203	2 295	
605 E1100.0118 (parte) Imposta sul valore aggiunto, quota della Conf. alla percentuale IVA (17 %)	435	454	465	
606 E1100.0102 Imposta sul tabacco	2 186	2 056	2 067	
601 E1200.0101 Utile netto della Regia degli alcool	223	221	223	
318 A2310.0327 (parte) Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	-2 844	-2 731	-2 755	
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	-2 121	-2 203	-2 295	

1 Nella tabella figurano solo le entrate e le uscite a destinazione vincolata. Nella misura in cui le rubriche di ricavo (E) o dei 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).

2 Le spese per il versamento nel fondo «Tassa CO₂ sui combustibili» (230 mio.) sono iscritte a preventivo come partite straordinarie.

B42 Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio*

Mio. CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Versamento (+) / Prelevamento (-)
Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio, stato	4 696	2 211	2 210	-1
Traffico stradale	4 609	2 125	2 124	-1
Entrate	3 846	3 737	3 806	
Uscite	-3 445	-6 222	-3 807	
Garanzia dei rischi degli investimenti	32	32	32	-
704 E1300.0001 (parte) Tasse	-	-	-	
704 A2310.0366 Garanzia dei rischi degli investimenti	-	-	-	
Assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra	54	54	54	-
724 E1300.0010 (parte) Ricavi e tasse	-	-	-	
724 A2119.0001 (parte) Rimanenti spese d'esercizio	-	-	-	

* Nella tabella figurano solo le entrate e le uscite a destinazione vincolata. Nella misura in cui le rubriche di ricavo (E) o dei 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»*

Mio. CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Entrate	3 846	3 737	3 806	69	1,8
606 A2111.0141 Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	-29	-29	-32	-3	11,0
606 E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	1 514	1 470	1 505	35	2,4
606 E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	2 039	1 990	2 020	30	1,5
606 E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	322	306	313	7	2,3
806 E7200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	1	0	0	-0	-57,3
Uscite	3 445	6 222	3 807	-2 415	-38,8
Strade nazionali (senza fondo infrastrutturale)	1 979	1 480	1 531	50	3,4
806 A6210.0136 Strade nazionali, esercizio	166	–	–	–	–
806 A8300.0106 Strade nazionali, costruzione	1 263	–	–	–	–
806 A8300.0114 Strade nazionali, manutenzione	550	–	–	–	–
806 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale); esercizio	–	305	307	2	0,7
806 A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.); manutenzione/sistemazione	–	1 175	1 223	48	4,1
Fondo infrastrutturale	–	3 437	850	-2 587	-75,3
806 A8400.0100 Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	–	837	850	13	1,6
806 A8900.0100 Versamento iniziale straordinario nel fondo infrastrutturale	–	2 600	–	-2 600	-100,0
Strade principali	189	163	165	2	1,5
806 A8300.0107 Strade principali	189	163	165	2	1,5
Rimanenti contributi direttamente vincolati alle opere	563	555	605	51	9,1
802 A2310.0214 Indennità traffico combinato	200	223	227	3	1,5
802 A2310.0215 Carico degli autoveicoli	3	4	4	0	1,5
802 A4200.0115 Mutui traffico combinato	2	13	–	-13	-100,0
802 A4300.0119 Separazione dei modi di traffico	4	13	7	-6	-46,9
802 A4300.0121 Binari di raccordo	31	21	22	0	1,5
802 A4300.0122 Contributi agli investimenti nel traffico combinato	0	27	–	-27	-100,0
802 A4300.0129 Fondo per i grandi progetti ferroviari	317	253	312	59	23,5
802 A4300.0141 Terminali	–	–	34	34	–
806 A8300.0108 Passaggi a livello	6	–	–	–	–
Contributi non direttamente vincolati alle opere	519	360	374	13	3,7
806 A6210.0137 Contributi generali a favore delle strade	434	353	366	13	3,7
806 A6210.0138 Contr. gen. a favore delle strade (quota straord.)	58	–	–	–	–
806 A6210.0139 Cantoni privi di strade nazionali	28	7	7	0	3,7
Ricerca e amministrazione	64	119	134	15	12,8
806 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	63	118	130	12	10,1
806 A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1	1	4	3	446,9
Protezione dell'ambiente	80	72	77	5	6,4
806 A6210.0142 Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	1	1	1	0	1,5
806 A8300.0109 Protezione contro l'inquinamento fonico	9	–	–	–	–
810 A2310.0134 Foresta	37	44	46	2	3,7
810 A4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali	26	20	23	3	16,3
810 A4300.0136 Economia forestale	8	–	–	–	–
810 A4300.0139 Protezione contro l'inquinamento fonico	–	7	7	-0	-4,2
Protezione del paesaggio	14	14	14	0	1,4
306 A4300.0138 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	10	10	11	0	1,7
806 A8300.0110 Vie di comunicazione storiche	2	2	2	0	1,5
810 A4300.0105 Natura e paesaggio	2	2	2	–	–

* Nella tabella figurano solo le entrate e le uscite a destinazione vincolata. Nella misura in cui le rubriche di ricavo (E) o dei 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 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	%
Protezione rimanenti strade contro le forze della natura	37	22	58	36	163,0
810 A4300.0135 Protezione contro le piene	37	22	43	21	97,5
810 A4300.0142 Maltempo 2005 Cantone di Obvaldo	–	–	14	14	–
Saldo	401	-2 484	-1	2 483	-100,0
Stato del finanziamento speciale a fine anno	4 609	2 125	2 124	-1	-0,1

* Nella tabella figurano solo le entrate e le uscite a destinazione vincolata. Nella misura in cui le rubriche di ricavo (E) o dei 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).

C01 Ricavi secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Ricavi ordinari	48 206	50 962	54 617	58 000	57 951	60 525	2 575	4,4
Gettito fiscale	44 860	47 520	50 873	51 836	53 455	55 514	2 059	3,9
Imposta federale diretta	11 822	12 213	14 230	15 389	16 359	17 670	1 311	8,0
Imposta preventiva	2 628	4 000	3 947	2 730	3 026	3 019	-7	-0,2
Tasse di bollo	2 755	2 703	2 889	2 990	2 925	2 600	-325	-11,1
Imposta sul valore aggiunto	17 666	18 119	19 018	19 684	20 470	21 240	770	3,8
Altre imposte sul consumo	7 074	7 132	7 259	7 380	7 116	7 229	113	1,6
Imposta sugli oli minerali	4 929	4 979	4 994	5 086	4 955	5 055	100	2,0
Imposta sul tabacco	2 040	2 051	2 161	2 186	2 056	2 067	11	0,5
Imposta sulla birra	105	102	104	107	105	107	2	1,9
Tasse sul traffico	1 411	1 848	1 938	2 016	1 996	2 123	127	6,4
Imposta sugli autoveicoli	312	310	320	358	340	350	10	2,9
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	300	306	313	322	306	313	7	2,3
Tassa sul traffico pesante	694	1 231	1 306	1 336	1 350	1 460	110	8,1
Traffico combinato	106	1	-	-	-	-	-	-
Dazi	1 054	974	1 027	1 040	980	1 000	20	2,0
Tassa sulle case da gioco	291	357	406	449	432	482	50	11,6
Tasse d'incentivazione	156	170	148	156	151	151	0	0,0
Tassa d'incentivazione sui COV	124	143	127	127	125	125	0	0,0
Tasse incent. olio risc., benzina e olio diesel	0	1	1	0	-	-	-	-
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	32	26	21	28	26	26	0	0,0
Rimanenti introiti fiscali	4	4	9	3	0	0	0	-50,0
Regalie e concessioni	1 237	1 307	1 265	1 331	1 258	1 303	45	3,6
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	223	223	221	223	221	223	2	0,7
Distribuzione dell'utile della BNS	933	967	833	833	833	833	0	0,0
Aumento della circolazione monetaria	-	-	-	45	28	43	15	54,0
Ricavi da vendite all'asta di contingenti	53	82	158	193	154	178	24	15,6
Rimanenti regalie e concessioni	28	35	53	36	22	26	4	19,3
Ricavi finanziari	839	911	1 089	2 969	1 381	1 367	-15	-1,1
Ricavi a titolo di interessi	292	335	478	690	657	514	-143	-21,8
Investimenti finanziari	76	119	222	334	197	92	-105	-53,3
Mutui	201	200	88	166	185	170	-15	-8,1
Anticipo FGPF	-	-	147	181	268	238	-30	-11,1
Rimanenti ricavi a titolo di interessi	14	16	21	9	7	13	7	97,1
Utili di corso del cambio	-	-	-	96	-	-	-	-
Proventi da partecipazioni	547	576	611	1	0	0	0	355,1
Aumento di equity value	-	-	-	1 860	707	845	138	19,5
Rimanenti ricavi finanziari	0	0	0	322	17	8	-10	-55,9
Rimanenti ricavi	1 269	1 224	1 390	1 844	1 836	2 326	490	26,7
Ricavi e tasse	1 205	1 162	1 323	1 387	1 239	1 222	-16	-1,3
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	214	129	142	138	129	135	6	4,3
Emolumenti per atti amministrativi	266	263	280	291	278	199	-79	-28,3
Vendite	118	159	173	196	155	162	7	4,6
Rimborsi	238	191	256	113	82	61	-22	-26,3
Fiscalità del risparmio UE	-	-	36	121	122	169	47	38,9
Rimanenti ricavi e tasse	368	421	437	528	472	496	24	5,1
Ricavi vari	64	62	67	457	597	1 103	506	84,7
Redditi immobiliari	53	50	53	315	409	337	-73	-17,7
Altri ricavi	12	12	14	141	188	767	579	308,1
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	-	-	-	21	20	15	-5	-23,2

C02 Spese secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Spese ordinarie	44 061	44 814	45 953	54 289	56 399	58 530	2 131	3,8
Spese proprie	8 478	8 282	8 187	9 573	11 872	12 168	295	2,5
Spese per il personale	4 469	4 375	4 325	4 492	4 616	4 802	185	4,0
Retribuzione del personale	3 680	3 657	3 629	3 665	3 767	3 962	196	5,2
Contributi del datore di lavoro	550	497	492	590	619	677	58	9,5
Prestazioni del datore di lavoro	177	163	160	189	149	73	-76	-51,1
Rimanenti spese per il personale	61	59	44	48	83	90	7	8,6
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 664	2 638	2 683	3 238	3 749	4 101	353	9,4
Spese per materiale e merci	15	10	11	225	247	317	70	28,4
Spese d'esercizio	2 649	2 628	2 672	3 013	3 196	3 382	186	5,8
Immobili	436	441	423	439	295	305	10	3,5
Pigioni e fitti	144	144	142	152	152	162	10	6,8
Informatica	151	133	151	295	484	547	63	13,1
Spese di consulenza	376	327	340	468	272	272	0	0,2
Spese d'esercizio dell'esercito	749	784	784	718	749	837	88	11,7
Ammortamenti su crediti	–	–	–	192	255	256	1	0,4
Rimanenti spese d'esercizio	793	799	833	749	990	1 002	12	1,3
Manutenzione d'esercizio delle strade nazionali	–	–	–	–	305	402	97	31,7
Spese per l'armamento	1 346	1 269	1 178	1 168	1 257	1 092	-165	-13,1
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	137	131	143	145	150	120	-30	-20,0
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	291	285	295	289	315	289	-26	-8,3
Materiale d'armamento	919	853	740	734	792	683	-109	-13,8
Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	–	675	2 250	2 173	-77	-3,4
Edifici	–	–	–	553	724	560	-164	-22,7
Strade nazionali	–	–	–	–	1 376	1 421	45	3,3
Rimanenti ammortamenti	–	–	–	122	150	192	42	27,9
Spese di riversamento	32 195	32 822	33 661	40 604	40 808	42 699	1 891	4,6
Quote di terzi a ricavi della Confederazione	6 536	7 226	8 098	8 624	6 669	7 066	397	6,0
Quote dei Cantoni	4 521	4 954	5 607	5 999	3 927	4 194	266	6,8
Quote delle assicurazioni sociali	1 924	2 163	2 363	2 478	2 609	2 744	134	5,1
Distribuzione tasse d'incentivazione	91	109	127	147	132	129	-3	-2,5
Indennizzi a enti pubblici	381	1 084	986	955	909	676	-233	-25,6
Contributi a istituzioni proprie	2 199	2 072	2 075	2 527	2 666	2 667	0	0,0

Nota: Cambiamento strutturale a seguito dell'introduzione del NMC nel 2007. Le spese degli anni 2003-2006 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 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Contributi a terzi	10 570	9 662	9 719	9 744	12 866	13 380	514	4,0
Perequazione finanziaria	–	–	–	–	2 724	2 803	79	2,9
Organizzazioni internazionali	695	1 200	1 178	1 297	1 505	1 540	35	2,3
Rimanenti contributi a terzi	9 876	8 462	8 541	8 447	8 637	9 037	400	4,6
Contributi ad assicurazioni sociali	12 509	12 778	12 783	13 417	13 624	14 450	826	6,1
AVS / AI / AD	9 548	9 712	9 703	10 187	10 547	11 185	638	6,0
Altre assicurazioni sociali	2 961	3 065	3 080	3 230	3 077	3 265	188	6,1
Rettificazione di valore contributi agli investim.	–	–	–	4 966	3 711	4 120	408	11,0
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	–	–	–	372	363	342	-21	-5,8
Spese finanziarie	3 388	3 711	4 105	4 013	3 691	3 622	-69	-1,9
Uscite a titolo di interessi	3 167	3 577	3 993	3 635	3 547	3 468	-79	-2,2
Prestiti	2 408	2 945	3 339	3 096	3 009	2 893	-116	-3,9
Crediti contabili a breve termine	45	110	196	228	366	321	-45	-12,4
Rimanenti spese a titolo di interessi	714	522	458	312	172	254	82	47,5
Perdite sui corsi dei cambi	–	–	–	54	–	–	–	–
Spese per raccolta di fondi	216	134	112	143	143	138	-5	-3,7
Rimanenti spese finanziarie	5	–	–	181	0	16	16	6 356,1
Vers. nei fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	–	–	–	98	28	40	13	46,8

Nota: Cambiamento strutturale a seguito dell'introduzione del NMC nel 2007. Le spese degli anni 2003-2006 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 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009	2004-2009
Ricavi ordinari	3,9	5,7	7,2	6,2	-0,1	4,4	4,7
Gettito fiscale	3,4	5,9	7,1	1,9	3,1	3,9	4,4
Imposta federale diretta	-4,7	3,3	16,5	8,1	6,3	8,0	8,4
Imposta preventiva	60,1	52,2	-1,3	-30,8	10,8	-0,2	2,8
Tasse di bollo	5,0	-1,9	6,9	3,5	-2,2	-11,1	-1,1
Imposta sul valore aggiunto	3,0	2,6	5,0	3,5	4,0	3,8	3,8
Altre imposte sul consumo	4,9	0,8	1,8	1,7	-3,6	1,6	0,4
Tasse sul traffico	0,9	31,0	4,9	4,0	-1,0	6,4	8,5
Dazi	0,7	-7,6	5,5	1,3	-5,8	2,0	-1,1
Diversi introiti fiscali	23,0	17,8	6,3	7,6	-4,0	8,6	7,0
Regalie e concessioni	17,5	5,6	-3,2	5,2	-5,4	3,6	1,0
Ricavi finanziari	0,2	8,6	19,5	172,7	-53,5	-1,1	10,3
Proventi da partecipazioni	7,8	5,2	6,1	-99,9	-94,4	355,1	-78,9
Aumento di equity value	-	-	-	-	-62,0	19,5	-
Rimanenti ricavi finanziari	-11,6	14,9	42,6	131,7	-39,1	-22,6	12,3
Rimanenti ricavi	10,2	-3,6	13,6	32,7	-0,4	26,7	12,9
Ricavi e tasse	10,9	-3,5	13,8	4,8	-10,7	-1,3	0,3
Ricavi diversi	-1,3	-4,4	8,1	585,8	30,8	84,7	76,5
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	-	-	-	-	-3,7	-23,2	-
Spese ordinarie	1,0	1,7	2,5	18,1	3,9	3,8	5,8
Spese proprie	-1,2	-2,3	-1,1	16,9	24,0	2,5	7,5
Spese per il personale	0,0	-2,1	-1,1	3,9	2,8	4,0	1,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-7,1	-1,0	1,7	20,7	15,8	9,4	9,0
Spese per l'armamento	8,1	-5,8	-7,1	-0,9	7,6	-13,1	-4,1
Ammortamenti su beni amministrativi	-	-	-	-	233,2	-3,4	-
Spese di riversamento	2,3	1,9	2,6	20,6	0,5	4,6	5,8
Quote di terzi a ricavi della Confederazione	1,2	10,5	12,1	6,5	-22,7	6,0	1,6
Indennizzi a enti pubblici	-13,6	184,9	-9,1	-3,1	-4,8	-25,6	12,2
Contributi a istituzioni proprie	5,8	-5,8	0,2	21,8	5,5	0,0	3,9
Contributi a terzi	1,5	-8,6	0,6	0,3	32,0	4,0	4,8
Contributi ad assicurazioni sociali	3,6	2,2	0,0	5,0	1,5	6,1	2,9
Rettificazione di valore contributi agli investim.	-	-	-	-	-25,3	11,0	-
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	-	-	-	-	-2,3	-5,8	-
Spese finanziarie	-5,5	9,5	10,6	-2,2	-8,0	-1,9	1,3
Spese a titolo di interessi	-3,8	12,9	11,6	-9,0	-2,4	-2,2	1,8
Rimanenti spese finanziarie	-24,6	-39,4	-16,5	238,5	-62,1	7,5	-6,9
Vers. nei fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	-	-	-	-	-72,0	46,8	-

Nota: Le legislature si sovrappongono. Di conseguenza la legislatura 2003-2007 comprende le cifre 2004-2007 e quella in corso (2007-2011) il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011 (vedi anche nota ad tabella C02).

C04 Struttura dei ricavi e delle spese

Quota in % di ricavi/spese ordinari	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009
Ricavi ordinari	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gettito fiscale	93,1	93,2	93,1	89,4	92,2	91,7
Imposta federale diretta	24,5	24,0	26,1	26,5	28,2	29,2
Imposta preventiva	5,5	7,8	7,2	4,7	5,2	5,0
Tasse di bollo	5,7	5,3	5,3	5,2	5,0	4,3
Imposta sul valore aggiunto	36,6	35,6	34,8	33,9	35,3	35,1
Altre imposte sul consumo	14,7	14,0	13,3	12,7	12,3	11,9
Tasse sul traffico	2,9	3,6	3,5	3,5	3,4	3,5
Dazi	2,2	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7
Diversi introiti fiscali	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Regalie e concessioni	2,6	2,6	2,3	2,3	2,2	2,2
Ricavi finanziari	1,7	1,8	2,0	5,1	2,4	2,3
Proventi da partecipazioni	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
Aumento di equity value	–	–	–	3,2	1,2	1,4
Rimanenti ricavi finanziari	0,6	0,7	0,9	1,9	1,2	0,9
Rimanenti ricavi	2,6	2,4	2,5	3,2	3,2	3,8
Ricavi e tasse	2,5	2,3	2,4	2,4	2,1	2,0
Ricavi diversi	0,1	0,1	0,1	0,8	1,0	1,8
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	–	–	–	0,0	0,0	0,0
Spese ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Spese proprie	19,2	18,5	17,8	17,6	21,1	20,8
Spese per il personale	10,1	9,8	9,4	8,3	8,2	8,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	6,0	5,9	5,8	6,0	6,6	7,0
Spese per l'armamento	3,1	2,8	2,6	2,2	2,2	1,9
Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	–	1,2	4,0	3,7
Spese di riversamento	73,1	73,2	73,3	74,8	72,4	73,0
Quote di terzi a ricavi della Confederazione	14,8	16,1	17,6	15,9	11,8	12,1
Indennizzi a enti pubblici	0,9	2,4	2,1	1,8	1,6	1,2
Contributi a istituzioni proprie	5,0	4,6	4,5	4,7	4,7	4,6
Contributi a terzi	24,0	21,6	21,2	17,9	22,8	22,9
Contributi ad assicurazioni sociali	28,4	28,5	27,8	24,7	24,2	24,7
Rettificazione di valore contributi agli investim.	–	–	–	9,1	6,6	7,0
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	–	–	–	0,7	0,6	0,6
Spese finanziarie	7,7	8,3	8,9	7,4	6,5	6,2
Spese a titolo di interessi	7,2	8,0	8,7	6,7	6,3	5,9
Rimanenti spese finanziarie	0,5	0,3	0,2	0,7	0,3	0,3
Vers. nei fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	–	–	–	0,2	0,0	0,1

Nota: Le legislature si sovrappongono. Di conseguenza la legislatura 2003-2007 comprende le cifre 2004-2007 e quella in corso (2007-2011) il Preventivo 2008 e gli anni di pianificazione 2009-2011 (vedi anche nota ad tabella C02).

C05 Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2009

	Totale Preventivo 2009	A+T	DFAE	DFI	DFGP	DDPS	DFF	DFF	DFE	DATEC
Mio. CHF										
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	352	2 289	19 621	1 340	5 030	14 770	6 109	9 020	
Spese proprie	12 168	352	665	615	646	4 824	2 104	529	2 433	
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	96	181	291	238	1 866	532	212	685	
Spese per l'armamento	1 092	–	–	–	–	1 092	–	–	–	
Ammortamenti su beni amministrativi	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	
Quote 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. nei fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	40	–	–	–	–	–	40	–	–	

C05 Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2008

Mio. CHF	Totale Preventivo 2008	A+T	DFAE	DFI	DFGP	DDPS	DFF	DFE	DATEC
Ricavi ordinari	57 951	18	39	504	85	138	56 657	218	291
Gettito fiscale	53 455	–	–	432	–	–	52 997	0	26
Imposta federale diretta	16 359	–	–	–	–	–	16 359	–	–
Imposta preventiva	3 026	–	–	–	–	–	3 026	–	–
Tasse di bollo	2 925	–	–	–	–	–	2 925	–	–
Imposta sul valore aggiunto	20 470	–	–	–	–	–	20 470	–	–
Altre imposte sul consumo	7 116	–	–	–	–	–	7 116	–	–
Tasse sul traffico	1 996	–	–	–	–	–	1 996	–	–
Dazi	980	–	–	–	–	–	980	–	–
Diversi introiti fiscali	583	–	–	432	–	–	125	0	26
Regalie e concessioni	1 258	–	–	–	–	–	1 082	154	22
Ricavi finanziari	1 381	–	–	1	0	–	1 364	16	–
Proventi da partecipazioni	0	–	–	–	–	–	0	0	–
Aumento di equity value	707	–	–	–	–	–	707	–	–
Rimanenti ricavi finanziari	674	–	–	1	0	–	657	16	–
Rimanenti ricavi	1 836	18	39	71	85	138	1 194	48	243
Ricavi e tasse	1 239	17	39	70	83	118	770	48	93
Ricavi diversi	597	0	–	1	2	20	424	0	150
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	20	–	–	–	–	–	20	–	–
Spese ordinarie	56 399	329	2 198	18 635	1 480	5 164	14 356	5 775	8 463
Spese proprie	11 872	329	628	586	558	4 920	2 061	512	2 280
Spese per il personale	4 616	229	443	292	340	1 549	1 170	292	301
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 749	100	181	290	189	1 659	522	214	594
Spese per l'armamento	1 257	–	–	–	–	1 257	–	–	–
Ammortamenti su beni amministrativi	2 250	0	3	4	28	455	368	7	1 385
Spese di riversamento	40 808	–	1 570	18 049	922	245	8 576	5 263	6 183
Quote di terzi a ricavi della Confederazione	6 669	–	–	406	–	–	5 770	–	492
Indennizzi a enti pubblici	909	–	–	31	773	78	–	–	26
Contributi a istituzioni proprie	2 666	–	–	2 154	–	–	–	32	480
Contributi a terzi	12 866	–	1 567	2 043	131	164	2 806	4 727	1 428
Contributi ad assicurazioni sociali	13 624	–	–	13 331	–	–	–	293	–
Rettificazione di valore contributi agli investim.	3 711	–	–	83	18	2	–	148	3 460
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	363	–	4	–	–	–	–	63	296
Spese finanziarie	3 691	–	–	–	–	0	3 691	–	–
Spese a titolo di interessi	3 547	–	–	–	–	0	3 547	–	–
Rimanenti spese finanziarie	143	–	–	–	–	–	143	–	–
Vers. nei fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	28	–	–	–	–	–	28	–	–

Conti speciali

	Pagina
Fondo per i grandi progetti ferroviari	265
Fondo infrastrutturale	269
Settore dei politecnici federali	273
Regia federale degli alcool	287

Fondo per i grandi progetti ferroviari

Conto economico

Pagina
267

Conto economico

	Consuntivo 2007		Preventivo 2008		Preventivo 2009	
CHF	Quota in %		Quota in %		Quota in %	
Spese						
Prelievi per progetti	1 453 108 901	63,1	1 446 776 000	64,3	1 630 297 000	64,6
NFTA						
Vigilanza del progetto	3 926 665	0,3	3 970 000	0,3	4 467 000	0,3
Asse del Lötschberg	329 550 016	22,7	29 700 000	2,1	7 800 000	0,5
Asse del San Gottardo	869 180 141	59,8	966 027 000	66,8	1 200 000 000	73,6
Ampliamento di Surselva	-76 570	-0,0	–	–	–	–
Raccordo della Svizzera orientale	478 343	0,0	–	–	–	–
Ampliamenti San-Gallo - Arth-Goldau	906 392	0,1	3 497 000	0,2	6 370 000	0,4
Ampliamenti altre tratte della rete	64 864 870	4,5	9 262 000	0,6	36 300 000	2,2
Garanzia dei tracciati	–	–	2 300 000	0,2	300 000	0,0
Analisi delle capacità assi nord-sud	1 951 555	0,1	2 500 000	0,2	1 700 000	0,1
Ferrovia 2000						
1ª tappa	62 782 485	4,3	35 000 000	2,4	30 000 000	1,8
2ª tappa / SPF	664 251	0,0	4 000 000	0,3	3 000 000	0,2
Raccordo RAV						
Vigilanza del progetto	1 525 419	0,1	3 500 000	0,2	1 700 000	0,1
Ampliamenti San-Gallo - St. Margrethen	1 322 671	0,1	10 000 000	0,7	20 400 000	1,3
Ampliamenti Lindau - Geltendorf	–	–	2 000 000	0,1	5 610 000	0,3
Ampliamenti Bülach - Sciaffusa	1 489 569	0,1	1 600 000	0,1	17 400 000	1,1
Nuova tratta Belfort - Digione	–	–	45 000 000	3,1	45 000 000	2,8
Ampliamenti Vallorbe / Pontarlier - Digione	5 075 375	0,3	13 900 000	1,0	11 001 000	0,7
Ampliamento nodo di Ginevra	125 525	0,0	1 500 000	0,1	2 600 000	0,2
Ampliamenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	–	–	93 720 000	6,5	93 649 000	5,7
Raccordo aeroporto di Basilea - Mulhouse	–	–	100 000	0,0	500 000	0,0
Ampliamenti Bienne - Belfort	26 900	0,0	1 600 000	0,1	1 300 000	0,1
Ampliamenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier	–	–	3 800 000	0,3	1 900 000	0,1
Ampliamenti Losanna - Vallorbe	–	–	600 000	0,0	500 000	0,0
Ampliamenti Sargans - St. Margrethen	253 921	0,0	800 000	0,1	5 000 000	0,3
Ampliamenti San Gallo - Costanza	–	–	1 400 000	0,1	4 900 000	0,3
Ampliamenti aeroporto di Zurigo - Winterthur	288 203	0,0	1 000 000	0,1	1 400 000	0,1
Protezione contro l'inquinamento fonico	108 773 170	7,5	210 000 000	14,5	127 500 000	7,8
Interessi sugli anticipi	181 072 835	7,9	268 126 869	11,9	238 384 244	9,5
Rettificazione di valore di mutui a tasso variabile e condizionalmente rimborsabili	668 300 000	29,0	535 780 000	23,8	653 600 000	25,9
Totale spese	2 302 481 736	100,0	2 250 682 869	100,0	2 522 281 244	100,0

Conto economico

	Consuntivo 2007		Preventivo 2008		Preventivo 2009	
CHF	Quota in %		Quota in %		Quota in %	
Ricavi						
Entrate a destinazione vincolata	1 327 879 946	57,7	1 438 034 200	63,9	1 575 791 750	62,5
Imposta sul valore aggiunto	299 093 864	22,5	306 000 000	21,3	326 000 000	20,7
Tassa sul traffico pesante	711 855 152	53,6	879 266 700	61,1	937 600 000	59,5
Imposta sugli oli minerali	316 930 930	23,9	252 767 500	17,6	312 191 750	19,8
Attivazione mutui a tasso variabile e condizionalmente rimborsabili	668 300 000	29,0	535 780 000	23,8	653 600 000	25,9
NFTA						
Asse del Lötschberg	164 800 000	24,7	14 800 000	2,8	3 800 000	0,6
Asse del San Gottardo	434 600 000	65,0	483 000 000	90,1	600 000 000	91,8
Raccordo della Svizzera orientale	–	–	–	–	–	–
Ampliamenti altre tratte della rete	46 100 000	6,9	6 900 000	1,3	27 300 000	4,2
Ferrovia 2000						
1ª tappa	22 800 000	3,4	26 100 000	4,9	22 500 000	3,4
Raccordo alla rete europea	–	–	4 980 000	0,9	–	–
Attivazione degli anticipi	306 301 790	13,3	276 868 669	12,3	292 889 494	11,6
Totale ricavi	2 302 481 736	100,0	2 250 682 869	100,0	2 522 281 244	100,0
Stato degli anticipi a fine anno	7 037 403 949		7 932 353 084		7 599 913 254	

**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)**

	Pagina
Conto economico	271
Conto liquidità	271

Conto economico

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009
Spese			
Prelievi per il finanziamento di:			
Completamento della rete delle strade nazionali	–	950 000 000	950 000 000
<i>attivabili if</i>	–	–	855 000 000
<i>non attivabili if</i>	–	–	95 000 000
Eliminazione di problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali	–	–	–
Programmi d'agglomerato	–	–	–
Progetti urgenti in ambito di traffico d'agglomerato	–	430 000 000	470 000 000
<i>Contributi a fondo perso if</i>	–	430 000 000	470 000 000
<i>Mutui (rotaia) if</i>	–	–	–
Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche if	–	40 000 000	44 300 000
Compensazione dell'ammancio di fondi cantonali a seguito dell'aumento della TTPCP nel 2008 if	–	33 300 000	–
Riporto nel bilancio della Confederazione delle tratte complete di strade nazionali (completamento della rete) sif	–	–	–
Riporto nel bilancio della Confederazione delle eliminazioni di problemi di capacità completate sif	–	–	–
Rettificazione di valore mutui rotaia sif	–	–	–
Totale delle spese	–	1 453 300 000	1 464 300 000
Saldo del conto economico	–	1 983 700 000	240 700 000
Totale	–	3 437 000 000	1 705 000 000

Ricavi

Versamento iniziale if	–	2 600 000 000	–
Versamento annuale if	–	837 000 000	850 000 000
Attivazione del completamento della rete delle strade nazionali in costruzione sif	–	–	855 000 000
Attivazione delle eliminazioni di problemi di capacità in corso sif	–	–	–
Attivazione mutui rotaia sif	–	–	–
Totale dei ricavi	–	3 437 000 000	1 705 000 000
Saldo del conto economico	–	–	–
Totale	–	3 437 000 000	1 705 000 000

Conto liquidità

Mio. CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009
Versamenti al fondo	–	3 437,0	850,0
Versamento iniziale	–	2 600,0	–
Versamento annuale	–	837,0	850,0
Prelievi dal fondo	–	1 453,3	1 464,3
Completamento della rete delle strade nazionali	–	950,0	950,0
Eliminazione di problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali	–	–	–
Progetti urgenti in ambito di traffico d'agglomerato	–	430,0	470,0
Programmi d'agglomerato	–	–	–
Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	–	40,0	44,3
Compensazione dell'ammancio di fondi cantonali a seguito dell'aumento della TTPCP nel 2008	–	33,3	–
Liquidità del fondo	–	1 983,7	1 369,4

Settore dei politecnici federali

	Pagina
Fondi secondari / mezzi di terzi	275
Conto economico	276/278
Conto d'investimento	279/280
Investimenti in immobili	282
Conto del flusso di fondi	283/284

Fondi secondari / mezzi di terzi

(righe 5+6 del conto economico)

	N. riga	Consuntivo 2007		Preventivo 2008		Preventivo 2009	
Mio. CHF		Quota in %		Quota in %		Quota in %	
Fondi secondari (righe 2+6+7)	1	277,2	65,4	299,3	68,9	310,9	68,4
(Confederazione, organizzazioni nazionali e internazionali)							
Promovimento della ricerca (righe da 3 a 5)	2	143,0	33,7	154,8	35,7	169,2	37,2
Fondazione Fondo nazionale svizzero (FNS)	3	88,9	21,0	92,7	21,3	114,0	25,1
Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)	4	32,5	7,7	31,3	7,2	30,9	6,8
Altri ricavi dal promovimento della ricerca (ad es. NCCR)	5	21,6	5,1	30,9	7,1	24,3	5,3
Ricerca del settore pubblico	6	68,8	16,2	69,4	16,0	68,5	15,1
Programmi di ricerca europei	7	65,5	15,5	75,1	17,3	73,3	16,1
Mezzi di terzi (righe 9+10+11)	8	146,4	34,6	134,9	31,1	143,9	31,6
Ricerca orientata all'economia	9	92,1	21,7	94,1	21,7	97,0	21,3
Fondi speciali (compresi donazioni e legati)	10	28,7	6,8	20,4	4,7	34,6	7,6
Altri mezzi (compresi Cantoni e Comuni)	11	25,7	6,1	20,4	4,7	12,4	2,7
Fondi secondari / mezzi di terzi (righe 1+8)	12	423,7	100,0	434,2	100,0	454,9	100,0
(+ / -) in %					2,5		4,8

Conto economico

	N. riga	Preventivo 2009	Preventivo 2009	Preventivo 2009	Preventivo 2009
CHF		Settore dei PF	Consiglio dei PF	PFZ	PFL
Ricavi (senza risultato finanziario e ricavi da titoli) (righe 2+3+4)	1	2 726 425 300	69 407 000	1 382 243 400	697 379 800
Contributo finanziario della Confederazione¹	2	1 874 422 000	69 200 000	935 998 000	470 226 000
Contributo alle sedi²	3	280 160 000	207 000	161 745 400	66 453 800
Ricavi di terzi (righe 5+6+7+8+9+10)	4	571 843 300	–	284 500 000	160 700 000
Ricavi da fondi secondari	5	310 945 000	–	148 500 000	102 500 000
Ricavi da mezzi di terzi	6	143 933 300	–	78 000 000	27 000 000
Ricavi da vendite e da prestazioni di servizi (compresi i ricavi IT)	7	60 950 000	–	26 000 000	12 000 000
Tasse (comprese le tasse d'iscrizione)	8	25 450 000	–	16 000 000	7 200 000
Ricavi da rimborsi	9	5 475 000	–	2 000 000	3 000 000
Altri ricavi	10	25 090 000	–	14 000 000	9 000 000
Spese (righe 12+16+22+27+33+34+35+36+37)	11	2 716 249 200	69 556 000	1 383 143 400	696 879 800
Spese per materiale (righe 13+14+15)	12	115 020 000	80 000	60 900 000	22 500 000
Spese per materiale	13	81 420 000	–	47 000 000	18 000 000
Spese per merci	14	44 000	–	–	–
Beni mobili, macchinari, veicoli	15	33 556 000	80 000	13 900 000	4 500 000
Spese per il personale (righe 17+18+19+20+21)	16	1 710 183 900	8 895 000	849 800 000	474 376 000
Salari e remunerazioni	17	1 382 918 500	6 800 000	687 000 000	372 211 600
Assicurazione sociale	18	84 049 500	408 000	41 700 000	21 960 500
Assicurazione per il personale	19	157 055 900	943 000	73 700 000	54 342 900
Assicurazioni malattie e infortuni	20	7 610 000	44 000	4 000 000	1 861 000
Altre spese per il personale	21	78 550 000	700 000	43 400 000	24 000 000
Rimanenti spese d'esercizio (righe 23+24+25+26)	22	210 168 000	3 750 000	105 598 000	58 050 000
Informatica e telecomunicazione	23	70 895 000	430 000	39 000 000	21 500 000
Altre prestazioni di servizi, onorari	24	101 770 000	3 220 000	47 500 000	31 000 000
Altre spese d'esercizio	25	37 250 000	100 000	19 000 000	5 500 000
Perdite su debitori	26	253 000	–	98 000	50 000
Spese d'infrastruttura (righe 28+29+30+31+32)	27	447 557 300	731 000	252 445 400	104 953 800
Sedi ²	28	280 160 000	207 000	161 745 400	66 453 800
Uso di immobili (esterno)	29	26 755 300	262 000	19 000 000	5 000 000
Manutenzione, riparazioni, leasing	30	76 150 000	100 000	41 500 000	20 000 000
Acqua, energia, materiale d'esercizio	31	46 590 000	10 000	21 400 000	9 000 000
Spese amministrative	32	17 902 000	152 000	8 800 000	4 500 000
Ammortamenti	33	130 000 000	100 000	65 000 000	31 000 000
Variazione fondi secondari/mezzi di terzi	34	27 200 000	–	29 400 000	3 000 000
Variazione promesse di prestazione	35	–	–	–	–
Variazione degli accantonamenti	36	-3 300 000	–	–	–
Contributi/spese di riversamento	37	79 420 000	56 000 000	20 000 000	3 000 000
Risultato 1 (riga 1 meno 11)	38	10 176 100	-149 000	-900 000	500 000
Risultato finanziario	39	15 434 000	149 000	8 500 000	4 500 000
Ricavi da titoli	40	-84 000	–	–	–
Risultato complessivo (righe 38+39+40)	41	25 526 100	–	7 600 000	5 000 000

1 A partire dal Preventivo 2007: ripartizione del contributo finanziario della Confederazione in due crediti:
credito A2310.0346 Uscite correnti del settore dei PF: domandato dal DFI/328 Settore dei PF
credito A4100.0125 Costruzioni del settore dei PF: domandato dal DFF/620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Parte del conto della Confederazione

2 A partire dal Preventivo 2007: Contributo della Confederazione alle sedi:
credito A2310.0416 Contributi alle sedi del settore dei PF: domandato dal DFI/328 Settore dei PF

					Conto economico
Preventivo 2009	Preventivo 2009	Preventivo 2009	Preventivo 2009	N. riga	
IPS	FNP	LPMR	IFADPA		CHF
310 422 600	68 000 000	141 053 200	57 919 300	1	Ricavi (senza risultato finanziario e ricavi da titoli) (righe 2+3+4)
228 589 000	47 415 000	81 863 000	41 131 000	2	Contributo finanziario della Confederazione¹
25 283 600	3 951 700	17 420 200	5 098 300	3	Contributo alle sedi²
56 550 000	16 633 300	41 770 000	11 690 000	4	Ricavi di terzi (righe 5+6+7+8+9+10)
21 600 000	11 600 000	18 495 000	8 250 000	5	Ricavi da fondi secondari
23 000 000	3 683 300	9 300 000	2 950 000	6	Ricavi da mezzi di terzi
9 000 000	250 000	13 400 000	300 000	7	Ricavi da vendite e da prestazioni di servizi (compresi i ricavi IT)
2 100 000	–	100 000	50 000	8	Tasse (comprese le tasse d'iscrizione)
–	–	475 000	–	9	Ricavi da rimborsi
850 000	1 100 000	–	140 000	10	Altri ricavi
293 111 500	68 285 000	143 449 200	61 824 300	11	Spese (righe 12+16+22+27+33+34+35+36+37)
20 000 000	2 300 000	5 440 000	3 800 000	12	Spese per materiale (righe 13+14+15)
8 000 000	1 650 000	4 670 000	2 100 000	13	Spese per materiale
–	–	44 000	–	14	Spese per merci
12 000 000	650 000	726 000	1 700 000	15	Beni mobili, macchinari, veicoli
184 157 900	52 850 000	98 279 000	41 826 000	16	Spese per il personale (righe 17+18+19+20+21)
160 957 900	42 500 000	80 400 000	33 049 000	17	Salari e remunerazioni
9 200 000	2 500 000	5 550 000	2 731 000	18	Assicurazione sociale
10 700 000	5 150 000	8 844 000	3 376 000	19	Assicurazione per il personale
800 000	250 000	485 000	170 000	20	Assicurazioni malattie e infortuni
2 500 000	2 450 000	3 000 000	2 500 000	21	Altre spese per il personale
21 400 000	5 530 000	9 690 000	6 150 000	22	Rimanenti spese d'esercizio (righe 23+24+25+26)
5 300 000	1 625 000	2 340 000	700 000	23	Informatica e telecomunicazione
5 600 000	3 200 000	7 050 000	4 200 000	24	Altre prestazioni di servizi, onorari
10 500 000	700 000	200 000	1 250 000	25	Altre spese d'esercizio
–	5 000	100 000	–	26	Perdite su debitori
47 553 600	6 905 000	26 020 200	8 948 300	27	Spese d'infrastruttura (righe 28+29+30+31+32)
25 283 600	3 951 700	17 420 200	5 098 300	28	Sedi ²
70 000	323 300	1 500 000	600 000	29	Uso di immobili (esterno)
7 500 000	1 350 000	3 500 000	2 200 000	30	Manutenzione, riparazioni, leasing
13 000 000	680 000	2 050 000	450 000	31	Acqua, energia, materiale d'esercizio
1 700 000	600 000	1 550 000	600 000	32	Spese amministrative
27 000 000	800 000	5 000 000	1 100 000	33	Ammortamenti
-4 000 000	-200 000	-1 000 000	–	34	Variazione fondi secondari/mezzi di terzi
–	–	–	–	35	Variazione promesse di prestazione
-3 000 000	-300 000	–	–	36	Variazione degli accantonamenti
–	400 000	20 000	–	37	Contributi/spese di riversamento
17 311 100	-285 000	-2 396 000	-3 905 000	38	Risultato 1 (riga 1 meno 11)
1 420 000	85 000	580 000	200 000	39	Risultato finanziario
–	–	-84 000	–	40	Ricavi da titoli
18 731 100	-200 000	-1 900 000	-3 705 000	41	Risultato complessivo (righe 38+39+40)

Conto economico

	N. riga	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009			
CHF		Quota in %	Quota in %	Quota in %			
Ricavi (senza risultato finanziario e ricavi da titoli) (righe 2+3+4)	1	2 485 158 615	99,3	2 698 240 600	99,5	2 726 425 300	99,4
Contributo finanziario della Confederazione¹	2	1 679 763 481	67,1	1 793 204 000	66,1	1 874 422 000	68,4
Contributo alle sedi²	3	269 884 573	10,8	361 061 000	13,3	280 160 000	10,2
Ricavi di terzi (righe 5+6+7+8+9+10)	4	535 510 561	21,4	543 975 600	20,1	571 843 300	20,9
Ricavi da fondi secondari	5	277 247 340	11,1	299 300 000	11,0	310 945 000	11,3
Ricavi da mezzi di terzi	6	146 424 944	5,9	134 900 600	5,0	143 933 300	5,2
Ricavi da vendite e da prestazioni di servizi (compresi i ricavi IT)	7	58 170 257	2,3	55 400 000	2,0	60 950 000	2,2
Tasse (comprese le tasse d'iscrizione)	8	23 131 665	0,9	22 950 000	0,8	25 450 000	0,9
Ricavi da rimborsi	9	5 238 983	0,2	4 200 000	0,2	5 475 000	0,2
Altri ricavi	10	25 297 373	1,0	27 225 000	1,0	25 090 000	0,9
Spese (righe 12+16+22+27+33+34+35+36+37)	11	2 471 312 110	98,8	2 662 652 944	98,2	2 716 249 200	99,1
Spese per materiale (righe 13+14+15)	12	105 447 439	4,2	102 326 700	3,8	115 020 000	4,2
Spese per materiale	13	73 994 422		70 850 000		81 420 000	
Spese per merci	14	42 856		40 000		44 000	
Beni mobili, macchinari, veicoli	15	31 410 161		31 436 700		33 556 000	
Spese per il personale (righe 17+18+19+20+21)	16	1 550 855 028	62,0	1 640 909 644	60,5	1 710 183 900	62,4
Salari e remunerazioni	17	1 276 509 107		1 363 546 444		1 382 918 500	
Assicurazione sociale	18	76 037 444		79 836 150		84 049 500	
Assicurazione per il personale	19	118 170 917		116 108 000		157 055 900	
Assicurazioni malattie e infortuni	20	6 989 712		7 391 950		7 610 000	
Altre spese per il personale	21	73 147 848		74 027 100		78 550 000	
Rimanenti spese d'esercizio (righe 23+24+25+26)	22	216 450 639	8,7	201 700 000	7,4	210 168 000	7,7
Informatica e telecomunicazione	23	66 563 075		73 000 000		70 895 000	
Altre prestazioni di servizi, onorari	24	112 841 051		84 630 000		101 770 000	
Altre spese d'esercizio	25	35 775 590		43 730 000		37 250 000	
Perdite su debitori	26	1 270 923		340 000		253 000	
Spese d'infrastruttura (righe 28+29+30+31+32)	27	429 129 013	17,2	519 381 000	19,2	447 557 300	16,3
Sedi ²	28	269 884 573		361 061 000		280 160 000	
Uso di immobili (esterno)	29	25 736 618		25 850 000		26 755 300	
Manutenzione, riparazioni, leasing	30	72 609 177		66 220 000		76 150 000	
Acqua, energia, materiale d'esercizio	31	43 885 365		48 410 000		46 590 000	
Spese amministrative	32	17 013 279		17 840 000		17 902 000	
Ammortamenti	33	116 219 394	4,6	123 170 000	4,5	130 000 000	4,7
Variazione fondi secondari/mezzi di terzi	34	21 402 142	0,9	-4 197 400	-0,2	27 200 000	1,0
Variazione impegni interni	35	5 806 013	0,2	8 000 000	0,3	-	-
Variazione degli accantonamenti	36	1 625 549	0,1	-1 400 000	-0,1	-3 300 000	-0,1
Contributi/spese di riversamento	37	24 376 895	1,0	72 763 000	2,7	79 420 000	2,9
Risultato 1 (riga 1 meno 11)	38	13 846 505	0,6	35 587 656	1,3	10 176 100	0,4
Risultato finanziario	39	16 282 012		12 955 000		15 434 000	
Ricavi da titoli	40	206 436		-		-84 000	
Risultato complessivo (righe 38+39+40)	41	30 334 954	1,2	48 542 656	1,8	25 526 100	0,9

1 A partire dal Preventivo 2007: ripartizione del contributo finanziario della Confederazione in due crediti:
credito A2310.0346 Uscite correnti del settore dei PF: domandato dal DFI/328 Settore dei PF
credito A4100.0125 Costruzioni del settore dei PF: domandato dal DFF/620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Parte del conto della Confederazione

2 A partire dal Preventivo 2007: Contributo della Confederazione alle sedi:
credito A2310.0416 Contributi alle sedi del settore dei PF: domandato dal DFI/328 Settore dei PF

Conto d'investimento

	N. riga	Consuntivo 2007		Preventivo 2008		Preventivo 2009	
CHF		Quota in %		Quota in %		Quota in %	
Totale investimenti netti* (righe 2+3+4)	1	169 745 316	6,8	193 510 000	7,1	172 548 000	6,3
Immobili di proprietà dei PF risp. IR (riga 6 meno 18)	2	2 069 930	0,1	100 000	0,0	300 000	0,0
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio) (riga 7 meno 19)	3	135 996 683	5,4	160 750 000	5,9	142 668 000	5,2
Informatica (riga 8 meno 20)	4	31 678 704	1,3	32 660 000	1,2	29 580 000	1,1
Totale investimenti lordi* (righe 6+7+8)	5	170 478 993	6,8	193 510 000	7,1	172 548 000	6,3
Immobili di proprietà dei PF risp. IR (righe 10+14)	6	2 069 930	0,1	100 000	0,0	300 000	0,0
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio) (righe 11+15)	7	136 727 180	5,5	160 750 000	5,9	142 668 000	5,2
Informatica (righe 12+16)	8	31 681 883	1,3	32 660 000	1,2	29 580 000	1,1
Progetti superiori a 10 milioni di franchi (righe 10+11+12)	9	4 371 895	0,2	21 500 000	0,8	11 300 000	0,4
Immobili di proprietà dei PF risp. IR	10	—	—	—	—	—	—
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)	11	4 371 895	0,2	21 500 000	0,8	11 300 000	0,4
Informatica	12	—	—	—	—	—	—
Progetti fino a 10 milioni di franchi (righe 14+15+16)	13	166 107 097	6,6	172 010 000	6,3	161 248 000	5,9
Immobili di proprietà dei PF risp. IR	14	2 069 930	0,1	100 000	0,0	300 000	0,0
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)	15	132 355 284	5,3	139 250 000	5,1	131 368 000	4,8
Informatica	16	31 681 883	1,3	32 660 000	1,2	29 580 000	1,1
Entrate da alienazioni (righe 18+19+20)	17	733 677	0,0	—	—	—	—
Immobili di proprietà dei PF risp. IR	18	—	—	—	—	—	—
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)	19	730 497	0,0	—	—	—	—
Informatica	20	3 180	0,0	—	—	—	—

* A partire dal Preventivo 2007 gli immobili di proprietà della Confederazione non costituiscono più parte integrante del conto d'investimento del settore dei PF

Immobili di proprietà della Confederazione	208 004 939	186 729 000	160 881 000
Credito A4100.0125 Costruzioni del settore dei PF (domandato dal DFF/620 UFCL)	173 787 809	156 179 000	141 981 000
Quota finanziata con fondi secondari/mezzi di terzi	34 217 130	30 550 000	18 900 000

Conto d'investimento

	N. riga	Preventivo 2009	Preventivo 2009	Preventivo 2009	Preventivo 2009
CHF		Settore dei PF	Consiglio dei PF	PFZ	PFL
Totale investimenti netti* (righe 2+3+4)	1	172 548 000	100 000	72 600 000	36 000 000
Immobili di proprietà dei PF risp. IR (riga 6 meno 18)	2	300 000	–	–	–
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio) (riga 7 meno 19)	3	142 668 000	20 000	51 100 000	31 000 000
Informatica (riga 8 meno 20)	4	29 580 000	80 000	21 500 000	5 000 000
Totale investimenti lordi* (righe 6+7+8)	5	172 548 000	100 000	72 600 000	36 000 000
Immobili di proprietà dei PF risp. IR (righe 10+14)	6	300 000	–	–	–
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio) (righe 11+15)	7	142 668 000	20 000	51 100 000	31 000 000
Informatica (righe 12+16)	8	29 580 000	80 000	21 500 000	5 000 000
Progetti superiori a 10 milioni di franchi (righe 10+11+12)	9	11 300 000	–	–	–
Immobili di proprietà dei PF risp. IR	10	–	–	–	–
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)	11	11 300 000	–	–	–
Informatica	12	–	–	–	–
Progetti fino a 10 milioni di franchi (righe 14+15+16)	13	161 248 000	100 000	72 600 000	36 000 000
Immobili di proprietà dei PF risp. IR	14	300 000	–	–	–
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)	15	131 368 000	20 000	51 100 000	31 000 000
Informatica	16	29 580 000	80 000	21 500 000	5 000 000
Entrate da alienazioni (righe 18+19+20)	17	–	–	–	–
Immobili di proprietà dei PF risp. IR	18	–	–	–	–
Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)	19	–	–	–	–
Informatica	20	–	–	–	–

* A partire dal Preventivo 2007 gli immobili di proprietà della Confederazione non costituiscono più parte integrante del conto d'investimento del settore dei PF

Immobili di proprietà della Confederazione	160 881 000	–	92 106 000	38 500 000
Credito A4100.0125 Costruzioni del settore dei PF (domandato dal DFF/620 UFCL)	141 981 000	–	76 706 000	35 000 000
Quota finanziata con fondi secondari/mezzi di terzi	18 900 000	–	15 400 000	3 500 000

				Conto d'investimento	
Preventivo 2009	Preventivo 2009	Preventivo 2009	Preventivo 2009	N. riga	
IPS	FNP	LPMR	IFADPA		CHF
46 000 000	1 050 000	8 298 000	8 500 000	1	Totale investimenti netti* (righe 2+3+4)
–	300 000	–	–	2	Immobili di proprietà dei PF risp. IR (riga 6 meno 18)
44 000 000	350 000	7 898 000	8 300 000	3	Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio) (riga 7 meno 19)
2 000 000	400 000	400 000	200 000	4	Informatica (riga 8 meno 20)
46 000 000	1 050 000	8 298 000	8 500 000	5	Totale investimenti lordi* (righe 6+7+8)
–	300 000	–	–	6	Immobili di proprietà dei PF risp. IR (righe 10+14)
44 000 000	350 000	7 898 000	8 300 000	7	Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio) (righe 11+15)
2 000 000	400 000	400 000	200 000	8	Informatica (righe 12+16)
4 000 000	–	–	7 300 000	9	Progetti superiori a 10 milioni di franchi (righe 10+11+12)
–	–	–	–	10	Immobili di proprietà dei PF risp. IR
4 000 000	–	–	7 300 000	11	Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)
–	–	–	–	12	Informatica
42 000 000	1 050 000	8 298 000	1 200 000	13	Progetti fino a 10 milioni di franchi (righe 14+15+16)
–	300 000	–	–	14	Immobili di proprietà dei PF risp. IR
40 000 000	350 000	7 898 000	1 000 000	15	Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)
2 000 000	400 000	400 000	200 000	16	Informatica
–	–	–	–	17	Entrate da alienazioni (righe 18+19+20)
–	–	–	–	18	Immobili di proprietà dei PF risp. IR
–	–	–	–	19	Beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)
–	–	–	–	20	Informatica
13 900 000	600 000	6 068 000	9 707 000		Immobili di proprietà della Confederazione
13 900 000	600 000	6 068 000	9 707 000		Credito A4100.0125 Costruzioni del settore dei PF (domandato dal DFF/620 UFCL)
–	–	–	–		Quota finanziata con fondi secondari/mezzi di terzi

* A partire dal Preventivo 2007 gli immobili di proprietà della Confederazione non costituiscono più parte integrante del conto d'investimento del settore dei PF

Investimenti in immobili

	Crediti d'impegno		Uscite per investimenti				
	stanziati	chiesti*	prima del 2009	P 2009	PF 2010	PF 2011	PF 2012
Totale	1 227,3	118,8	779,0	142,0	113,6	63,2	47,7
Crediti d'opera (per progetti superiori a 20 mio.)	739,8	–	529,2	56,6	35,9	21,9	8,0
stanziati precedentemente	739,8	–	529,2	56,6	35,9	21,9	8,0
chiesti	–	–	–	–	–	–	–
Crediti d'opera (per progetti tra 10 e 20 mio.)	51,8	26,5	12,9	12,8	15,8	0,9	–
stanziati precedentemente	51,8	–	12,9	1,8	1,2	–	–
chiesti	–	26,5	–	11,0	14,6	0,9	–
Crediti d'opera (per progetti tra 3 e 10 mio.)	150,2	4,4	83,8	15,7	16,5	9,7	3,9
stanziati precedentemente	150,2	–	83,8	15,2	14,5	7,9	3,9
chiesti	–	4,4	–	0,5	2,0	1,9	–
Crediti quadro (per progetti fino a 3 mio.)	285,5	88,0	153,1	56,9	45,4	30,8	35,8
stanziati precedentemente	285,5	–	153,1	12,2	40,7	28,4	35,2
chiesti	–	88,0	–	44,7	4,7	2,4	0,6

* DCF del 25.6.2008

Conto del flusso di fondi

		N. riga	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009		
CHF			Quota in %	Quota in %	Quota in %		
Flusso di fondi da attività correnti							
<i>Cash Flow</i>							
Risultato complessivo conto economico	1	30 334 954		48 542 656	25 526 100		
Ammortamenti	2	115 088 701		123 170 000	130 000 000		
Variazione accantonamenti	3	-11 290 789		1 900 000	-3 000 000		
Variazioni da entrate/uscite dell'attivo fisso	4	1 063 450		—	—		
Variazioni da rettifiche di valore	5	—		—	—		
Altri ricavi/spese senza incidenza sui fondi	6	5 240 789		994 500	—		
Cash Flow	7	140 437 105	5,6	174 607 156	6,4	152 526 100	5,6
Aumento/diminuzione dell'attivo circolante netto	8	777 279 993		12 273 344		2 300 000	
Aumento/diminuzione del capitale a destinazione vincolata	9	37 253 518		-7 990 000		25 400 000	
Flusso di fondi da attività correnti	10	954 970 616	38,2	178 890 500	6,6	180 226 100	6,6
Flusso di fondi da attività d'investimento							
Investimenti in immobili (di proprietà PF/IR)	11	-2 069 930		-100 000		-300 000	
Investimenti in beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)	12	-136 727 180		-160 750 000		-142 668 000	
Investimenti nell'informatica	13	-31 681 883		-32 660 000		-29 580 000	
Disinvestimenti materiali	14	733 677		—		—	
Investimenti materiali	15	-169 745 316	-6,8	-193 510 000	-7,1	-172 548 000	-6,3
Investimenti in partecipazioni	16	-189 000		—		—	
Cofinanziamento immobili (PF/IR)	17	-34 217 130		-30 550 000		-15 400 000	
Investimenti immateriali	18	—		—		—	
Investimenti finanziari (a lungo termine)	19	—		—		—	
Disinvestimenti finanziari	20	929 282		—		—	
Investimenti finanziari	21	-33 476 847	-1,3	-30 550 000	-1,1	-15 400 000	-0,6
Flusso di fondi da attività d'investimento (righe 15+21)	22	-203 222 164	-8,1	-224 060 000	-8,3	-187 948 000	-6,9
Free Cash Flow (righe 10+22)	23	751 748 452	30,1	-45 169 500	-1,7	-7 721 900	-0,3
Flusso di fondi da attività di finanziamento							
Impegni finanziari a lungo termine nei confronti della Confederazione	24	—		—		—	
Impegni finanziari a lungo termine nei confronti di terzi	25	-2 000 000		-1 000 000		-1 000 000	
Altri impegni finanziari a lungo termine	26	-48 000		—		—	
Flusso di fondi da attività di finanziamento	27	-2 048 000	-0,1	-1 000 000	-0,0	-1 000 000	-0,0
Fondo liquidità							
Stato liquidità all'1.1	28	84 704 252					
Stato liquidità al 31.12	29	840 501 164					
Variazione fondo liquidità	30	755 796 912					

Conto del flusso di fondi

	N. riga	Preventivo 2009	Preventivo 2009	Preventivo 2009	Preventivo 2009
CHF		Settore dei PF	Consiglio dei PF	PFZ	PFL
Flusso di fondi da attività correnti					
<i>Cash Flow</i>					
Risultato complessivo conto economico	1	25 526 100	–	7 600 000	5 000 000
Ammortamenti	2	130 000 000	100 000	65 000 000	31 000 000
Variazione accantonamenti	3	-3 000 000	–	–	–
Variazioni da entrate/uscite dell'attivo fisso	4	–	–	–	–
Variazioni da rettifiche di valore	5	–	–	–	–
Altri ricavi/spese senza incidenza sui fondi	6	–	–	–	–
Cash Flow	7	152 526 100	100 000	72 600 000	36 000 000
Aumento/diminuzione dell'attivo circolante netto	8	2 300 000	–	–	–
Aumento/diminuzione del capitale a destinazione vincolata	9	25 400 000	–	29 400 000	–
Flusso di fondi da attività correnti	10	180 226 100	100 000	102 000 000	36 000 000
Flusso di fondi da attività d'investimento					
Investimenti in immobili (di proprietà dei PF/IR)	11	-300 000	–	–	–
Investimenti in beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)	12	-142 668 000	-20 000	-51 100 000	-31 000 000
Investimenti nell'informatica	13	-29 580 000	-80 000	-21 500 000	-5 000 000
Disinvestimenti materiali	14	–	–	–	–
Investimenti materiali	15	-172 548 000	-100 000	-72 600 000	-36 000 000
Investimenti in partecipazioni	16	–	–	–	–
Cofinanziamento immobili (PF/IR)	17	-15 400 000	–	-15 400 000	–
Investimenti immateriali	18	–	–	–	–
Investimenti finanziari (a lungo termine)	19	–	–	–	–
Disinvestimenti finanziari	20	–	–	–	–
Investimenti finanziari	21	-15 400 000	–	-15 400 000	–
Flusso di fondi da attività d'investimento (righe 15 + 21)	22	-187 948 000	-100 000	-88 000 000	-36 000 000
Free Cash Flow (righe 10 + 22)	23	-7 721 900	–	14 000 000	–
Flusso di fondi da attività di finanziamento					
Impegni finanziari a lungo termine nei confronti della Confederazione	24	–	–	–	–
Impegni finanziari a lungo termine nei confronti di terzi	25	-1 000 000	–	–	–
Altri impegni finanziari a lungo termine	26	–	–	–	–
Flusso di fondi da attività di finanziamento	27	-1 000 000	–	–	–
Fondo liquidità					
Stato liquidità all'1.1	28	–	–	–	–
Stato liquidità al 31.12	29	–	–	–	–
Variazione fondo liquidità	30	–	–	–	–

Preventivo 2009 IPS	Preventivo 2009 FNP	Preventivo 2009 LPMR	Preventivo 2009 IFADPA	N. riga	Conto del flusso di fondi CHF
Flusso di fondi da attività correnti					
<i>Cash Flow</i>					
18 731 100	-200 000	-1 900 000	-3 705 000	1	Risultato complessivo conto economico
27 000 000	800 000	5 000 000	1 100 000	2	Ammortamenti
-3 000 000	–	–	–	3	Variazione accantonamenti
–	–	–	–	4	Variazioni da entrate/uscite dell'attivo fisso
–	–	–	–	5	Variazioni da rettifiche di valore
–	–	–	–	6	Altri ricavi/spese senza incidenza sui fondi
42 731 100	600 000	3 100 000	-2 605 000	7	Cash Flow
2 600 000	-300 000	–	–	8	Aumento/diminuzione dell'attivo circolante netto
-4 000 000	–	–	–	9	Aumento/diminuzione del capitale a destinazione vincolata
41 331 100	300 000	3 100 000	-2 605 000	10	Flusso di fondi da attività correnti
Flusso di fondi da attività d'investimento					
–	-300 000	–	–	11	Investimenti in immobili (di proprietà dei PF/IR)
-44 000 000	-350 000	-7 898 000	-8 300 000	12	Investimenti in beni mobili (comprese installazioni d'esercizio)
-2 000 000	-400 000	-400 000	-200 000	13	Investimenti nell'informatica
–	–	–	–	14	Disinvestimenti materiali
-46 000 000	-1 050 000	-8 298 000	-8 500 000	15	Investimenti materiali
–	–	–	–	16	Investimenti in partecipazioni
–	–	–	–	17	Cofinanziamento immobili (PF/IR)
–	–	–	–	18	Investimenti immateriali
–	–	–	–	19	Investimenti finanziari (a lungo termine)
–	–	–	–	20	Disinvestimenti finanziari
–	–	–	–	21	Investimenti finanziari
-46 000 000	-1 050 000	-8 298 000	-8 500 000	22	Flusso di fondi da attività d'investimento (righe 15 + 21)
-4 668 900	-750 000	-5 198 000	-11 105 000	23	Free Cash Flow (righe 10 + 22)
Flusso di fondi da attività di finanziamento					
–	–	–	–	24	Impegni finanziari a lungo termine nei confronti della Confederazione
-1 000 000	–	–	–	25	Impegni finanziari a lungo termine nei confronti di terzi
–	–	–	–	26	Altri impegni finanziari a lungo termine
-1 000 000	–	–	–	27	Flusso di fondi da attività di finanziamento
Fondo liquidità					
–	–	–	–	28	Stato liquidità all'1.1
–	–	–	–	29	Stato liquidità al 31.12
–	–	–	–	30	Variazione fondo liquidità

Regia federale degli alcool

	Pagina
Conto economico	289
Preventivo globale di Alcosuisse	290

Conto economico

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009
Totale spese	30 072 252	30 500 000	30 685 000
4 Spese per il personale	21 255 826	20 680 000	20 765 000
40 Retribuzione del personale	17 200 934	17 050 000	17 670 000
41 Contributi ad assicurazioni sociali	999 108	994 000	1 004 000
42 Contributi di previdenza professionale	2 242 623	1 573 000	1 125 000
43 Contributi all'ass. infortuni e all'assicurazione malattie	111 858	108 000	100 000
45 Reclutamento del personale	5 286	10 000	10 000
46 Formazione e perfezionamento professionali	131 572	210 000	200 000
47 Rifusione spese	536 001	690 000	610 000
48 Altre spese per il personale	28 444	35 000	36 000
49 Personale ausiliario	—	10 000	10 000
5 Altre spese per beni e servizi	7 011 731	7 325 000	7 395 000
51 Manutenzione, riparazione, sostituzione, leasing	1 361 203	1 344 000	1 500 000
52 Acqua, energia, materiale d'esercizio	253 020	300 000	321 000
53 Spese amministrative	603 740	840 000	833 000
54 Spese d'informatica	749 346	1 055 000	995 000
55 Diverse prestazioni di servizi e onorari	228 891	305 000	305 000
56 Altre spese per beni e servizi	407 934	590 000	562 000
57 Perdite su debitori	212 184	25 000	86 000
59 Ammortamenti di diritto commerciale	3 195 413	2 866 000	2 793 000
6 Prevenzione ai problemi dell'alcool (art. 43a Lalc)	1 804 695	2 495 000	2 525 000
Totale ricavi	291 060 751	278 100 000	291 175 000
7 Ricavi	291 269 085	278 510 000	291 289 000
70 Vendita d'etanolo/acquavite di frutta a granelli	53 492 636	49 900 000	50 710 000
30 Spese per l'etanolo/acquavite di frutta a granelli	-43 506 631	-39 400 000	-43 722 000
71 Tasse	654 247	720 000	693 000
72 Rimborsi	-4 202 941	-4 445 000	-4 615 000
73 Spese di trasporto sulle vendite	-2 236 923	-1 930 000	-2 241 000
74 Altri compensi	460 017	420 000	466 000
75 Redditi della sostanza	5 739 991	5 495 000	5 820 000
76 Entrate fiscali	279 265 796	267 500 000	280 000 000
77 Vendita/locazione di contenitori da trasporto per l'alcool	573 032	50 000	3 970 000
79 Vari ricavi	1 029 861	200 000	208 000
8 Risultato estraneo all'esercizio	-208 334	-410 000	-114 000
80 Risultato estraneo all'esercizio	-507 880	-700 000	-400 000
82 Risultato da immobili	299 546	290 000	286 000
Prodotto netto	260 988 499	247 600 000	260 490 000

Preventivo globale di Alcosuisse

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Preventivo 2009
7 Vendita d'etanolo/acquavite di frutta a granelli	53 492 636	49 900 000	50 710 000
Tasse d'analisi/prestazioni di servizi	453 661	447 000	415 000
Vendita/locazione di contenitori da trasporto per l'alcool	573 032	50 000	3 970 000
Spese di trasporto sulle vendite	-2 236 923	-1 930 000	-2 241 000
Totale entrate	52 282 406	48 467 000	52 854 000
3 Spese per l'etanolo/acquavite di frutta a granelli	43 506 631	39 400 000	43 722 000
Ricavo netto	8 775 775	9 067 000	9 132 000
4 Stipendi/prestazioni sociali	3 305 991	3 182 000	3 451 000
5 Manutenzione immobili/installazioni/veicoli	1 038 549	1 042 000	1 191 000
Acqua/energia/fondi d'esercizio	146 429	172 000	192 000
Spese amministrative	72 496	98 000	90 000
Altre spese per beni e servizi/Spese di trasporto sulle vendite	116 770	60 000	45 000
Ammortamenti	1 938 009	1 678 000	1 671 000
Spese	6 618 244	6 232 000	6 640 000
Risultato	2 157 531	2 835 000	2 492 000