



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

2A

Preventivo

Unità amministrative

Cifre

2008

Colofone

Redazione

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

Distribuzione

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
N. 601.200.08i

Struttura del rendiconto finanziario

Il *volume 1* del preventivo della Confederazione informa in modo trasparente e conciso sulla situazione inerente alle finanze e ai ricavi. Importante è l'allegato, poiché fornisce informazioni supplementari, necessarie per l'interpretazione delle cifre. Il *volume 2*, ora suddiviso nelle due parti 2A e 2B, contiene informazioni in relazione allo stanziamento dei crediti, in particolare sui crediti a preventivo e sui crediti d'impegno chiesti come pure sui limiti di spesa. Il volume 2A è costituito dalla *parte numerica*, mentre il volume 2B comprende le *motivazioni* per i crediti a preventivo e i crediti d'impegno chiesti, i limiti di spesa nonché ulteriori spiegazioni sui diversi tipi di credito e sugli strumenti di gestione. Il *volume 3* approfondisce le singole voci di uscita e di entrata e illustra le prestazioni trasversali nonché la gestione me-

dante mandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP). La parte statistica presenta informazioni finanziarie dettagliate in un raffronto pluriennale.

Il *preventivo dei conti speciali* è raccolto nel *volume 4*. Ai conti speciali del Settore dei PF, del Fondo per i grandi progetti ferroviari e della Regia federale degli alcool si aggiunge nel 2008 il conto speciale del fondo infrastrutturale.

Il *volume 5* comprende generalmente il piano finanziario attuale. All'inizio della nuova legislatura 2008-2011 il *piano finanziario di legislatura* viene elaborato e pubblicato nel quadro del programma di legislatura e sarà dibattuto in Parlamento durante la sessione primaverile 2008.

Volume 1, Rapporto sul preventivo

Conto di finanziamento	Esposizione delle entrate e uscite con incidenza sul finanziamento, compresi gli investimenti (a livello di Confederazione non è tenuto separatamente alcun conto degli investimenti).
Conto economico	Esposizione dei ricavi e delle spese, dopo eliminazione del computo interno delle prestazioni tra Unità amministrative.
Decreto federale	Esposizione del conto di finanziamento e del conto economico. Le cifre del conto economico sono sottoposte ad approvazione dopo eliminazione del computo interno delle prestazioni.

Volumi 2A e 2B, Preventivo delle Unità amministrative

Conto economico	Esposizione dei crediti di spesa e delle stime dei ricavi. Il computo interno delle prestazioni tra Unità amministrative costituisce l'oggetto dell'approvazione del credito.
Conto degli investimenti	Esposizione dei crediti concernenti le uscite per investimenti e delle stime relative alle entrate per investimenti.

Volume 3, Spiegazioni supplementari e statistica

Conto di finanziamento	Esposizione delle entrate e uscite con incidenza sul finanziamento, compresi gli investimenti (a livello di Confederazione non è tenuto separatamente alcun conto degli investimenti).
Conto economico	Esposizione dei ricavi e delle spese, dopo eliminazione del computo interno delle prestazioni tra Unità amministrative.

Informazione importante

L'introduzione del *Nuovo modello contabile* (NMC) ha comportato il cambiamento di sistema verso una preventivazione e una presentazione dei conti periodizzate (*Accrual Accounting and Budgeting*). Conformemente al principio della condotta duale, le Unità amministrative sono gestite attraverso il conto economico e quello degli investimenti (razionalità gestionale), mentre il controllo a livello di Confederazione avviene in base al conto di finanziamento (razionalità politica). La suddivisione in conto economico e di finanziamento segue il piano contabile generale della Confederazione (ottica contabile risp. dei conti). L'Assemblea federale approva le spese e le uscite del preventivo sotto forma di crediti (*ottica dei crediti*). Dato che i crediti seguo-

no priorità politiche, è possibile che in casi particolari differiscano dall'articolazione per tipi del piano contabile generale. Le deroghe risultano laddove la costituzione del credito avviene secondo misure a carattere individuale (progetti). In questi casi, a un credito vengono attribuiti diversi tipi di conti.

I volumi 1 e 3 seguono l'ottica dei conti, mentre i volumi 2A e 2B mostrano l'ottica dei crediti. Nel Preventivo 2008 vengono apportate alcune *modifiche al piano contabile e alle voci di bilancio*. Per motivi di comparabilità, le cifre del 2007 sono state esposte nelle relative distinte voci. Per ulteriori informazioni vedi volume 1, numero 231/1 (conti) e volume 2B, numero 14 (crediti).

Volume 1 Rapporto sul preventivo della Confederazione

Commento al preventivo

Preventivo

Indicatori della Confederazione

Disegno di decreto federale concernente il preventivo per il 2008

Volume 2A Preventivo delle Unità amministrative

Cifre

Crediti d'impegno e limite di spesa

Volume 2B Preventivo delle Unità amministrative

Motivazioni

Crediti d'impegno e limite di spesa

Informazioni supplementari sui crediti

Volume 3 Spiegazioni supplementari e statistica

Spiegazioni supplementari

Statistica

Unità amministrative – Cifre

	Pagina
Crediti a preventivo e rubriche di ricavo	7
Raggruppamento a livello di Dipartimento	7
Indice secondo Unità amministrative	9
01 Autorità e tribunali	11
02 Dipartimento degli affari esteri	29
03 Dipartimento dell'interno	43
04 Dipartimento di giustizia e polizia	77
05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	103
06 Dipartimento delle finanze	125
07 Dipartimento dell'economia	159
08 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	197
Crediti d'impegno e limite di spesa	227
09 Crediti d'impegno	229
10 Limite di spesa	243

Raggruppamento a livello di Confederazione

Confederazione	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Diff. rispetto al P 2007	
Mio. CHF	2006	2007	2008	assoluta	%
Conto economico					
Ricavi ordinari	54 623	58 266	60 418	2 151	3,7
Con incidenza sul finanziamento	54 623	55 793	57 769	1 976	3,5
Senza incidenza sul finanziamento	–	76	288	212	278,4
Computo delle prestazioni	–	2 397	2 360	-37	-1,5
Spese ordinarie	46 855	57 726	58 799	1 072	1,9
Con incidenza sul finanziamento	46 855	48 803	50 117	1 314	2,7
Senza incidenza sul finanziamento	–	6 536	6 335	-201	-3,1
Computo delle prestazioni	–	2 387	2 346	-41	-1,7
Ricavi straordinari	–	–	1 977	1 977	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	230	230	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	1 747	1 747	–
Spese straordinarie	–	–	3 277	3 277	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	2 647	2 647	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	630	630	–
Conto degli investimenti					
Entrate ordinarie per investimenti	289	218	207	-11	-4,9
Uscite ordinarie per investimenti	5 522	6 448	6 722	275	4,3
Entrate straordinarie per investimenti	3 203	–	–	–	–
Uscite straordinarie per investimenti	–	–	2 600	2 600	–

La somma indicata per i crediti di spesa complessivamente domandati e le rubriche dei ricavi (raggruppamento a livello di Confederazione) non corrisponde alle spese totali rispettivamente ai ricavi totali risultanti dal conto economico secondo i volumi 1 e 3. Ciò è dovuto principalmente al fatto che i crediti di spesa e le rubriche dei ricavi comprendono elementi che nell'allestimento del conto economico per la casa madre Confederazione vengono eliminati. Si tratta in particolare di spese e ricavi in relazione al computo delle prestazioni interno alla Confederazione tra fornitori e beneficiari di prestazioni.

All'interno dell'Amministrazione federale vengono fatturate unicamente prestazioni che soddisfano cumulativamente i seguenti criteri:

- essenzialità delle prestazioni: il volume complessivo delle prestazioni computabili presso il fornitore di prestazioni è superiore a 100 000 franchi;
- influenzabilità: vengono computate unicamente prestazioni attribuibili direttamente a un beneficiario e che sono dallo stesso influenzabili. Il beneficiario delle prestazioni deve avere dunque la possibilità di influenzare attraverso il suo comportamento la quantità, e di conseguenza i rispettivi costi, delle prestazioni che acquista;
- carattere commerciale della prestazione: le prestazioni computabili sono prestazioni che il beneficiario potrebbe acquistare in linea di principio anche da terzi all'esterno dell'Amministrazione federale.

Nel Preventivo 2008 il computo delle prestazioni in seno all'Amministrazione federale presenta un volme complessivo di 2,4 miliardi, pari a quello del Preventivo 2007. Di questo importo, 1,5 miliardi (-89 mio.) riguardano le locazioni e i fitti. Una grossa parte (1,2 mia.; -103 mio.) è destinata agli impianti militari. Nel preventivo dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) sono iscritti 318 milioni (+14 mio.) per gli Uffici e gli stabili amministrativi dell'Amministrazione federale civile. Il fabbisogno del settore dell'informatica e di quello della telecomunicazione ammonta a 459 milioni (+38 mio.), di cui 332 figurano nel preventivo dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT). Altri settori importanti ai fini del computo delle prestazioni sono le rimanenti prestazioni di servizi dell'UFCL per 66 milioni (stampati: 31 mio.; articoli d'ufficio: 35 mio.) e diverse prestazioni interne a favore di altre Unità amministrative (41 mio.), come le prestazioni di swisstopo, dell'Ufficio federale della protezione della popolazione, di MeteoSvizzera, di armasuisse S+T o della Centrale viaggi della Confederazione.

A livello di spese sono inoltre possibili scostamenti a causa del differente trattamento degli accantonamenti. In caso di scioglimento di un accantonamento costituito a carico di un periodo contabile precedente, la corrispondente iscrizione avviene in una rubrica di ricavo, quindi al lordo, mentre nel conto economico la contabilizzazione avviene come diminuzione delle spese, quindi al netto. In questo modo si evita un doppio aggravio

del conto economico, vale a dire al momento della costituzione dell'accantonamento e nel periodo contabile dello scioglimento in caso di esigibilità. Nell'ottica dei crediti l'espressione al lordo determina un aumento, ad esempio nel bilancio straordinario, dei ricavi (1977 mio.) e delle spese (3277 mio.) corrispondenti ai prelievi da accantonamenti per un importo di 1747 milioni (principalmente a seguito del fabbisogno finanziario eccezionale per effetto dell'introduzione della NPC, vedi vol. I, n. 12).

Differenze si constatano non solo in relazione alla somma complessiva, bensì anche nei raffronti tra gruppi di spesa selezionati, in particolare nel settore delle spese per il personale e per beni e servizi. Ciò è riconducibile al fatto che le risorse necessarie per determinate misure, rispettivamente piani o progetti – ad esempio per l'assunzione temporanea di personale nonché per diverse spese per beni e servizi – sono di regola chieste e stanziare con un credito di spesa separato per beni e servizi (ad es. EURO 08). Nel conto economico l'iscrizione delle singole spese di un credito per beni e servizi del genere avviene in modo corretto nei corrispondenti tipi di spesa.

Indice secondo Unità amministrative

	Pagina
1 Autorità e tribunali	11
101 Assemblea federale	14
103 Consiglio federale	17
104 Cancelleria federale	18
105 Tribunale federale	21
107 Tribunale penale federale	24
108 Tribunale amministrativo federale	26
2 Dipartimento degli affari esteri	29
201 Dipartimento federale degli affari esteri	32
202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione	36
203 Centrale viaggi della Confederazione	39
285 Centro servizi informatici DFAE	40
3 Dipartimento dell'interno	43
301 Segreteria generale DFI	46
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	49
305 Archivio federale svizzero	50
306 Ufficio federale della cultura	52
307 Biblioteca nazionale svizzera	55
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	77
401 Segreteria generale DFGP	80
402 Ufficio federale di giustizia	82
403 Ufficio federale di polizia	85
405 Ministero pubblico della Confederazione	87
413 Istituto svizzero di diritto comparato	89
414 Ufficio federale di metrologia	91
417 Commissione federale delle case da gioco	95
420 Ufficio federale della migrazione	97
485 Centro servizi informatici DFGP	100

5	Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	103
500	Segreteria generale DDPS	106
504	Ufficio federale dello sport	108
506	Ufficio federale della protezione della popolazione	110
525	Difesa	112
540	armasuisse Acquisti	115
542	armasuisse S+T	117
543	armasuisse Immobili	119
570	Ufficio federale di topografia	121
6	Dipartimento delle finanze	125
600	Segreteria generale DFF	128
601	Amministrazione federale delle finanze	131
602	Ufficio centrale di compensazione	135
603	Zecca federale Swissmint	137
605	Amministrazione federale delle contribuzioni	139
606	Amministrazione federale delle dogane	142
609	Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	145
611	Controllo federale delle finanze	148
612	Commissione federale delle banche	150
614	Ufficio federale del personale	152
620	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	154
622	Ufficio federale delle assicurazioni private	156
7	Dipartimento dell'economia	159
701	Segreteria generale DFE	162
704	Segreteria di Stato dell'economia	165
706	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia	169
708	Ufficio federale dell'agricoltura	172
710	Agroscope	176
719	Istituto nazionale d'allevamento equino di Avenches	178
720	Ufficio federale di veterinaria	180
721	Istituto di virologia e d'immunoprofilassi	182
724	Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	184
725	Ufficio federale delle abitazioni	186
727	Commissione della concorrenza	188
735	Organo d'esecuzione del servizio civile	192
740	Servizio di accreditamento svizzero	194
785	Informatica Centro Servizi DFE	195
8	Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	197
801	Segreteria generale DATEC	200
802	Ufficio federale dei trasporti	203
803	Ufficio federale dell'aviazione civile	206
805	Ufficio federale dell'energia	209
806	Ufficio federale delle strade	212
808	Ufficio federale delle comunicazioni	216
810	Ufficio federale dell'ambiente	219
812	Ufficio federale dello sviluppo territoriale	222
815	Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari	223



Preventivo delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta %	
Conto economico					
Ricavi ordinari	15	21	21	-	-1,7
Con incidenza sul finanziamento	15	17	18	-	2,9
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Computo delle prestazioni	-	4	3	-1	-19,9
Spese ordinarie	190	326	323	-3	-0,8
Con incidenza sul finanziamento	190	279	278	-1	-0,3
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	118,1
Computo delle prestazioni	-	47	45	-2	-4,1
Ricavi straordinari	-	-	-	-	-
Con incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Spese straordinarie	-	-	-	-	-
Con incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Senza incidenza sul finanziamento	-	-	-	-	-
Conto degli investimenti					
Entrate ordinarie per investimenti	-	-	-	-	-
Uscite ordinarie per investimenti	18	1	1	-	-15,7
Entrate straordinarie per investimenti	-	-	-	-	-
Uscite straordinarie per investimenti	-	-	-	-	-

101 Assemblea federale

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	27 554	110 000	80 000	-30 000	-27,3
	Spese	73 482 049	92 298 671	95 816 300	3 517 629	3,8
	Saldo	-73 454 496	-92 188 671	-95 736 300	-3 547 629	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	27 554	110 000	80 000	-30 000	-27,3
<hr/>						
	Servizi del Parlamento	27 554	110 000	80 000	-30 000	-27,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>27 554</i>	<i>110 000</i>	<i>80 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-27,3</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	27 554	110 000	80 000	-30 000	-27,3
<hr/>						
	Credito di spesa	73 482 049	92 298 671	95 816 300	3 517 629	3,8
<hr/>						
	Parlamento	45 161 421	42 374 600	42 427 600	53 000	0,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>33 979 603</i>	<i>35 699 800</i>	<i>35 627 800</i>	<i>-72 000</i>	<i>-0,2</i>
A2101.0101	Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	11 200 832	10 260 000	10 860 000	600 000	5,8
A2101.0102	Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 406 001	2 406 000	2 544 000	138 000	5,7
A2101.0103	Sessioni del Consiglio nazionale	6 831 863	7 239 000	6 979 000	-260 000	-3,6
A2101.0104	Sessioni del Consiglio degli Stati	1 505 746	1 718 000	1 658 000	-60 000	-3,5
A2101.0105	Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	5 437 507	5 619 000	5 619 000	–	–
A2101.0106	Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	1 860 011	1 994 000	1 994 000	–	–
A2101.0107	Delegazioni in organizzazioni internazionali	1 238 396	1 380 000	1 380 000	–	–
A2101.0108	Relazioni esterne del Parlamento	256 309	295 000	295 000	–	–
A2101.0109	Indennità di previdenza	2 218 579	2 348 800	2 348 800	–	–
A2101.0110	Prestazioni di previdenza	908 100	1 280 000	790 000	-490 000	-38,3
A2101.0153	Contributi del datore di lavoro per i parlamentari	–	1 100 000	1 100 000	–	–
A2101.0154	Formazione dei parlamentari	–	60 000	60 000	–	–
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	116 260	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>11 181 819</i>	<i>6 674 800</i>	<i>6 799 800</i>	<i>125 000</i>	<i>1,9</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	1 911 222	620 100	620 100	–	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	9 270 597	6 054 700	6 179 700	125 000	2,1
<hr/>						
	Servizi del Parlamento	28 320 628	49 924 071	53 388 700	3 464 629	6,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>26 986 587</i>	<i>27 687 000</i>	<i>28 651 600</i>	<i>964 600</i>	<i>3,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	26 951 330	27 401 000	28 255 600	854 600	3,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	35 257	286 000	396 000	110 000	38,5

BC = blocco dei crediti

101 Assemblea federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 334 041</i>	<i>22 237 071</i>	<i>24 737 100</i>	<i>2 500 029</i>	<i>11,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	3 475 213	4 230 300	755 087	21,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	11 402 058	12 079 800	677 742	5,9
A2115.0001	Spese di consulenza	442 119	19 500	410 000	390 500	2 002,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	891 922	7 340 300	8 017 000	676 700	9,2

101 Assemblea federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	5 206 969	–	–	–	–
Saldo	-5 206 969	–	–	–	
Uscite per investimenti	5 206 969	–	–	–	–
Servizi del Parlamento	5 206 969	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>5 206 969</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 206 969	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

103 Consiglio federale

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	–	–	–	–	–
	Spese	5 222 811	8 738 300	9 017 100	278 800	3,2
	Saldo	-5 222 811	-8 738 300	-9 017 100	-278 800	
	Credito di spesa	5 222 811	8 738 300	9 017 100	278 800	3,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 693 692</i>	<i>3 719 800</i>	<i>3 731 100</i>	<i>11 300</i>	<i>0,3</i>
A2101.0111	Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale	3 693 692	3 719 800	3 731 100	11 300	0,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 529 118</i>	<i>5 018 500</i>	<i>5 286 000</i>	<i>267 500</i>	<i>5,3</i>
A2111.0126	Spese di rappresentanza e di servizio	1 483 759	1 962 000	2 010 000	48 000	2,4
A2113.0001	Locazione di spazi	–	775 100	705 000	-70 100	-9,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	45 360	2 281 400	2 571 000	289 600	12,7

104 Cancelleria federale

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	797 890	903 000	973 000	70 000	7,8
	Spese	34 086 884	60 455 345	55 353 700	-5 101 645	-8,4
	Saldo	-33 288 995	-59 552 345	-54 380 700	5 171 645	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	797 890	903 000	973 000	70 000	7,8
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>797 890</i>	<i>903 000</i>	<i>973 000</i>	<i>70 000</i>	<i>7,8</i>
E1300.0001	Tasse	281 233	280 000	350 000	70 000	25,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	516 657	623 000	623 000	–	–
<hr/>						
	Credito di spesa	34 086 884	60 455 345	55 353 700	-5 101 645	-8,4
<hr/>						
	Cancelleria federale	29 594 891	56 043 545	50 955 000	-5 088 545	-9,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>23 956 238</i>	<i>24 207 900</i>	<i>23 781 200</i>	<i>-426 700</i>	<i>-1,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	23 856 216	23 976 600	23 549 900	-426 700	-1,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	100 022	231 300	231 300	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 638 654</i>	<i>31 835 645</i>	<i>27 173 800</i>	<i>-4 661 845</i>	<i>-14,6</i>
A2111.0127	Esercizio portale delle autorità www.ch.ch	337 822	250 000	–	-250 000	-100,0
A2113.0001	Locazione di spazi	–	13 847 085	10 877 200	-2 969 885	-21,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	10 900 752	8 781 900	-2 118 852	-19,4
A2115.0001	Spese di consulenza	1 209 674	1 119 614	1 449 900	330 286	29,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 091 157	5 718 194	6 064 800	346 606	6,1
	Biblioteca centrale del Parlamento e dell'Amm. federale	1 279 862	1 212 400	1 101 900	-110 500	-9,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>790 253</i>	<i>727 100</i>	<i>716 600</i>	<i>-10 500</i>	<i>-1,4</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	788 455	717 600	707 100	-10 500	-1,5
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	1 798	9 500	9 500	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>489 609</i>	<i>485 300</i>	<i>385 300</i>	<i>-100 000</i>	<i>-20,6</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	326 621	322 300	222 300	-100 000	-31,0
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	162 988	163 000	163 000	–	–
	Incaricato della protezione dei dati	3 146 963	3 199 400	3 296 800	97 400	3,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 050 742</i>	<i>3 066 700</i>	<i>3 164 100</i>	<i>97 400</i>	<i>3,2</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 037 397	3 048 400	3 145 800	97 400	3,2
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	13 345	18 300	18 300	–	–

BC = blocco dei crediti

104 Cancelleria federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	96 222	132 700	132 700	–	–
A2115.0003	Spese di consulenza	65 406	90 000	70 000	-20 000	-22,2
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	30 816	42 700	62 700	20 000	46,8
	Commissione della protezione dei dati	65 168	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	65 168	–	–	–	–
A2115.0004	Spese di consulenza	63 275	–	–	–	–
A2119.0004	Rimanenti spese d'esercizio	1 893	–	–	–	–

104 Cancelleria federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 685 040	–	–	–	–
Saldo	-4 685 040	–	–	–	
<hr/>					
Uscite per investimenti	4 685 040	–	–	–	–
<hr/>					
Cancelleria federale	4 685 040	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 685 040</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 685 040	–	–	–	–

105 Tribunale federale

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	11 054 258	16 583 600	16 035 600	-548 000	-3,3
	Spese	45 538 129	77 337 026	77 463 400	126 374	0,2
	Saldo	-34 483 871	-60 753 426	-61 427 800	-674 374	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	11 054 258	16 583 600	16 035 600	-548 000	-3,3
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>11 031 101</i>	<i>12 242 000</i>	<i>12 472 000</i>	<i>230 000</i>	<i>1,9</i>
E1300.0001	Tasse	9 862 199	12 052 000	12 282 000	230 000	1,9
E1300.0010	Ricavi e tasse	158 421	190 000	190 000	–	–
E1300.0106	Abbonamenti, sentenze del Tribunale federale	1 010 481	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>23 157</i>	<i>4 341 600</i>	<i>3 563 600</i>	<i>-778 000</i>	<i>-17,9</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	23 157	4 341 600	3 563 600	-778 000	-17,9
<hr/>						
	Credito di spesa	45 538 129	77 337 026	77 463 400	126 374	0,2
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>41 877 862</i>	<i>58 608 326</i>	<i>58 322 400</i>	<i>-285 926</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	30 369 812	42 748 700	42 542 000	-206 700	-0,5
A2101.0113	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per i giudici	11 347 890	15 499 626	15 350 400	-149 226	-1,0
A2101.0114	Retribuzione della Commissione federale di stima	95 228	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	64 933	360 000	430 000	70 000	19,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 660 267</i>	<i>18 599 700</i>	<i>18 827 000</i>	<i>227 300</i>	<i>1,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	7 867 600	7 904 400	36 800	0,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	4 028 100	3 829 100	-199 000	-4,9
A2115.0001	Spese di consulenza	715 475	1 719 000	230 000	-1 489 000	-86,6
A2117.0100	Acquisto di mobili, macchine, attrezzi, impianti	104 363	–	–	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 840 428	4 985 000	6 863 500	1 878 500	37,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>129 000</i>	<i>314 000</i>	<i>185 000</i>	<i>143,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	129 000	314 000	185 000	143,4

BC = blocco dei crediti

105 Tribunale federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	3 562 796	841 000	785 000	-56 000	-6,7
Saldo	-3 562 796	-841 000	-785 000	56 000	
Uscite per investimenti	3 562 796	841 000	785 000	-56 000	-6,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 562 796</i>	<i>841 000</i>	<i>785 000</i>	<i>-56 000</i>	<i>-6,7</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 562 796	841 000	785 000	-56 000	-6,7

BC = blocco dei crediti

106 Tribunale federale delle assicurazioni

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	709 132	–	–	–	–
	Spese	17 410 038	–	–	–	–
	Saldo	-16 700 907	–	–	–	
	Rubrica di ricavo	709 132	–	–	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>709 132</i>	–	–	–	–
E1300.0001	Tasse	702 194	–	–	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	6 938	–	–	–	–
	Credito di spesa	17 410 038	–	–	–	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>16 070 156</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	11 414 849	–	–	–	–
A2101.0115	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per i giudici	4 588 599	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	66 707	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 339 882</i>	–	–	–	–
A2115.0001	Spese di consulenza	371 860	–	–	–	–
A2117.0101	Beni e servizi non attivabili	100 940	–	–	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	867 083	–	–	–	–

107 Tribunale penale federale

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	2 449 587	761 000	845 000	84 000	11,0
	Spese	11 396 012	19 877 900	19 370 000	-507 900	-2,6
	Saldo	-8 946 425	-19 116 900	-18 525 000	591 900	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	2 449 587	761 000	845 000	84 000	11,0
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 449 587</i>	<i>761 000</i>	<i>841 000</i>	<i>80 000</i>	<i>10,5</i>
E1300.0001	Tasse	548 422	700 000	760 000	60 000	8,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 901 165	61 000	81 000	20 000	32,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	–	4 000	4 000	–
<hr/>						
	Credito di spesa	11 396 012	19 877 900	19 370 000	-507 900	-2,6
<hr/>						
	Tribunale penale federale	7 773 857	19 877 900	19 370 000	-507 900	-2,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 219 838</i>	<i>12 145 000</i>	<i>12 504 400</i>	<i>359 400</i>	<i>3,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 958 081	8 716 600	9 025 800	309 200	3,5
A2101.0116	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per i giudici	2 222 663	3 188 400	3 172 600	-15 800	-0,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	39 094	240 000	306 000	66 000	27,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 554 019</i>	<i>7 717 900</i>	<i>6 865 600</i>	<i>-852 300</i>	<i>-11,0</i>
A2111.0217	Procedura penale	1 787 322	4 610 000	3 800 000	-810 000	-17,6
A2113.0001	Locazione di spazi	–	1 158 500	1 308 400	149 900	12,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	284 646	1 211 400	889 700	-321 700	-26,6
A2115.0001	Spese di consulenza	128 210	90 000	130 000	40 000	44,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	353 841	648 000	737 500	89 500	13,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>15 000</i>	<i>–</i>	<i>-15 000</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	15 000	–	-15 000	-100,0
	Ufficio dei giudici istruttori	3 622 155	–	–	–	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 441 389</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 408 504	–	–	–	–
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	32 885	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>180 766</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	180 766	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

107 Tribunale penale federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	192 732	90 000	–	-90 000	-100,0
Saldo	-192 732	-90 000	–	90 000	
Uscite per investimenti					
	192 732	90 000	–	-90 000	-100,0
Tribunale penale federale					
	128 288	90 000	–	-90 000	-100,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>90 000</i>	<i>–</i>	<i>-90 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	128 288	90 000	–	-90 000 -100,0
Ufficio dei giudici istruttori					
	64 444	–	–	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>64 444</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0002	Investimenti materiali e immateriali, scorte	64 444	–	–	–

108 Tribunale amministrativo federale

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	–	3 004 400	3 064 400	60 000	2,0
	Spese	3 046 902	67 245 800	66 351 200	-894 600	-1,3
	Saldo	-3 046 902	-64 241 400	-63 286 800	954 600	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	–	3 004 400	3 064 400	60 000	2,0
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>–</i>	<i>3 004 400</i>	<i>3 064 400</i>	<i>60 000</i>	<i>2,0</i>
E1300.0001	Tasse	–	2 800 000	2 860 000	60 000	2,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	–	204 400	204 400	–	–
<hr/>						
	Credito di spesa	3 046 902	67 245 800	66 351 200	-894 600	-1,3
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 207 805</i>	<i>52 242 800</i>	<i>51 840 400</i>	<i>-402 400</i>	<i>-0,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 194 573	37 395 200	36 962 800	-432 400	-1,2
A2101.0117	Retribuzione dei giudici	–	14 319 600	14 289 600	-30 000	-0,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	13 232	528 000	588 000	60 000	11,4
<hr/>						
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>839 097</i>	<i>15 003 000</i>	<i>14 510 800</i>	<i>-492 200</i>	<i>-3,3</i>
A2111.0253	Commissioni federali di stima (CFS)	–	142 000	100 000	-42 000	-29,6
A2113.0001	Locazione di spazi	–	4 924 300	4 927 100	2 800	0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	4 851 000	4 721 200	-129 800	-2,7
A2115.0001	Spese di consulenza	259 388	360 000	440 500	80 500	22,4
A2117.0102	Beni mobili, macchinari, attrezzi, impianti	37 948	–	–	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	541 762	4 725 700	4 322 000	-403 700	-8,5

BC = blocco dei crediti

108 Tribunale amministrativo federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 978 912	–	–	–	–
Saldo	-3 978 912	–	–	–	
<hr/>					
Uscite per investimenti	3 978 912	–	–	–	–
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 978 912</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 978 912	–	–	–	–



Preventivo delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi ordinari	37	73	79	5	7,5
Con incidenza sul finanziamento	37	35	39	4	11,7
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Computo delle prestazioni	–	38	40	1	3,6
Spese ordinarie	1 942	2 124	2 217	94	4,4
Con incidenza sul finanziamento	1 942	2 049	2 133	85	4,1
Senza incidenza sul finanziamento	–	5	7	3	62,6
Computo delle prestazioni	–	70	77	6	8,8
Ricavi straordinari	–	–	–	–	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Spese straordinarie	–	–	–	–	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Conto degli investimenti					
Entrate ordinarie per investimenti	13	12	14	1	9,4
Uscite ordinarie per investimenti	44	30	18	-12	-39,3
Entrate straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–
Uscite straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–

201 Dipartimento federale degli affari esteri

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	36 121 226	35 127 000	39 230 000	4 103 000	11,7
	Spese	599 382 367	727 238 800 <i>BC -1 928 517</i>	745 845 650	18 606 850	2,6
	Saldo	-563 261 140	-692 111 800	-706 615 650	-14 503 850	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	36 121 226	35 127 000	39 230 000	4 103 000	11,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>36 121 226</i>	<i>35 127 000</i>	<i>39 230 000</i>	<i>4 103 000</i>	<i>11,7</i>
E1300.0001	Tasse	7 612 906	8 500 000	8 500 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	973 004	1 027 000	2 030 000	1 003 000	97,7
E1300.0121	Tasse per visti	26 953 741	25 000 000	28 000 000	3 000 000	12,0
E1300.0127	Tasse per le attività a favore della prom. delle esport.	581 575	600 000	700 000	100 000	16,7
<hr/>						
	Credito di spesa	599 382 367	727 238 800 <i>BC -1 928 517</i>	745 845 650	18 606 850	2,6
<hr/>						
	Amministrazione, Ambasciate e Consolati	599 382 367	727 238 800 <i>BC -1 928 517</i>	745 845 650	18 606 850	2,6
	Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze	387 164 149	452 337 700 <i>BC -904 931</i>	470 309 050	17 971 350	4,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>309 979 698</i>	<i>314 826 400</i>	<i>320 930 900</i>	<i>6 104 500</i>	<i>1,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	277 659 159	280 903 500	277 359 400	-3 544 100	-1,3
A2101.0131	Contributi del datore di lavoro secondo l'articolo 34 OPers	6 371 434	6 000 000	13 000 000	7 000 000	116,7
A2101.0145	Compensazione dei costi per agenti all'estero	24 991 459	26 098 300	28 589 100	2 490 800	9,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	957 647	1 824 600	1 982 400	157 800	8,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>77 184 451</i>	<i>136 895 300</i> <i>BC -904 931</i>	<i>144 059 150</i>	<i>7 163 850</i>	<i>5,2</i>
A2111.0173	Misure di protezione speciali	2 906 086	2 500 000 <i>BC -25 000</i>	2 700 000	200 000	8,0
A2111.0174	Tutela degli interessi: azioni culturali delle rappresent.	1 419 539	1 500 000 <i>BC -15 000</i>	1 522 500	22 500	1,5
A2111.0181	Azioni per la promozione delle esportazioni	418 960	600 000 <i>BC -6 000</i>	700 000	100 000	16,7
A2111.0223	Tutela degli interessi: spese di convocazione	11 282 150	11 740 000 <i>BC -117 400</i>	11 750 000	10 000	0,1
A2111.0224	Costi supplementari di locazione all'estero	19 723 711	19 735 200 <i>BC -192 352</i>	19 935 200	200 000	1,0
A2113.0001	Locazione di spazi	–	10 340 300	11 175 200	834 900	8,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	39 025 100 <i>BC -91 577</i>	44 788 750	5 763 650	14,8
A2115.0001	Spese di consulenza	4 102 137	2 653 800 <i>BC -39 302</i>	3 043 500	389 700	14,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	37 331 869	48 800 900 <i>BC -418 300</i>	48 444 000	-356 900	-0,7

BC = blocco dei crediti

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Ammortamenti su beni amministrativi	–	616 000	1 819 000	1 203 000	195,3
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	616 000	1 819 000	1 203 000	195,3
	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	–	3 500 000	3 500 000	–
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	–	3 500 000	3 500 000	–
	Organizzazioni internazionali	117 010 632	166 880 000	167 337 500	457 500	0,3
			BC -72 524			
	Contributi e indennità	117 010 632	166 880 000	167 337 500	457 500	0,3
			BC -72 524			
A2310.0246	Contributi agli istituti di diritto internazionale	2 852 664	3 695 900	3 523 500	-172 400	-4,7
A2310.0252	Promov. inter. e pres. Svizzera in org. e conf. internaz.	742 000	900 000	900 000	–	–
			BC -9 000			
A2310.0253	Consiglio d'Europa, Strasburgo	9 031 036	9 672 100	10 124 800	452 700	4,7
			BC -3 500			
A2310.0255	Contributi della Svizzera all'ONU	79 999 135	126 818 700	124 031 300	-2 787 400	-2,2
			BC -7 250			
A2310.0256	Sezione svizzera Consiglio Comuni e Regioni d'Europa	65 700	65 700	–	-65 700	-100,0
			BC -657			
A2310.0257	Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	5 906 943	6 365 000	7 916 700	1 551 700	24,4
			BC -2 700			
A2310.0260	Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)	3 601 700	3 801 700	3 858 700	57 000	1,5
			BC -38 017			
A2310.0270	UNESCO, Parigi	5 065 440	4 981 800	5 359 200	377 400	7,6
A2310.0271	Commissione centrale per la navigazione sul Reno, Strasburgo	634 857	727 000	973 300	246 300	33,9
A2310.0272	Org. internazionale per la navigazione marittima (IMO)	113 925	133 400	148 800	15 400	11,5
A2310.0275	Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	17 252	18 800	19 800	1 000	5,3
A2310.0284	Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	5 236 520	5 484 000	5 997 300	513 300	9,4
			BC -4 000			
A2310.0388	Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.	230 413	400 000	400 000	–	–
A2310.0389	Misure di disarmo delle Nazioni Unite	3 118 934	3 405 900	3 674 100	268 200	7,9
			BC -3 300			
A2310.0390	Mandato ONU per lo sport al servizio di sviluppo e pace	394 114	410 000	410 000	–	–
			BC -4 100			
	Compiti dello Stato di sede	10 232 280	12 707 600	11 892 500	-815 100	-6,4
			BC -125 625			
	Contributi e indennità	10 232 280	12 707 600	11 892 500	-815 100	-6,4
			BC -125 625			
A2310.0276	Compiti della Svizzera quale Paese ospite di org. internaz.	2 374 571	2 890 500	3 333 900	443 400	15,3
			BC -28 905			
A2310.0279	Ubicazione della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE	111 710	145 100	280 000	134 900	93,0
A2310.0391	Prestazioni d'infrastruttura quale Stato di sede	7 746 000	9 672 000	8 278 600	-1 393 400	-14,4
			BC -96 720			
	Promozione della pace e della sicurezza	66 712 246	77 080 000	75 897 500	-1 182 500	-1,5
			BC -657 550			

BC = blocco dei crediti

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Contributi e indennità	66 712 246	77 080 000	75 897 500	-1 182 500	-1,5
			BC -657 550			
A2310.0247	Azioni volontarie a favore del diritto internazionale	980 641	1 500 000	1 500 000	–	–
			BC -15 000			
A2310.0249	Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario	950 000	950 000	–	-950 000	-100,0
			BC -9 500			
A2310.0266	Partecipazione al Partenariato per la pace	424 863	460 000	500 000	40 000	8,7
			BC -4 600			
A2310.0267	Aiuto al disarmo: distruzione delle armi chimiche	2 344 142	4 000 000	2 730 000	-1 270 000	-31,8
			BC -40 000			
A2310.0269	Centri ginevrini di politica di sicurezza	10 500 000	10 500 000	10 657 500	157 500	1,5
			BC -105 000			
A2310.0280	Gestione civile dei conflitti e diritti umani	49 970 000	53 970 000	56 550 000	2 580 000	4,8
			BC -426 450			
A2310.0392	Misure di sicurezza per edifici di org. internazionali	652 600	4 800 000	3 050 000	-1 750 000	-36,5
			BC -48 000			
A2310.0393	Commissione in Corea	890 000	900 000	910 000	10 000	1,1
			BC -9 000			
	Presenza svizzera all'estero	9 935 380	12 259 800	14 395 400	2 135 600	17,4
			BC -108 150			
	Contributi e indennità	9 935 380	12 259 800	14 395 400	2 135 600	17,4
			BC -108 150			
A2310.0281	Esposizioni universali	1 014 481	3 750 000	5 895 400	2 145 400	57,2
			BC -31 650			
A2310.0283	Presenza svizzera all'estero	8 920 899	8 509 800	8 500 000	-9 800	-0,1
			BC -76 500			
	Svizzeri all'estero	5 094 308	3 485 000	3 503 000	18 000	0,5
			BC -34 850			
	Contributi e indennità	5 094 308	3 485 000	3 503 000	18 000	0,5
			BC -34 850			
A2310.0243	Aiuto agli svizzeri all'estero vittime della guerra	6 071	15 000	–	-15 000	-100,0
			BC -150			
A2310.0394	Assistenza agli Svizzeri all'estero	3 225 000	3 270 000	3 300 000	30 000	0,9
			BC -32 700			
A2310.0395	Protezione diplomatica e consolare	1 863 238	200 000	203 000	3 000	1,5
			BC -2 000			
	Altro	3 233 371	2 488 700	2 510 700	22 000	0,9
			BC -24 887			
	Contributi e indennità	3 233 371	2 488 700	2 510 700	22 000	0,9
			BC -24 887			
A2310.0268	Fondazione Jean Monnet	150 000	150 000	150 000	–	–
			BC -1 500			
A2310.0273	Conservazione dei beni culturali mondiali	100 000	100 000	100 000	–	–
			BC -1 000			
A2310.0277	Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	954 400	968 700	983 200	14 500	1,5
			BC -9 687			
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	667 644	750 000	750 000	–	–
			BC -7 500			
A2310.0285	Formazione di gente di mare	2 494	20 000	20 000	–	–
			BC -200			
A2310.0397	UNESCO, commissione nazionale	499 997	500 000	507 500	7 500	1,5
			BC -5 000			
A2310.0401	Conferenza Terzo protocollo aggiuntivo alle Conv. di Ginevra	858 837	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	13 409 133	12 364 700	13 522 000	1 157 300	9,4
	Uscite	34 716 200	26 670 100 <i>BC -266 701</i>	16 821 500	-9 848 600	-36,9
	Saldo	-21 307 067	-14 305 400	-3 299 500	11 005 900	
	Entrate per investimenti	13 409 133	12 364 700	13 522 000	1 157 300	9,4
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>13 409 133</i>	<i>12 364 700</i>	<i>13 522 000</i>	<i>1 157 300</i>	<i>9,4</i>
E3200.0113	Restituzione di mutui per equipaggiamento	1 422 397	1 800 000	1 800 000	–	–
E3200.0114	Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz.	11 610 976	10 188 900	11 346 200	1 157 300	11,4
E3200.0115	Restituzione di mutui Unione postale universale, Berna	375 760	375 800	375 800	–	–
	Uscite per investimenti	34 716 200	26 670 100 <i>BC -266 701</i>	16 821 500	-9 848 600	-36,9
	Amministrazione, Ambasciate e Consolati	34 716 200	26 670 100 <i>BC -266 701</i>	16 821 500	-9 848 600	-36,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>5 712 000</i>	<i>3 670 100</i> <i>BC -36 701</i>	<i>3 521 500</i>	<i>-148 600</i>	<i>-4,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 712 000	3 670 100 <i>BC -36 701</i>	3 521 500	-148 600	-4,0
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>29 004 200</i>	<i>23 000 000</i> <i>BC -230 000</i>	<i>13 300 000</i>	<i>-9 700 000</i>	<i>-42,2</i>
A4200.0116	Mutui per equipaggiamento	1 204 200	1 800 000 <i>BC -18 000</i>	1 800 000	–	–
A4200.0117	Mutui per Fond. immobili delle org. internaz.	27 800 000	21 200 000 <i>BC -212 000</i>	11 500 000	-9 700 000	-45,8

BC = blocco dei crediti

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	–	–	–	–	–
Spese	1 327 815 695	1 360 712 200 <i>BC -7 955 931</i>	1 431 345 550	70 633 350	5,2
Saldo	-1 327 815 695	-1 360 712 200	-1 431 345 550	-70 633 350	
Credito di spesa	1 327 815 695	1 360 712 200 <i>BC -7 955 931</i>	1 431 345 550	70 633 350	5,2
Cooperazione allo sviluppo	917 697 185	961 097 500 <i>BC -4 938 473</i>	989 550 200	28 452 700	3,0
<i>Spese per il personale</i>	<i>20 295 299</i>	<i>19 726 500</i>	<i>19 160 200</i>	<i>-566 300</i>	<i>-2,9</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	20 295 299	19 381 500	18 815 200	-566 300	-2,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	–	345 000	345 000	–	–
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>604 676</i>	<i>14 629 500</i> <i>BC -6 671</i>	<i>11 245 400</i>	<i>-3 384 100</i>	<i>-23,1</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	–	5 049 100	5 178 400	129 300	2,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	–	6 639 800	3 160 800	-3 479 000	-52,4
A2115.0001 Spese di consulenza	202 063	180 900 <i>BC -1 809</i>	203 000	22 100	12,2
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	–	200 000	200 000	–	–
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	402 612	2 559 700 <i>BC -4 862</i>	2 503 200	-56 500	-2,2
Contributi e indennità	896 797 211	924 741 500 <i>BC -4 931 802</i>	959 144 600	34 403 100	3,7
A2310.0286 Ricostituzione IDA	158 999 430	166 000 000	174 000 000	8 000 000	4,8
A2310.0287 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	533 147 812	536 967 800 <i>BC -4 906 302</i>	540 691 200	3 723 400	0,7
A2310.0288 Contributi generali a organizzazioni internazionali	204 649 969	221 773 700 <i>BC -25 500</i>	244 453 400	22 679 700	10,2
<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	<i>–</i>	<i>2 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
Aiuto umanitario	301 500 906	287 212 400 <i>BC -1 982 435</i>	294 190 450	6 978 050	2,4
<i>Spese per il personale</i>	<i>4 494 845</i>	<i>4 256 400</i>	<i>4 132 800</i>	<i>-123 600</i>	<i>-2,9</i>
A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 494 845	4 256 400	4 132 800	-123 600	-2,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>35 814</i>	<i>171 400</i> <i>BC -394</i>	<i>873 800</i>	<i>702 400</i>	<i>409,8</i>
A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio	35 814	171 400 <i>BC -394</i>	873 800	702 400	409,8

BC = blocco dei crediti

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Contributi e indennità	296 970 247	282 784 600	289 183 850	6 399 250	2,3
			BC -1 982 041			
A2310.0289	Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	192 991 263	178 734 600	185 183 850	6 449 250	3,6
			BC -1 647 041			
A2310.0290	Aiuto alimentare in latticini	19 499 571	19 500 000	19 500 000	—	—
			BC -195 000			
A2310.0291	Aiuto alimentare in cereali	14 000 000	14 000 000	14 000 000	—	—
			BC -140 000			
A2310.0292	Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	70 000 000	70 000 000	70 000 000	—	—
A2310.0293	OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	479 414	550 000	500 000	-50 000	-9,1
	Aiuto ai Paesi dell'Est	108 617 603	112 402 300	147 604 900	35 202 600	31,3
			BC -1 035 023			
	Contributi e indennità	108 617 603	112 402 300	147 604 900	35 202 600	31,3
			BC -1 035 023			
A2310.0295	Aiuto ai Paesi dell'Est	108 617 603	97 402 300	102 604 900	5 202 600	5,3
			BC -885 023			
A2310.0428	Contributo all'allargamento dell'UE	—	15 000 000	45 000 000	30 000 000	200,0
			BC -150 000			

BC = blocco dei crediti

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 000 000	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
Saldo	-2 000 000	-2 000 000	–	2 000 000	
Uscite per investimenti	2 000 000	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
Cooperazione allo sviluppo	2 000 000	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A4200.0118 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	2 000 000	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0

BC = blocco dei crediti

203 Centrale viaggi della Confederazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	–	3 701 500	3 716 500	15 000	0,4
	Spese	–	3 321 800	3 384 700	62 900	1,9
		BC	-920			
	Saldo	–	379 700	331 800	-47 900	
	Rubrica di ricavo	–	3 701 500	3 716 500	15 000	0,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>3 701 500</i>	<i>3 716 500</i>	<i>15 000</i>	<i>0,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	–	3 701 500	3 716 500	15 000	0,4
	Credito di spesa	–	3 321 800	3 384 700	62 900	1,9
		BC	-920			
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>3 321 800</i>	<i>3 384 700</i>	<i>62 900</i>	<i>1,9</i>
		BC	-920			
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	–	3 321 800	3 384 700	62 900	1,9
		BC	-920			

BC = blocco dei crediti

285 Centro servizi informatici DFAE

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	440 000	34 587 300	35 941 600	1 354 300	3,9
	Spese	14 631 906	32 282 400 <i>BC -98 540</i>	36 802 100	4 519 700	14,0
	Saldo	-14 191 906	2 304 900	-860 500	-3 165 400	
	Rubrica di ricavo	440 000	-	-	-	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>440 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	440 000	-	-	-	-
	Credito di spesa	14 631 906	-	-	-	-
	<i>Spese per il personale</i>	<i>11 136 909</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 931 379	-	-	-	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	205 530	-	-	-	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 494 997</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 849 783	-	-	-	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	645 214	-	-	-	-
	Rubrica di ricavo	-	34 587 300	35 941 600	1 354 300	3,9
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>-</i>	<i>34 587 300</i>	<i>35 941 600</i>	<i>1 354 300</i>	<i>3,9</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	34 587 300	35 941 600	1 354 300	3,9
	Credito di spesa	-	32 282 400 <i>BC -98 540</i>	36 802 100	4 519 700	14,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>-</i>	<i>32 282 400</i> <i>BC -98 540</i>	<i>36 802 100</i>	<i>4 519 700</i>	<i>14,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	-	32 282 400 <i>BC -98 540</i>	36 802 100	4 519 700	14,0

BC = blocco dei crediti

285 Centro servizi informatici DFAE

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	7 691 310	1 550 000 <i>BC</i> -15 500	1 530 000	-20 000	-1,3
	Saldo	-7 691 310	-1 550 000	-1 530 000	20 000	
	Uscite per investimenti	7 691 310	–	–	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>7 691 310</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	7 691 310	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	–	1 550 000 <i>BC</i> -15 500	1 530 000	-20 000	-1,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	–	<i>1 550 000</i> <i>BC</i> -15 500	<i>1 530 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-1,3</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	1 550 000 <i>BC</i> -15 500	1 530 000	-20 000	-1,3

BC = blocco dei crediti



Preventivo delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi ordinari	490	495	618	123	24,9
Con incidenza sul finanziamento	490	489	504	15	3,1
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	107	107	–
Computo delle prestazioni	–	6	7	1	14,7
Spese ordinarie	16 965	18 534	18 729	195	1,1
Con incidenza sul finanziamento	16 965	18 346	18 551	205	1,1
Senza incidenza sul finanziamento	–	101	87	-14	-13,7
Computo delle prestazioni	–	88	91	3	4,0
Ricavi straordinari	–	–	1 616	1 616	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	1 616	1 616	–
Spese straordinarie	–	–	1 616	1 616	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	1 616	1 616	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Conto degli investimenti					
Entrate ordinarie per investimenti	–	–	–	–	–
Uscite ordinarie per investimenti	116	99	91	-8	-8,3
Entrate straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–
Uscite straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–

301 Segreteria generale DFI

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	1 313 735	960 000	960 000	–	–
	Spese	15 786 133	34 401 375	35 189 000	787 625	2,3
			BC -213 017			
	Saldo	-14 472 398	-33 441 375	-34 229 000	-787 625	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	1 313 735	960 000	960 000	–	–
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 313 735</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Tasse	1 290 885	950 000	950 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	22 850	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	10 000	10 000	–	–
<hr/>						
	Credito di spesa	15 786 133	34 401 375	35 189 000	787 625	2,3
			BC -213 017			
<hr/>						
	Amministrazione	11 009 020	31 868 675	32 692 000	823 325	2,6
			BC -190 287			
	<i>Spese per il personale</i>	<i>9 488 377</i>	<i>9 454 100</i>	<i>10 223 900</i>	<i>769 800</i>	<i>8,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 394 717	9 289 700	9 059 700	-230 000	-2,5
A2100.0121	Pool risorse	–	–	1 000 000	1 000 000	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	93 660	164 400	164 200	-200	-0,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>815 642</i>	<i>4 907 575</i>	<i>5 250 200</i>	<i>342 625</i>	<i>7,0</i>
			BC -15 217			
A2113.0001	Locazione di spazi	–	1 986 700	1 773 600	-213 100	-10,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	1 617 100	2 131 200	514 100	31,8
A2115.0001	Spese di consulenza	602 842	498 975	528 000	29 025	5,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	212 801	804 800	817 400	12 600	1,6
			BC -5 108			
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>705 000</i>	<i>17 507 000</i>	<i>17 217 900</i>	<i>-289 100</i>	<i>-1,7</i>
			BC -175 070			
A2310.0139	Misure per la prevenzione del razzismo	705 000	900 000	885 200	-14 800	-1,6
A2310.0408	Contributo Swissmedic	–	9 000	16 332 700	-274 300	-1,7
			BC -166 070			
	UF per le pari opportunità delle pers. con disabilità	1 766 064	2 493 000	2 497 000	4 000	0,2
			BC -22 730			
	<i>Spese per il personale</i>	<i>308 406</i>	<i>220 000</i>	<i>217 000</i>	<i>-3 000</i>	<i>-1,4</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	308 406	215 000	212 000	-3 000	-1,4
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	–	5 000	5 000	–	–

BC = blocco dei crediti

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	242 458	290 000 -2 900	295 000	5 000	1,7
			BC			
A2115.0002	Spese di consulenza	224 272	250 000 -2 500	240 000	-10 000	-4,0
			BC			
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	18 186	40 000 -400	55 000	15 000	37,5
			BC			
	<i>Contributi e indennità</i>	1 215 200	1 983 000 -19 830	1 985 000	2 000	0,1
			BC			
A2310.0140	Misure per la parità di trattamento dei disabili	1 215 200	1 983 000 -19 830	1 985 000	2 000	0,1
			BC			
	Commissioni di ricorso DFI	3 011 049	39 700	–	-39 700	-100,0
	<i>Spese per il personale</i>	2 580 480	39 700	–	-39 700	-100,0
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 690 431	39 700	–	-39 700	-100,0
A2101.0003	Rimanenti retribuzioni e prestazioni	888 119	–	–	–	–
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	1 930	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	430 569	–	–	–	–
A2115.0003	Spese di consulenza	378 069	–	–	–	–
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	52 499	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	—	—	—	—	—
	Uscite	623 272	540 000 <i>BC</i> -5 400	470 000	-70 000	-13,0
	Saldo	-623 272	-540 000	-470 000	70 000	
	Uscite per investimenti	623 272	540 000 <i>BC</i> -5 400	470 000	-70 000	-13,0
	Amministrazione	600 825	500 000 <i>BC</i> -5 000	450 000	-50 000	-10,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>600 825</i>	<i>500 000</i> <i>BC</i> -5 000	<i>450 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-10,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	600 825	500 000 <i>BC</i> -5 000	450 000	-50 000	-10,0
	UF per le pari opportunità delle pers. con disabilità	22 448	40 000 <i>BC</i> -400	20 000	-20 000	-50,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>22 448</i>	<i>40 000</i> <i>BC</i> -400	<i>20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-50,0</i>
A4100.0002	Investimenti materiali e immateriali, scorte	22 448	40 000 <i>BC</i> -400	20 000	-20 000	-50,0

BC = blocco dei crediti

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	–	–	–	–	–
Spese	7 311 677	7 694 460	7 872 000	177 540	2,3
	BC	-53 254			
Saldo	-7 311 677	-7 694 460	-7 872 000	-177 540	
Credito di spesa					
	7 311 677	7 694 460	7 872 000	177 540	2,3
	BC	-53 254			
<i>Spese per il personale</i>	<i>1 936 095</i>	<i>1 731 200</i>	<i>1 676 300</i>	<i>-54 900</i>	<i>-3,2</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 916 201	1 708 900	1 653 800	-55 100	-3,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	19 894	22 300	22 500	200	0,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 017 984</i>	<i>1 623 860</i>	<i>1 771 800</i>	<i>147 940</i>	<i>9,1</i>
	BC	-9 860			
A2111.0123 Commissione federale per le questioni femminili	177 222	180 000	182 700	2 700	1,5
	BC	-1 800			
A2111.0124 Servizio per la lotta alla violenza	195 029	232 400	236 100	3 700	1,6
	BC	-2 324			
A2113.0001 Locazione di spazi	–	286 900	286 700	-200	-0,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	–	178 100	299 200	121 100	68,0
A2115.0001 Spese di consulenza	554 106	422 460	428 600	6 140	1,5
	BC	-4 575			
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	91 628	324 000	338 500	14 500	4,5
	BC	-1 161			
<i>Contributi e indennità</i>	<i>4 357 598</i>	<i>4 339 400</i>	<i>4 423 900</i>	<i>84 500</i>	<i>1,9</i>
	BC	-43 394			
A2310.0138 Misure a favore della parità dei sessi	4 357 598	4 339 400	4 423 900	84 500	1,9
	BC	-43 394			

BC = blocco dei crediti

305 Archivio federale svizzero

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	12 282	35 400	35 400	–	–
	Spese	8 146 542	16 183 077 <i>BC</i> -35 587	15 566 500	-616 577	-3,8
	Saldo	-8 134 260	-16 147 677	-15 531 100	616 577	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	12 282	35 400	35 400	–	–
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>12 282</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Tasse	11 855	24 800	24 800	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	427	200	200	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>10 400</i>	<i>10 400</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	10 400	10 400	–	–
<hr/>						
	Credito di spesa	8 146 542	16 183 077 <i>BC</i> -35 587	15 566 500	-616 577	-3,8
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 312 245</i>	<i>6 486 200</i>	<i>6 281 000</i>	<i>-205 200</i>	<i>-3,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 241 254	6 374 800	6 169 300	-205 500	-3,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	70 991	111 400	111 700	300	0,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 834 297</i>	<i>9 696 877</i> <i>BC</i> -35 587	<i>9 285 500</i>	<i>-411 377</i>	<i>-4,2</i>
A2111.0219	Desacidificazione della carta	–	1 000 000 <i>BC</i> -10 000	940 000	-60 000	-6,0
A2111.0220	ARELDA	–	2 000 000 <i>BC</i> -14 200	2 000 000	–	–
A2113.0001	Locazione di spazi	–	3 239 692 <i>BC</i> -2 101	3 306 300	66 608	2,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	2 278 900 <i>BC</i> -2 550	1 835 900	-443 000	-19,4
A2115.0001	Spese di consulenza	1 630 863	254 985 <i>BC</i> -2 550	303 200	48 215	18,9
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	7 137	25 800 <i>BC</i> -104	26 000	200	0,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	196 297	897 500 <i>BC</i> -6 632	874 100	-23 400	-2,6

BC = blocco dei crediti

305 Archivio federale svizzero

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 525 719	934 100	973 700	39 600	4,2
	BC	-9 341			
Saldo	-2 525 719	-934 100	-973 700	-39 600	
Uscite per investimenti					
	2 525 719	934 100	973 700	39 600	4,2
	BC	-9 341			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 525 719</i>	<i>934 100</i>	<i>973 700</i>	<i>39 600</i>	<i>4,2</i>
	BC	-9 341			
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 322 717	934 100	973 700	39 600	4,2
	BC	-9 341			
A4100.0112 Acquisizioni, acquisti	18 150	–	–	–	–
A4100.0122 Investimenti IT ARELDA	1 184 852	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

306 Ufficio federale della cultura

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	2 208 035	4 240 000	4 240 000	–	–
Spese	160 405 905	195 283 429 <i>BC -1 291 640</i>	194 984 000	-299 429	-0,2
Saldo	-158 197 870	-191 043 429	-190 744 000	299 429	
Rubrica di ricavo	2 208 035	4 240 000	4 240 000	–	–
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 062 829</i>	<i>4 165 000</i>	<i>4 165 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 458 956	2 365 000	2 365 000	–	–
E1300.0122 Ricavi da entrate (ingressi)	603 872	1 800 000	1 800 000	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>145 206</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0104 Redditi immobiliari	145 206	75 000	75 000	–	–
Credito di spesa	160 405 905	195 283 429 <i>BC -1 291 640</i>	194 984 000	-299 429	-0,2
<i>Spese per il personale</i>	<i>26 738 238</i>	<i>24 524 300</i>	<i>23 784 200</i>	<i>-740 100</i>	<i>-3,0</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	26 667 640	24 271 800	23 528 900	-742 900	-3,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	70 598	252 500	255 300	2 800	1,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>15 441 147</i>	<i>23 721 129</i> <i>BC -146 080</i>	<i>25 041 500</i>	<i>1 320 371</i>	<i>5,6</i>
A2111.0184 Esposizioni e manifestazioni	2 409 145	–	–	–	–
A2111.0185 Credito d'esercizio Istituto svizzero di Roma (ISR)	420 000	–	–	–	–
A2111.0186 Nuovo museo nazionale	2 368 836	3 057 800 <i>BC -9 292</i>	3 393 500	335 700	11,0
A2111.0188 Scavi	601 197	–	–	–	–
A2111.0189 Visite guidate	–	–	–	–	–
A2111.0190 Fondo del museo nazionale, quota parte degli introiti	1 977 148	–	–	–	–
A2113.0001 Locazione di spazi	–	3 210 500	2 065 500	-1 145 000	-35,7
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	–	2 066 700 <i>BC -8 676</i>	3 153 800	1 087 100	52,6
A2115.0001 Spese di consulenza	1 893 023	1 919 529 <i>BC -15 994</i>	2 214 000	294 471	15,3
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	–	244 000 <i>BC -2 034</i>	277 000	33 000	13,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	5 771 798	13 222 600 <i>BC -110 084</i>	13 937 700	715 100	5,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>19 000</i>	<i>200 000</i>	<i>181 000</i>	<i>952,6</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	–	19 000	200 000	181 000	952,6
<i>Contributi e indennità</i>	<i>118 226 519</i>	<i>120 956 000</i> <i>BC -1 145 560</i>	<i>122 892 500</i>	<i>1 936 500</i>	<i>1,6</i>
A2310.0297 Pro Helvetia	33 100 000	32 372 000 <i>BC -323 720</i>	33 000 000	628 000	1,9

BC = blocco dei crediti

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2310.0298	Sostegno a organizzazioni culturali	3 269 009	2 956 200	3 017 500	61 300	2,1
			BC -29 562			
A2310.0300	Contributo per la cultura alla Città di Berna	960 000	946 000	965 600	19 600	2,1
			BC -9 460			
A2310.0301	Sostegno dell'educazione culturale degli adulti	1 320 470	1 500 000	1 500 000	–	–
			BC -15 000			
A2310.0302	Bibliomedia Svizzera	1 500 000	2 000 000	2 000 000	–	–
			BC -20 000			
A2310.0303	Sostegno di progetti culturali	2 742 500	2 759 300	2 337 700	-421 600	-15,3
			BC -27 593			
A2310.0304	Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 280 000	2 246 900	2 293 300	46 400	2,1
			BC -22 469			
A2310.0305	Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 559 000	4 492 600	4 585 500	92 900	2,1
			BC -44 926			
A2310.0306	Misure volte a favorire la comprensione	800 000	788 400	804 700	16 300	2,1
			BC -7 884			
A2310.0307	Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	17 500 000	16 259 700	15 396 000	-863 700	-5,3
			BC -162 597			
A2310.0309	Promozione della letteratura per bambini e ragazzi	970 000	955 900	975 700	19 800	2,1
			BC -9 559			
A2310.0310	Esposizioni di libri all'estero	650 000	640 600	653 800	13 200	2,1
			BC -6 406			
A2310.0311	Sostegno ai nomadi	250 000	248 400	251 500	3 100	1,2
			BC -2 484			
A2310.0313	Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri	154 000	149 800	154 900	5 100	3,4
			BC -1 498			
A2310.0314	Promozione della cultura cinematografica	4 649 845	4 742 500	4 777 700	35 200	0,7
			BC -47 425			
A2310.0315	Promozione cinematografica	18 066 988	23 213 500	22 401 600	-811 900	-3,5
			BC -232 135			
A2310.0316	Cooperazione europea in ambito cinematografico	998 960	998 400	1 005 900	7 500	0,8
			BC -9 984			
A2310.0317	Promozione form. e perpez. professioni cinematografiche	2 299 079	1 762 700	2 313 400	550 700	31,2
			BC -17 627			
A2310.0318	Programmi Media dell'UE	7 900 000	7 514 200	10 630 700	3 116 500	41,5
			BC -11 142			
A2310.0319	Cineteca svizzera	2 300 000	2 296 400	2 313 400	17 000	0,7
			BC -22 964			
A2310.0320	Arti figurative	3 894 782	3 838 400	3 928 100	89 700	2,3
			BC -38 384			
A2310.0321	Arte applicata	3 500 000	3 449 100	3 523 300	74 200	2,2
			BC -34 491			
A2310.0323	Associazione Memoriav	2 925 000	2 882 500	2 898 600	16 100	0,6
			BC -28 825			
A2310.0324	Trasferimento dei beni culturali	36 887	345 000	154 300	-190 700	-55,3
			BC -3 450			
A2310.0326	Museo svizzero dei trasporti	1 600 000	1 597 500	1 009 300	-588 200	-36,8
			BC -15 975			
	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	26 063 000	23 065 800	-2 997 200	-11,5
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	26 063 000	23 065 800	-2 997 200	-11,5

BC = blocco dei crediti

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	27 250 873	26 063 000 <i>BC</i> -260 630	23 065 800	-2 997 200	-11,5
	Saldo	-27 250 873	-26 063 000	-23 065 800	2 997 200	
	Uscite per investimenti	27 250 873	26 063 000 <i>BC</i> -260 630	23 065 800	-2 997 200	-11,5
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>749 373</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	749 373	–	–	–	–
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>26 501 500</i>	<i>26 063 000</i> <i>BC</i> -260 630	<i>23 065 800</i>	<i>-2 997 200</i>	<i>-11,5</i>
A4300.0137	Contributo per investimenti Museo svizzero dei trasporti	–	–	2 500 000	2 500 000	–
A4300.0138	Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	26 501 500	26 063 000 <i>BC</i> -260 630	20 565 800	-5 497 200	-21,1

BC = blocco dei crediti

307 Biblioteca nazionale svizzera

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	299 945	345 000	345 000	–	–
	Spese	22 986 288	31 819 000 <i>BC</i> -80 992	32 966 000	1 147 000	3,6
	Saldo	-22 686 343	-31 474 000	-32 621 000	-1 147 000	
	Rubrica di ricavo	299 945	345 000	345 000	–	–
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>299 945</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	299 945	345 000	345 000	–	–
	Credito di spesa	22 986 288	31 819 000 <i>BC</i> -80 992	32 966 000	1 147 000	3,6
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>21 686 288</i>	<i>30 519 000</i> <i>BC</i> -67 992	<i>31 666 000</i>	<i>1 147 000</i>	<i>3,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	21 686 288	30 519 000 <i>BC</i> -67 992	31 666 000	1 147 000	3,8
	Contributi e indennità	1 300 000	1 300 000 <i>BC</i> -13 000	1 300 000	–	–
A6210.0144	Fonoteca nazionale	1 300 000	1 300 000 <i>BC</i> -13 000	1 300 000	–	–

BC = blocco dei crediti

307 Biblioteca nazionale svizzera

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	242 203	–	–	–	–
Saldo	-242 203	–	–	–	
Uscite per investimenti					
	242 203	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>242 203</i>	–	–	–	–
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	242 203	–	–	–	–

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	29 659 574	33 981 100	35 939 000	1 957 900	5,8
	Spese	69 695 220	78 510 700 <i>BC -185 523</i>	77 412 000	-1 098 700	-1,4
	Saldo	-40 035 645	-44 529 600	-41 473 000	3 056 600	
	Rubrica di ricavo	29 659 574	33 981 100	35 939 000	1 957 900	5,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>29 659 574</i>	<i>33 981 100</i>	<i>35 939 000</i>	<i>1 957 900</i>	<i>5,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	29 659 574	33 981 100	35 939 000	1 957 900	5,8
	Credito di spesa	69 695 220	78 510 700 <i>BC -185 523</i>	77 412 000	-1 098 700	-1,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>54 657 100</i>	<i>63 877 100</i> <i>BC -185 523</i>	<i>62 382 200</i>	<i>-1 494 900</i>	<i>-2,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	54 657 100	63 877 100 <i>BC -185 523</i>	62 382 200	-1 494 900	-2,3
	Contributi e indennità	15 038 119	14 633 600	15 029 800	396 200	2,7
A6210.0103	Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	1 399 016	1 600 000	1 700 000	100 000	6,3
A6210.0104	Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	10 310 399	9 000 000	9 100 600	100 600	1,1
A6210.0105	Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 092 594	1 109 000	1 287 900	178 900	16,1
A6210.0106	Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Darmstadt	1 935 317	2 390 600	2 390 600	–	–
A6210.0107	Cooperazione europea nel settore meteorologico	300 794	534 000	550 700	16 700	3,1

BC = blocco dei crediti

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	4 694 502	4 965 200 BC -49 652	5 387 400	422 200	8,5
Saldo	-4 694 502	-4 965 200	-5 387 400	-422 200	
Uscite per investimenti	4 694 502	4 965 200 BC -49 652	5 387 400	422 200	8,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>4 694 502</i>	<i>4 965 200</i> BC -49 652	<i>5 387 400</i>	<i>422 200</i>	<i>8,5</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	4 694 502	4 965 200 BC -49 652	5 387 400	422 200	8,5

BC = blocco dei crediti

316 Ufficio federale della sanità pubblica

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	24 137 885	23 694 500	682 802 500	659 108 000	2 781,7
	Spese	2 504 871 217	2 808 111 858 <i>BC -681 321</i>	2 822 654 699	14 542 841	0,5
	Saldo	-2 480 733 332	-2 784 417 358	-2 139 852 199	644 565 159	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	24 137 885	23 694 500	682 802 500	659 108 000	2 781,7
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 845 650</i>	<i>5 694 500</i>	<i>5 802 500</i>	<i>108 000</i>	<i>1,9</i>
E1300.0001	Tasse	5 179 243	5 164 500	5 222 500	58 000	1,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	666 406	530 000	580 000	50 000	9,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0109	Rimanenti ricavi	–	100 000	100 000	–	–
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>584 000 000</i>	<i>584 000 000</i>	<i>–</i>
E1900.0104	Prelev. da riserve contr. straord. per la riduz. dei premi	–	–	584 000 000	584 000 000	–
	Assicurazione militare	18 292 235	17 900 000	92 900 000	75 000 000	419,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>18 292 235</i>	<i>17 900 000</i>	<i>17 900 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0125	Entrate assicurazione militare	18 292 235	17 900 000	17 900 000	–	–
	<i>Prelevamenti da riserve</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Prelevamenti da riserve	–	–	75 000 000	75 000 000	–
	Credito di spesa	2 504 871 217	2 808 111 858 <i>BC -681 321</i>	2 822 654 699	14 542 841	0,5
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>54 743 216</i>	<i>54 886 300</i>	<i>52 816 500</i>	<i>-2 069 800</i>	<i>-3,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	54 439 754	53 934 500	51 952 400	-1 982 100	-3,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	303 462	951 800	864 100	-87 700	-9,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>64 696 611</i>	<i>152 874 558</i> <i>BC -605 563</i>	<i>101 981 899</i>	<i>-50 892 659</i>	<i>-33,3</i>
A2111.0101	Misure di prevenzione	28 046 989	28 241 700 <i>BC -255 750</i>	24 995 900	-3 245 800	-11,5
A2111.0102	Misure d'esecuzione	4 763 885	5 593 920 <i>BC -47 637</i>	12 495 867	6 901 947	123,4
A2111.0103	Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	3 823 388	4 140 000 <i>BC -41 400</i>	4 421 600	281 600	6,8
A2111.0245	Prestazioni Swissmedic	–	875 000 <i>BC -8 750</i>	875 000	–	–
A2111.0252	Pandemia	–	74 768 000	18 192 000	-56 576 000	-75,7
A2113.0001	Locazione di spazi	–	8 215 100	7 613 500	-601 600	-7,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	6 261 600 <i>BC -14 543</i>	7 223 900	962 300	15,4

BC = blocco dei crediti

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2115.0001	Spese di consulenza	23 913 675	18 066 786	18 798 532	731 746	4,1
			BC -186 015			
A2117.0105	Beni e servizi non attivabili	640 378	187 700	191 400	3 700	2,0
			BC -1 420			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 508 296	6 524 752	7 174 200	649 448	10,0
			BC -50 048			
	Ammortamenti su beni amministrativi	–	78 000	230 300	152 300	195,3
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	78 000	230 300	152 300	195,3
	Contributi e indennità	2 151 899 026	2 342 482 000	1 826 752 000	-515 730 000	-22,0
			BC -75 758			
A2310.0109	Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	13 424 590	15 482 000	16 949 300	1 467 300	9,5
			BC -75 758			
A2310.0110	Riduzione individuale dei premi	2 120 974 436	2 327 000 000	1 809 802 700	-517 197 300	-22,2
A2310.0410	Indennità a Swissmedic	17 500 000	–	–	–	–
	Spese straordinarie	–	–	584 000 000	584 000 000	–
A2900.0106	Contributo straord. per la riduz. individuale dei premi	–	–	584 000 000	584 000 000	–
	Assicurazione militare	233 532 364	257 791 000	256 874 000	-917 000	-0,4
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	26 205 000	26 195 000	23 892 000	-2 303 000	-8,8
A2111.0209	Spese amministrative SUVA	26 205 000	26 195 000	23 892 000	-2 303 000	-8,8
	Contributi e indennità	207 327 364	227 846 000	228 482 000	636 000	0,3
A2310.0342	Prestazioni dell'assicurazione militare	207 327 364	227 846 000	228 482 000	636 000	0,3
	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0

BC = blocco dei crediti

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	2 094 881	4 815 900 <i>BC</i> -10 659	5 562 100	746 200	15,5
Saldo	-2 094 881	-4 815 900	-5 562 100	-746 200	
Uscite per investimenti	2 094 881	4 815 900 <i>BC</i> -10 659	5 562 100	746 200	15,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 673 904</i>	<i>1 065 900</i> <i>BC</i> -10 659	<i>1 062 100</i>	<i>-3 800</i>	<i>-0,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 673 904 <i>BC</i>	1 065 900 -10 659	1 062 100	-3 800	-0,4
Assicurazione militare	420 977	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>420 977</i>	<i>3 750 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>750 000</i>	<i>20,0</i>
A4300.0128 Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio	420 977	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0

BC = blocco dei crediti

317 Ufficio federale di statistica

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	799 706	945 000	1 085 000	140 000	14,8
	Spese	84 555 100	142 667 904 BC -339 862	145 551 300	2 883 396	2,0
	Saldo	-83 755 394	-141 722 904	-144 466 300	-2 743 396	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	799 706	945 000	1 085 000	140 000	14,8
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>799 706</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	799 706	800 000	800 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	<i>145 000</i>	<i>285 000</i>	<i>140 000</i>	<i>96,6</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	145 000	285 000	140 000	96,6
<hr/>						
	Credito di spesa	84 555 100	142 667 904 BC -339 862	145 551 300	2 883 396	2,0
<hr/>						
	Amministrazione	81 084 490	133 990 404 BC -301 712	135 239 800	1 249 396	0,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>61 256 564</i>	<i>65 850 700</i>	<i>66 946 300</i>	<i>1 095 600</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	60 946 727	65 254 700	66 240 200	985 500	1,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	309 837	596 000	706 100	110 100	18,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>19 827 927</i>	<i>59 139 704</i> BC -301 712	<i>59 614 700</i>	<i>474 996</i>	<i>0,8</i>
A2111.0104	Costi delle rilevazioni	11 206 661	12 747 200 BC -125 872	13 358 200	611 000	4,8
A2113.0001	Locazione di spazi	–	8 071 900	8 072 500	600	–
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	23 631 400 BC -61 527	24 524 100	892 700	3,8
A2115.0001	Spese di consulenza	4 408 235	5 081 604 BC -58 616	4 027 900	-1 053 704	-20,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 213 030	9 607 600 BC -55 697	9 632 000	24 400	0,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	–	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>	–
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	3 800	3 800	–
	<i>Contributi e indennità</i>	–	<i>9 000 000</i>	<i>8 675 000</i>	<i>-325 000</i>	<i>-3,6</i>
A2310.0387	Contributo Eurostat	–	9 000 000	8 675 000	-325 000	-3,6
	Censimento	3 470 610	4 918 500 BC -17 150	5 307 500	389 000	7,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 102 022</i>	<i>3 203 500</i>	<i>3 168 100</i>	<i>-35 400</i>	<i>-1,1</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 102 022	3 203 500	3 168 100	-35 400	-1,1

BC = blocco dei crediti

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	368 588	1 715 000 -17 150 <i>BC</i>	2 139 400	424 400	24,7
A2111.0242	Censimento della popolazione 2010	368 588	1 715 000 -17 150 <i>BC</i>	2 139 400	424 400	24,7
	Armonizzazione dei registri	–	3 759 000 -21 000 <i>BC</i>	5 004 000	1 245 000	33,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	3 759 000 -21 000 <i>BC</i>	5 004 000	1 245 000	33,1
A2111.0241	Armonizzazione dei registri	–	3 759 000 -21 000 <i>BC</i>	5 004 000	1 245 000	33,1

BC = blocco dei crediti

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	7 285 954	–	30 000	30 000	–
Saldo	-7 285 954	–	-30 000	-30 000	
Uscite per investimenti					
	7 285 954	–	30 000	30 000	–
Amministrazione					
	7 285 954	–	30 000	30 000	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>7 285 954</i>	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	7 285 954	–	30 000	30 000	–

BC = blocco dei crediti

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	427 173 352	428 741 000	1 455 961 600	1 027 220 600	239,6
	Spese	10 540 319 916	11 351 121 215 <i>BC -361 643</i>	12 899 642 300	1 548 521 085	13,6
	Saldo	-10 113 146 564	-10 922 380 215	-11 443 680 700	-521 300 485	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	427 173 352	428 741 000	1 455 961 600	1 027 220 600	239,6
<hr/>						
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>406 473 145</i>	<i>421 000 000</i>	<i>432 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>2,6</i>
E1100.0119	Tassa sulle case da gioco	406 473 145	421 000 000	432 000 000	11 000 000	2,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>19 300 207</i>	<i>6 441 000</i>	<i>9 583 600</i>	<i>3 142 600</i>	<i>48,8</i>
E1300.0001	Tasse	3 157 889	2 300 000	3 200 000	900 000	39,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	16 142 318	4 141 000	6 383 600	2 242 600	54,2
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	–	–
E1400.0102	Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 400 000	1 300 000	1 300 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	–	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>	–
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	–	78 000	78 000	–
	<i>Prelevamenti da riserve</i>	–	–	<i>32 000 000</i>	<i>32 000 000</i>	–
E1700.0001	Prelevamenti da riserve	–	–	32 000 000	32 000 000	–
	<i>Ricavi straordinari</i>	–	–	<i>981 000 000</i>	<i>981 000 000</i>	–
E1900.0105	Prelevamento da riserve contributo straordinario per l'AI	–	–	981 000 000	981 000 000	–
<hr/>						
	Credito di spesa	10 540 319 916	11 351 121 215 <i>BC -361 643</i>	12 899 642 300	1 548 521 085	13,6
<hr/>						
	Amministrazione	39 364 556	45 852 715 <i>BC -37 246</i>	48 120 100	2 267 385	4,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>35 353 301</i>	<i>35 704 700</i>	<i>36 985 700</i>	<i>1 281 000</i>	<i>3,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 160 545	30 957 800	30 353 900	-603 900	-2,0
A2100.0120	Spese per il personale, Regresso/ AI/PP	–	4 424 600	6 306 400	1 881 800	42,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	192 755	322 300	325 400	3 100	1,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 011 255</i>	<i>10 148 015</i> <i>BC -37 246</i>	<i>11 134 400</i>	<i>986 385</i>	<i>9,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	3 039 800	3 282 000	242 200	8,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	3 192 100	3 652 000	459 900	14,4
A2115.0001	Spese di consulenza	3 261 602	1 915 615 <i>BC -4 345</i>	2 192 800	277 185	14,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	749 653	2 000 500 <i>BC -22 835</i> <i>BC -10 066</i>	2 007 600	7 100	0,4

BC = blocco dei crediti

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Assicurazioni sociali della Confederazione	10 401 747 166	11 197 628 800	12 730 573 200	1 532 944 400	13,7
	<i>Quote di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>290 754 400</i>	<i>356 628 800</i>	<i>406 473 200</i>	<i>49 844 400</i>	<i>14,0</i>
A2300.0110	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	290 754 400	356 628 800	406 473 200	49 844 400	14,0
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>10 110 992 766</i>	<i>10 841 000 000</i>	<i>11 343 100 000</i>	<i>502 100 000</i>	<i>4,6</i>
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	5 095 000 000	5 460 000 000	6 639 000 000	1 179 000 000	21,6
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	4 340 000 000	4 658 000 000	3 647 000 000	-1 011 000 000	-21,7
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	384 061 266	401 000 000	528 500 000	127 500 000	31,8
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	291 931 500	322 000 000	528 600 000	206 600 000	64,2
	<i>Spese straordinarie</i>	–	–	<i>981 000 000</i>	<i>981 000 000</i>	–
A2900.0107	Contributo straordinario assicurazione per l'invalidità	–	–	981 000 000	981 000 000	–
	Altro	99 208 194	107 639 700	120 949 000	13 309 300	12,4
			BC -324 397			
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>99 208 194</i>	<i>107 639 700</i>	<i>120 949 000</i>	<i>13 309 300</i>	<i>12,4</i>
			BC -324 397			
A2310.0332	Assegni familiari nell'agricoltura	76 100 000	74 300 000	87 600 000	13 300 000	17,9
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 500 000	1 500 000	1 305 000	-195 000	-13,0
			BC -15 000			
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	14 847 484	24 400 000	24 200 000	-200 000	-0,8
			BC -235 000			
A2310.0385	Promozione delle attività giovanili extrascolastiche	6 600 000	6 600 000	6 699 000	99 000	1,5
			BC -66 000			
A2310.0386	Sessione federale dei giovani	150 000	150 000	150 000	–	–
			BC -1 500			
A2310.0411	Protezione e diritti del fanciullo	–	689 700	995 000	305 300	44,3
			BC -6 897			
A2310.0420	Centro amm. per i battellieri del Reno, Strasburgo	10 710	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	960 100	–	–	–	–
Saldo	-960 100	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	960 100	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>960 100</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	960 100	–	–	–	–

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	3 907 695	2 187 400	52 564 100	50 376 700	2 303,0
Spese	1 657 216 246	1 721 376 214 <i>BC -13 409 538</i>	1 958 683 400	237 307 186	13,8
Saldo	-1 653 308 552	-1 719 188 814	-1 906 119 300	-186 930 486	
Rubrica di ricavo	3 907 695	2 187 400	52 564 100	50 376 700	2 303,0
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 907 695</i>	<i>2 187 400</i>	<i>1 904 100</i>	<i>-283 300</i>	<i>-13,0</i>
E1300.0001 Tasse	1 160 874	1 187 400	1 204 100	16 700	1,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	2 746 821	1 000 000	700 000	-300 000	-30,0
Educazione	-	-	50 660 000	50 660 000	-
Educazione a livello nazionale	-	-	50 660 000	50 660 000	-
<i>Ricavi straordinari</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50 660 000</i>	<i>50 660 000</i>	<i>-</i>
E1900.0101 Prelev. da riserve suss. straord. per indenn. di studio	-	-	50 660 000	50 660 000	-
Credito di spesa	1 657 216 246	1 721 376 214 <i>BC -13 409 538</i>	1 958 683 400	237 307 186	13,8
Amministrazione	21 585 289	26 042 414 <i>BC -77 245</i>	27 850 800	1 808 386	6,9
Amministrazione a livello nazionale	16 620 112	21 152 114 <i>BC -77 245</i>	20 999 800	-152 314	-0,7
<i>Spese per il personale</i>	<i>12 647 771</i>	<i>12 762 800</i>	<i>12 472 300</i>	<i>-290 500</i>	<i>-2,3</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 620 775	12 688 000	12 353 000	-335 000	-2,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	26 997	74 800	119 300	44 500	59,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 972 341</i>	<i>8 389 314</i> <i>BC -77 245</i>	<i>8 527 500</i>	<i>138 186</i>	<i>1,6</i>
A2111.0137 Esami svizzeri di maturità	1 094 665	1 112 400 <i>BC -11 124</i>	1 129 100	16 700	1,5
A2111.0138 Conferenza universitaria svizzera (CUS)	769 000	762 300 <i>BC -7 623</i>	788 000	25 700	3,4
A2111.0139 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	472 000	472 000 <i>BC -4 720</i>	471 000	-1 000	-0,2
A2111.0215 Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS	-	75 000 <i>BC -750</i>	75 000	-	-
A2113.0001 Locazione di spazi	-	1 831 600 <i>BC -5 011</i>	1 974 900	143 300	7,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	1 392 500 <i>BC -3 519</i>	1 419 600	27 100	1,9
A2115.0001 Spese di consulenza	1 028 771	909 514 <i>BC -9 795</i>	1 019 600	110 086	12,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	607 905	1 834 000 <i>BC -34 703</i>	1 650 300	-183 700	-10,0
Amministrazione a livello internazionale	4 965 177	4 890 300	6 851 000	1 960 700	40,1

BC = blocco dei crediti

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese per il personale</i>	1 862 212	2 016 300	3 003 000	986 700	48,9
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 862 212	2 016 300	3 003 000	986 700	48,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	3 102 965	2 874 000	3 848 000	974 000	33,9
A2113.0002	Locazione di spazi	482 842	501 100	1 024 100	523 000	104,4
A2115.0002	Spese di consulenza	1 785 275	100 000	100 000	–	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	834 848	2 272 900	2 723 900	451 000	19,8
	Educazione	651 447 271	705 876 600	738 942 400	33 065 800	4,7
			BC -6 438 064			
	Educazione a livello nazionale	625 893 267	679 445 000	704 182 800	24 737 800	3,6
			BC -6 175 159			
	Contributi e indennità	625 893 267	617 515 900	598 022 800	-19 493 100	-3,2
			BC -6 175 159			
A2310.0184	Aiuto alle università, sussidi di base	504 330 000	496 619 400	524 900 000	28 280 600	5,7
			BC -4 966 194			
A2310.0185	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	43 326 955	42 540 000	45 400 000	2 860 000	6,7
			BC -425 400			
A2310.0186	Conferenza dei rettori delle università svizzere	786 000	783 600	795 400	11 800	1,5
			BC -7 836			
A2310.0187	Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ)	874 500	922 700	922 300	-400	–
			BC -9 227			
A2310.0188	Sussidi per le indennità di studio cantonali	75 659 999	75 660 000	25 000 000	-50 660 000	-67,0
			BC -756 600			
A2310.0189	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	915 813	990 200	1 005 100	14 900	1,5
			BC -9 902			
	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	61 929 100	55 500 000	-6 429 100	-10,4
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	61 929 100	55 500 000	-6 429 100	-10,4
	Spese straordinarie	–	–	50 660 000	50 660 000	–
A2900.0103	Sussidi straordinari ai Cantoni per indennità di studio	–	–	50 660 000	50 660 000	–
	Educazione a livello internazionale	25 554 004	26 431 600	34 759 600	8 328 000	31,5
			BC -262 905			
	Contributi e indennità	25 554 004	26 431 600	34 759 600	8 328 000	31,5
			BC -262 905			
A2310.0190	Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	8 599 585	9 100 000	9 100 000	–	–
			BC -91 000			
A2310.0191	Casa svizzera nella Cité universitaire, Parigi	527 800	531 600	539 600	8 000	1,5
			BC -5 316			
A2310.0192	Programmi di educazione e gioventù della Comunità europea	16 426 619	16 800 000	22 500 000	5 700 000	33,9
			BC -166 589			
A2310.0442	Istituz.e org. multilaterali in ambito di educazione	–	–	2 620 000	2 620 000	–
	Ricerca	980 433 635	985 740 500	1 189 399 100	203 658 600	20,7
			BC -6 879 625			

BC = blocco dei crediti

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Ricerca a livello nazionale	492 889 892	518 293 700	648 500 000	130 206 300	25,1
			<i>BC -5 182 937</i>			
	Contributi e indennità	492 889 892	518 293 700	648 500 000	130 206 300	25,1
			<i>BC -5 182 937</i>			
A2310.0193	Fondo nazionale svizzero	434 929 000	460 019 200	591 700 000	131 680 800	28,6
			<i>BC -4 600 192</i>			
A2310.0194	Accademie svizzere	23 538 200	23 794 500	25 400 000	1 605 500	6,7
			<i>BC -237 945</i>			
A2310.0195	Istituzioni ai sensi dell'articolo 16 legge sulla ricerca	18 810 000	18 860 000	23 400 000	4 540 000	24,1
			<i>BC -188 600</i>			
A2310.0196	Ricerca sul cancro, costi infrastrutturali	13 810 000	13 810 000	4 400 000	-9 410 000	-68,1
			<i>BC -138 100</i>			
A2310.0197	Dialogo scienza e società	1 802 692	1 810 000	3 600 000	1 790 000	98,9
			<i>BC -18 100</i>			
	Ricerca a livello internazionale	487 543 743	467 446 800	540 899 100	73 452 300	15,7
			<i>BC -1 696 688</i>			
	Contributi e indennità	487 543 743	467 446 800	540 899 100	73 452 300	15,7
			<i>BC -1 696 688</i>			
A2310.0198	Agenzia spaziale europea (ESA)	140 722 000	138 558 400	155 990 400	17 432 000	12,6
			<i>BC -1 030 584</i>			
A2310.0200	Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	32 234 150	3 878 900	3 188 000	-690 900	-17,8
A2310.0201	Laboratorio europeo della radiazione al sincrotrone (ESRF)	4 174 956	4 258 500	4 623 900	365 400	8,6
A2310.0202	Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM)	3 892 288	4 440 800	5 236 800	796 000	17,9
A2310.0203	Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	6 677 090	7 010 700	7 188 100	177 400	2,5
A2310.0204	Istituto Laue-Langevin (ILL)	4 488 800	4 929 000	3 940 100	-988 900	-20,1
A2310.0205	Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	49 688	60 100	69 000	8 900	14,8
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	850 000	850 000	862 800	12 800	1,5
			<i>BC -8 500</i>			
A2310.0207	Infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali	11 647 690	12 618 500	12 800 000	181 500	1,4
			<i>BC -126 185</i>			
A2310.0208	Programmi quadro di ricerca dell'UE	270 019 709	275 841 900	302 300 000	26 458 100	9,6
			<i>BC -381 419</i>			
A2310.0209	Misure collaterali per i programmi quadro di ricerca	4 387 373	6 600 000	–	-6 600 000	-100,0
			<i>BC -66 000</i>			
A2310.0210	Coop. Europ. nel sett. della ric. scient. e tecn. (COST)	8 400 000	8 400 000	7 500 000	-900 000	-10,7
			<i>BC -84 000</i>			
A2310.0438	X-FEL: Laser a elettroni liberi a raggi X	–	–	2 150 000	2 150 000	–
A2310.0439	Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo	–	–	5 500 000	5 500 000	–
A2310.0440	Art. 16 LR, CSEM	–	–	20 000 000	20 000 000	–
A2310.0441	Misure di accompagnamento nel settore della coop. spaziale	–	–	5 000 000	5 000 000	–
A2310.0443	Cooperazione scientifica bilaterale in Europa	–	–	4 550 000	4 550 000	–
	Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST)	3 750 051	3 716 700	2 491 100	-1 225 600	-33,0
			<i>BC -14 604</i>			
	Spese per il personale	2 297 634	2 256 300	1 483 600	-772 700	-34,2
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 297 634	2 256 300	1 483 600	-772 700	-34,2

BC = blocco dei crediti

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	1 452 417	1 460 400 -14 604 BC	1 007 500	-452 900	-31,0
A2115.0003	Spese di consulenza	1 177 722	1 210 400 -14 604 BC	757 500	-452 900	-37,4
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	274 695	250 000	250 000	–	–

BC = blocco dei crediti

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	66 954 415	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4
Saldo	-66 954 415	-61 929 100	-55 500 000	6 429 100	
Uscite per investimenti					
	66 954 415	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4
Amministrazione					
	274 415	–	–	–	–
Amministrazione a livello nazionale	274 415	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>274 415</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	274 415	–	–	–	–
Educazione					
	66 680 000	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4
Educazione a livello nazionale	66 680 000	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>66 680 000</i>	<i>61 929 100</i> <i>BC</i> -619 291	<i>55 500 000</i>	<i>-6 429 100</i>	<i>-10,4</i>
A4300.0114 Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	66 680 000	61 929 100 <i>BC</i> -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4

BC = blocco dei crediti

328 Settore dei politecnici federali

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	—	—	—	—	—
Spese	1 880 375 000	2 147 164 600 <i>BC -17 038 419</i>	2 154 265 000	7 100 400	0,3
Saldo	-1 880 375 000	-2 147 164 600	-2 154 265 000	-7 100 400	
Credito di spesa	1 880 375 000	2 147 164 600 <i>BC -17 038 419</i>	2 154 265 000	7 100 400	0,3
<i>Contributi e indennità</i>	<i>1 880 375 000</i>	<i>2 147 164 600</i> <i>BC -17 038 419</i>	<i>2 154 265 000</i>	<i>7 100 400</i>	<i>0,3</i>
A2310.0346 Contributo finanziario al settore dei PF	1 880 375 000	1 703 841 900 <i>BC -17 038 419</i>	1 793 204 000	89 362 100	5,2
A2310.0416 Contributo alle sedi del settore dei PF	—	443 322 700	361 061 000	-82 261 700	-18,6

BC = blocco dei crediti

385 Centro servizi informatici DFI

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	5 886	–	–	–	–
	Spese	13 814 398	–	–	–	–
	Saldo	-13 808 511	–	–	–	
	Rubrica di ricavo	5 886	–	–	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 886</i>	–	–	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 886	–	–	–	–
	Credito di spesa	13 814 398	–	–	–	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 981 114</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 855 618	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	125 496	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 833 283</i>	–	–	–	–
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 687 035	–	–	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	146 248	–	–	–	–

385 Centro servizi informatici DFI

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 669 905	–	–	–	–
Saldo	-3 669 905	–	–	–	
Uscite per investimenti					
	3 669 905	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>3 669 905</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 669 905	–	–	–	–



Preventivo delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi ordinari	95	106	125	19	17,9
Con incidenza sul finanziamento	95	66	85	18	27,7
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Computo delle prestazioni	–	40	40	1	1,5
Spese ordinarie	1 233	1 351	1 490	139	10,3
Con incidenza sul finanziamento	1 233	1 215	1 336	121	9,9
Senza incidenza sul finanziamento	–	33	46	13	37,8
Computo delle prestazioni	–	103	108	5	5,0
Ricavi straordinari	–	–	122	122	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	122	122	–
Spese straordinarie	–	–	122	122	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	122	122	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Conto degli investimenti					
Entrate ordinarie per investimenti	6	4	3	–	-7,6
Uscite ordinarie per investimenti	43	39	87	48	121,1
Entrate straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–
Uscite straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–

401 Segreteria generale DFGP

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	248 164	120 000	120 000	–	–
	Spese	18 296 001	32 418 700	27 307 300	-5 111 400	-15,8
	Saldo	-18 047 837	-32 298 700	-27 187 300	5 111 400	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	248 164	120 000	120 000	–	–
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>248 164</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Tasse	158 646	20 000	20 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	89 518	70 000	70 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	30 000	30 000	–	–
<hr/>						
	Credito di spesa	18 296 001	32 418 700	27 307 300	-5 111 400	-15,8
<hr/>						
	Amministrazione	17 760 892	32 418 700	27 307 300	-5 111 400	-15,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>15 333 187</i>	<i>21 951 700</i>	<i>19 867 800</i>	<i>-2 083 900</i>	<i>-9,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 604 589	20 964 000	18 749 000	-2 215 000	-10,6
A2100.0101	Spese per il personale; pool di posti	–	743 900	864 300	120 400	16,2
A2100.0102	Retribuzione del personale e contributi del DL, BN	677 111	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	51 486	243 800	254 500	10 700	4,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 427 706</i>	<i>10 467 000</i>	<i>7 439 500</i>	<i>-3 027 500</i>	<i>-28,9</i>
A2111.0212	Missione della procuratrice capo presso l'ONU	750 903	1 005 000	–	-1 005 000	-100,0
A2113.0001	Locazione di spazi	–	2 471 600	2 159 600	-312 000	-12,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	5 108 400	2 692 300	-2 416 100	-47,3
A2115.0001	Spese di consulenza	1 384 487	918 600	1 019 800	101 200	11,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	292 316	963 400	1 567 800	604 400	62,7
	Commissione di ricorso DFGP	535 109	–	–	–	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>326 008</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	147 400	–	–	–	–
A2101.0143	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per i giudici	178 608	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>209 101</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	209 101	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

401 Segreteria generale DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 339 128	1 650 000	32 905 500	31 255 500	1 894,3
Saldo	-1 339 128	-1 650 000	-32 905 500	-31 255 500	
Uscite per investimenti					
	1 339 128	1 650 000	32 905 500	31 255 500	1 894,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 339 128	1 650 000	4 745 500	3 095 500	187,6
A4100.0128 Programma di attuazione Schengen/Dublino	–	–	28 160 000	28 160 000	–

402 Ufficio federale di giustizia

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	18 145 179	11 980 000	11 980 000	–	–
	Spese	114 829 389	144 818 050	144 814 700	-3 350	–
	Saldo	-96 684 210	-132 838 050	-132 834 700	3 350	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	18 145 179	11 980 000	11 980 000	–	–
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>18 145 179</i>	<i>11 950 000</i>	<i>11 950 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Tasse	193 366	10 150 000	10 150 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 602 939	1 300 000	1 300 000	–	–
E1300.0100	Tasse del registro di commercio	6 447 577	–	–	–	–
E1300.0101	Estratti del casellario giudiziale	5 122 033	–	–	–	–
E1300.0133	Valori patrimoniali confiscati	779 264	500 000	500 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	30 000	30 000	–	–
	Credito di spesa	114 829 389	144 818 050	144 814 700	-3 350	–
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>31 441 237</i>	<i>31 003 700</i>	<i>29 264 600</i>	<i>-1 739 100</i>	<i>-5,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 384 581	30 730 000	28 972 300	-1 757 700	-5,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	56 656	273 700	292 300	18 600	6,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 091 013</i>	<i>14 043 750</i>	<i>13 727 400</i>	<i>-316 350</i>	<i>-2,3</i>
A2111.0128	Riabilitazione delle persone che hanno aiutato i profughi	265 105	300 000	300 000	–	–
A2111.0213	Direzione del progetto nuovi Tribunali federali	805 171	–	–	–	–
A2113.0001	Locazione di spazi	–	4 543 800	4 676 700	132 900	2,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	4 901 000	4 028 800	-872 200	-17,8
A2115.0001	Spese di consulenza	1 505 377	1 535 850	1 938 300	402 450	26,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 515 361	2 763 100	2 783 600	20 500	0,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>201 000</i>	<i>401 000</i>	<i>200 000</i>	<i>99,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	201 000	401 000	200 000	99,5
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>79 297 138</i>	<i>81 869 600</i>	<i>83 735 600</i>	<i>1 866 000</i>	<i>2,3</i>
A2310.0151	Sussidi d'esercizio a istituti educativi	72 732 957	71 300 000	72 324 500	1 024 500	1,4
A2310.0152	Progetti sperimentali	391 958	2 202 900	1 316 600	-886 300	-40,2
A2310.0153	Contributi a organizzazioni internazionali	263 373	1 304 200	1 334 200	30 000	2,3
A2310.0154	Sussidi a vittime di crimini	48 984	250 000	253 800	3 800	1,5
A2310.0156	Prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero	5 859 866	6 812 500	7 206 500	394 000	5,8
A2310.0427	Sussidi al Centro CH formazione per il pers. di penitenz.	–	–	1 300 000	1 300 000	–

BC = blocco dei crediti

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	–	17 700 000	17 686 100	-13 900	-0,1
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	17 700 000	17 686 100	-13 900	-0,1

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	—	—	—	—	—
	Uscite	18 487 899	18 045 500	17 966 100	-79 400	-0,4
	Saldo	-18 487 899	-18 045 500	-17 966 100	79 400	
	Uscite per investimenti	18 487 899	18 045 500	17 966 100	-79 400	-0,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 987 899</i>	<i>345 500</i>	<i>280 000</i>	<i>-65 500</i>	<i>-19,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 987 899	345 500	280 000	-65 500	-19,0
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>16 500 000</i>	<i>17 700 000</i>	<i>17 686 100</i>	<i>-13 900</i>	<i>-0,1</i>
A4300.0108	Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione	15 500 000	17 000 000	17 255 000	255 000	1,5
A4300.0109	Sussidi di costruzione per le misure coercitive	1 000 000	700 000	431 100	-268 900	-38,4

BC = blocco dei crediti

403 Ufficio federale di polizia

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	598 028	1 436 000	1 481 000	45 000	3,1
	Spese	164 966 734	214 580 115	213 799 700	-780 415	-0,4
	Saldo	-164 368 706	-213 144 115	-212 318 700	825 415	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	598 028	1 436 000	1 481 000	45 000	3,1
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>598 028</i>	<i>1 276 000</i>	<i>1 321 000</i>	<i>45 000</i>	<i>3,5</i>
E1300.0001	Tasse	146 522	75 000	120 000	45 000	60,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	451 506	1 201 000	1 201 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	160 000	160 000	–	–
<hr/>						
	Credito di spesa	164 966 734	214 580 115	213 799 700	-780 415	-0,4
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>110 406 904</i>	<i>116 411 900</i>	<i>118 007 600</i>	<i>1 595 700</i>	<i>1,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	109 482 710	115 187 400	116 723 100	1 535 700	1,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	924 194	1 224 500	1 284 500	60 000	4,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>19 286 627</i>	<i>59 952 215</i>	<i>62 537 500</i>	<i>2 585 285</i>	<i>4,3</i>
A2111.0131	Progetti strategici	2 237 129	2 228 900	164 900	-2 064 000	-92,6
A2111.0261	Investigazioni di polizia giudiziaria	–	–	4 922 100	4 922 100	–
A2113.0001	Locazione di spazi	–	11 014 695	14 000 500	2 985 805	27,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	30 340 400	32 841 500	2 501 100	8,2
A2115.0001	Spese di consulenza	3 468 344	1 638 720	1 308 200	-330 520	-20,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	13 581 153	14 729 500	9 300 300	-5 429 200	-36,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>1 138 000</i>	<i>3 581 300</i>	<i>2 443 300</i>	<i>214,7</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	1 138 000	3 581 300	2 443 300	214,7
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>35 273 202</i>	<i>37 078 000</i>	<i>29 673 300</i>	<i>-7 404 700</i>	<i>-20,0</i>
A2310.0157	Trasporti di polizia e rimpatri	567 052	570 000	–	-570 000	-100,0
A2310.0158	Protezione dello Stato	8 400 000	8 400 000	8 400 000	–	–
A2310.0159	Istituto e scuola svizzeri di polizia, Neuchâtel	1 200 000	1 200 000	–	-1 200 000	-100,0
A2310.0160	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e Città	21 769 525	23 175 500	12 591 000	-10 584 500	-45,7
A2310.0161	Centro comune Polizia e Dogana	1 707 051	1 750 000	–	-1 750 000	-100,0
A2310.0162	Org. internazionale di polizia criminale (INTERPOL), Lione	1 629 574	1 662 500	–	-1 662 500	-100,0
A2310.0344	Contributi Schengen/Dubliino	–	320 000	–	-320 000	-100,0
A2310.0447	Indennità a organizzazioni internazionali	–	–	2 470 700	2 470 700	–
A2310.0448	Altre indennità a Cantoni e organizzazioni nazionali	–	–	6 211 600	6 211 600	–

BC = blocco dei crediti

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	5 431 655	8 775 200	13 590 000	4 814 800	54,9
Saldo	-5 431 655	-8 775 200	-13 590 000	-4 814 800	
Uscite per investimenti					
	5 431 655	8 775 200	13 590 000	4 814 800	54,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 431 655	8 775 200	5 850 000	-2 925 200	-33,3
A4100.0126 introduzione del passaporto biometrico	–	–	7 740 000	7 740 000	–

405 Ministero pubblico della Confederazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	1 417 602	1 090 000	1 090 000	–	–
	Spese	23 282 621	33 426 200	31 735 400	-1 690 800	-5,1
	Saldo	-21 865 019	-32 336 200	-30 645 400	1 690 800	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	1 417 602	1 090 000	1 090 000	–	–
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 417 602</i>	<i>1 060 000</i>	<i>1 060 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Tasse	2 200	–	–	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	53 032	60 000	60 000	–	–
E1300.0102	Valori patrimoniali confiscati	1 362 370	1 000 000	1 000 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	30 000	30 000	–	–
<hr/>						
	Credito di spesa	23 282 621	33 426 200	31 735 400	-1 690 800	-5,1
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>19 204 755</i>	<i>19 441 300</i>	<i>18 569 100</i>	<i>-872 200</i>	<i>-4,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	19 017 692	19 152 800	18 290 900	-861 900	-4,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	187 063	288 500	278 200	-10 300	-3,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 077 866</i>	<i>13 126 100</i>	<i>13 140 000</i>	<i>13 900</i>	<i>0,1</i>
A2111.0216	Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene	3 329 239	6 814 600	5 900 000	-914 600	-13,4
A2113.0001	Locazione di spazi	–	3 142 700	3 519 100	376 400	12,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	2 007 300	2 475 400	468 100	23,3
A2115.0001	Spese di consulenza	177 770	180 000	209 000	29 000	16,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	570 857	981 500	1 036 500	55 000	5,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>58 800</i>	<i>26 300</i>	<i>-32 500</i>	<i>-55,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	58 800	26 300	-32 500	-55,3
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>–</i>	<i>800 000</i>	<i>–</i>	<i>-800 000</i>	<i>-100,0</i>
A2310.0345	Ind. spese straord. dei Cant. in ambito di pol. giudiz.	–	800 000	–	-800 000	-100,0

BC = blocco dei crediti

405 Ministero pubblico della Confederazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	383 459	220 000	70 000	-150 000	-68,2
Saldo	-383 459	-220 000	-70 000	150 000	
Uscite per investimenti					
	383 459	220 000	70 000	-150 000	-68,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>383 459</i>	<i>220 000</i>	<i>70 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-68,2</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	383 459	220 000	70 000	-150 000	-68,2

BC = blocco dei crediti

413 Istituto svizzero di diritto comparato

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	622 219	2 323 400	2 565 800	242 400	10,4
	Spese	6 595 785	7 219 831	7 039 100	-180 731	-2,5
	Saldo	-5 973 566	-4 896 431	-4 473 300	423 131	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	622 219	2 323 400	2 565 800	242 400	10,4
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>622 219</i>	<i>2 316 200</i>	<i>2 558 600</i>	<i>242 400</i>	<i>10,5</i>
E1300.0001	Tasse	546 438	2 243 400	2 485 800	242 400	10,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	75 781	72 800	72 800	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	7 200	7 200	–	–
<hr/>						
	Credito di spesa	6 595 785	7 219 831	7 039 100	-180 731	-2,5
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 728 068</i>	<i>4 704 500</i>	<i>4 482 200</i>	<i>-222 300</i>	<i>-4,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 696 321	4 666 500	4 446 900	-219 600	-4,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	31 747	38 000	35 300	-2 700	-7,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 867 717</i>	<i>2 515 331</i>	<i>2 556 900</i>	<i>41 569</i>	<i>1,7</i>
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	434 571	534 200	99 629	22,9
A2115.0001	Spese di consulenza	231 192	93 960	102 500	8 540	9,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 636 524	1 986 800	1 920 200	-66 600	-3,4

413 Istituto svizzero di diritto comparato

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	349 995	–	–	–	–
Saldo	-349 995	–	–	–	
Uscite per investimenti					
	349 995	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>349 995</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	349 995	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

414 Ufficio federale di metrologia

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	14 117 568	6 844 000	7 099 100	255 100	3,7
	Spese	26 352 777	34 050 778	33 450 200	-600 578	-1,8
	Saldo	-12 235 209	-27 206 778	-26 351 100	855 678	
	Rubrica di ricavo	14 117 568	6 844 000	7 099 100	255 100	3,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>14 117 568</i>	<i>6 844 000</i>	<i>7 099 100</i>	<i>255 100</i>	<i>3,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	14 117 568	6 844 000	7 099 100	255 100	3,7
	Credito di spesa	26 352 777	34 050 778	33 450 200	-600 578	-1,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>26 034 315</i>	<i>33 774 178</i>	<i>33 131 200</i>	<i>-642 978</i>	<i>-1,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	26 034 315	33 774 178	33 131 200	-642 978	-1,9
	Contributi e indennità	318 462	276 600	319 000	42 400	15,3
A6210.0108	Contributi a organizzazioni internazionali	318 462	276 600	319 000	42 400	15,3

414 Ufficio federale di metrologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	3 933 387	3 195 900	2 860 300	-335 600	-10,5
Saldo	-3 933 387	-3 195 900	-2 860 300	335 600	
Uscite per investimenti					
	3 933 387	3 195 900	2 860 300	-335 600	-10,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>3 933 387</i>	<i>3 195 900</i>	<i>2 860 300</i>	<i>-335 600</i>	<i>-10,5</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 933 387	3 195 900	2 860 300	-335 600	-10,5

416 Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	700 881	–	–	–	–
	Spese	22 211 238	–	–	–	–
	Saldo	-21 510 357	–	–	–	
	Rubrica di ricavo	700 881	–	–	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>700 881</i>	–	–	–	–
E1300.0001	Tasse	698 059	–	–	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 822	–	–	–	–
	Credito di spesa	22 211 238	–	–	–	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>21 919 691</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 742 372	–	–	–	–
A2100.0118	Retribuzione del personale e contributi del DL, BN	6 067 797	–	–	–	–
A2101.0138	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per i giudici	6 059 165	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	50 357	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>291 547</i>	–	–	–	–
A2115.0001	Spese di consulenza	135 574	–	–	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	155 973	–	–	–	–

416 Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	30 492	–	–	–	–
Saldo	-30 492	–	–	–	
<hr/>					
Uscite per investimenti	30 492	–	–	–	–
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>30 492</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	30 492	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

417 Commissione federale delle case da gioco

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	5 513 742	5 021 000	5 121 000	100 000	2,0
	Spese	4 993 102	8 034 900	8 280 700	245 800	3,1
	Saldo	520 641	-3 013 900	-3 159 700	-145 800	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	5 513 742	5 021 000	5 121 000	100 000	2,0
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 513 742</i>	<i>5 021 000</i>	<i>5 121 000</i>	<i>100 000</i>	<i>2,0</i>
E1300.0001	Tasse	5 222 283	4 470 000	4 570 000	100 000	2,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	633	151 000	151 000	–	–
E1300.0103	Valori patrimoniali confiscati	290 827	400 000	400 000	–	–
<hr/>						
	Credito di spesa	4 993 102	8 034 900	8 280 700	245 800	3,1
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 388 453</i>	<i>5 831 400</i>	<i>5 949 600</i>	<i>118 200</i>	<i>2,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 362 441	5 603 900	5 721 900	118 000	2,1
A2101.0001	Rimanenti retribuzioni e prestazioni	–	155 500	155 500	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	26 013	72 000	72 200	200	0,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>604 648</i>	<i>2 203 500</i>	<i>2 331 100</i>	<i>127 600</i>	<i>5,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	733 600	621 600	-112 000	-15,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	561 900	515 900	-46 000	-8,2
A2115.0001	Spese di consulenza	–	–	189 900	189 900	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	604 648	908 000	1 003 700	95 700	10,5

417 Commissione federale delle case da gioco

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	119 119	–	–	–	–
Saldo	-119 119	–	–	–	
Uscite per investimenti					
	119 119	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>119 119</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	119 119	–	–	–	–

420 Ufficio federale della migrazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	51 628 700	37 665 500	165 830 500	128 165 000	340,3
	Spese	823 023 643	839 301 710	1 089 336 500	250 034 790	29,8
	Saldo	-771 394 943	-801 636 210	-923 506 000	-121 869 790	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	51 628 700	37 665 500	165 830 500	128 165 000	340,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>51 628 700</i>	<i>37 475 500</i>	<i>43 650 500</i>	<i>6 175 000</i>	<i>16,5</i>
E1300.0001	Tasse	20 430 485	16 865 000	19 040 000	2 175 000	12,9
E1300.0010	Ricavi e tasse	31 198 215	20 610 500	24 610 500	4 000 000	19,4
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>–</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	–	80 000	80 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>110 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-9,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	110 000	100 000	-10 000	-9,1
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>122 000 000</i>	<i>122 000 000</i>	<i>–</i>
E1900.0102	Prelevam. da riserve contr. straor. in ambito di asilo	–	–	122 000 000	122 000 000	–
<hr/>						
	Credito di spesa	823 023 643	839 301 710	1 089 336 500	250 034 790	29,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>93 651 468</i>	<i>92 968 200</i>	<i>90 151 100</i>	<i>-2 817 100</i>	<i>-3,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	84 392 980	91 670 100	88 630 900	-3 039 200	-3,3
A2100.0103	Retribuzione del personale e contributi del DL, BN	8 552 040	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	706 448	1 298 100	1 520 200	222 100	17,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>39 375 278</i>	<i>68 649 810</i>	<i>71 276 400</i>	<i>2 626 590</i>	<i>3,8</i>
A2111.0129	Centri di registrazione: uscite d'esercizio	23 762 859	24 816 400	25 465 900	649 500	2,6
A2113.0001	Locazione di spazi	–	7 072 600	7 066 200	-6 400	-0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	18 012 200	18 602 200	590 000	3,3
A2115.0001	Spese di consulenza	7 056 946	1 497 810	1 944 800	446 990	29,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 555 473	17 250 800	18 197 300	946 500	5,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>6 707 500</i>	<i>14 608 000</i>	<i>7 900 500</i>	<i>117,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	6 707 500	14 608 000	7 900 500	117,8
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>689 996 898</i>	<i>670 976 200</i>	<i>791 301 000</i>	<i>120 324 800</i>	<i>17,9</i>
A2310.0165	Richiedenti l'asilo: spese procedurali	3 208 736	3 008 000	3 042 000	34 000	1,1
A2310.0166	Rich. l'asilo: spese amministrative/aiuti sociali ai Cantoni	566 410 923	537 062 500	646 952 900	109 890 400	20,5

BC = blocco dei crediti

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2310.0167	Rifugiati: spese d'aiuto sociale, di serv. sociale e di amm.	61 920 034	64 291 000	75 561 000	11 270 000	17,5
A2310.0168	Cooperazione internazionale in materia di migrazione	2 399 494	5 657 000	5 758 100	101 100	1,8
A2310.0169	Spese di esecuzione	28 199 491	32 957 700	32 477 000	-480 700	-1,5
A2310.0170	Aiuto al ritorno: in generale	5 153 837	5 500 000	5 300 000	-200 000	-3,6
A2310.0171	Aiuto al ritorno: programmi specifici ai singoli Paesi	8 644 633	8 500 000	8 000 000	-500 000	-5,9
A2310.0172	Misure d'integrazione degli stranieri	14 059 750	14 000 000	14 210 000	210 000	1,5
	Spese straordinarie	–	–	122 000 000	122 000 000	–
A2900.0104	Contributo straordinario in ambito di asilo	–	–	122 000 000	122 000 000	–

BC = blocco dei crediti

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	6 396 455	3 680 000	3 400 000	-280 000	-7,6
	Uscite	5 886 318	4 004 100	9 376 900	5 372 800	134,2
	Saldo	510 137	-324 100	-5 976 900	-5 652 800	
	Entrate per investimenti	6 396 455	3 680 000	3 400 000	-280 000	-7,6
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>365 536</i>	<i>3 680 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>-280 000</i>	<i>-7,6</i>
E3200.0107	Restituzione di mutui	365 536	180 000	200 000	20 000	11,1
E3200.0116	Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	–	3 500 000	3 200 000	-300 000	-8,6
	<i>Restituzione di contributi per investimenti</i>	<i>6 030 919</i>	–	–	–	–
E3300.0101	Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	6 030 919	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	5 886 318	4 004 100	9 376 900	5 372 800	134,2
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>5 886 318</i>	<i>4 004 100</i>	<i>9 376 900</i>	<i>5 372 800</i>	<i>134,2</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 886 318	3 968 100	9 376 900	5 408 800	136,3
A4100.0104	Veicoli utilitari	–	36 000	–	-36 000	-100,0

BC = blocco dei crediti

485 Centro servizi informatici DFGP

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	1 665 881	39 608 900	51 767 400	12 158 500	30,7
	Spese	28 808 101	37 344 500	55 936 400	18 591 900	49,8
	Saldo	-27 142 221	2 264 400	-4 169 000	-6 433 400	
	Rubrica di ricavo	1 665 881	-	-	-	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 665 881</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 665 881	-	-	-	-
	Credito di spesa	28 808 101	-	-	-	-
	<i>Spese per il personale</i>	<i>18 857 881</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 462 296	-	-	-	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	395 585	-	-	-	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 950 220</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2115.0001	Spese di consulenza	8 958 113	-	-	-	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	992 107	-	-	-	-
	Rubrica di ricavo	-	39 608 900	51 767 400	12 158 500	30,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>-</i>	<i>39 608 900</i>	<i>51 767 400</i>	<i>12 158 500</i>	<i>30,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	39 608 900	51 767 400	12 158 500	30,7
	Credito di spesa	-	37 344 500	55 936 400	18 591 900	49,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>-</i>	<i>37 344 500</i>	<i>55 936 400</i>	<i>18 591 900</i>	<i>49,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	-	37 344 500	55 936 400	18 591 900	49,8

BC = blocco dei crediti

485 Centro servizi informatici DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	7 390 949	3 436 800	10 202 700	6 765 900	196,9
Saldo	-7 390 949	-3 436 800	-10 202 700	-6 765 900	
Uscite per investimenti					
	7 390 949	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>7 390 949</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	7 390 949	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	–	3 436 800	10 202 700	6 765 900	196,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	–	<i>3 436 800</i>	<i>10 202 700</i>	<i>6 765 900</i>	<i>196,9</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	3 436 800	10 202 700	6 765 900	196,9



Preventivo delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi ordinari	140	1 766	1 664	-102	-5,8
Con incidenza sul finanziamento	140	135	127	-8	-6,0
Senza incidenza sul finanziamento	–	17	11	-6	-34,2
Computo delle prestazioni	–	1 614	1 526	-88	-5,5
Spese ordinarie	4 370	6 682	6 618	-63	-0,9
Con incidenza sul finanziamento	4 370	4 227	4 358	131	3,1
Senza incidenza sul finanziamento	–	750	641	-110	-14,6
Computo delle prestazioni	–	1 705	1 620	-85	-5,0
Ricavi straordinari	–	–	–	–	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Spese straordinarie	–	–	–	–	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Conto degli investimenti					
Entrate ordinarie per investimenti	22	25	32	7	27,2
Uscite ordinarie per investimenti	151	374	410	36	9,7
Entrate straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–
Uscite straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–

500 Segreteria generale DDPS

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	41 693	2 011 000	2 456 000	445 000	22,1
	Spese	81 729 474	108 983 662	128 086 200	19 102 538	17,5
	Saldo	-81 687 781	-106 972 662	-125 630 200	-18 657 538	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	41 693	2 011 000	2 456 000	445 000	22,1
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>41 693</i>	<i>2 011 000</i>	<i>2 010 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>-</i>
E1300.0001	Tasse	41 693	2 011 000	2 010 000	-1 000	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>446 000</i>	<i>446 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	-	-	446 000	446 000	-
<hr/>						
	Credito di spesa	81 729 474	108 983 662	128 086 200	19 102 538	17,5
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>44 045 519</i>	<i>51 424 700</i>	<i>50 848 900</i>	<i>-575 800</i>	<i>-1,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	43 279 281	49 455 400	48 912 000	-543 400	-1,1
A2101.0121	Prestazioni del datore di lavoro	355 902	600 000	600 000	-	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	410 337	1 369 300	1 336 900	-32 400	-2,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>10 846 394</i>	<i>30 948 962</i>	<i>51 312 300</i>	<i>20 363 338</i>	<i>65,8</i>
A2111.0148	Lavori di stato maggiore	5 338 792	5 568 300	5 980 000	411 700	7,4
A2111.0254	Assicurazione propria della Confederazione	-	-	11 000 000	11 000 000	-
A2113.0001	Locazione di spazi	-	5 270 100	6 672 500	1 402 400	26,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	7 564 162	10 294 400	2 730 238	36,1
A2115.0001	Spese di consulenza	3 384 879	5 348 300	6 315 900	967 600	18,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 122 724	7 198 100	11 049 500	3 851 400	53,5
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>26 837 560</i>	<i>26 610 000</i>	<i>25 925 000</i>	<i>-685 000</i>	<i>-2,6</i>
A2310.0406	Contributi per il promovimento della pace	26 837 560	26 610 000	25 925 000	-685 000	-2,6

BC = blocco dei crediti

500 Segreteria generale DDPS

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 172 518	–	2 062 000	2 062 000	–
Saldo	-1 172 518	–	-2 062 000	-2 062 000	
Uscite per investimenti					
	1 172 518	–	2 062 000	2 062 000	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 172 518</i>	<i>–</i>	<i>2 062 000</i>	<i>2 062 000</i>	<i>–</i>
A4100.0108 Riserva informatica del Dipartimento	1 172 518	–	2 062 000	2 062 000	–

504 Ufficio federale dello sport

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	10 769 833	12 649 000	12 200 000	-449 000	-3,5
	Spese	121 245 359	166 421 500	199 370 300	32 948 800	19,8
	Saldo	-110 475 526	-153 772 500	-187 170 300	-33 397 800	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	10 769 833	12 649 000	12 200 000	-449 000	-3,5
<hr/>						
	Settore di base UFSP	10 769 833	12 649 000	12 200 000	-449 000	-3,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>10 769 833</i>	<i>12 649 000</i>	<i>12 200 000</i>	<i>-449 000</i>	<i>-3,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	10 769 833	12 649 000	12 200 000	-449 000	-3,5
<hr/>						
	Credito di spesa	121 245 359	166 421 500	199 370 300	32 948 800	19,8
<hr/>						
	Settore di base UFSP	119 136 573	157 850 300	151 379 400	-6 470 900	-4,1
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>50 005 146</i>	<i>75 959 800</i>	<i>77 537 900</i>	<i>1 578 100</i>	<i>2,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	50 005 146	75 959 800	77 537 900	1 578 100	2,1
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>69 131 428</i>	<i>68 990 500</i>	<i>71 641 500</i>	<i>2 651 000</i>	<i>3,8</i>
A6210.0119	Educazione fisica nella scuola	685 416	600 000	712 400	112 400	18,7
A6210.0120	Federazioni di ginnastica e di sport e altre organizzazioni	5 666 051	5 695 300	5 872 100	176 800	3,1
A6210.0121	Manifestazioni sportive internazionali	286 568	350 000	350 000	–	–
A6210.0122	Indennità versate ai Cantoni per i corsi di formazione	2 917 285	3 250 000	3 557 300	307 300	9,5
A6210.0123	Sport per adulti e anziani	1 045 240	295 200	1 119 300	824 100	279,2
A6210.0124	Indennità per le attività G+S	55 883 389	56 800 000	58 030 400	1 230 400	2,2
A6210.0125	Concezione della politica dello sport	2 647 478	2 000 000	2 000 000	–	–
	<i>Rettificazioni di valore nel sett. del riversamento</i>	<i>–</i>	<i>12 900 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>-10 700 000</i>	<i>-82,9</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	12 900 000	2 200 000	-10 700 000	-82,9
	EURO 2008	2 108 786	8 571 200	47 990 900	39 419 700	459,9
	<i>Altre spese</i>	<i>2 108 786</i>	<i>8 571 200</i>	<i>47 990 900</i>	<i>39 419 700</i>	<i>459,9</i>
A6300.0103	UEFA EURO 2008	2 108 786	–	–	–	–
A6300.0104	Promozione economica e del turismo	–	2 475 900	5 531 000	3 055 100	123,4
A6300.0105	Progetti e misure in Svizzera	–	1 990 900	2 520 100	529 200	26,6
A6300.0106	Biglietto combinato	–	–	4 000 000	4 000 000	–
A6300.0107	Spese supplementari per la sicurezza	–	1 795 900	22 932 300	21 136 400	1 176,9
A6300.0108	Direzione progetto dei poteri pubblici	–	2 308 500	2 507 500	199 000	8,6
A6300.0110	Contr. alle spese per la sicurezza nei luoghi delle partite	–	–	10 500 000	10 500 000	–

BC = blocco dei crediti

504 Ufficio federale dello sport

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 958 673	13 555 000	2 855 000	-10 700 000	-78,9
Saldo	-3 958 673	-13 555 000	-2 855 000	10 700 000	
Uscite per investimenti	3 958 673	13 555 000	2 855 000	-10 700 000	-78,9
Settore di base UFSPO	3 958 673	2 755 000	2 855 000	100 000	3,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 058 673</i>	<i>655 000</i>	<i>655 000</i>	–	–
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 058 673	655 000	655 000	–	–
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>100 000</i>	<i>4,8</i>
A8300.0103 Costruzione di centri sportivi	2 900 000	2 100 000	2 200 000	100 000	4,8
EURO 2008	–	10 800 000	–	-10 800 000	-100,0
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>–</i>	<i>10 800 000</i>	<i>–</i>	<i>-10 800 000</i>	<i>-100,0</i>
A8300.0116 Infrastrutture degli stadi	–	10 800 000	–	-10 800 000	-100,0

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	2 460 879	9 368 000	9 298 900	-69 100	-0,7
	Spese	54 049 493	127 369 400	129 203 600	1 834 200	1,4
	Saldo	-51 588 614	-118 001 400	-119 904 700	-1 903 300	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	2 460 879	-	-	-	-
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 460 879</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 798 561	-	-	-	-
E1300.0105	Vendita di materiale della protezione civile	662 318	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	54 049 493	-	-	-	-
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>40 028 102</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	39 276 057	-	-	-	-
A2101.0112	Prestazioni del datore di lavoro	574 545	-	-	-	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	177 500	-	-	-	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 786 391</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2115.0001	Spese di consulenza	3 355 497	-	-	-	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	10 430 894	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>235 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2310.0181	Unione svizzera per la protezione civile	235 000	-	-	-	-
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	-	9 368 000	9 298 900	-69 100	-0,7
<hr/>						
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>-</i>	<i>9 368 000</i>	<i>9 298 900</i>	<i>-69 100</i>	<i>-0,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	9 368 000	9 298 900	-69 100	-0,7
<hr/>						
	Credito di spesa	-	127 369 400	129 203 600	1 834 200	1,4
<hr/>						
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>-</i>	<i>93 199 800</i>	<i>96 112 500</i>	<i>2 912 700</i>	<i>3,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	-	93 199 800	96 112 500	2 912 700	3,1
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>-</i>	<i>34 169 600</i>	<i>33 091 100</i>	<i>-1 078 500</i>	<i>-3,2</i>
A6210.0129	Protezione civile	-	31 319 600	31 901 100	581 500	1,9
A6210.0130	Provvedimenti edilizi	-	2 000 000	510 000	-1 490 000	-74,5
A6210.0131	Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza	-	850 000	680 000	-170 000	-20,0

BC = blocco dei crediti

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	43 880 440	1 852 900	1 720 000	-132 900	-7,2
Saldo	-43 880 440	-1 852 900	-1 720 000	132 900	
Uscite per investimenti					
	43 880 440	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>41 130 974</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	676 800	–	–	–	–
A4100.0105 Spese per la protezione della popolazione	40 454 174	–	–	–	–
<i>Contributi per investimenti</i>					
	<i>2 749 466</i>	–	–	–	–
A4300.0111 Provvedimenti edilizi	2 000 037	–	–	–	–
A4300.0113 Contributi per acquisti di materiale	749 429	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	–	1 852 900	1 720 000	-132 900	-7,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	–	<i>1 852 900</i>	<i>1 720 000</i>	<i>-132 900</i>	<i>-7,2</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	1 852 900	1 720 000	-132 900	-7,2

525 Difesa

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	101 810 672	349 916 000	357 037 700	7 121 700	2,0
	Spese	3 816 858 853	5 128 156 374	5 130 478 300	2 321 926	–
	Saldo	-3 715 048 181	-4 778 240 374	-4 773 440 600	4 799 774	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	101 810 672	349 916 000	357 037 700	7 121 700	2,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>85 687 065</i>	<i>109 363 200</i>	<i>112 148 300</i>	<i>2 785 100</i>	<i>2,5</i>
E1300.0001	Tasse	458 674	6 860 000	6 440 000	-420 000	-6,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	25 904 826	15 218 900	17 753 400	2 534 500	16,7
E1300.0118	Vendite	59 323 565	62 284 300	69 454 900	7 170 600	11,5
E1300.0126	Maggiori entrate dallo smaltimento	–	25 000 000	18 500 000	-6 500 000	-26,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>16 123 607</i>	<i>240 552 800</i>	<i>244 889 400</i>	<i>4 336 600</i>	<i>1,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	16 123 607	240 552 800	244 889 400	4 336 600	1,8
	Credito di spesa	3 816 858 853	5 128 156 374	5 130 478 300	2 321 926	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 237 226 494</i>	<i>1 272 393 100</i>	<i>1 213 128 700</i>	<i>-59 264 400</i>	<i>-4,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 131 183 073	1 157 344 400	1 102 869 400	-54 475 000	-4,7
A2101.0124	Prestazioni del datore di lavoro	60 433 078	60 000 000	56 260 000	-3 740 000	-6,2
A2101.0125	Prestazioni del datore di lavoro OPPAn	39 098 306	36 100 000	37 800 000	1 700 000	4,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	6 512 037	18 948 700	16 199 300	-2 749 400	-14,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 352 730 794</i>	<i>2 611 207 274</i>	<i>2 589 478 600</i>	<i>-21 728 674</i>	<i>-0,8</i>
A2110.0101	Spese per materiale e merci (EM)	–	148 449 900	153 076 600	4 626 700	3,1
A2111.0149	Esercizio e infrastruttura	448 749 122	150 362 800	163 299 200	12 936 400	8,6
A2111.0153	Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	397 000 037	381 150 000	390 000 000	8 850 000	2,3
A2111.0155	Promovimento della pace	52 724 540	60 375 300	58 295 300	-2 080 000	-3,4
A2111.0157	Truppa	197 999 943	198 000 000	202 750 000	4 750 000	2,4
A2111.0158	Imposte e tributi	44 925 454	51 500 000	51 500 000	–	–
A2111.0159	Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)	70 000 088	70 000 000	95 000 000	25 000 000	35,7
A2113.0001	Locazione di spazi	–	1 306 552 900	1 207 042 500	-99 510 400	-7,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	96 124 074	117 883 000	21 758 926	22,6
A2115.0001	Spese di consulenza	25 340 428	41 854 200	40 652 000	-1 202 200	-2,9
A2117.0149	Beni mobili, macchinari	–	4 302 000	3 844 600	-457 400	-10,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	115 991 182	102 536 100	106 135 400	3 599 300	3,5
	<i>Spese per l'armamento</i>	<i>1 178 058 618</i>	<i>1 183 906 000</i>	<i>1 256 771 000</i>	<i>72 865 000</i>	<i>6,2</i>
A2150.0100	Materiale d'armamento (incl. IVA sulle importazioni)	740 058 472	733 956 000	791 771 000	57 815 000	7,9
A2150.0102	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	295 000 052	304 950 000	315 000 000	10 050 000	3,3
A2150.0103	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	143 000 094	145 000 000	150 000 000	5 000 000	3,4

BC = blocco dei crediti

525 Difesa

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	26 350 000	33 700 000	7 350 000	27,9
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	26 350 000	33 700 000	7 350 000	27,9
	<i>Contributi e indennità</i>	48 842 948	34 300 000	37 400 000	3 100 000	9,0
A2310.0234	Prestazioni contrattuali	10 144 213	–	–	–	–
A2310.0236	Manutenzione di materiale dell'esercito	25 669 462	20 000 000	13 000 000	-7 000 000	-35,0
A2310.0237	Istruzione fuori del servizio	1 770 497	1 700 000	2 200 000	500 000	29,4
A2310.0238	Istruzione aeronautica	1 780 410	2 400 000	2 000 000	-400 000	-16,7
A2310.0343	Contributi per il tiro	9 478 365	10 200 000	10 200 000	–	–
A2310.0449	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e Città	–	–	10 000 000	10 000 000	–

525 Difesa
continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta %	
Conto degli investimenti					
Entrate	22 209 132	3 000	1 803 000	1 800 000	60 000,0
Uscite	80 663 995	114 048 300	157 271 300	43 223 000	37,9
Saldo	-58 454 863	-114 045 300	-155 468 300	-41 423 000	
Entrate per investimenti	22 209 132	3 000	1 803 000	1 800 000	60 000,0
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	–	1 800 000	1 800 000	–
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	–	1 800 000	1 800 000	–
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	3 000	3 000	–	–
E3200.0112	Restituzione di mutui	3 000	3 000	–	–
Uscite per investimenti	80 663 995	114 048 300	157 271 300	43 223 000	37,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	80 663 995	114 048 300	43 223 000	37,9
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	80 663 995	114 048 300	43 223 000	37,9

BC = blocco dei crediti

540 armasuisse Acquisti

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	10 156 923	7 810 000	7 440 000	-370 000	-4,7
	Spese	136 585 111	106 632 900	99 365 100	-7 267 800	-6,8
	Saldo	-126 428 188	-98 822 900	-91 925 100	6 897 800	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	10 156 923	7 810 000	7 440 000	-370 000	-4,7
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 156 923</i>	<i>7 810 000</i>	<i>7 440 000</i>	<i>-370 000</i>	<i>-4,7</i>
E1300.0001	Tasse	200 000	250 000	340 000	90 000	36,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	8 703 676	7 440 000	7 000 000	-440 000	-5,9
E1300.0120	Entrate dalle vendite	1 253 247	120 000	100 000	-20 000	-16,7
<hr/>						
	Credito di spesa	136 585 111	106 632 900	99 365 100	-7 267 800	-6,8
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>112 446 945</i>	<i>57 004 800</i>	<i>54 982 900</i>	<i>-2 021 900</i>	<i>-3,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	108 408 091	53 454 800	51 502 800	-1 952 000	-3,7
A2101.0126	Prestazioni del datore di lavoro	2 501 321	2 520 000	2 350 000	-170 000	-6,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 537 533	1 030 000	1 130 100	100 100	9,7
<hr/>						
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>24 138 166</i>	<i>49 328 100</i>	<i>43 967 200</i>	<i>-5 360 900</i>	<i>-10,9</i>
A2111.0159	Infrastruttura	5 493 083	–	–	–	–
A2113.0001	Locazione di spazi	–	9 881 900	7 496 400	-2 385 500	-24,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	17 005 000	15 228 800	-1 776 200	-10,4
A2115.0001	Spese di consulenza	4 356 204	1 100 000	1 579 800	479 800	43,6
A2117.0104	Investimenti non attivabili	3 992 088	–	–	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	10 296 791	21 341 200	19 662 200	-1 679 000	-7,9
<hr/>						
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>300 000</i>	<i>415 000</i>	<i>115 000</i>	<i>38,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	300 000	415 000	115 000	38,3

540 armasuisse Acquisti

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	4 940 021	6 490 000	6 020 000	-470 000	-7,2
Saldo	-4 940 021	-6 490 000	-6 020 000	470 000	
Uscite per investimenti					
	4 940 021	6 490 000	6 020 000	-470 000	-7,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 940 021</i>	<i>6 490 000</i>	<i>6 020 000</i>	<i>-470 000</i>	<i>-7,2</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 940 021	6 490 000	6 020 000	-470 000	-7,2

BC = blocco dei crediti

542 armasuisse S+T

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	–	2 967 000	3 432 100	465 100	15,7
	Spese	–	52 924 200	50 883 100	-2 041 100	-3,9
	Saldo	–	-49 957 200	-47 451 000	2 506 200	
	Rubrica di ricavo	–	2 967 000	3 432 100	465 100	15,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>2 967 000</i>	<i>3 432 100</i>	<i>465 100</i>	<i>15,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	–	2 967 000	3 432 100	465 100	15,7
	Credito di spesa	–	52 924 200	50 883 100	-2 041 100	-3,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>52 924 200</i>	<i>50 883 100</i>	<i>-2 041 100</i>	<i>-3,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	–	52 924 200	50 883 100	-2 041 100	-3,9

542 armasuisse S+T
continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	3 020 000	3 020 000	–	–
Saldo	–	-3 020 000	-3 020 000	–	
Uscite per investimenti					
	–	3 020 000	3 020 000	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>3 020 000</i>	<i>3 020 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 020 000	3 020 000	–	–

BC = blocco dei crediti

543 armasuisse Immobili

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	–	1 337 830 800	1 235 476 400	-102 354 400	-7,7
	Spese	–	897 933 300	794 303 900	-103 629 400	-11,5
	Saldo	–	439 897 500	441 172 500	1 275 000	
	Rubrica di ricavo	–	1 337 830 800	1 235 476 400	-102 354 400	-7,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>1 337 830 800</i>	<i>1 235 476 400</i>	<i>-102 354 400</i>	<i>-7,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	–	1 337 830 800	1 235 476 400	-102 354 400	-7,7
	Credito di spesa	–	897 933 300	794 303 900	-103 629 400	-11,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>895 933 300</i>	<i>792 303 900</i>	<i>-103 629 400</i>	<i>-11,6</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	–	895 933 300	792 303 900	-103 629 400	-11,6
	Contributi e indennità	–	2 000 000	2 000 000	–	–
A6210.0150	Prestazioni contrattuali	–	2 000 000	2 000 000	–	–

543 armasuisse Immobili

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	25 000 000	30 000 000	5 000 000	20,0
	Uscite	–	230 259 300	233 780 000	3 520 700	1,5
	Saldo	–	-205 259 300	-203 780 000	1 479 300	
	Entrate per investimenti	–	25 000 000	30 000 000	5 000 000	20,0
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	–	<i>25 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>20,0</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	–	25 000 000	30 000 000	5 000 000	20,0
	Uscite per investimenti	–	230 259 300	233 780 000	3 520 700	1,5
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	–	<i>230 259 300</i>	<i>233 780 000</i>	<i>3 520 700</i>	<i>1,5</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	230 259 300	233 780 000	3 520 700	1,5

BC = blocco dei crediti

570 Ufficio federale di topografia

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	15 098 325	43 817 300	36 688 400	-7 128 900	-16,3
	Spese	78 383 177	93 114 700	86 454 560	-6 660 140	-7,2
	Saldo	-63 284 852	-49 297 400	-49 766 160	-468 760	
	Rubrica di ricavo	15 098 325	43 817 300	36 688 400	-7 128 900	-16,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 098 325</i>	<i>43 817 300</i>	<i>36 688 400</i>	<i>-7 128 900</i>	<i>-16,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	15 098 325	43 817 300	36 688 400	-7 128 900	-16,3
	Credito di spesa	78 383 177	93 114 700	86 454 560	-6 660 140	-7,2
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>44 832 904</i>	<i>65 018 500</i>	<i>60 425 360</i>	<i>-4 593 140</i>	<i>-7,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	44 832 904	65 018 500	60 425 360	-4 593 140	-7,1
	Contributi e indennità	33 550 272	28 096 200	26 029 200	-2 067 000	-7,4
A6210.0109	Contributo alle spese per la misurazione ufficiale	31 357 200	28 096 200	26 029 200	-2 067 000	-7,4
A6210.0110	Contributi di superficie	2 193 072	–	–	–	–

570 Ufficio federale di topografia

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	3 871 055	4 607 100	3 387 000	-1 220 100	-26,5
Saldo	-3 871 055	-4 607 100	-3 387 000	1 220 100	
Uscite per investimenti					
	3 871 055	4 607 100	3 387 000	-1 220 100	-26,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>3 871 055</i>	<i>4 607 100</i>	<i>3 387 000</i>	<i>-1 220 100</i>	<i>-26,5</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 871 055	4 607 100	3 387 000	-1 220 100	-26,5

585 FP di informatica e telecomunicazione DDPS/BAC

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	7 916	–	–	–	–
	Spese	81 252 357	–	–	–	–
	Saldo	-81 244 441	–	–	–	
	Rubrica di ricavo	7 916	–	–	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 916</i>	–	–	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 916	–	–	–	–
	Credito di spesa	81 252 357	–	–	–	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>45 372 849</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	44 556 709	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	816 141	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>35 879 508</i>	–	–	–	–
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	35 144 110	–	–	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	735 399	–	–	–	–

585 FP di informatica e telecomunicazione DDPS/BAC

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	12 852 371	–	–	–	–
Saldo	-12 852 371	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>12 852 371</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	12 852 371	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti



Preventivo delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta %	
Conto economico					
Ricavi ordinari	53 357	55 391	57 377	1 986	3,6
Con incidenza sul finanziamento	53 357	54 663	56 637	1 974	3,6
Senza incidenza sul finanziamento	–	59	20	-39	-65,7
Computo delle prestazioni	–	669	720	51	7,6
Spese ordinarie	13 043	14 337	15 179	842	5,9
Con incidenza sul finanziamento	13 043	13 814	14 737	923	6,7
Senza incidenza sul finanziamento	–	307	209	-97	-31,8
Computo delle prestazioni	–	217	233	16	7,6
Ricavi straordinari	–	–	230	230	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	230	230	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Spese straordinarie	–	–	1 130	1 130	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	900	900	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	230	230	–
Conto degli investimenti					
Entrate ordinarie per investimenti	14	7	10	3	51,5
Uscite ordinarie per investimenti	329	545	598	53	9,8
Entrate straordinarie per investimenti	3 203	–	–	–	–
Uscite straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–

600 Segreteria generale DFF

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	416 345	–	3 900	3 900	–
Spese	32 148 026	50 182 600 BC -78 156	45 727 800	-4 454 800	-8,9
Saldo	-31 731 681	-50 182 600	-45 723 900	4 458 700	
Rubrica di ricavo	416 345	–	3 900	3 900	–
Amministrazione	466	–	3 900	3 900	–
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>466</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	466	–	–	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	–	–	3 900	3 900	–
Commissioni di ricorso DFF	415 879	–	–	–	–
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>415 879</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0002 Tasse	415 879	–	–	–	–
Credito di spesa	32 148 026	50 182 600 BC -78 156	45 727 800	-4 454 800	-8,9
Amministrazione	31 661 515	50 182 600 BC -78 156	45 727 800	-4 454 800	-8,9
<i>Spese per il personale</i>	<i>28 579 502</i>	<i>24 907 400</i>	<i>29 169 600</i>	<i>4 262 200</i>	<i>17,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	16 532 824	11 651 400	15 330 600	3 679 200	31,6
A2101.0152 Pensioni ai magistrati e ai loro superstiti	11 822 103	13 000 000	13 500 000	500 000	3,8
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	224 574	256 000	339 000	83 000	32,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 082 014</i>	<i>25 275 200</i> BC -78 156	<i>16 558 200</i>	<i>-8 717 000</i>	<i>-34,5</i>
A2111.0226 Riforma dell'Amministrazione	848 382	1 730 000 BC -17 300	–	-1 730 000	-100,0
A2111.0236 Progetti	–	2 466 000 BC -16 500	–	-2 466 000	-100,0
A2113.0001 Locazione di spazi	–	1 900 600	2 745 200	844 600	44,4
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	–	14 691 900 BC -4 581	9 127 800	-5 564 100	-37,9
A2115.0001 Spese di consulenza	1 011 184	2 700 000 BC -27 000	2 500 000	-200 000	-7,4
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 222 448	1 786 700 BC -12 775	2 185 200	398 500	22,3
Commissioni di ricorso DFF	486 511	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

600 Segreteria generale DFF

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese per il personale</i>	12 262	–	–	–	–
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	12 262	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	474 249	–	–	–	–
A2115.0002	Spese di consulenza	427 374	–	–	–	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	46 875	–	–	–	–

600 Segreteria generale DFF

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	22 662 796	43 845 600 <i>BC -380 861</i>	60 046 200	16 200 600	36,9
Saldo	-22 662 796	-43 845 600	-60 046 200	-16 200 600	
<hr/>					
Uscite per investimenti	22 662 796	43 845 600 <i>BC -380 861</i>	60 046 200	16 200 600	36,9
<hr/>					
Amministrazione	22 662 796	43 845 600 <i>BC -380 861</i>	60 046 200	16 200 600	36,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>22 662 796</i>	<i>43 845 600</i> <i>BC -380 861</i>	<i>60 046 200</i>	<i>16 200 600</i>	<i>36,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	9 496 585	11 416 900 <i>BC -68 307</i>	13 310 500	1 893 600	16,6
A4100.0110 Crescita TIC Confederazione	–	13 159 700 <i>BC -131 597</i>	4 916 900	-8 242 800	-62,6
A4100.0111 Investimenti TIC nell'infrastruttura	13 166 211	11 613 500 <i>BC -104 402</i>	14 458 800	2 845 300	24,5
A4100.0119 Riserva informatica della Confederazione	–	4 883 500 <i>BC -48 835</i>	4 825 000	-58 500	-1,2
A4100.0120 Riserva informatica DFF	–	2 772 000 <i>BC -27 720</i>	2 780 000	8 000	0,3
A4100.0127 Investimenti TIC Unità amministrative DFF	–	–	19 755 000	19 755 000	–

BC = blocco dei crediti

601 Amministrazione federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	2 143 575 999	2 345 950 268	2 440 212 396	94 262 128	4,0
	Spese	4 175 844 347	4 139 726 473 <i>BC -144 262</i>	6 750 561 459	2 610 834 986	63,1
	Saldo	-2 032 268 349	-1 793 776 205	-4 310 349 063	-2 516 572 858	
	Rubrica di ricavo	2 143 575 999	2 345 950 268	2 440 212 396	94 262 128	4,0
	Amministrazione	2 141 908 229	2 341 501 268	2 436 189 396	94 688 128	4,0
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>220 829 898</i>	<i>222 939 000</i>	<i>221 220 000</i>	<i>-1 719 000</i>	<i>-0,8</i>
E1200.0101	Utile netto della Regia degli alcool	220 829 898	222 939 000	221 220 000	-1 719 000	-0,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>20 670 151</i>	<i>800 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-50,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	20 670 151	800 000	400 000	-400 000	-50,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 896 067 477</i>	<i>2 090 562 268</i>	<i>2 190 216 496</i>	<i>99 654 228</i>	<i>4,8</i>
E1400.0105	Distribuzione dell'utile della BNS	833 333 333	833 000 000	833 000 000	–	–
E1400.0106	Ripartizione dividendi Swisscom /	607 456 228	570 000 000	700 000 000	130 000 000	22,8
	Versamento utili Posta					
E1400.0107	Investimenti sui mercati monetari e dei capitali	455 277 915	687 562 268	657 216 496	-30 345 772	-4,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 340 704</i>	<i>3 700 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>800 000</i>	<i>21,6</i>
E1500.0105	Ricavi da crediti difficilmente recuperabili	4 340 704	3 700 000	4 500 000	800 000	21,6
	<i>Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	<i>–</i>	<i>23 500 000</i>	<i>19 852 900</i>	<i>-3 647 100</i>	<i>-15,5</i>
E1600.0001	Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi	–	23 500 000	19 852 900	-3 647 100	-15,5
	Autorità di contr. per la lotta contro il ricicl. di denaro	1 667 769	4 449 000	4 023 000	-426 000	-9,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 667 769</i>	<i>4 449 000</i>	<i>4 023 000</i>	<i>-426 000</i>	<i>-9,6</i>
E1300.0002	Tasse	768 140	1 005 000	703 000	-302 000	-30,0
E1300.0135	Tassa di sorveglianza	899 629	3 444 000	3 320 000	-124 000	-3,6
	Credito di spesa	4 175 844 347	4 139 726 473 <i>BC -144 262</i>	6 750 561 459	2 610 834 986	63,1
	Amministrazione	4 172 586 409	4 135 908 973 <i>BC -139 714</i>	6 746 743 159	2 610 834 186	63,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>28 317 335</i>	<i>22 210 700</i>	<i>30 735 800</i>	<i>8 525 100</i>	<i>38,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	28 162 457	21 570 700	30 055 200	8 484 500	39,3

BC = blocco dei crediti

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	154 878	640 000	680 600	40 600	6,3
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	33 320 946	45 273 600 <i>BC -139 714</i>	36 272 000	-9 001 600	-19,9
A2111.0133	Veicoli di servizio e di rappresentanza	1 565 540	–	–	–	–
A2111.0134	Abbonamenti e carte giornaliere di percorso	13 334 422	–	–	–	–
A2111.0136	Progetto Nuovo modello contabile della Confederazione	1 109 300	6 667 600 <i>BC -58 676</i>	–	-6 667 600	-100,0
A2111.0228	Bilaterali II - Accordo di cooperazione statistica	104 111	2 150 000 <i>BC -21 500</i>	1 900 000	-250 000	-11,6
A2111.0247	Assicurazione propria della Confederazione	7 962 801	12 000 000	1 000 000	-11 000 000	-91,7
A2113.0001	Locazione di spazi	–	3 442 400	3 622 100	179 700	5,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	15 608 900 <i>BC -11 494</i>	23 878 400	8 269 500	53,0
A2115.0001	Spese di consulenza	5 742 053	1 672 500 <i>BC -21 595</i>	1 890 500	218 000	13,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 502 719	3 732 200 <i>BC -26 449</i>	3 981 000	248 800	6,7
	Contributi e indennità	5 839 104	7 200 000	2 731 371 400	2 724 171 400	37 835,7
A2310.0179	Contributo al Fondo fiduciario del FMI	5 839 104	7 200 000	7 200 000	–	–
A2310.0405	Compensazione dei casi di rigore NPC	–	–	243 387 000	243 387 000	–
A2310.0424	Perequazione delle risorse	–	–	1 798 568 600	1 798 568 600	–
A2310.0425	Perequazione dell'aggravio geotopografico	–	–	341 107 900	341 107 900	–
A2310.0426	Perequazione dell'aggravio sociodemografico	–	–	341 107 900	341 107 900	–
	Spese finanziarie	4 105 109 024	3 996 503 473	3 690 837 159	-305 666 314	-7,6
A2400.0101	Commissioni, tributi e spese	111 751 845	159 356 657	143 383 303	-15 973 354	-10,0
A2400.0102	Interessi passivi	3 993 357 178	3 837 146 816	3 547 453 856	-289 692 960	-7,5
	Versam. al fondo dest. vincolata nel capitale di terzi	–	64 721 200	27 526 800	-37 194 400	-57,5
A2600.0001	Versam. al fondo dest. vincolata nel capitale di terzi	–	64 721 200	27 526 800	-37 194 400	-57,5
	Spese straordinarie	–	–	230 000 000	230 000 000	–
A2900.0108	Vers. straord. al fondo a dest. vincolata (tassa CO2)	–	–	230 000 000	230 000 000	–
	Autorità di contr. per la lotta contro il ricicl. di denaro	3 257 939	3 817 500 <i>BC -4 548</i>	3 818 300	800	–
	Spese per il personale	3 050 403	3 362 700	3 324 900	-37 800	-1,1
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 004 340	3 315 500	3 273 400	-42 100	-1,3
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	46 063	47 200	51 500	4 300	9,1

BC = blocco dei crediti

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	207 536	454 800 -4 548 BC	493 400	38 600	8,5
A2115.0002	Spese di consulenza	140 040	375 600 -3 756 BC	383 700	8 100	2,2
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	67 496	79 200 -792 BC	109 700	30 500	38,5

BC = blocco dei crediti

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	3 204 135 738	600 000	–	-600 000	-100,0
	Uscite	8 122 776	–	–	–	–
	Saldo	3 196 012 962	600 000	–	-600 000	
	Entrate per investimenti	3 204 135 738	600 000	–	-600 000	-100,0
	Amministrazione	3 204 135 738	600 000	–	-600 000	-100,0
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>674 322</i>	<i>600 000</i>	<i>–</i>	<i>-600 000</i>	<i>-100,0</i>
E3200.0100	Restituzione di crediti	674 322	600 000	–	-600 000	-100,0
	<i>Entrate straordinarie per investimenti</i>	<i>3 203 461 416</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3900.0100	Vendita di azioni Swisscom	3 203 461 416	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	8 122 776	–	–	–	–
	Amministrazione	8 122 776	–	–	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>8 122 776</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	8 122 776	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

602 Ufficio centrale di compensazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	84 214 484	105 071 269	108 679 800	3 608 531	3,4
	Spese	75 386 798	109 308 223 <i>BC -146 833</i>	114 705 600	5 397 377	4,9
	Saldo	8 827 686	-4 236 954	-6 025 800	-1 788 846	
	Rubrica di ricavo	84 214 484	105 071 269	108 679 800	3 608 531	3,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>84 214 484</i>	<i>105 071 269</i>	<i>108 679 800</i>	<i>3 608 531</i>	<i>3,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	84 214 484	105 071 269	108 679 800	3 608 531	3,4
	Credito di spesa	75 386 798	109 308 223 <i>BC -146 833</i>	114 705 600	5 397 377	4,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>75 386 798</i>	<i>109 308 223</i> <i>BC -146 833</i>	<i>114 705 600</i>	<i>5 397 377</i>	<i>4,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	75 386 798	109 308 223 <i>BC -146 833</i>	114 705 600	5 397 377	4,9

BC = blocco dei crediti

602 Ufficio centrale di compensazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	–	6 350 000	–	-6 350 000	-100,0
		BC	-48 040			
	Saldo	–	-6 350 000	–	6 350 000	
	Uscite per investimenti	–	6 350 000	–	-6 350 000	-100,0
		BC	-48 040			
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	–	<i>6 350 000</i>	–	<i>-6 350 000</i>	<i>-100,0</i>
		BC	-48 040			
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	6 350 000	–	-6 350 000	-100,0
		BC	-48 040			

BC = blocco dei crediti

603 Zecca federale Swissmint

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	34 974 736	30 441 000	38 654 200	8 213 200	27,0
	Spese	9 198 537	37 052 700	52 295 480	15 242 780	41,1
			BC -31 164			
	Saldo	25 776 199	-6 611 700	-13 641 280	-7 029 580	
	Rubrica di ricavo	34 974 736	30 441 000	38 654 200	8 213 200	27,0
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 379 692</i>	<i>8 191 000</i>	<i>10 954 200</i>	<i>2 763 200</i>	<i>33,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	7 379 692	8 191 000	10 954 200	2 763 200	33,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>27 595 044</i>	<i>22 250 000</i>	<i>27 700 000</i>	<i>5 450 000</i>	<i>24,5</i>
E5300.0104	Ricavo dalla vendita di argento	12 362 186	–	–	–	–
E5300.0107	Aumento della circolazione monetaria	15 232 857	22 250 000	27 700 000	5 450 000	24,5
	Credito di spesa	9 198 537	37 052 700	52 295 480	15 242 780	41,1
			BC -31 164			
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>6 742 287</i>	<i>12 302 700</i>	<i>22 095 480</i>	<i>9 792 780</i>	<i>79,6</i>
			BC -31 164			
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	6 742 287	12 302 700	22 095 480	9 792 780	79,6
			BC -31 164			
	<i>Altre spese</i>	<i>2 456 250</i>	<i>24 750 000</i>	<i>30 200 000</i>	<i>5 450 000</i>	<i>22,0</i>
A6300.0101	Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	2 456 250	2 500 000	2 500 000	–	–
A6300.0109	Conferimenti agli accantonamenti per la circolaz. monetaria	–	22 250 000	27 700 000	5 450 000	24,5

BC = blocco dei crediti

603 Zecca federale Swissmint

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	120 821	5 553 200 BC -55 532	17 984 600	12 431 400	223,9
Saldo	-120 821	-5 553 200	-17 984 600	-12 431 400	
<hr/>					
Uscite per investimenti	120 821	5 553 200 BC -55 532	17 984 600	12 431 400	223,9
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>120 821</i>	<i>5 553 200</i> BC -55 532	<i>17 984 600</i>	<i>12 431 400</i>	<i>223,9</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	120 821	5 553 200 BC -55 532	17 984 600	12 431 400	223,9

BC = blocco dei crediti

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	40 263 577 725	41 210 607 200	43 032 757 200	1 822 150 000	4,4
Spese	6 939 429 935	7 505 116 500 <i>BC -71 667</i>	5 768 737 000	-1 736 379 500	-23,1
Saldo	33 324 147 790	33 705 490 700	37 264 020 200	3 558 529 500	
Rubrica di ricavo	40 263 577 725	41 210 607 200	43 032 757 200	1 822 150 000	4,4
<i>Gettito fiscale</i>	<i>40 084 465 546</i>	<i>41 048 000 000</i>	<i>42 780 000 000</i>	<i>1 732 000 000</i>	<i>4,2</i>
E1100.0114 Imposta federale diretta	14 230 497 725	15 181 000 000	16 359 000 000	1 178 000 000	7,8
E1100.0115 Imposta preventiva	3 926 939 862	3 000 000 000	3 000 000 000	—	—
E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta USA	19 601 823	17 000 000	26 000 000	9 000 000	52,9
E1100.0117 Tasse di bollo	2 889 283 974	3 200 000 000	2 925 000 000	-275 000 000	-8,6
E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto	19 018 142 163	19 650 000 000	20 470 000 000	820 000 000	4,2
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>179 112 179</i>	<i>162 434 000</i>	<i>252 584 000</i>	<i>90 150 000</i>	<i>55,5</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	953 791	1 100 000	1 000 000	-100 000	-9,1
E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	141 594 122	102 200 000	129 400 000	27 200 000	26,6
E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	693 092	634 000	684 000	50 000	7,9
E1300.0128 Ritenuta di imposta UE	35 871 174	58 500 000	121 500 000	63 000 000	107,7
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>—</i>	<i>173 200</i>	<i>173 200</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	—	173 200	173 200	—	—
Credito di spesa	6 939 429 935	7 505 116 500 <i>BC -71 667</i>	5 768 737 000	-1 736 379 500	-23,1
<i>Spese per il personale</i>	<i>129 846 107</i>	<i>142 293 900</i>	<i>134 326 000</i>	<i>-7 967 900</i>	<i>-5,6</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	129 602 153	141 708 900	133 591 000	-8 117 900	-5,7
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	243 955	585 000	735 000	150 000	25,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 489 966</i>	<i>333 661 000</i> <i>BC -71 667</i>	<i>291 253 600</i>	<i>-42 407 400</i>	<i>-12,7</i>
A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	—	296 000 000	245 000 000	-51 000 000	-17,2
A2113.0001 Locazione di spazi	—	10 239 900	12 989 400	2 749 500	26,9
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	—	18 072 740	24 057 800	5 985 060	33,1
A2115.0001 Spese di consulenza	219 298	246 400	213 800	-32 600	-13,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	6 270 668	9 101 960 <i>BC -69 203</i>	8 992 600	-109 360	-1,2
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>—</i>	<i>6 354 100</i>	<i>12 688 700</i>	<i>6 334 600</i>	<i>99,7</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	—	6 354 100	12 688 700	6 334 600	99,7

BC = blocco dei crediti

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Quote di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>6 803 093 862</i>	<i>7 022 807 500</i>	<i>5 330 468 700</i>	<i>-1 692 338 800</i>	<i>-24,1</i>
A2300.0102	Imposta federale diretta	4 315 223 113	4 599 000 000	2 807 000 000	-1 792 000 000	-39,0
A2300.0103	Imposta preventiva	386 121 964	293 979 000	292 891 700	-1 087 300	-0,4
A2300.0104	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	28 241 029	20 440 000	25 880 000	5 440 000	26,6
A2300.0105	Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 071 827 718	2 108 000 000	2 203 000 000	95 000 000	4,5
A2300.0108	Trattenuta supplementare d'imposta USA	1 680 038	1 388 500	1 697 000	308 500	22,2

BC = blocco dei crediti

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	8 298 974	24 800 000 <i>BC</i> -248 000	26 680 000	1 880 000	7,6
Saldo	-8 298 974	-24 800 000	-26 680 000	-1 880 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	8 298 974	24 800 000 <i>BC</i> -248 000	26 680 000	1 880 000	7,6
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>8 298 974</i>	<i>24 800 000</i> <i>BC</i> -248 000	<i>26 680 000</i>	<i>1 880 000</i>	<i>7,6</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	8 261 610	24 700 000 <i>BC</i> -247 000	26 580 000	1 880 000	7,6
A4100.0107 Macchine, attrezzature, veicoli, impianti	37 364	100 000 <i>BC</i> -1 000	100 000	—	—

BC = blocco dei crediti

606 Amministrazione federale delle dogane

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	10 671 951 702	10 359 400 000	10 751 000 000	391 600 000	3,8
Spese	1 149 013 512	1 225 592 100 <i>BC -1 718 834</i>	1 252 103 700	26 511 600	2,2
Saldo	9 522 938 190	9 133 807 900	9 498 896 300	365 088 400	
Rubrica di ricavo	10 671 951 702	10 359 400 000	10 751 000 000	391 600 000	3,8
Gettito fiscale	10 351 586 823	10 060 000 000	10 217 000 000	157 000 000	1,6
E1100.0102 Imposta sul tabacco	2 160 700 563	2 005 000 000	2 056 000 000	51 000 000	2,5
E1100.0103 Imposta sulla birra	103 779 181	102 000 000	105 000 000	3 000 000	2,9
E1100.0104 Imposta sugli oli minerali riscossa sui carburanti	2 967 797 188	2 970 000 000	2 940 000 000	-30 000 000	-1,0
E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	2 000 553 070	2 010 000 000	1 990 000 000	-20 000 000	-1,0
E1100.0106 IOM sui combustibili e su altri prodotti derivati dagli Om	25 854 974	25 000 000	25 000 000	–	–
E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli	319 711 414	325 000 000	340 000 000	15 000 000	4,6
E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	312 523 037	303 000 000	306 000 000	3 000 000	1,0
E1100.0109 Tassa sul traffico pesante	1 305 709 898	1 200 000 000	1 350 000 000	150 000 000	12,5
E1100.0110 Dazi d'importazione	1 027 449 594	980 000 000	980 000 000	–	–
E1100.0111 Tasse d'incentivazione sui COV	126 708 196	140 000 000	125 000 000	-15 000 000	-10,7
E1100.0112 Tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento	737 417	–	–	–	–
E1100.0113 Tassa d'incentivazione su benzina e olio diesel	62 291	–	–	–	–
Ricavi e tasse	290 113 157	274 200 000	276 300 000	2 100 000	0,8
E1300.0001 Tasse	25 378 862	23 700 000	24 700 000	1 000 000	4,2
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 637 341	2 200 000	2 200 000	–	–
E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione	262 449 005	247 600 000	248 700 000	1 100 000	0,4
E1300.0130 Vendite	647 949	700 000	700 000	–	–
Ricavi finanziari	6 275 335	4 200 000	6 700 000	2 500 000	59,5
E1400.0101 Interessi sulle tasse d'incentivazione sui COV	4 594 983	3 000 000	3 500 000	500 000	16,7
E1400.0112 Interessi	1 680 352	1 200 000	1 200 000	–	–
E1400.0114 Interessi su tassa CO2 sui combustibili	–	–	2 000 000	2 000 000	–
Rimanenti ricavi	23 976 388	21 000 000	21 000 000	–	–
E1500.0101 Pigioni	10 415 468	10 500 000	10 500 000	–	–
E1500.0110 Multe doganali e di monopolio	10 691 898	7 700 000	7 700 000	–	–
E1500.0111 Altri ricavi	2 869 021	2 800 000	2 800 000	–	–
Ricavi straordinari	–	–	230 000 000	230 000 000	–
E1900.0106 Tassa CO2 sui combustibili	–	–	230 000 000	230 000 000	–
Credito di spesa	1 149 013 512	1 225 592 100 <i>BC -1 718 834</i>	1 252 103 700	26 511 600	2,2

BC = blocco dei crediti

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Spese per il personale	508 068 095	523 598 900	506 203 400	-17 395 500	-3,3
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	496 058 202	511 377 000	489 218 100	-22 158 900	-4,3
A2101.0118	Prestazioni del datore di lavoro OPPAn	9 402 106	8 500 000	13 000 000	4 500 000	52,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	2 607 787	3 721 900	3 985 300	263 400	7,1
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	125 052 165	204 523 200 <i>BC -918 834</i>	219 855 000	15 331 800	7,5
A2111.0140	Indennità agli Uffici comunali della campicoltura	392 581	–	–	–	–
A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	27 319 262	28 260 000	28 970 000	710 000	2,5
A2111.0142	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 030 102	9 400 000	8 300 000	-1 100 000	-11,7
A2111.0255	Perdite su debitori generali, dogana, TTPCP	–	–	8 000 000	8 000 000	–
A2113.0001	Locazione di spazi	11 666 270	23 269 900	25 894 000	2 624 100	11,3
			<i>BC -172 014</i>			
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	63 496 000	53 963 700	-9 532 300	-15,0
			<i>BC -121 595</i>			
A2115.0001	Spese di consulenza	6 145 299	5 343 000	4 014 500	-1 328 500	-24,9
			<i>BC -53 430</i>			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	71 498 650	74 754 300	90 712 800	15 958 500	21,3
			<i>BC -571 795</i>			
	Ammortamenti su beni amministrativi	–	27 270 000	11 412 000	-15 858 000	-58,2
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	27 270 000	11 412 000	-15 858 000	-58,2
	Quote di terzi a ricavi della Confederazione	425 893 265	390 200 000	439 633 300	49 433 300	12,7
A2300.0101	Tassa sul traffico pesante	425 893 265	390 200 000	439 633 300	49 433 300	12,7
	Contributi e indennità	89 999 986	80 000 000 <i>BC -800 000</i>	75 000 000	-5 000 000	-6,3
A2310.0211	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	89 999 986	80 000 000 <i>BC -800 000</i>	75 000 000	-5 000 000	-6,3

BC = blocco dei crediti

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	22 991 909	39 711 000 <i>BC</i> -389 610	37 564 400	-2 146 600	-5,4
Saldo	-22 991 909	-39 711 000	-37 564 400	2 146 600	
Uscite per investimenti					
	22 991 909	39 711 000 <i>BC</i> -389 610	37 564 400	-2 146 600	-5,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>22 991 909</i>	<i>39 711 000</i> <i>BC</i> -389 610	<i>37 564 400</i>	<i>-2 146 600</i>	<i>-5,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	22 991 909	10 450 000 <i>BC</i> -97 000	7 375 000	-3 075 000	-29,4
A4100.0106 Beni d'investimento, macchine, attrezzature, veicoli	—	29 261 000 <i>BC</i> -292 610	30 189 400	928 400	3,2

BC = blocco dei crediti

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	7 773 114	325 545 700	338 352 300	12 806 600	3,9
	Spese	213 183 507	327 873 800 <i>BC -1 830 748</i>	318 549 500	-9 324 300	-2,8
	Saldo	-205 410 393	-2 328 100	19 802 800	22 130 900	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	7 773 114	-	-	-	-
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 773 114</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0001	Tasse	7 702 436	-	-	-	-
E1300.0010	Ricavi e tasse	70 677	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	213 183 507	-	-	-	-
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>71 939 641</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	70 025 866	-	-	-	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 913 775	-	-	-	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>141 243 866</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2111.0161	Tasse di telecomunicazione dell'Amministrazione federale	55 398 848	-	-	-	-
A2111.0162	Progetto Nuovo modello contabile della Confederazione	1 439 716	-	-	-	-
A2111.0163	Progetto Introduzione Active Directory Services	857 394	-	-	-	-
A2111.0164	Progetto Sicurezza operativa	869 791	-	-	-	-
A2111.0165	Progetti Change	1 453 810	-	-	-	-
A2111.0166	Progetto Concetti LAN	144 606	-	-	-	-
A2111.0167	Progetto Standardizzazione burocratica DFF	1 133 185	-	-	-	-
A2111.0169	Progetto Piattaforma applicazioni Java	289 233	-	-	-	-
A2111.0170	Progetto Sicurezza infrastruttura UFIT	3 012 020	-	-	-	-
A2111.0250	Prog. allest./trasferim., sorv. e direttive progetto	250 039	-	-	-	-
A2111.0330	Progetto Optimize	742 305	-	-	-	-
A2111.0331	Progetto Gestione finanziaria	123 740	-	-	-	-
A2111.0332	Progetto Ottimizzazione piattaforme SAP	480 015	-	-	-	-
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	74 141 283	-	-	-	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	907 881	-	-	-	-
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	-	325 545 700	338 352 300	12 806 600	3,9
<hr/>						
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>-</i>	<i>325 545 700</i>	<i>338 352 300</i>	<i>12 806 600</i>	<i>3,9</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	325 545 700	338 352 300	12 806 600	3,9
<hr/>						
	Credito di spesa	-	327 873 800 <i>BC -1 830 748</i>	318 549 500	-9 324 300	-2,8

BC = blocco dei crediti

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	–	327 873 800 BC -1 830 748	318 549 500	-9 324 300	-2,8
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	–	327 873 800 BC -1 830 748	318 549 500	-9 324 300	-2,8

BC = blocco dei crediti

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	14 330 918	20 139 500 <i>BC</i> -201 395	22 088 800	1 949 300	9,7
	Saldo	-14 330 918	-20 139 500	-22 088 800	-1 949 300	
	Uscite per investimenti	14 330 918	–	–	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>14 330 918</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	14 330 918	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	–	20 139 500 <i>BC</i> -201 395	22 088 800	1 949 300	9,7
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	–	<i>20 139 500</i> <i>BC</i> -201 395	<i>22 088 800</i>	<i>1 949 300</i>	<i>9,7</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	<i>20 139 500</i> <i>BC</i> -201 395	22 088 800	1 949 300	9,7

BC = blocco dei crediti

611 Controllo federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	1 158 138	1 000 000	1 010 000	10 000	1,0
	Spese	15 772 249	19 093 900	19 071 900	-22 000	-0,1
	Saldo	-14 614 111	-18 093 900	-18 061 900	32 000	
	Rubrica di ricavo	1 158 138	1 000 000	1 010 000	10 000	1,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 158 138</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 158 138	1 000 000	1 000 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	–	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	–
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	–	10 000	10 000	–
	Credito di spesa	15 772 249	19 093 900	19 071 900	-22 000	-0,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>14 194 864</i>	<i>15 361 700</i>	<i>15 118 700</i>	<i>-243 000</i>	<i>-1,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 102 015	14 991 700	14 748 700	-243 000	-1,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	92 849	370 000	370 000	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 577 385</i>	<i>3 720 200</i>	<i>3 925 200</i>	<i>205 000</i>	<i>5,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	1 154 400	1 113 000	-41 400	-3,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	275 210	847 748	1 041 200	193 452	22,8
A2115.0001	Spese di consulenza	817 052	932 000	995 000	63 000	6,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	485 123	786 052	776 000	-10 052	-1,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	<i>12 000</i>	<i>28 000</i>	<i>16 000</i>	<i>133,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	12 000	28 000	16 000	133,3

BC = blocco dei crediti

611 Controllo federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	105 953	68 000	30 000	-38 000	-55,9
Saldo	-105 953	-68 000	-30 000	38 000	
Uscite per investimenti	105 953	68 000	30 000	-38 000	-55,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>105 953</i>	<i>68 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-38 000</i>	<i>-55,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	105 953	68 000	30 000	-38 000	-55,9

BC = blocco dei crediti

612 Commissione federale delle banche

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	27 641 934	33 525 000	38 852 600	5 327 600	15,9
	Spese	26 442 567	36 295 600	36 418 500	122 900	0,3
			BC -50 212			
	Saldo	1 199 366	-2 770 600	2 434 100	5 204 700	
	Rubrica di ricavo	27 641 934	33 525 000	38 852 600	5 327 600	15,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>27 641 934</i>	<i>33 525 000</i>	<i>38 852 600</i>	<i>5 327 600</i>	<i>15,9</i>
E1300.0001	Tasse	27 501 719	5 000 000	5 500 000	500 000	10,0
E1300.0002	Ricavi e tasse	140 214	25 000	25 000	—	—
E1300.0136	Tassa di vigilanza	—	28 000 000	32 827 600	4 827 600	17,2
E1300.0137	Emolumenti di vigilanza	—	500 000	500 000	—	—
	Credito di spesa	26 442 567	36 295 600	36 418 500	122 900	0,3
			BC -50 212			
	<i>Spese per il personale</i>	<i>25 108 447</i>	<i>28 203 000</i>	<i>28 253 100</i>	<i>50 100</i>	<i>0,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	24 094 886	26 877 500	26 626 800	-250 700	-0,9
A2101.0128	Indennità ai membri della Commissione	751 085	750 000	900 000	150 000	20,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	262 476	575 500	726 300	150 800	26,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 334 121</i>	<i>8 092 600</i>	<i>8 165 400</i>	<i>72 800</i>	<i>0,9</i>
			BC -50 212			
A2111.0160	Preparazione AUFIN	—	2 000 000	700 000	-1 300 000	-65,0
			BC -19 000			
A2113.0001	Locazione di spazi	—	2 509 000	2 490 000	-19 000	-0,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	—	1 633 200	790 900	-842 300	-51,6
			BC -13 355			
A2115.0001	Spese di consulenza	410 242	596 700	243 000	-353 700	-59,3
			BC -5 967			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	923 878	1 353 700	3 941 500	2 587 800	191,2
			BC -11 890			

BC = blocco dei crediti

612 Commissione federale delle banche

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	888 344	–	–	–	–
Saldo	-888 344	–	–	–	
Uscite per investimenti					
	888 344	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>888 344</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	888 344	–	–	–	–

614 Ufficio federale del personale

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	122 154	120 000	136 000	16 000	13,3
Spese	74 175 810	194 430 600 <i>BC -30 897</i>	1 233 172 800	1 038 742 200	534,2
Saldo	-74 053 656	-194 310 600	-1 233 036 800	-1 038 726 200	
Rubrica di ricavo	122 154	120 000	136 000	16 000	13,3
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>122 154</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	–	–
E1300.0010 Ricavi e tasse	122 154	120 000	120 000	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	–	–	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	–
E1500.0001 Rimanenti ricavi	–	–	16 000	16 000	–
Credito di spesa	74 175 810	194 430 600 <i>BC -30 897</i>	1 233 172 800	1 038 742 200	534,2
<i>Spese per il personale</i>	<i>73 210 889</i>	<i>176 384 600</i>	<i>316 128 200</i>	<i>139 743 600</i>	<i>79,2</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 748 839	12 808 900	10 336 300	-2 472 600	-19,3
A2101.0146 Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	39 461 680	44 585 000	148 727 800	104 142 800	233,6
A2101.0147 Riserva del Consiglio federale	–	1 851 000	106 200	-1 744 800	-94,3
A2101.0148 Credito per categorie speciali di personale	–	28 750 000	28 885 600	135 600	0,5
A2101.0149 Misure salariali	–	60 030 400	95 960 500	35 930 100	59,9
A2101.0151 Costi del piano sociale per i pensionamenti anticipati	–	1 600 000	1 600 000	–	–
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	107 128	122 500	145 200	22 700	18,5
A2109.0100 Rimanenti spese centralizzate per il personale	19 893 243	26 636 800	30 366 600	3 729 800	14,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>964 921</i>	<i>18 046 000</i> <i>BC -30 897</i>	<i>17 044 600</i>	<i>-1 001 400</i>	<i>-5,5</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	–	3 144 500	3 169 400	24 900	0,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	–	13 393 600	12 350 300	-1 043 300	-7,8
A2115.0001 Spese di consulenza	519 816	600 300 <i>BC -19 720</i>	637 400	37 100	6,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	445 105	907 600 <i>BC -6 003</i>	887 500	-20 100	-2,2
<i>Spese straordinarie</i>	–	–	<i>900 000 000</i>	<i>900 000 000</i>	–
A2900.0110 Versamento unico a PUBBLICA	–	–	900 000 000	900 000 000	–

BC = blocco dei crediti

614 Ufficio federale del personale

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 671 139	–	–	–	–
Saldo	-4 671 139	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 671 139</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 671 139	–	–	–	–

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	96 460 195	952 639 200	829 908 400	-122 730 800	-12,9
Spese	317 472 917	671 654 700 <i>BC -2 741 161</i>	696 112 800	24 458 100	3,6
Saldo	-221 012 722	280 984 500	133 795 600	-147 188 900	
Rubrica di ricavo	96 460 195	952 639 200	829 908 400	-122 730 800	-12,9
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>54 301 006</i>	<i>71 309 700</i>	<i>121 681 800</i>	<i>50 372 100</i>	<i>70,6</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	15 053 063	12 565 700	7 320 000	-5 245 700	-41,7
E1300.0131 Documenti di identità	39 247 944	58 744 000	35 232 800	-23 511 200	-40,0
E1300.0140 Ricavi logistica	–	–	79 129 000	79 129 000	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>42 159 189</i>	<i>881 329 500</i>	<i>708 226 600</i>	<i>-173 102 900</i>	<i>-19,6</i>
E1500.0107 Redditi immobiliari	26 164 709	357 395 300	345 165 600	-12 229 700	-3,4
E1500.0108 Ricavi logistica	15 994 480	80 611 500	–	-80 611 500	-100,0
E1500.0112 Ricavi da locazione PF	–	443 322 700	361 061 000	-82 261 700	-18,6
E1500.0115 Ricavi da locazione di edifici della Confederazione, interno	–	–	2 000 000	2 000 000	–
Credito di spesa	317 472 917	671 654 700 <i>BC -2 741 161</i>	696 112 800	24 458 100	3,6
<i>Spese per il personale</i>	<i>67 657 970</i>	<i>74 846 700</i>	<i>71 916 800</i>	<i>-2 929 900</i>	<i>-3,9</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	67 375 361	74 016 500	71 086 600	-2 929 900	-4,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	282 609	830 200	830 200	–	–
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>249 814 947</i>	<i>347 415 400</i> <i>BC -2 741 161</i>	<i>305 803 600</i>	<i>-41 611 800</i>	<i>-12,0</i>
A2110.0100 Spese per materiali e merci	43 647 432	33 922 800	27 329 600	-6 593 200	-19,4
A2111.0204 Locazioni	87 693 569	110 498 100 <i>BC -930 188</i>	89 336 500	-21 161 600	-19,2
A2111.0205 Esercizio degli immobili	60 043 556	86 083 700 <i>BC -827 055</i>	91 753 600	5 669 900	6,6
A2111.0206 Documenti di identità	14 575 431	37 852 700 <i>BC -378 527</i>	19 769 300	-18 083 400	-47,8
A2111.0210 Pubblicazioni	27 667 638	36 409 400 <i>BC -364 094</i>	33 116 300	-3 293 100	-9,0
A2113.0100 Locazione centralizzata di spazi	–	–	2 000 000	2 000 000	–
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 807 363	23 419 800 <i>BC -49 798</i>	26 214 700	2 794 900	11,9
A2115.0001 Spese di consulenza	2 441 249	2 579 200 <i>BC -25 792</i>	2 904 600	325 400	12,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	10 938 709	16 649 700 <i>BC -165 707</i>	13 379 000	-3 270 700	-19,6
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>249 392 600</i>	<i>318 392 400</i>	<i>68 999 800</i>	<i>27,7</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	–	117 124 800	155 731 000	38 606 200	33,0
A2180.0102 Ammortamenti PF	–	132 267 800	162 661 400	30 393 600	23,0

BC = blocco dei crediti

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	13 742 215	6 000 000	10 000 000	4 000 000	66,7
	Uscite	245 198 456	402 298 300 <i>BC</i> -4 022 983	432 489 800	30 191 500	7,5
	Saldo	-231 456 241	-396 298 300	-422 489 800	-26 191 500	
	Entrate per investimenti	13 742 215	6 000 000	10 000 000	4 000 000	66,7
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>13 742 215</i>	<i>6 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>66,7</i>
E3100.0101	Ricavi dalla vendita di fondi	13 742 215	6 000 000	10 000 000	4 000 000	66,7
	Uscite per investimenti	245 198 456	402 298 300 <i>BC</i> -4 022 983	432 489 800	30 191 500	7,5
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>245 198 456</i>	<i>402 298 300</i> <i>BC</i> -4 022 983	<i>432 489 800</i>	<i>30 191 500</i>	<i>7,5</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 069 881	–	–	–	–
A4100.0117	Rimanenti investimenti in beni e servizi	1 298 550	1 594 500 <i>BC</i> -15 945	969 000	-625 500	-39,2
A4100.0118	Costruzioni civili	240 830 025	232 260 000 <i>BC</i> -2 322 600	225 555 000	-6 705 000	-2,9
A4100.0123	Acquisto in deposito	–	–	49 786 800	49 786 800	–
A4100.0125	Costruzioni PF	–	168 443 800 <i>BC</i> -1 684 438	156 179 000	-12 264 800	-7,3

BC = blocco dei crediti

622 Ufficio federale delle assicurazioni private

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	25 031 111	26 651 000	27 202 000	551 000	2,1
	Spese	14 510 289	20 465 700	21 712 800	1 247 100	6,1
			BC -25 327			
	Saldo	10 520 822	6 185 300	5 489 200	-696 100	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	25 031 111	26 651 000	27 202 000	551 000	2,1
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>25 031 111</i>	<i>26 651 000</i>	<i>27 202 000</i>	<i>551 000</i>	<i>2,1</i>
E1300.0001	Tasse	–	500 000	500 000	–	–
E1300.0010	Rimborso spese	4 395	1 000	2 000	1 000	100,0
E1300.0134	Tassa di sorveglianza	25 026 716	26 150 000	26 700 000	550 000	2,1
	Credito di spesa	14 510 289	20 465 700	21 712 800	1 247 100	6,1
			BC -25 327			
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>13 441 382</i>	<i>15 367 300</i>	<i>16 260 900</i>	<i>893 600</i>	<i>5,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 337 956	15 140 300	16 098 900	958 600	6,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	103 426	227 000	162 000	-65 000	-28,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 068 907</i>	<i>5 098 400</i>	<i>5 141 900</i>	<i>43 500</i>	<i>0,9</i>
			BC -25 327			
A2111.0116	Sorveglianza dei conglomerati e solvibilità	206 685	450 000	430 000	-20 000	-4,4
			BC -2 500			
A2111.0251	Preparazione AUFIN	–	1 000 000	1 000 000	–	–
			BC -10 000			
A2113.0001	Locazione di spazi	–	1 393 300	1 388 400	-4 900	-0,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	1 406 100	1 431 500	25 400	1,8
			BC -5 537			
A2115.0001	Spese di consulenza	529 249	360 000	160 000	-200 000	-55,6
			BC -3 600			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	332 973	489 000	732 000	243 000	49,7
			BC -3 690			
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	310 000	310 000	–

BC = blocco dei crediti

622 Ufficio federale delle assicurazioni private

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	1 624 036	1 900 000 <i>BC</i> -19 000	1 000 000	-900 000	-47,4
Saldo	-1 624 036	-1 900 000	-1 000 000	900 000	
Uscite per investimenti					
	1 624 036	1 900 000 <i>BC</i> -19 000	1 000 000	-900 000	-47,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 624 036</i>	<i>1 900 000</i> <i>BC</i> -19 000	<i>1 000 000</i>	<i>-900 000</i>	<i>-47,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 624 036	1 900 000 <i>BC</i> -19 000	1 000 000	-900 000	-47,4

BC = blocco dei crediti



Preventivo delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi ordinari	313	245	242	-3	-1,4
Con incidenza sul finanziamento	313	221	218	-2	-1,0
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Computo delle prestazioni	–	25	23	-1	-5,3
Spese ordinarie	5 251	5 707	5 823	116	2,0
Con incidenza sul finanziamento	5 251	5 383	5 499	116	2,2
Senza incidenza sul finanziamento	–	225	218	-7	-3,2
Computo delle prestazioni	–	100	106	6	6,4
Ricavi straordinari	–	–	10	10	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	10	10	–
Spese straordinarie	–	–	10	10	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	10	10	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Conto degli investimenti					
Entrate ordinarie per investimenti	182	123	103	-20	-16,6
Uscite ordinarie per investimenti	247	235	208	-27	-11,4
Entrate straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–
Uscite straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–

701 Segreteria generale DFE

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	10 794	7 805 200	6 602 500	-1 202 700	-15,4
	Spese	20 924 762	62 435 950 <i>BC -435 985</i>	64 414 800	1 978 850	3,2
	Saldo	-20 913 967	-54 630 750	-57 812 300	-3 181 550	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	10 794	7 805 200	6 602 500	-1 202 700	-15,4
<hr/>						
	Amministrazione	10 794	7 805 200	6 602 500	-1 202 700	-15,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 794</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	–	–
E1300.0001	Tasse	5 525	1 000	1 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 269	1 000	1 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	<i>7 803 200</i>	<i>6 600 500</i>	<i>-1 202 700</i>	<i>-15,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	7 803 200	6 600 500	-1 202 700	-15,4
<hr/>						
	Credito di spesa	20 924 762	62 435 950 <i>BC -435 985</i>	64 414 800	1 978 850	3,2
<hr/>						
	Amministrazione	17 195 693	26 631 350 <i>BC -104 982</i>	28 831 300	2 199 950	8,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 702 333</i>	<i>11 883 800</i>	<i>11 549 300</i>	<i>-334 500</i>	<i>-2,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 613 326	10 723 900	10 069 500	-654 400	-6,1
A2100.0104	Pool risorse	–	1 104 600	1 353 200	248 600	22,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	89 007	55 300	126 600	71 300	128,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 493 360</i>	<i>14 744 550</i> <i>BC -104 982</i>	<i>17 273 000</i>	<i>2 528 450</i>	<i>17,1</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	1 277 100	1 731 900	454 800	35,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 094 100	12 558 850 <i>BC -98 467</i>	14 564 100	2 005 250	16,0
A2115.0001	Spese di consulenza	185 173	199 800 <i>BC -1 998</i>	220 000	20 200	10,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	214 087	708 800 <i>BC -4 517</i>	757 000	48 200	6,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	<i>3 000</i>	<i>9 000</i>	<i>6 000</i>	<i>200,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	3 000	9 000	6 000	200,0
	Sorveglianza dei prezzi	2 215 555	2 159 900 <i>BC -438</i>	2 130 500	-29 400	-1,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 188 547</i>	<i>2 116 100</i>	<i>2 086 000</i>	<i>-30 100</i>	<i>-1,4</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 188 547	2 115 600	2 085 500	-30 100	-1,4
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	–	500	500	–	–

BC = blocco dei crediti

701 Segreteria generale DFE

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	27 008	43 800 BC -438	44 500	700	1,6
A2115.0002	Spese di consulenza	13 633	30 000 BC -300	30 500	500	1,7
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	13 375	13 800 BC -138	14 000	200	1,4
	Ufficio federale del consumo	1 513 514	1 380 800 BC -7 926	1 384 400	3 600	0,3
	<i>Spese per il personale</i>	763 584	588 200	579 800	-8 400	-1,4
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	761 026	583 200	574 700	-8 500	-1,5
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	2 558	5 000	5 100	100	2,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	48 010	71 100 BC -711	72 300	1 200	1,7
A2115.0003	Spese di consulenza	31 286	37 600 BC -376	38 200	600	1,6
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	16 724	33 500 BC -335	34 100	600	1,8
	<i>Contributi e indennità</i>	701 920	721 500 BC -7 215	732 300	10 800	1,5
A2310.0183	UFC: Informazioni ai consumatori	701 920	721 500 BC -7 215	732 300	10 800	1,5
	Istituto universit. federale per la formazione professionale	–	32 263 900 BC -322 639	32 068 600	-195 300	-0,6
	<i>Contributi e indennità</i>	–	32 263 900 BC -322 639	32 068 600	-195 300	-0,6
A2310.0419	Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFPF)	–	27 595 300 BC -275 953	27 400 000	-195 300	-0,7
A2310.0423	Sedi IUFPF	–	4 668 600 BC -46 686	4 668 600	–	–

BC = blocco dei crediti

701 Segreteria generale DFE

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	4 944 032	22 000 BC -220	849 000	827 000	3 759,1
Saldo	-4 944 032	-22 000	-849 000	-827 000	
Uscite per investimenti	4 944 032	22 000 BC -220	849 000	827 000	3 759,1
Amministrazione	4 944 032	22 000 BC -220	849 000	827 000	3 759,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 944 032</i>	<i>22 000</i> BC -220	<i>849 000</i>	<i>827 000</i>	<i>3 759,1</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 944 032	22 000 BC -220	849 000	827 000	3 759,1

BC = blocco dei crediti

704 Segreteria di Stato dell'economia

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	10 898 682	6 625 900	6 623 000	-2 900	–
	Spese	673 395 388	728 262 050 <i>BC</i> -3 360 982	798 438 237	70 176 187	9,6
	Saldo	-662 496 706	-721 636 150	-791 815 237	-70 179 087	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	10 898 682	6 625 900	6 623 000	-2 900	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 898 682</i>	<i>6 625 900</i>	<i>6 623 000</i>	<i>-2 900</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Tasse	1 881 905	1 625 400	1 622 500	-2 900	-0,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 872 070	2 300 500	800 500	-1 500 000	-65,2
E1300.0132	Ricavi da comunicazioni FUSC	3 144 706	2 700 000	4 200 000	1 500 000	55,6
	Credito di spesa	673 395 388	728 262 050 <i>BC</i> -3 360 982	798 438 237	70 176 187	9,6
	Amministrazione	66 021 061	91 025 367 <i>BC</i> -171 052	90 221 137	-804 230	-0,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>52 645 380</i>	<i>54 541 800</i>	<i>53 712 200</i>	<i>-829 600</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	51 453 128	53 060 100	51 678 800	-1 381 300	-2,6
A2100.0100	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	668 081	857 900	846 000	-11 900	-1,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	524 171	623 800	1 187 400	563 600	90,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 375 681</i>	<i>36 483 567</i> <i>BC</i> -171 052	<i>36 508 937</i>	<i>25 370</i>	<i>0,1</i>
A2111.0109	Inform. sulla piazza imprenditoriale svizzera	3 485 721	–	–	–	–
A2111.0110	Promovimento del capitale di rischio	75 417	–	–	–	–
A2111.0113	Giovani disoccupati	521 826	736 700 <i>BC</i> -7 367	674 100	-62 600	-8,5
A2111.0115	Foglio ufficiale svizzero di commercio	1 254 764	1 250 000 <i>BC</i> -12 500	1 190 000	-60 000	-4,8
A2111.0248	E-government	–	1 105 100 <i>BC</i> -8 311	2 550 000	1 444 900	130,7
A2113.0001	Locazione di spazi	–	7 637 300	7 783 300	146 000	1,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	13 184 417 <i>BC</i> -33 490	12 399 337	-785 080	-6,0
A2115.0001	Spese di consulenza	3 291 410	3 258 450 <i>BC</i> -32 585	3 082 600	-175 850	-5,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 746 542	9 311 600 <i>BC</i> -76 799	8 829 600	-482 000	-5,2
	Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.	283 240 817	307 045 483 <i>BC</i> -220 745	334 846 800	27 801 317	9,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>–</i>	<i>9 783 883</i> <i>BC</i> -34 581	<i>14 723 000</i>	<i>4 939 117</i>	<i>50,5</i>
A2111.0243	Applicazioni informatiche ass. contro la disoccupazione	–	9 783 883 <i>BC</i> -34 581	14 723 000	4 939 117	50,5

BC = blocco dei crediti

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Contributi e indennità	283 240 817	297 261 600	320 123 800	22 862 200	7,7
			BC -186 164			
A2310.0347	Collocamento	420 828	439 600	445 800	6 200	1,4
			BC -4 396			
A2310.0348	Sist. d'inform. collocamento e statistica mercato del lavoro	3 389 007	-	-	-	-
A2310.0349	Promovimento del lavoro a domicilio	396 000	402 000	408 000	6 000	1,5
			BC -4 020			
A2310.0350	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	4 448 672	4 500 000	5 000 000	500 000	11,1
A2310.0351	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	267 882 000	274 000 000	293 000 000	19 000 000	6,9
A2310.0352	Sicurezza delle installaz. e degli apparecchi tecnici (LSIT)	1 487 578	2 600 000	3 650 000	1 050 000	40,4
			BC -26 000			
A2310.0353	Lotta contro il lavoro nero	134 298	5 500 000	5 800 000	300 000	5,5
			BC -55 000			
A2310.0354	Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	5 082 433	9 820 000	11 820 000	2 000 000	20,4
			BC -96 748			
	Promozione della piazza economica	95 188 716	108 459 700	113 190 300	4 730 600	4,4
			BC -1 075 785			
	Contributi e indennità	95 188 716	108 459 700	109 190 300	730 600	0,7
			BC -1 075 785			
A2310.0355	Svizzera Turismo	46 000 000	46 000 000	46 000 000	-	-
			BC -460 000			
A2310.0356	Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	118 800	120 000	121 000	1 000	0,8
			BC -1 200			
A2310.0357	Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	6 929 057	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6
			BC -68 960			
A2310.0358	Organizzazione mondiale del turismo	428 127	533 200	558 100	24 900	4,7
A2310.0359	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	2 291 032	7 800 000	7 400 000	-400 000	-5,1
			BC -78 000			
A2310.0360	Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	989 535	2 800 000	1 800 000	-1 000 000	-35,7
			BC -28 000			
A2310.0361	Applicazione della LIM	9 750 000	5 750 000	-	-5 750 000	-100,0
			BC -57 500			
A2310.0362	Aiuti finanziari per regioni economicamente minacciate	3 846 164	9 005 300	-	-9 005 300	-100,0
			BC -90 053			
A2310.0363	INTERREG: partecipazione al progetto	5 286 000	5 340 000	-	-5 340 000	-100,0
			BC -53 400			
A2310.0364	INTERREG: misure accompagnatorie	700 000	300 000	-	-300 000	-100,0
			BC -3 000			
A2310.0365	Ufficio svizzero per l'espansione commerciale	17 000 000	17 000 000	17 000 000	-	-
			BC -170 000			
A2310.0367	Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850 000	1 911 200	1 911 200	-	-
			BC -19 112			
A2310.0421	Nuova politica regionale	-	-	26 000 000	26 000 000	-
A2310.0704	Info piazza imprenditoriale svizzera	-	4 900 000	3 400 000	-1 500 000	-30,6
			BC -46 560			
	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-	-	4 000 000	4 000 000	-
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-	-	4 000 000	4 000 000	-
	Sviluppo e transizione	205 953 594	192 441 500	231 446 800	39 005 300	20,3
			BC -1 844 400			

BC = blocco dei crediti

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Contributi e indennità	205 953 594	192 441 500	231 446 800	39 005 300	20,3
			BC -1 844 400			
A2310.0366	Garanzia dei rischi degli investimenti	56 550	84 100	73 700	-10 400	-12,4
			BC -841			
A2310.0368	Accordi internazionali sulle materie prime	211 518	272 100	277 900	5 800	2,1
A2310.0369	Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	2 077 000	2 108 000	2 268 800	160 800	7,6
A2310.0370	Cooperazione allo sviluppo economico	132 673 040	125 520 300	128 113 600	2 593 300	2,1
			BC -1 237 448			
A2310.0372	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	21 459 984	37 747	–	-37 747	-100,0
			BC -37 747			
A2310.0373	Programma supplementare per i Paesi CAS	49 475 502	418 364	–	-418 364	-100,0
			BC -418 364			
A2310.0429	Contributo all'allargamento dell'UE	–	15 000 000	45 000 000	30 000 000	200,0
			BC -150 000			
A2310.0446	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	–	49 000 889	55 712 800	6 711 911	13,7
	Commercio mondiale	22 991 200	29 290 000	28 733 200	-556 800	-1,9
			BC -49 000			
	Contributi e indennità	22 991 200	29 290 000	28 733 200	-556 800	-1,9
			BC -49 000			
A2310.0374	Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	7 772 787	10 567 400	9 781 300	-786 100	-7,4
			BC -5 000			
A2310.0375	Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	2 469 607	3 196 400	2 900 000	-296 400	-9,3
A2310.0376	Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	9 668 035	10 962 500	11 485 500	523 000	4,8
A2310.0377	Carta europea dell'energia	155 891	163 700	166 400	2 700	1,6
A2310.0378	Forum economico mondiale (WEF)	2 924 880	4 400 000	4 400 000	–	–
			BC -44 000			

BC = blocco dei crediti

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	13 433 950	13 008 500	12 561 800	-446 700	-3,4
	Uscite	42 184 596	43 078 200 <i>BC -395 000</i>	34 960 000	-8 118 200	-18,8
	Saldo	-28 750 647	-30 069 700	-22 398 200	7 671 500	
	Entrate per investimenti	13 433 950	13 008 500	12 561 800	-446 700	-3,4
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>13 433 950</i>	<i>13 008 500</i>	<i>12 561 800</i>	<i>-446 700</i>	<i>-3,4</i>
E3200.0103	Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	13 433 950	13 008 500	12 561 800	-446 700	-3,4
	Uscite per investimenti	42 184 596	43 078 200 <i>BC -395 000</i>	34 960 000	-8 118 200	-18,8
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 913 744</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 870 920	–	–	–	–
A4100.0103	Investimenti e-government	1 042 823	–	–	–	–
	Mutui e partecipazioni	37 270 853	43 078 200 <i>BC -395 000</i>	30 960 000	-12 118 200	-28,1
A4200.0106	Mutui e partecipazioni Stati dell'Europa dell'Est	8 500 000	3 500 000 <i>BC -35 000</i>	3 500 000	–	–
A4200.0107	Partec. Banca eur. per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)	4 770 900	3 578 200	2 460 000	-1 118 200	-31,3
A4200.0108	Mutui per la Società svizzera di credito alberghiero	3 000 000	10 000 000 <i>BC -100 000</i>	–	-10 000 000	-100,0
A4200.0109	Mutui e partecipazioni Paesi in sviluppo	20 999 953	26 000 000 <i>BC -260 000</i>	25 000 000	-1 000 000	-3,8
	Promozione della piazza economica	–	–	4 000 000	4 000 000	–
	Mutui e partecipazioni	–	–	4 000 000	4 000 000	–
A4200.0123	Mutui cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	–	–	4 000 000	4 000 000	–

BC = blocco dei crediti

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	5 596 328	700 000	1 000 000	300 000	42,9
Spese	940 679 631	1 016 059 620 BC -9 594 510	1 143 410 900	127 351 280	12,5
Saldo	-935 083 303	-1 015 359 620	-1 142 410 900	-127 051 280	
Rubrica di ricavo	5 596 328	700 000	1 000 000	300 000	42,9
Amministrazione	2 515 734	400 000	500 000	100 000	25,0
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 515 734</i>	<i>400 000</i>	<i>500 000</i>	<i>100 000</i>	<i>25,0</i>
E1300.0001 Tasse	764 863	400 000	500 000	100 000	25,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 750 871	—	—	—	—
Tecnologia	3 080 594	300 000	500 000	200 000	66,7
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 080 594</i>	<i>300 000</i>	<i>500 000</i>	<i>200 000</i>	<i>66,7</i>
E1300.0011 Ricavi e tasse	3 080 594	300 000	500 000	200 000	66,7
Credito di spesa	940 679 631	1 016 059 620 BC -9 594 510	1 143 410 900	127 351 280	12,5
Amministrazione	19 471 515	57 930 620 BC -63 181	88 610 900	30 680 280	53,0
<i>Spese per il personale</i>	<i>14 179 045</i>	<i>15 691 100</i>	<i>15 511 900</i>	<i>-179 200</i>	<i>-1,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 122 848	15 578 200	15 242 600	-335 600	-2,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	56 197	112 900	269 300	156 400	138,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 292 470</i>	<i>12 239 520</i> BC -63 181	<i>13 099 000</i>	<i>859 480</i>	<i>7,0</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	—	1 672 900	1 697 600	24 700	1,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	—	4 666 300	3 507 200	-1 159 100	-24,8
A2115.0001 Spese di consulenza	4 829 476	3 690 020 BC -16 633	5 686 700	1 996 680	54,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	462 994	2 210 300 BC -38 500	2 207 500	-2 800	-0,1
		BC -8 048			
<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	<i>—</i>	<i>30 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>100,0</i>
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	—	30 000 000	60 000 000	30 000 000	100,0
Formazione professionale	473 893 948	508 134 000 BC -5 064 687	563 200 000	55 066 000	10,8
<i>Contributi e indennità</i>	<i>473 893 948</i>	<i>508 134 000</i> BC -5 064 687	<i>563 200 000</i>	<i>55 066 000</i>	<i>10,8</i>
A2310.0100 Partenariato pubblico-privato la scuola in rete (PPP-Sir)	2 934 965	—	—	—	—

BC = blocco dei crediti

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2310.0101	Importi forfettari e diritto transitorio (form. profess.)	431 150 484	459 134 000 <i>BC -4 574 687</i>	509 400 000	50 266 000	10,9
A2310.0102	Contributi a innovazioni e progetti	39 808 499	49 000 000 <i>BC -490 000</i>	53 800 000	4 800 000	9,8
	Scuole universitarie professionali	298 711 891	315 204 000 <i>BC -3 143 712</i>	370 000 000	54 796 000	17,4
	Contributi e indennità	298 711 891	315 204 000 <i>BC -3 143 712</i>	370 000 000	54 796 000	17,4
A2310.0104	Sussidi d'esercizio alle Scuole universitarie professionali	278 711 894	295 204 000 <i>BC -2 943 712</i>	370 000 000	74 796 000	25,3
A2310.0105	Integrazione delle professioni SSA	19 999 997	20 000 000 <i>BC -200 000</i>	–	-20 000 000	-100,0
	Tecnologia	125 286 494	134 791 000 <i>BC -1 322 930</i>	118 000 000	-16 791 000	-12,5
	Contributi e indennità	125 286 494	134 791 000 <i>BC -1 322 930</i>	118 000 000	-16 791 000	-12,5
A2310.0106	Centri svizzeri di ricerca	20 430 000	21 500 000 <i>BC -215 000</i>	–	-21 500 000	-100,0
A2310.0107	Promovimento della tecnologia e dell'innovazione	100 956 494	109 431 000 <i>BC -1 069 330</i>	118 000 000	8 569 000	7,8
A2310.0108	Valorizzazione del sapere	3 900 000	3 860 000 <i>BC -38 600</i>	–	-3 860 000	-100,0
	Ist. svizzero di pedagogia per la form. profess. (ISPPF)	23 315 784	–	–	–	–
	Spese per il personale	4 549 062	–	–	–	–
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 515 750	–	–	–	–
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	33 313	–	–	–	–
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	18 766 721	–	–	–	–
A2111.0100	Cicli di studio e corsi	17 792 604	–	–	–	–
A2115.0002	Spese di consulenza	89 633	–	–	–	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	884 484	–	–	–	–
	Gestione dello spazio formativo svizzero	–	–	3 600 000	3 600 000	–
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	–	–	900 000	900 000	–
A2111.0260	PISA	–	–	900 000	900 000	–
	Contributi e indennità	–	–	2 700 000	2 700 000	–
A2310.0444	Monitoraggio dell'educazione	–	–	900 000	900 000	–
A2310.0445	Server svizzero per l'educazione	–	–	1 800 000	1 800 000	–

BC = blocco dei crediti

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 542 630	–	20 000 000	20 000 000	–
Saldo	-1 542 630	–	-20 000 000	-20 000 000	
Uscite per investimenti					
	1 542 630	–	20 000 000	20 000 000	–
Amministrazione					
	1 542 630	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>1 542 630</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 542 630	–	–	–
Scuole universitarie professionali					
	–	–	20 000 000	20 000 000	–
<i>Contributi per investimenti</i>					
	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>–</i>
A4300.0140	Investimenti scuole universitarie professionali	–	–	20 000 000	–

708 Ufficio federale dell'agricoltura

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi	239 809 756	170 270 000	177 759 300	7 489 300	4,4
Spese	3 301 291 521	3 475 723 030 <i>BC</i> -6 830 918	3 435 414 200	-40 308 830	-1,2
Saldo	-3 061 481 764	-3 305 453 030	-3 257 654 900	47 798 130	
Rubrica di ricavo	239 809 756	170 270 000	177 759 300	7 489 300	4,4
Amministrazione	237 806 054	161 270 000	168 759 300	7 489 300	4,6
<i>Gettito fiscale</i>	<i>9 315 595</i>	<i>500 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-80,0</i>
E1100.0101 Tassa per la sovraffornitura dei produttori lattieri	9 315 595	500 000	100 000	-400 000	-80,0
<i>Regalie e concessioni</i>	<i>157 510 233</i>	<i>155 270 000</i>	<i>154 090 000</i>	<i>-1 180 000</i>	<i>-0,8</i>
E1200.0100 Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	157 510 233	155 270 000	154 090 000	-1 180 000	-0,8
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>70 980 226</i>	<i>5 500 000</i>	<i>4 800 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-12,7</i>
E1300.0001 Tasse	3 799 113	3 000 000	2 600 000	-400 000	-13,3
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 045 846	1 500 000	1 200 000	-300 000	-20,0
E1300.0107 Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato	1 135 267	1 000 000	1 000 000	–	–
E1300.0139 Rimborso Unione svizzera commercio fromaggio in liquidazione	65 000 000	–	–	–	–
<i>Ricavi straordinari</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>9 769 300</i>	<i>9 769 300</i>	<i>–</i>
E1900.0103 Prelevam. da riserve contributo straord. per la consulenza	–	–	9 769 300	9 769 300	–
Contr. del traff. di animali e smaltim. di scarti di carne	2 003 702	9 000 000	9 000 000	–	–
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 003 702</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0108 Entrate d'esercizio controllo del traffico di animali	2 003 702	9 000 000	9 000 000	–	–
Credito di spesa	3 301 291 521	3 475 723 030 <i>BC</i> -6 830 918	3 435 414 200	-40 308 830	-1,2
Amministrazione	72 517 685	268 581 430 <i>BC</i> -370 307	231 117 200	-37 464 230	-13,9
<i>Spese per il personale</i>	<i>32 556 525</i>	<i>33 849 500</i>	<i>32 512 200</i>	<i>-1 337 300</i>	<i>-4,0</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	32 500 177	33 674 500	32 275 900	-1 398 600	-4,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	56 348	175 000	236 300	61 300	35,0

BC = blocco dei crediti

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 151 251	20 212 930 BC -96 198	19 705 600	-507 330	-2,5
A2113.0001	Locazione di spazi	–	2 815 000	2 818 800	3 800	0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	8 734 300	8 221 400	-512 900	-5,9
			BC -20 752			
A2115.0001	Spese di consulenza	6 284 892	5 385 330	5 804 900	419 570	7,8
			BC -53 853			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 866 359	3 278 300	2 860 500	-417 800	-12,7
			BC -21 593			
	Ammortamenti su beni amministrativi	–	12 500	–	-12 500	-100,0
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	12 500	–	-12 500	-100,0
	Contributi e indennità	31 809 909	33 756 500 BC -274 109	27 130 100	-6 626 400	-19,6
A2310.0139	Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)	6 763 738	6 670 600	6 780 600	110 000	1,6
			BC -3 250			
A2310.0140	Consulenza	18 000 053	18 180 000	11 410 000	-6 770 000	-37,2
			BC -181 800			
A2310.0141	Contributi per la ricerca	5 428 250	5 506 900	5 589 500	82 600	1,5
			BC -55 069			
A2310.0142	Provvedimenti di lotta	1 617 868	3 399 000	3 350 000	-49 000	-1,4
			BC -33 990			
	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	180 750 000	142 000 000	-38 750 000	-21,4
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	180 750 000	142 000 000	-38 750 000	-21,4
	Spese straordinarie	–	–	9 769 300	9 769 300	–
A2900.0105	Contributo straordinario in materia di consulenza	–	–	9 769 300	9 769 300	–
	Contr. del traff. di animali e smaltim. di scarti di carne	47 547 120	56 000 000 BC -560 000	56 200 000	200 000	0,4
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 882 210	9 000 000 BC -90 000	8 700 000	-300 000	-3,3
A2111.0120	Uscite d'esercizio controllo del traffico di animali	8 882 210	9 000 000	8 700 000	-300 000	-3,3
			BC -90 000			
	Contributi e indennità	38 664 910	47 000 000 BC -470 000	47 500 000	500 000	1,1
A2310.0143	Misure ESB: eliminazione sottoprodotti di origine animale	38 664 910	47 000 000	47 500 000	500 000	1,1
			BC -470 000			
	Miglioramento delle basi di produzione	22 582 172	25 132 000 BC -251 320	40 120 000	14 988 000	59,6

BC = blocco dei crediti

708 Ufficio federale dell'agricoltura
continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Contributi e indennità	22 582 172	25 132 000	40 120 000	14 988 000	59,6
			BC -251 320			
A2310.0144	Coltivazione delle piante e allevamento di animali	22 372 222	23 132 000	38 100 000	14 968 000	64,7
			BC -231 320			
A2310.0341	Aiuti per la riqualificazione	209 950	2 000 000	2 020 000	20 000	1,0
			BC -20 000			
	Produzione e smercio	605 644 346	564 929 100	553 977 000	-10 952 100	-1,9
			BC -5 649 291			
	Promozione dello smercio	31 796 163	54 568 200	54 568 200	–	–
			BC -545 682			
	Contributi e indennità	31 796 163	54 568 200	54 568 200	–	–
			BC -545 682			
A2310.0145	Promozione dello smercio	31 796 163	54 568 200	54 568 200	–	–
			BC -545 682			
	Economia lattiera	442 741 616	370 000 000	350 000 000	-20 000 000	-5,4
			BC -3 700 000			
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	5 607 416	5 000 000	5 000 000	–	–
			BC -50 000			
A2111.0121	Amministrazione sostegno del prezzo del latte	5 607 416	5 000 000	5 000 000	–	–
			BC -50 000			
	Contributi e indennità	437 134 200	365 000 000	345 000 000	-20 000 000	-5,5
			BC -3 650 000			
A2310.0146	Aiuti e supplementi nel settore lattiero	437 134 200	365 000 000	345 000 000	-20 000 000	-5,5
			BC -3 650 000			
	Produzione animale	18 790 793	23 498 000	20 800 000	-2 698 000	-11,5
			BC -234 980			
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	6 701 471	6 698 000	6 000 000	-698 000	-10,4
			BC -66 980			
A2111.0122	Indenn. a org. priv. nel sett. bestiame da macello e carne	6 701 471	6 698 000	6 000 000	-698 000	-10,4
			BC -66 980			
	Contributi e indennità	12 089 322	16 800 000	14 800 000	-2 000 000	-11,9
			BC -168 000			
A2310.0147	Aiuti produzione animale	12 089 322	16 800 000	14 800 000	-2 000 000	-11,9
			BC -168 000			
	Produzione vegetale	112 315 774	116 862 900	128 608 800	11 745 900	10,1
			BC -1 168 629			
	Contributi e indennità	112 315 774	116 862 900	128 608 800	11 745 900	10,1
			BC -1 168 629			
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	112 315 774	116 862 900	128 608 800	11 745 900	10,1
			BC -1 168 629			
	Pagamenti diretti	2 553 000 198	2 561 080 500	2 554 000 000	-7 080 500	-0,3
	Contributi e indennità	2 553 000 198	2 561 080 500	2 554 000 000	-7 080 500	-0,3
A2310.0149	Pagamenti diretti generali	1 989 000 099	2 036 180 500	2 002 000 000	-34 180 500	-1,7
A2310.0150	Pagamenti diretti ecologici	564 000 099	524 900 000	552 000 000	27 100 000	5,2

BC = blocco dei crediti

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	179 982 241	180 800 000 <i>BC -1 808 000</i>	142 000 000	-38 800 000	-21,5
Saldo	-179 982 241	-180 800 000	-142 000 000	38 800 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	179 982 241	180 800 000 <i>BC -1 808 000</i>	142 000 000	-38 800 000	-21,5
<hr/>					
Amministrazione	1 758 002	50 000 <i>BC -500</i>	—	-50 000	-100,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 758 002</i>	<i>50 000</i> <i>BC -500</i>	—	<i>-50 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 758 002	50 000 <i>BC -500</i>	—	-50 000	-100,0
Miglioramento delle basi di produzione	178 224 239	180 750 000 <i>BC -1 807 500</i>	142 000 000	-38 750 000	-21,4
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>70 750 000</i>	<i>72 750 000</i> <i>BC -727 500</i>	<i>59 000 000</i>	<i>-13 750 000</i>	<i>-18,9</i>
A4200.0111 Crediti d'investimento nell'agricoltura	68 500 000	67 000 000 <i>BC -670 000</i>	51 000 000	-16 000 000	-23,9
A4200.0112 Aiuto per la conduzione aziendale nell'agricoltura	2 250 000	5 750 000 <i>BC -57 500</i>	8 000 000	2 250 000	39,1
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>107 474 239</i>	<i>108 000 000</i> <i>BC -1 080 000</i>	<i>83 000 000</i>	<i>-25 000 000</i>	<i>-23,1</i>
A4300.0107 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	107 474 239	108 000 000 <i>BC -1 080 000</i>	83 000 000	-25 000 000	-23,1

BC = blocco dei crediti

710 Agroscope

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	7 021 734	9 396 700	9 396 700	–	–
	Spese	110 573 184	139 548 800 <i>BC -171 907</i>	137 602 000	-1 946 800	-1,4
	Saldo	-103 551 450	-130 152 100	-128 205 300	1 946 800	
	Rubrica di ricavo	7 021 734	9 396 700	9 396 700	–	–
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 021 734</i>	<i>9 396 700</i>	<i>9 396 700</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	7 021 734	9 396 700	9 396 700	–	–
	Credito di spesa	110 573 184	139 548 800 <i>BC -171 907</i>	137 602 000	-1 946 800	-1,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>110 573 184</i>	<i>139 548 800</i> <i>BC -171 907</i>	<i>137 602 000</i>	<i>-1 946 800</i>	<i>-1,4</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	110 573 184	139 548 800 <i>BC -171 907</i>	137 602 000	-1 946 800	-1,4

BC = blocco dei crediti

710 Agroscope
continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	5 963 706	2 764 400 BC -27 644	2 802 800	38 400	1,4
Saldo	-5 963 706	-2 764 400	-2 802 800	-38 400	
Uscite per investimenti	5 963 706	2 764 400 BC -27 644	2 802 800	38 400	1,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>5 963 706</i>	<i>2 764 400</i> BC -27 644	<i>2 802 800</i>	<i>38 400</i>	<i>1,4</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	5 963 706	2 764 400 BC -27 644	2 802 800	38 400	1,4

BC = blocco dei crediti

719 Istituto nazionale d'allevamento equino di Avenches

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	1 825 316	1 539 600	1 820 000	280 400	18,2
	Spese	7 294 662	8 026 200 <i>BC -16 378</i>	7 870 500	-155 700	-1,9
	Saldo	-5 469 346	-6 486 600	-6 050 500	436 100	
	Rubrica di ricavo	1 825 316	1 539 600	1 820 000	280 400	18,2
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 825 316</i>	<i>1 539 600</i>	<i>1 820 000</i>	<i>280 400</i>	<i>18,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 825 316	1 539 600	1 820 000	280 400	18,2
	Credito di spesa	7 294 662	8 026 200 <i>BC -16 378</i>	7 870 500	-155 700	-1,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 294 662</i>	<i>8 026 200</i> <i>BC -16 378</i>	<i>7 870 500</i>	<i>-155 700</i>	<i>-1,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	7 294 662	8 026 200 <i>BC -16 378</i>	7 870 500	-155 700	-1,9

BC = blocco dei crediti

719 Istituto nazionale d'allevamento equino di Avenches

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	176 981	194 000	220 000	26 000	13,4
	BC	-1 940			
Saldo	-176 981	-194 000	-220 000	-26 000	
Uscite per investimenti					
	176 981	194 000	220 000	26 000	13,4
	BC	-1 940			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>176 981</i>	<i>194 000</i>	<i>220 000</i>	<i>26 000</i>	<i>13,4</i>
	BC	-1 940			
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	176 981	194 000	220 000	26 000	13,4
	BC	-1 940			

BC = blocco dei crediti

720 Ufficio federale di veterinaria

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	9 146 771	3 385 000	3 670 000	285 000	8,4
	Spese	35 639 342	45 667 540	45 029 900	-637 640	-1,4
			BC -191 182			
	Saldo	-26 492 571	-42 282 540	-41 359 900	922 640	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	9 146 771	3 385 000	3 670 000	285 000	8,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 146 771</i>	<i>3 385 000</i>	<i>3 670 000</i>	<i>285 000</i>	<i>8,4</i>
E1300.0001	Tasse	6 295 659	2 985 000	3 270 000	285 000	9,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 851 111	400 000	400 000	–	–
	Credito di spesa	35 639 342	45 667 540	45 029 900	-637 640	-1,4
			BC -191 182			
	<i>Spese per il personale</i>	<i>14 313 724</i>	<i>13 064 500</i>	<i>13 003 300</i>	<i>-61 200</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 120 784	12 878 200	12 747 400	-130 800	-1,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	192 939	186 300	255 900	69 600	37,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>15 270 314</i>	<i>26 472 540</i>	<i>25 863 700</i>	<i>-608 840</i>	<i>-2,3</i>
			BC -133 344			
A2111.0105	Veterinari di confine e di controllo delle esportazioni	2 725 568	2 295 200	1 609 000	-686 200	-29,9
			BC -1 300			
A2111.0106	Progetti di ricerca	1 284 724	1 322 400	1 420 000	97 600	7,4
			BC -762			
A2111.0196	Unità federale per la filiera alimentare (UFAL)	1 638 071	2 000 000	1 500 000	-500 000	-25,0
			BC -1 274			
A2113.0001	Locazione di spazi	–	1 555 400	1 528 300	-27 100	-1,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	6 080 700	6 096 300	15 600	0,3
			BC -20 609			
A2115.0001	Spese di consulenza	1 102 915	513 540	494 400	-19 140	-3,7
			BC -5 135			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 519 037	12 705 300	13 215 700	510 400	4,0
			BC -104 264			
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>2 000</i>	<i>25 000</i>	<i>23 000</i>	<i>1 150,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	2 000	25 000	23 000	1 150,0
	Contributi e indennità	6 055 303	6 128 500	6 137 900	9 400	0,2
			BC -57 838			
A2310.0118	Provvedimenti di polizia epizootica	14 769	30 000	30 000	–	–
			BC -300			
A2310.0119	Contributi per la ricerca	504 115	534 000	534 000	–	–
			BC -5 340			
A2310.0120	Contributi a istituzioni internazionali	316 620	344 700	354 100	9 400	2,7
A2310.0121	Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 250 000	1 250 000	1 250 000	–	–
			BC -12 500			
A2310.0122	Assicurazione della qualità del latte	3 969 800	3 969 800	3 969 800	–	–
			BC -39 698			

BC = blocco dei crediti

720 Ufficio federale di veterinaria

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	2 143 794	15 000	210 000	195 000	1 300,0
	BC	-150			
Saldo	-2 143 794	-15 000	-210 000	-195 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	2 143 794	15 000	210 000	195 000	1 300,0
	BC	-150			
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 143 794</i>	<i>15 000</i>	<i>210 000</i>	<i>195 000</i>	<i>1 300,0</i>
	BC	-150			
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 143 794	15 000	210 000	195 000	1 300,0
	BC	-150			

BC = blocco dei crediti

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	174 298	210 000	228 100	18 100	8,6
	Spese	7 898 154	12 192 300 <i>BC -16 543</i>	11 913 600	-278 700	-2,3
	Saldo	-7 723 856	-11 982 300	-11 685 500	296 800	
	Rubrica di ricavo	174 298	210 000	228 100	18 100	8,6
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>174 298</i>	<i>210 000</i>	<i>228 100</i>	<i>18 100</i>	<i>8,6</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	174 298	210 000	228 100	18 100	8,6
	Credito di spesa	7 898 154	12 192 300 <i>BC -16 543</i>	11 913 600	-278 700	-2,3
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 898 154</i>	<i>12 192 300</i> <i>BC -16 543</i>	<i>11 913 600</i>	<i>-278 700</i>	<i>-2,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	7 898 154	12 192 300 <i>BC -16 543</i>	11 913 600	-278 700	-2,3

BC = blocco dei crediti

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	216 719	285 000	207 000	-78 000	-27,4
	BC	-2 850			
Saldo	-216 719	-285 000	-207 000	78 000	
Uscite per investimenti					
	216 719	285 000	207 000	-78 000	-27,4
	BC	-2 850			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>216 719</i>	<i>285 000</i>	<i>207 000</i>	<i>-78 000</i>	<i>-27,4</i>
	BC	-2 850			
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	216 719	285 000	207 000	-78 000	-27,4
	BC	-2 850			

BC = blocco dei crediti

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	85 564	75 000	75 000	–	–
	Spese	5 374 957	7 271 571	6 867 800	-403 771	-5,6
			<i>BC</i> -5 038			
	Saldo	-5 289 393	-7 196 571	-6 792 800	403 771	
	Rubrica di ricavo	85 564	75 000	75 000	–	–
	Amministrazione	85 564	75 000	75 000	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>85 564</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	85 564	75 000	75 000	–	–
	Credito di spesa	5 374 957	7 271 571	6 867 800	-403 771	-5,6
			<i>BC</i> -5 038			
	Amministrazione	5 374 957	7 271 571	6 867 800	-403 771	-5,6
			<i>BC</i> -5 038			
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 938 502</i>	<i>5 149 800</i>	<i>4 926 700</i>	<i>-223 100</i>	<i>-4,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 934 381	5 125 800	4 892 800	-233 000	-4,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	4 121	24 000	33 900	9 900	41,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>436 455</i>	<i>2 121 771</i>	<i>1 941 100</i>	<i>-180 671</i>	<i>-8,5</i>
			<i>BC</i> -5 038			
A2113.0001	Locazione di spazi	–	529 400	505 400	-24 000	-4,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	1 010 721	856 100	-154 621	-15,3
A2115.0001	Spese di consulenza	271 550	245 250	241 500	-3 750	-1,5
			<i>BC</i> -2 453			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	164 905	336 400	338 100	1 700	0,5
			<i>BC</i> -2 585			

BC = blocco dei crediti

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	142 813	25 300	–	-25 300	-100,0
	BC	-253			
Saldo	-142 813	-25 300	–	25 300	
Uscite per investimenti					
	142 813	25 300	–	-25 300	-100,0
	BC	-253			
Amministrazione					
	142 813	25 300	–	-25 300	-100,0
	BC	-253			
Investimenti materiali e immateriali, scorte					
	142 813	25 300	–	-25 300	-100,0
	BC	-253			
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	142 813	25 300	–	-25 300	-100,0
	BC	-253			

BC = blocco dei crediti

725 Ufficio federale delle abitazioni

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	33 915 468	21 020 000	20 220 000	-800 000	-3,8
	Spese	118 821 148	162 805 630 <i>BC -1 068 917</i>	132 753 100	-30 052 530	-18,5
	Saldo	-84 905 680	-141 785 630	-112 533 100	29 252 530	
	Rubrica di ricavo	33 915 468	21 020 000	20 220 000	-800 000	-3,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>15 412 441</i>	<i>2 020 000</i>	<i>4 020 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>99,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	15 412 441	2 020 000	4 020 000	2 000 000	99,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>18 503 027</i>	<i>19 000 000</i>	<i>16 200 000</i>	<i>-2 800 000</i>	<i>-14,7</i>
E1400.0100	Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	18 503 027	19 000 000	16 200 000	-2 800 000	-14,7
	Credito di spesa	118 821 148	162 805 630 <i>BC -1 068 917</i>	132 753 100	-30 052 530	-18,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 660 081</i>	<i>6 763 870</i>	<i>6 507 400</i>	<i>-256 470</i>	<i>-3,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 619 326	6 679 870	6 402 900	-276 970	-4,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	40 755	84 000	104 500	20 500	24,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 859 177</i>	<i>5 141 760</i> <i>BC -28 917</i>	<i>5 645 700</i>	<i>503 940</i>	<i>9,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	807 500	844 700	37 200	4,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	2 497 100 <i>BC -10 972</i>	2 897 700	400 600	16,0
A2115.0001	Spese di consulenza	1 262 490	1 201 660 <i>BC -11 966</i>	1 330 100	128 440	10,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	596 687	635 500 <i>BC -5 979</i>	573 200	-62 300	-9,8
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>110 301 890</i>	<i>143 900 000</i> <i>BC -1 040 000</i>	<i>115 600 000</i>	<i>-28 300 000</i>	<i>-19,7</i>
A2310.0114	Riduzione suppletiva per le pigioni	101 204 844	104 000 000 <i>BC -1 040 000</i>	93 000 000	-11 000 000	-10,6
A2310.0116	Perdite su impegni di garanzia	9 097 046	39 900 000	22 600 000	-17 300 000	-43,4
	<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	<i>–</i>	<i>7 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-28,6</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6

BC = blocco dei crediti

725 Ufficio federale delle abitazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	168 315 071	110 000 000	90 000 000	-20 000 000	-18,2
	Uscite	9 019 943	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6
	Saldo	159 295 128	103 000 000	85 000 000	-18 000 000	
	Entrate per investimenti	168 315 071	110 000 000	90 000 000	-20 000 000	-18,2
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>167 796 787</i>	<i>110 000 000</i>	<i>90 000 000</i>	<i>-20 000 000</i>	<i>-18,2</i>
E3200.0100	Restituzione di anticipi e mutui	145 087 454	90 000 000	70 000 000	-20 000 000	-22,2
E3200.0101	Restituzione di mutui CIPEF	22 709 333	20 000 000	20 000 000	–	–
	<i>Restituzione di contributi per investimenti</i>	<i>518 284</i>	–	–	–	–
E3300.0100	Restituzione di contributi per investimenti	518 284	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	9 019 943	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>547 813</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	547 813	–	–	–	–
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>8 472 130</i>	<i>7 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-28,6</i>
A4300.0100	Miglior. delle cond. d'abitazione nelle regioni di montagna	8 472 130	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6

727 Commissione della concorrenza

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	1 259 136	280 000	282 000	2 000	0,7
	Spese	7 185 551	9 228 630	9 055 700	-172 930	-1,9
			BC -5 093			
	Saldo	-5 926 415	-8 948 630	-8 773 700	174 930	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	1 259 136	280 000	282 000	2 000	0,7
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 259 136</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	–	–
E1300.0001	Tasse	1 258 421	280 000	280 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	715	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	–	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	–
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	–	2 000	2 000	–
<hr/>						
	Credito di spesa	7 185 551	9 228 630	9 055 700	-172 930	-1,9
			BC -5 093			
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 760 489</i>	<i>7 210 200</i>	<i>7 147 400</i>	<i>-62 800</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 228 715	6 670 000	6 604 300	-65 700	-1,0
A2101.0140	Indennità ai membri della Commissione	418 313	401 400	401 400	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	113 461	138 800	141 700	2 900	2,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>425 062</i>	<i>2 018 430</i>	<i>1 908 300</i>	<i>-110 130</i>	<i>-5,5</i>
			BC -5 093			
A2113.0001	Locazione di spazi	–	589 100	585 200	-3 900	-0,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	825 000	841 800	16 800	2,0
A2115.0001	Spese di consulenza	43 697	44 730	49 700	4 970	11,1
			BC -447			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	381 365	559 600	431 600	-128 000	-22,9
			BC -4 646			

BC = blocco dei crediti

727 Commissione della concorrenza

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	39 852	44 900 BC -449	–	-44 900	-100,0
Saldo	-39 852	-44 900	–	44 900	
Uscite per investimenti					
	39 852	44 900 BC -449	–	-44 900	-100,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>39 852</i>	<i>44 900</i> BC -449	<i>–</i>	<i>-44 900</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	39 852	44 900 BC -449	–	-44 900	-100,0

BC = blocco dei crediti

730 Commissione di ricorso DFE

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	82 078	–	–	–	–
	Spese	3 958 422	–	–	–	–
	Saldo	-3 876 344	–	–	–	
	Rubrica di ricavo	82 078	–	–	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>82 078</i>	–	–	–	–
E1300.0001	Tasse	76 250	–	–	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 828	–	–	–	–
	Credito di spesa	3 958 422	–	–	–	–
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 770 514</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 889 458	–	–	–	–
A2101.0120	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per i giudici	1 864 686	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	16 370	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>187 907</i>	–	–	–	–
A2115.0001	Spese di consulenza	126 235	–	–	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	61 672	–	–	–	–

BC = blocco dei crediti

730 Commissione di ricorso DFE

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	79 506	–	–	–	–
Saldo	-79 506	–	–	–	
Uscite per investimenti					
	79 506	–	–	–	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>79 506</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	79 506	–	–	–	–

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	3 252 087	3 168 000	3 167 000	-1 000	–
	Spese	11 161 705	18 289 458 <i>BC -94 315</i>	18 445 300	155 842	0,9
	Saldo	-7 909 618	-15 121 458	-15 278 300	-156 842	
	Rubrica di ricavo	3 252 087	3 168 000	3 167 000	-1 000	–
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>3 252 087</i>	<i>3 168 000</i>	<i>3 167 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>–</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	3 252 087	3 168 000	3 167 000	-1 000	–
	Credito di spesa	11 161 705	18 289 458 <i>BC -94 315</i>	18 445 300	155 842	0,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>9 966 844</i>	<i>16 518 758</i> <i>BC -76 608</i>	<i>16 626 800</i>	<i>108 042</i>	<i>0,7</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	9 966 844	16 518 758 <i>BC -76 608</i>	16 626 800	108 042	0,7
	Contributi e indennità	1 194 861	1 770 700 <i>BC -17 707</i>	1 818 500	47 800	2,7
A6210.0100	Indennità agli istituti d'impiego	1 194 861	1 645 200 <i>BC -16 452</i>	1 693 000	47 800	2,9
A6210.0101	Corsi d'introduzione del servizio civile	–	50 500 <i>BC -505</i>	50 500	–	–
A6210.0102	Rimborso di prestazioni assistenziali per casi di rigore	–	75 000 <i>BC -750</i>	75 000	–	–

BC = blocco dei crediti

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	–	100 000	1 150 000	1 050 000	1 050,0
		BC	-1 000			
	Saldo	–	-100 000	-1 150 000	-1 050 000	
	Uscite per investimenti	–	100 000	1 150 000	1 050 000	1 050,0
		BC	-1 000			
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	–	<i>100 000</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 050,0</i>
		BC	-1 000			
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	100 000	1 150 000	1 050 000	1 050,0
		BC	-1 000			

BC = blocco dei crediti

740 Servizio di accreditamento svizzero

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	–	5 900 000	5 900 000	–	–
	Spese	–	6 716 000	6 582 100	-133 900	-2,0
		BC	-14 892			
	Saldo	–	-816 000	-682 100	133 900	
	Rubrica di ricavo	–	5 900 000	5 900 000	–	–
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>5 900 000</i>	<i>5 900 000</i>	–	–
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	–	5 900 000	5 900 000	–	–
	Credito di spesa	–	6 716 000	6 582 100	-133 900	-2,0
		BC	-14 892			
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>6 682 600</i>	<i>6 542 100</i>	<i>-140 500</i>	<i>-2,1</i>
		BC	-14 892			
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	–	6 682 600	6 542 100	-140 500	-2,1
		BC	-14 892			
	Contributi e indennità	–	33 400	40 000	6 600	19,8
A6210.0151	Contributi a organizzazioni internazionali	–	33 400	40 000	6 600	19,8

BC = blocco dei crediti

785 Informatica Centro Servizi DFE

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	28	14 981 603	14 927 300	-54 303	-0,4
	Spese	7 106 088	15 086 703 <i>BC -57 835</i>	14 897 300	-189 403	-1,3
	Saldo	-7 106 060	-105 100	30 000	135 100	
	Rubrica di ricavo	28	-	-	-	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>28</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	28	-	-	-	-
	Credito di spesa	7 106 088	-	-	-	-
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 578 511</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 469 012	-	-	-	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	109 499	-	-	-	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 527 578</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 313 776	-	-	-	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	213 801	-	-	-	-
	Rubrica di ricavo	-	14 981 603	14 927 300	-54 303	-0,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>-</i>	<i>14 981 603</i>	<i>14 927 300</i>	<i>-54 303</i>	<i>-0,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	14 981 603	14 927 300	-54 303	-0,4
	Credito di spesa	-	15 086 703 <i>BC -57 835</i>	14 897 300	-189 403	-1,3
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>-</i>	<i>15 086 703</i> <i>BC -57 835</i>	<i>14 897 300</i>	<i>-189 403</i>	<i>-1,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	-	15 086 703 <i>BC -57 835</i>	14 897 300	-189 403	-1,3

BC = blocco dei crediti

785 Informatica Centro Servizi DFE

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	653 800	950 000 <i>BC</i> -9 500	950 000	–	–
	Saldo	-653 800	-950 000	-950 000	–	
	Uscite per investimenti	653 800	–	–	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>653 800</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	653 800	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	–	950 000 <i>BC</i> -9 500	950 000	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	–	<i>950 000</i> <i>BC</i> -9 500	<i>950 000</i>	–	–
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	<i>950 000</i> <i>BC</i> -9 500	950 000	–	–

BC = blocco dei crediti



Preventivo delle Unità amministrative: Raggruppamento a livello di Dipartimento

Mio. CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico					
Ricavi ordinari	177	167	292	124	74,2
Con incidenza sul finanziamento	177	167	141	-26	-15,4
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	150	150	–
Computo delle prestazioni	–	–	–	–	–
Spese ordinarie	3 860	8 666	8 419	-247	-2,8
Con incidenza sul finanziamento	3 860	3 492	3 225	-267	-7,6
Senza incidenza sul finanziamento	–	5 116	5 128	12	0,2
Computo delle prestazioni	–	57	66	9	15,1
Ricavi straordinari	–	–	–	–	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Spese straordinarie	–	–	400	400	–
Con incidenza sul finanziamento	–	–	–	–	–
Senza incidenza sul finanziamento	–	–	400	400	–
Conto degli investimenti					
Entrate ordinarie per investimenti	50	47	46	-1	-2,9
Uscite ordinarie per investimenti	4 573	5 124	5 309	185	3,6
Entrate straordinarie per investimenti	–	–	–	–	–
Uscite straordinarie per investimenti	–	–	2 600	2 600	–

801 Segreteria generale DATEC

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	9 725 990	15 047 000	47 000	-15 000 000	-99,7
	Spese	113 580 701	131 045 470 <i>BC -170 228</i>	58 107 000	-72 938 470	-55,7
	Saldo	-103 854 710	-115 998 470	-58 060 000	57 938 470	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	9 725 990	15 047 000	47 000	-15 000 000	-99,7
<hr/>						
	Amministrazione	9 725 990	15 046 000	46 000	-15 000 000	-99,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 725 990</i>	<i>15 046 000</i>	<i>46 000</i>	<i>-15 000 000</i>	<i>-99,7</i>
E1300.0001	Tasse	9 603 472	15 045 000	45 000	-15 000 000	-99,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	122 519	1 000	1 000	–	–
	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	113 580 701	131 045 470 <i>BC -170 228</i>	58 107 000	-72 938 470	-55,7
<hr/>						
	Amministrazione	113 226 540	130 570 370 <i>BC -168 589</i>	57 628 400	-72 941 970	-55,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>15 777 716</i>	<i>17 467 200</i>	<i>15 927 700</i>	<i>-1 539 500</i>	<i>-8,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 922 211	16 820 200	15 572 100	-1 248 100	-7,4
A2100.0170	Retr. del personale e contr. DL, pool di posti DATEC	130 000	–	–	–	–
A2101.0133	Prestazioni alla CPC	502 051	284 000	–	-284 000	-100,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	223 454	363 000	355 600	-7 400	-2,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 140 048</i>	<i>21 738 170</i> <i>BC -168 589</i>	<i>10 497 700</i>	<i>-11 240 470</i>	<i>-51,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	2 213 000	1 956 500	-256 500	-11,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 463 000	2 077 000	1 822 500	-254 500	-12,3
A2115.0001	Spese di consulenza	12 917 317	1 375 900	1 550 000	174 100	12,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 759 731	16 072 270 <i>BC -142 630</i>	5 168 700	-10 903 570	-67,8
	Ammortamenti su beni amministrativi	–	7 213 000	868 000	-6 345 000	-88,0
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	7 213 000	868 000	-6 345 000	-88,0
	Contributi e indennità	80 308 775	80 330 000	30 335 000	-49 995 000	-62,2
A2310.0335	Contributi a commissioni e organizzazioni internazionali	308 775	330 000	335 000	5 000	1,5

BC = blocco dei crediti

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2310.0336	PEG, indennizzo del trasporto di giornali	80 000 000	80 000 000	30 000 000	-50 000 000	-62,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	–	3 822 000	–	-3 822 000	-100,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	3 822 000	–	-3 822 000	-100,0
	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva	354 161 BC	475 100 -1 639	478 600	3 500	0,7
	<i>Spese per il personale</i>	218 138	311 200	306 900	-4 300	-1,4
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	218 138	309 200	304 900	-4 300	-1,4
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	–	2 000	2 000	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	136 023 BC	163 900 -1 639	171 700	7 800	4,8
A2115.0002	Spese di consulenza	130 220 BC	18 000 -1 549	20 000	2 000	11,1
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	5 803 BC	145 900 -90	151 700	5 800	4,0

BC = blocco dei crediti

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	24 183 764	20 532 400 <i>BC</i> -205 324	11 832 000	-8 700 400	-42,4
	Saldo	-24 183 764	-20 532 400	-11 832 000	8 700 400	
	Uscite per investimenti	24 183 764	20 532 400 <i>BC</i> -205 324	11 832 000	-8 700 400	-42,4
	Amministrazione	19 992 089	17 432 400 <i>BC</i> -174 324	11 832 000	-5 600 400	-32,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>12 792 089</i>	<i>13 610 400</i> <i>BC</i> -136 104	<i>11 832 000</i>	<i>-1 778 400</i>	<i>-13,1</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	12 792 089	–	150 000	150 000	–
A4100.0124	Investimenti IT	–	13 610 400 <i>BC</i> -136 104	11 682 000	-1 928 400	-14,2
	Mutui e partecipazioni	7 200 000	3 822 000 <i>BC</i> -38 220	–	-3 822 000	-100,0
A4200.0120	Skyguide, mutui per la nuova costruzione a Dübendorf	7 200 000	3 822 000 <i>BC</i> -38 220	–	-3 822 000	-100,0
	Servizio per affari speciali	4 191 675	3 100 000 <i>BC</i> -31 000	–	-3 100 000	-100,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 191 675</i>	<i>3 100 000</i> <i>BC</i> -31 000	–	<i>-3 100 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0113	Impianti e installazioni CDI	4 191 675	3 100 000 <i>BC</i> -31 000	–	-3 100 000	-100,0

BC = blocco dei crediti

802 Ufficio federale dei trasporti

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
	Spese	1 770 959 569	4 635 346 950 <i>BC -8 830 604</i>	4 522 276 400	-113 070 550	-2,4
	Saldo	-1 765 193 862	-4 629 272 950	-4 516 976 400	112 296 550	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
	Amministrazione	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
	Ricavi e tasse	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
	Credito di spesa	1 770 959 569	4 635 346 950 <i>BC -8 830 604</i>	4 522 276 400	-113 070 550	-2,4
	Amministrazione	43 875 005	2 800 795 450 <i>BC -75 904</i>	2 925 335 200	124 539 750	4,4
	Spese per il personale	37 569 403	37 976 800	37 793 200	-183 600	-0,5
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	37 401 100	37 571 800	37 383 700	-188 100	-0,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	168 303	405 000	409 500	4 500	1,1
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	6 305 602	13 142 650 <i>BC -75 904</i>	14 157 700	1 015 050	7,7
A2111.0143	Comunicazione	118 176	375 800 <i>BC -3 758</i>	381 400	5 600	1,5
A2111.0144	Commissione di arbitrato	211 147	473 300 <i>BC -4 521</i>	455 800	-17 500	-3,7
A2113.0001	Locazione di spazi	–	3 006 900	3 006 600	-300	–
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	1 808 754	2 164 500	355 746	19,7
A2115.0001	Spese di consulenza	4 939 224	5 148 996 <i>BC -51 782</i>	5 802 900	653 904	12,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 037 055	2 328 900 <i>BC -15 843</i>	2 346 500	17 600	0,8
	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	2 749 676 000	2 873 384 300	123 708 300	4,5
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	2 749 676 000	2 873 384 300	123 708 300	4,5
	Organizzazioni internazionali	81 200	81 500	82 400	900	1,1
	Contributi e indennità	81 200	81 500	82 400	900	1,1
A2310.0218	Uff. centr. dei trasporti internaz. per ferrovia, Berna	81 200	81 500	82 400	900	1,1
	Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	535 382 000	632 000 000 <i>BC -6 320 000</i>	617 000 000	-15 000 000	-2,4

BC = blocco dei crediti

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Contributi e indennità	535 382 000	632 000 000	617 000 000	-15 000 000	-2,4
			BC -6 320 000			
A2310.0213	CP FFS Esercizio infrastruttura	355 900 000	450 000 000	450 000 000	–	–
			BC -4 500 000			
A2310.0382	Altre ITC Esercizio infrastruttura	179 482 000	182 000 000	167 000 000	-15 000 000	-8,2
			BC -1 820 000			
	Indennità nel traffico viaggiatori	957 641 243	962 470 000	756 558 800	-205 911 200	-21,4
			BC -34 700			
	Contributi e indennità	957 641 243	962 470 000	756 558 800	-205 911 200	-21,4
			BC -34 700			
A2310.0215	Carico degli autoveicoli	3 125 143	3 470 000	3 520 000	50 000	1,4
			BC -34 700			
A2310.0216	Traffico regionale viaggiatori	954 516 100	959 000 000	753 038 800	-205 961 200	-21,5
	Promovimento del trasferimento del traffico merci	233 980 121	240 000 000	223 300 000	-16 700 000	-7,0
			BC -2 400 000			
	Contributi e indennità	233 980 121	240 000 000	223 300 000	-16 700 000	-7,0
			BC -2 400 000			
A2310.0214	Indennità traffico combinato	214 012 292	220 000 000	223 300 000	3 300 000	1,5
			BC -2 200 000			
A2310.0217	Riduzione prezzi tracciati trasporto merci a carri completi	19 967 829	20 000 000	–	-20 000 000	-100,0
			BC -200 000			

BC = blocco dei crediti

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti						
	Entrate	43 687 026	42 875 900	42 542 100	-333 800	-0,8
	Uscite	2 844 984 967	2 762 676 000 BC -14 715 510	2 886 579 300	123 903 300	4,5
	Saldo	-2 801 297 941	-2 719 800 100	-2 844 037 200	-124 237 100	
<hr/>						
	Entrate per investimenti	43 687 026	42 875 900	42 542 100	-333 800	-0,8
<hr/>						
	Amministrazione	43 687 026	42 875 900	42 542 100	-333 800	-0,8
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>43 687 026</i>	<i>42 875 900</i>	<i>42 542 100</i>	<i>-333 800</i>	<i>-0,8</i>
E3200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	43 687 026	42 875 900	42 542 100	-333 800	-0,8
<hr/>						
	Uscite per investimenti	2 844 984 967	2 762 676 000 BC -14 715 510	2 886 579 300	123 903 300	4,5
<hr/>						
	Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria	1 476 289 168	1 412 151 000 BC -14 121 510	1 386 630 100	-25 520 900	-1,8
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>1 476 289 168</i>	<i>1 412 151 000</i> BC -14 121 510	<i>1 386 630 100</i>	<i>-25 520 900</i>	<i>-1,8</i>
A4300.0115	CP FFS Investimenti infrastrutturali	1 058 000 000	990 000 000 BC -9 900 000	1 012 000 000	22 000 000	2,2
A4300.0116	Parità di trattamento dei disabili	8 795 368	25 000 000 BC -250 000	25 000 000	–	–
A4300.0117	Dispositivo di segnalamento in cabina di guida (ETCS)	19 999 000	10 000 000 BC -100 000	–	-10 000 000	-100,0
A4300.0118	Danni causati dalle forze della natura	37 890 000	4 020 000 BC -40 200	–	-4 020 000	-100,0
A4300.0119	Separazione dei modi di traffico	13 000 000	8 980 000 BC -89 800	13 195 000	4 215 000	46,9
A4300.0131	Altri investimenti infrastrutturali ITC	338 604 800	374 151 000 BC -3 741 510	336 435 100	-37 715 900	-10,1
	Investimenti per il promovimento del traffico merci	34 546 352	59 400 000 BC -594 000	61 915 000	2 515 000	4,2
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>7 609 521</i>	<i>13 000 000</i> BC -130 000	<i>13 195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>1,5</i>
A4200.0115	Mutui traffico combinato	7 609 521	13 000 000 BC -130 000	13 195 000	195 000	1,5
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>26 936 832</i>	<i>46 400 000</i> BC -464 000	<i>48 720 000</i>	<i>2 320 000</i>	<i>5,0</i>
A4300.0121	Binari di raccordo	22 000 000	21 000 000 BC -210 000	21 315 000	315 000	1,5
A4300.0122	Contributi per investimenti nel traffico combinato	4 936 832	25 400 000 BC -254 000	27 405 000	2 005 000	7,9
	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 334 149 447	1 291 125 000	1 438 034 200	146 909 200	11,4
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>1 334 149 447</i>	<i>1 291 125 000</i>	<i>1 438 034 200</i>	<i>146 909 200</i>	<i>11,4</i>
A4300.0129	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 334 149 447	1 291 125 000	1 438 034 200	146 909 200	11,4

BC = blocco dei crediti

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	7 693 546	7 110 000	10 155 000	3 045 000	42,8
	Spese	80 521 885	97 567 160 <i>BC -308 496</i>	102 999 100	5 431 940	5,6
	Saldo	-72 828 340	-90 457 160	-92 844 100	-2 386 940	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	7 693 546	7 110 000	-	-7 110 000	-100,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 693 546</i>	<i>7 110 000</i>	<i>-</i>	<i>-7 110 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0001	Tasse	7 393 163	7 000 000	-	-7 000 000	-100,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	300 383	110 000	-	-110 000	-100,0
	Credito di spesa	80 521 885	97 567 160 <i>BC -308 496</i>	-	-97 567 160	-100,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>34 773 565</i>	<i>38 866 600</i>	<i>-</i>	<i>-38 866 600</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	34 428 002	35 391 600	-	-35 391 600	-100,0
A2101.0134	Prestazioni del datore di lavoro OPPAn	-	1 100 000	-	-1 100 000	-100,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	345 564	2 375 000	-	-2 375 000	-100,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 976 519</i>	<i>25 075 560</i> <i>BC -191 736</i>	<i>-</i>	<i>-25 075 560</i>	<i>-100,0</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	-	3 136 300 <i>BC -1 350</i>	-	-3 136 300	-100,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	2 630 400	-	-2 630 400	-100,0
A2115.0001	Spese di consulenza	4 216 367	2 325 160 <i>BC -31 252</i>	-	-2 325 160	-100,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	13 760 152	16 983 700 <i>BC -159 134</i>	-	-16 983 700	-100,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>-</i>	<i>268 000</i>	<i>-</i>	<i>-268 000</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	268 000	-	-268 000	-100,0
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>27 771 801</i>	<i>33 357 000</i> <i>BC -116 760</i>	<i>-</i>	<i>-33 357 000</i>	<i>-100,0</i>
A2310.0337	Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	1 715 523	3 136 000	-	-3 136 000	-100,0
A2310.0338	Misure di sicurezza	9 113 571	11 676 000 <i>BC -116 760</i>	-	-11 676 000	-100,0
A2310.0339	EUROCONTROL	16 942 707	18 545 000	-	-18 545 000	-100,0
	Rubrica di ricavo	-	-	10 155 000	10 155 000	-
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10 155 000</i>	<i>10 155 000</i>	<i>-</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	-	10 155 000	10 155 000	-
	Credito di spesa	-	-	102 999 100	102 999 100	-

BC = blocco dei crediti

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	–	–	68 956 800	68 956 800	–
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	–	–	68 956 800	68 956 800	–
	<i>Contributi e indennità</i>	–	–	34 042 300	34 042 300	–
A6210.0100	Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	–	–	3 776 800	3 776 800	–
A6210.0101	Misure di sicurezza	–	–	10 857 100	10 857 100	–
A6210.0102	EUROCONTROL	–	–	18 408 400	18 408 400	–
A6210.0103	Traffico aereo di linea	–	–	1 000 000	1 000 000	–

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto degli investimenti					
	Entrate	2 194 127	1 800 000	1 827 000	27 000	1,5
	Uscite	2 202 261	–	403 200	403 200	–
	Saldo	-8 133	1 800 000	1 423 800	-376 200	
	Entrate per investimenti	2 194 127	1 800 000	–	-1 800 000	-100,0
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>2 194 127</i>	<i>1 800 000</i>	<i>–</i>	<i>-1 800 000</i>	<i>-100,0</i>
E3200.0114	Restituzione di mutui per aerodromi	2 194 127	1 800 000	–	-1 800 000	-100,0
	Uscite per investimenti	2 202 261	–	–	–	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 202 261</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0114	Aeromobili	2 202 261	–	–	–	–
	Entrate per investimenti	–	–	1 827 000	1 827 000	–
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>1 827 000</i>	<i>1 827 000</i>	<i>–</i>
E7200.0001	Restituzione mutui e partecipazioni	–	–	1 827 000	1 827 000	–
	Uscite per investimenti	–	–	403 200	403 200	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>403 200</i>	<i>403 200</i>	<i>–</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	–	403 200	403 200	–

BC = blocco dei crediti

805 Ufficio federale dell'energia

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	7 104 742	7 367 100	9 735 500	2 368 400	32,1
	Spese	77 063 687	96 980 830	102 820 000	5 839 170	6,0
			BC -511 496			
	Saldo	-69 958 945	-89 613 730	-93 084 500	-3 470 770	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	7 104 742	7 367 100	9 735 500	2 368 400	32,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 104 742</i>	<i>7 367 100</i>	<i>9 720 500</i>	<i>2 353 400</i>	<i>31,9</i>
E1300.0001	Tasse	3 756 185	3 451 000	–	-3 451 000	-100,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	219 339	786 100	6 590 500	5 804 400	738,4
E1300.0138	Quote al canone per i diritti d'acqua	3 129 219	3 130 000	3 130 000	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	–	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	–
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	–	15 000	15 000	–
	Credito di spesa	77 063 687	96 980 830	102 820 000	5 839 170	6,0
			BC -511 496			
	<i>Spese per il personale</i>	<i>17 312 036</i>	<i>17 455 300</i>	<i>19 861 200</i>	<i>2 405 900</i>	<i>13,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	17 218 384	17 342 300	19 745 200	2 402 900	13,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	93 652	113 000	116 000	3 000	2,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>37 169 216</i>	<i>50 413 920</i>	<i>52 225 600</i>	<i>1 811 680</i>	<i>3,6</i>
			BC -375 886			
A2111.0145	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	11 075 953	20 152 090	21 061 000	908 910	4,5
			BC -117 757			
A2111.0146	Programmi, energia e recupero del calore residuo	15 113 603	19 610 000	19 123 000	-487 000	-2,5
			BC -190 649			
A2111.0147	Smaltimento di scorie radioattive	1 208 369	1 584 900	1 450 000	-134 900	-8,5
			BC -15 849			
A2111.0256	ElCom	–	–	650 000	650 000	–
A2113.0001	Locazione di spazi	–	1 189 800	1 397 800	208 000	17,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	2 025 300	1 884 800	-140 500	-6,9
A2115.0001	Spese di consulenza	9 143 485	3 677 930	4 092 000	414 070	11,3
			BC -44 628			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	627 806	2 173 900	2 567 000	393 100	18,1
			BC -7 003			
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	<i>7 000</i>	<i>6 600</i>	<i>-400</i>	<i>-5,7</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	7 000	6 600	-400	-5,7
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>22 582 436</i>	<i>13 204 610</i>	<i>13 926 600</i>	<i>721 990</i>	<i>5,5</i>
			BC -135 610			
A2310.0221	Agenzia internazionale per l'energia atomica	4 928 001	4 890 000	5 396 600	506 600	10,4
A2310.0222	Inform., consulenza, formazione e perfezion. professionale	5 399 814	5 100 000	5 400 000	300 000	5,9
			BC -51 000			
A2310.0223	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	9 125 403	84 610	–	-84 610	-100,0
			BC -84 610			

BC = blocco dei crediti

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A2310.0422	Perdite forza idrica	3 129 219	3 130 000	3 130 000	–	–
	<i>Rettificazioni di valore nel settore del riversamento</i>	–	<i>15 900 000</i>	<i>16 800 000</i>	<i>900 000</i>	<i>5,7</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	15 900 000	16 800 000	900 000	5,7

BC = blocco dei crediti

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	16 549 288	15 900 000 <i>BC</i> -159 000	16 800 000	900 000	5,7
Saldo	-16 549 288	-15 900 000	-16 800 000	-900 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	16 549 288	15 900 000 <i>BC</i> -159 000	16 800 000	900 000	5,7
<hr/>					
<i>Contributi per investimenti</i>	<i>16 549 288</i>	<i>15 900 000</i> <i>BC</i> -159 000	<i>16 800 000</i>	<i>900 000</i>	<i>5,7</i>
A4300.0126 Impiego dell'energia e del calore residuo	14 000 000	13 400 000 <i>BC</i> -134 000	14 000 000	600 000	4,5
A4300.0127 Impianti pilota e di dimostrazione	2 549 288	2 500 000 <i>BC</i> -25 000	2 800 000	300 000	12,0

BC = blocco dei crediti

806 Ufficio federale delle strade

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	8 129 038	7 254 000	157 254 000	150 000 000	2 067,8
	Spese	1 320 712 488	2 803 646 400 BC -1 902 111	3 231 745 535	428 099 135	15,3
	Saldo	-1 312 583 450	-2 796 392 400	-3 074 491 535	-278 099 135	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	8 129 038	-	-	-	-
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 129 038</i>	-	-	-	-
E1300.0001	Tasse	1 338 413	-	-	-	-
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 901 946	-	-	-	-
E1300.0113	Esame del tipo per veicoli a motore	3 834 650	-	-	-	-
E1300.0114	Tasse Servizio d'info del controllo federale dei veicoli	1 054 028	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	1 320 712 488	-	-	-	-
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>24 543 440</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	24 484 064	-	-	-	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	59 376	-	-	-	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>11 564 407</i>	-	-	-	-
A2115.0001	Spese di consulenza	10 609 048	-	-	-	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	955 359	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>1 284 604 640</i>	-	-	-	-
A2310.0229	Strade nazionali, manutenzione edile e rinnovamento	611 979 000	-	-	-	-
A2310.0231	Promovimento dei percorsi pedonali e di sentieri	1 333 285	-	-	-	-
A2310.0409	Promozione del traffico lento	649 300	-	-	-	-
A2310.0224	Strade nazionali, esercizio	129 985 415	-	-	-	-
A2310.0225	Contributi generali a favore delle strade	423 306 248	-	-	-	-
A2310.0226	Contr. generali a favore delle strade (quota straordinaria)	57 185 000	-	-	-	-
A2310.0227	Str. alpine traffico internaz. e Cant. privi di strade naz.	27 019 548	-	-	-	-
A2310.0228	Gestione del traffico pesante	13 146 843	-	-	-	-
A2310.0230	Controlli di polizia sul traffico pesante	20 000 000	-	-	-	-
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	-	7 254 000	157 254 000	150 000 000	2 067,8
<hr/>						
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	-	<i>7 254 000</i>	<i>7 254 000</i>	-	-
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	-	7 254 000	7 254 000	-	-

BC = blocco dei crediti

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	–	150 000 000	150 000 000	–
E5300.0111	Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	–	–	150 000 000	150 000 000	–
	Credito di spesa	–	2 803 646 400 <i>BC -1 902 111</i>	3 231 745 535	428 099 135	15,3
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	–	<i>78 519 400</i> <i>BC -359 605</i>	<i>1 798 252 835</i>	<i>1 719 733 435</i>	<i>2 190,2</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	–	<i>78 519 400</i> <i>BC -359 605</i>	1 798 252 835	1 719 733 435	2 190,2
	<i>Contributi e indennità</i>	–	<i>664 362 200</i> <i>BC -1 542 506</i>	<i>385 405 100</i>	<i>-278 957 100</i>	<i>-42,0</i>
A6210.0136	Strade nazionali, esercizio	–	131 950 000 <i>BC -1 319 500</i>	–	-131 950 000	-100,0
A6210.0137	Contributi generali a favore delle strade	–	425 226 700	353 073 400	-72 153 300	-17,0
A6210.0138	Contr. gen. a favore delle strade (quota straord.)	–	57 742 800	–	-57 742 800	-100,0
A6210.0139	Cantoni privi di strade nazionali	–	27 142 100	7 205 600	-19 936 500	-73,5
A6210.0141	Controlli di polizia sul traffico pesante	–	20 000 000	22 800 000	2 800 000	14,0
A6210.0142	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	–	<i>2 300 600</i> <i>BC -23 006</i>	2 326 100	25 500	1,1
	<i>Rettificazioni di valore nel sett. del riversamento</i>	–	<i>2 060 764 800</i>	<i>648 087 600</i>	<i>-1 412 677 200</i>	<i>-68,6</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	–	2 060 764 800	648 087 600	-1 412 677 200	-68,6
	<i>Spese straordinarie</i>	–	–	<i>400 000 000</i>	<i>400 000 000</i>	–
A6900.0100	Rett. di valore contr. straord. vers. iniz. fondo infrastr.	–	–	400 000 000	400 000 000	–

BC = blocco dei crediti

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti						
	Entrate	550 000	550 000	468 000	-82 000	-14,9
	Uscite	1 393 208 768	2 061 497 800 BC -20 614 978	4 778 186 000	2 716 688 200	131,8
	Saldo	-1 392 658 768	-2 060 947 800	-4 777 718 000	-2 716 770 200	
<hr/>						
	Entrate per investimenti	550 000	-	-	-	-
<hr/>						
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>550 000</i>	-	-	-	-
E3200.0111	Restituzione di mutui posteggi presso le stazioni	550 000	-	-	-	-
<hr/>						
	Uscite per investimenti	1 393 208 768	-	-	-	-
<hr/>						
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>1 393 208 768</i>	-	-	-	-
A4300.0128	Strade nazionali, costruzione	1 183 762 005	-	-	-	-
A4300.0129	Strade principali	187 905 400	-	-	-	-
A4300.0130	Passaggi a livello	4 138 755	-	-	-	-
A4300.0131	Protezione contro l'inquinamento fonico	8 621 100	-	-	-	-
A4300.0132	Protezione degli insediamenti	2 303 000	-	-	-	-
A4300.0133	Gallerie contro le valanghe	2 672 400	-	-	-	-
A4300.0134	Misure di protezione contro l'inquinamento atmosferico	1 840 908	-	-	-	-
A4300.0135	Vie di comunicazione storiche	1 965 200	-	-	-	-
<hr/>						
	Entrate per investimenti	-	550 000	468 000	-82 000	-14,9
<hr/>						
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	-	<i>550 000</i>	<i>468 000</i>	<i>-82 000</i>	<i>-14,9</i>
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	-	550 000	468 000	-82 000	-14,9
<hr/>						
	Uscite per investimenti	-	2 061 497 800 BC -20 614 978	4 778 186 000	2 716 688 200	131,8
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	-	<i>733 000</i> BC -7 330	<i>1 176 431 400</i>	<i>1 175 698 400</i>	<i>160 395,4</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	-	733 000 BC -7 330	1 176 431 400	1 175 698 400	160 395,4
<hr/>						
	<i>Contributi per investimenti</i>	-	<i>2 060 764 800</i> BC -20 607 648	<i>164 754 600</i>	<i>-1 896 010 200</i>	<i>-92,0</i>
A8300.0106	Strade nazionali, costruzione	-	1 299 089 000 BC -12 990 890	-	-1 299 089 000	-100,0
A8300.0107	Strade principali	-	190 724 000 BC -1 907 240	162 730 000	-27 994 000	-14,7
A8300.0108	Passaggi a livello	-	5 000 000 BC -50 000	-	-5 000 000	-100,0
A8300.0109	Protezione contro l'inquinamento fonico	-	8 750 000 BC -87 500	-	-8 750 000	-100,0

BC = blocco dei crediti

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A8300.0110	Vie di comunicazione storiche	–	1 994 700	2 024 600	29 900	1,5
			BC -19 947			
A8300.0114	Strade nazionali, manutenzione	–	555 207 100	–	-555 207 100	-100,0
			BC -5 552 071			
	<i>Rimanenti investimenti</i>	–	–	837 000 000	837 000 000	–
A8400.0100	Versamento annuale al fondo infrastrutturale	–	–	837 000 000	837 000 000	–
	<i>Uscite straordinarie per investimenti</i>	–	–	2 600 000 000	2 600 000 000	–
A8900.0100	Versamento iniziale straordinario al fondo infrastrutturale	–	–	2 600 000 000	2 600 000 000	–

BC = blocco dei crediti

808 Ufficio federale delle comunicazioni

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	79 407 780	60 520 000	44 769 200	-15 750 800	-26,0
	Spese	72 217 572	98 936 752	89 711 300	-9 225 452	-9,3
			BC -421 175			
	Saldo	7 190 208	-38 416 752	-44 942 100	-6 525 348	
	Rubrica di ricavo	79 407 780	60 520 000	44 769 200	-15 750 800	-26,0
	UFCOM	79 407 780	60 520 000	44 769 200	-15 750 800	-26,0
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>33 130 237</i>	<i>22 270 000</i>	<i>22 219 200</i>	<i>-50 800</i>	<i>-0,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	33 130 237	22 270 000	22 219 200	-50 800	-0,2
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>31 635 974</i>	<i>24 250 000</i>	<i>22 050 000</i>	<i>-2 200 000</i>	<i>-9,1</i>
E5200.0100	Tasse di concessione a emittenti	5 418 600	2 250 000	2 250 000	–	–
E5200.0103	Tasse di concessione di radiocomunicazione	26 217 374	22 000 000	19 800 000	-2 200 000	-10,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>14 641 569</i>	<i>14 000 000</i>	<i>500 000</i>	<i>-13 500 000</i>	<i>-96,4</i>
E5300.0102	Quota dei proventi tassa destinata a emittenti loc. e reg.	13 500 000	13 500 000	–	-13 500 000	-100,0
E5300.0106	Entrate dalla procedura amministrativa/penale	1 141 569	500 000	500 000	–	–
	Credito di spesa	72 217 572	98 936 752	89 711 300	-9 225 452	-9,3
			BC -421 175			
	UFCOM	72 217 572	97 918 252	88 651 000	-9 267 252	-9,5
			BC -418 635			
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>47 096 960</i>	<i>58 692 952</i>	<i>59 801 000</i>	<i>1 108 048</i>	<i>1,9</i>
			BC -87 135			
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	47 096 960	58 692 952	59 801 000	1 108 048	1,9
			BC -87 135			
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>25 120 611</i>	<i>39 225 300</i>	<i>28 850 000</i>	<i>-10 375 300</i>	<i>-26,5</i>
			BC -331 500			
A6210.0111	Contributo offerta SSR destinata all'estero	–	16 000 000	20 400 000	4 400 000	27,5
			BC -160 000			
A6210.0112	Emittenti internazionali	2 000 000	–	–	–	–
A6210.0113	Contributo formazione operatori radiotelevisivi	1 438 500	1 000 000	1 000 000	–	–
			BC -10 000			
A6210.0114	Emittenti locali e regionali	16 299 474	–	–	–	–
A6210.0117	Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	–	750 000	1 000 000	250 000	33,3
			BC -7 500			
A6210.0132	Contributi a organizzazioni internazionali	5 382 637	6 075 300	4 200 000	-1 875 300	-30,9
A6210.0145	Contributo alla ricerca mediatica	–	1 050 000	1 100 000	50 000	4,8
			BC -10 500			
A6210.0146	Programmi di archiviazione	–	100 000	150 000	50 000	50,0
			BC -1 000			

BC = blocco dei crediti

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
A6210.0147	Ripartizione dei proventi del canone Radio e TV	– BC	13 500 000 -135 000	–	-13 500 000	-100,0
A6210.0148	Nuove tecnologie nel settore della radiodiffusione	– BC	750 000 -7 500	1 000 000	250 000	33,3
	ComCom	– BC	1 018 500 -2 540	1 060 300	41 800	4,1
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	– BC	<i>1 018 500</i> -2 540	<i>1 060 300</i>	<i>41 800</i>	<i>4,1</i>
A6100.0002	Spese funzionali (preventivo globale)	– BC	1 018 500 -2 540	1 060 300	41 800	4,1

BC = blocco dei crediti

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	1 509 244	1 800 000 <i>BC</i> -18 000	1 700 000	-100 000	-5,6
Saldo	-1 509 244	-1 800 000	-1 700 000	100 000	
Uscite per investimenti	1 509 244	1 800 000 <i>BC</i> -18 000	1 700 000	-100 000	-5,6
UFCOM	1 509 244	1 800 000 <i>BC</i> -18 000	1 700 000	-100 000	-5,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 509 244</i>	<i>1 800 000</i> <i>BC</i> -18 000	<i>1 700 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-5,6</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 509 244	1 800 000 <i>BC</i> -18 000	1 700 000	-100 000	-5,6

BC = blocco dei crediti

810 Ufficio federale dell'ambiente

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	22 880 761	27 250 000	27 323 000	73 000	0,3
	Spese	380 633 302	750 935 218 BC -2 092 990	658 198 800	-92 736 418	-12,3
	Saldo	-357 752 541	-723 685 218	-630 875 800	92 809 418	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	22 880 761	27 250 000	27 323 000	73 000	0,3
<hr/>						
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>20 949 542</i>	<i>26 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	–	–
E1100.0100	Tassa per il risanamento dei siti contaminati	20 949 542	26 000 000	26 000 000	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 931 219</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 323 000</i>	<i>73 000</i>	<i>5,8</i>
E1300.0001	Tasse	1 141 903	450 000	450 000	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	789 316	800 000	873 000	73 000	9,1
	Credito di spesa	380 633 302 BC	750 935 218 -2 092 990	658 198 800	-92 736 418	-12,3
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>53 077 612</i>	<i>51 715 500</i>	<i>54 602 100</i>	<i>2 886 600</i>	<i>5,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	53 077 612	51 340 500	54 226 900	2 886 400	5,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	–	375 000	375 200	200	0,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>47 371 012</i> BC	<i>68 552 618</i> -512 732	<i>67 830 700</i>	<i>-721 918</i>	<i>-1,1</i>
A2111.0107	Esecuzione	12 972 780	14 200 000 BC -136 600	14 372 200	172 200	1,2
A2111.0239	Ricerca ambientale e formazione	8 008 709	9 845 000 BC -98 450	10 415 000	570 000	5,8
A2111.0240	Monitoraggio ambientale	18 248 483	19 165 000 BC -193 300	16 150 400	-3 014 600	-15,7
A2113.0001	Locazione di spazi	–	5 346 400	5 430 600	84 200	1,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	5 811 388	6 473 100	661 712	11,4
A2115.0001	Spese di consulenza	4 558 207	2 693 230 BC -53 682	3 146 600	453 370	16,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 582 831	11 491 600 BC -30 700	11 842 800	351 200	3,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	–	<i>412 000</i>	<i>640 000</i>	<i>228 000</i>	<i>55,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	412 000	640 000	228 000	55,3
	<i>Quote di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>127 598 995</i>	<i>147 500 000</i>	<i>131 852 900</i>	<i>-15 647 100</i>	<i>-10,6</i>
A2300.0100	Distribuzione tassa d'incentivazione sui COV	127 598 995	147 500 000	131 852 900	-15 647 100	-10,6

BC = blocco dei crediti

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Contributi e indennità	152 585 684	209 993 800	198 650 900	-11 342 900	-5,4
			BC -1 580 257			
A2310.0108	Parco nazionale	3 552 157	3 606 000	3 660 000	54 000	1,5
			BC -36 060			
A2310.0123	Sicurezza sul lavoro, professioni forestali	2 358 937	2 899 000	2 942 000	43 000	1,5
			BC -28 990			
A2310.0124	Commissioni e organizzazioni internazionali	10 838 309	11 734 800	11 744 900	10 100	0,1
			BC -5 912			
A2310.0125	Problemi ambientali globali	4 888 485	4 900 000	4 974 000	74 000	1,5
			BC -2 495			
A2310.0126	Fondo ambientale multilaterale	25 915 061	35 974 000	34 402 000	-1 572 000	-4,4
A2310.0127	Animali selvatici, caccia e pesca	6 579 205	7 200 000	7 372 000	172 000	2,4
			BC -72 000			
A2310.0131	Risanamento dei siti contaminati	21 151 572	45 000 000	42 500 000	-2 500 000	-5,6
			BC -448 000			
A2310.0132	Acque	1 446 528	3 520 000	8 430 000	4 910 000	139,5
			BC -35 200			
A2310.0134	Foresta	75 855 430	95 160 000	82 626 000	-12 534 000	-13,2
			BC -951 600			
	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-	272 761 300	204 622 200	-68 139 100	-25,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore del riversamento	-	272 761 300	204 622 200	-68 139 100	-25,0

BC = blocco dei crediti

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti						
	Entrate	3 981 740	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	-50,0
	Uscite	286 733 903	260 466 300	212 057 900	-48 408 400	-18,6
			BC -2 595 163			
	Saldo	-282 752 163	-258 466 300	-211 057 900	47 408 400	
<hr/>						
	Entrate per investimenti	3 981 740	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	-50,0
<hr/>						
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>3 981 740</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-50,0</i>
E3200.0102	Restituzione di mutui	3 981 740	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	-50,0
<hr/>						
	Uscite per investimenti	286 733 903	260 466 300	212 057 900	-48 408 400	-18,6
			BC -2 595 163			
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>949 059</i>	<i>1 730 000</i>	<i>2 050 700</i>	<i>320 700</i>	<i>18,5</i>
			BC -17 300			
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	949 059	1 730 000	2 050 700	320 700	18,5
			BC -17 300			
<hr/>						
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>3 605 000</i>	<i>6 290 000</i>	<i>5 385 000</i>	<i>-905 000</i>	<i>-14,4</i>
			BC -62 900			
A4200.0103	Crediti d'investimento forestali	3 605 000	6 290 000	5 385 000	-905 000	-14,4
			BC -62 900			
<hr/>						
	<i>Contributi per investimenti</i>	<i>282 179 844</i>	<i>252 446 300</i>	<i>204 622 200</i>	<i>-47 824 100</i>	<i>-18,9</i>
			BC -2 514 963			
A4300.0101	Impianti per acque di scarico e lo smaltimento dei rifiuti	46 034 427	50 500 000	46 000 000	-4 500 000	-8,9
			BC -505 000			
A4300.0102	Tecnologia ambientale	2 861 286	4 212 000	4 275 000	63 000	1,5
			BC -42 120			
A4300.0103	Protezione contro i pericoli naturali	65 638 000	52 250 000	33 914 700	-18 335 300	-35,1
			BC -522 500			
A4300.0105	Natura e paesaggio	48 019 997	52 450 000	48 204 200	-4 245 800	-8,1
			BC -515 000			
A4300.0134	Regolazione del deflusso	4 536 000	—	—	—	—
A4300.0135	Protezione contro le piene	91 496 280	93 034 300	65 241 300	-27 793 000	-29,9
			BC -930 343			
A4300.0136	Economia forestale	23 593 854	—	—	—	—
A4300.0139	Protezione contro l'inquinamento fonico	—	—	6 987 000	6 987 000	—

BC = blocco dei crediti

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	5 023	1 000	20 600	19 600	1 960,0
	Spese	13 079 686	15 350 220	15 900 900	550 680	3,6
			BC -41 662			
	Saldo	-13 074 663	-15 349 220	-15 880 300	-531 080	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	5 023	1 000	20 600	19 600	1 960,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 023</i>	<i>1 000</i>	<i>10 000</i>	<i>9 000</i>	<i>900,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 023	1 000	10 000	9 000	900,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10 600</i>	<i>10 600</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	-	-	10 600	10 600	-
	Credito di spesa	13 079 686	15 350 220	15 900 900	550 680	3,6
			BC -41 662			
	<i>Spese per il personale</i>	<i>8 966 515</i>	<i>8 990 600</i>	<i>8 613 900</i>	<i>-376 700</i>	<i>-4,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	8 923 581	8 938 500	8 540 400	-398 100	-4,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	42 934	52 100	73 500	21 400	41,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 927 936</i>	<i>6 105 820</i>	<i>7 029 400</i>	<i>923 580</i>	<i>15,1</i>
			BC -41 662			
A2113.0001	Locazione di spazi	-	870 000	863 800	-6 200	-0,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	709 700	764 800	55 100	7,8
A2115.0001	Spese di consulenza	3 765 028	3 600 820	4 093 000	492 180	13,7
			BC -39 508			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	162 908	925 300	1 307 800	382 500	41,3
			BC -2 154			
	<i>Contributi e indennità</i>	<i>185 234</i>	<i>253 800</i>	<i>257 600</i>	<i>3 800</i>	<i>1,5</i>
A2310.0240	Commissioni e organizzazioni internazionali	185 234	253 800	257 600	3 800	1,5

BC = blocco dei crediti

815 Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
	Conto economico					
	Ricavi	35 944 317	36 799 500	37 044 600	245 100	0,7
	Spese	29 072 263	35 795 500 <i>BC -159 393</i>	37 142 700	1 347 200	3,8
	Saldo	6 872 054	1 004 000	-98 100	-1 102 100	
	Rubrica di ricavo	35 944 317	36 799 500	37 044 600	245 100	0,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>35 944 317</i>	<i>36 799 500</i>	<i>37 044 600</i>	<i>245 100</i>	<i>0,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	35 944 317	36 799 500	37 044 600	245 100	0,7
	Credito di spesa	29 072 263	35 795 500 <i>BC -159 393</i>	37 142 700	1 347 200	3,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>29 072 263</i>	<i>35 795 500</i> <i>BC -159 393</i>	<i>37 142 700</i>	<i>1 347 200</i>	<i>3,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	29 072 263	35 795 500 <i>BC -159 393</i>	37 142 700	1 347 200	3,8

815 Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari

continuazione

CHF	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto degli investimenti					
Entrate	—	—	—	—	—
Uscite	3 620 765	1 437 900 <i>BC</i> -14 379	1 465 100	27 200	1,9
Saldo	-3 620 765	-1 437 900	-1 465 100	-27 200	
<hr/>					
Uscite per investimenti	3 620 765	1 437 900 <i>BC</i> -14 379	1 465 100	27 200	1,9
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>3 620 765</i>	<i>1 437 900</i> <i>BC</i> -14 379	<i>1 465 100</i>	<i>27 200</i>	<i>1,9</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 620 765	1 437 900 <i>BC</i> -14 379	1 465 100	27 200	1,9

BC = blocco dei crediti

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

CHF		Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Preventivo 2008	Diff. rispetto al P 2007 assoluta	%
Conto economico						
	Ricavi	79 354	–	–	–	–
	Spese	2 319 270	–	–	–	–
	Saldo	-2 239 916	–	–	–	–
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	79 354	–	–	–	–
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>79 354</i>	–	–	–	–
E1300.0001	Tasse	79 354	–	–	–	–
<hr/>						
	Credito di spesa	2 319 270	–	–	–	–
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 272 472</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	818 714	–	–	–	–
A2101.0129	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per i giudici	1 449 544	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	4 215	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>46 797</i>	–	–	–	–
A2115.0001	Spese di consulenza	2 835	–	–	–	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	43 963	–	–	–	–

Crediti d'impegno e limite di spesa

	Pagina
09 Crediti d'impegno richiesti con il Preventivo 2008	229
Crediti d'impegno correnti, già autorizzati	231
Crediti annui di assegnazione	241
10 Limite di spesa richiesto con il Preventivo 2008	243
Limite di spesa corrente, già autorizzato	244

Crediti d'impegno richiesti con il Preventivo 2008

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2007

	Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Credito d'impegno Credito aggiuntivo richiesto	Uscite per spese/ investimenti	
				2008	successiva- mente
Mio. CHF		1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			2 609,1	853,5	1 755,6
Premesse istituzionali e finanziarie			47,6	10,6	37,0
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative					
285/525/600/609/701					
Programma buroatica della Confederazione	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001 A2114.0001	–	43,5	8,5	35,0
317/602					
Armonizzazione dei registri (credito aggiuntivo)	V0133.00	15,8	4,1	2,0	2,0
DF 06.06.2006	A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001				
Ordine e sicurezza pubblica			77,6	3,3	74,3
570 Contributo alle spese per la misurazione ufficiale dei Cantoni 2008-2011	V0151.00 A6210.0109	–	77,6	3,3	74,3
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			82,4	20,4	62
808 Mandato di prestazione 2008-2011 con la SSR per l'offerta destinata all'estero	V0153.00 A6210.0111	–	82,4	20,4	62,0
Difesa nazionale			1 256,6	602,5	654,1
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	–	60,0	1,0	59,0
525 Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	V0004.00	1 714,3	429,5	280,0	149,5
Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	A2111.0153				
525 Munizioni (MI&GM)	V0005.00	798,0	137,3	53,0	84,3
Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	A2111.0159				
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR)	V0007.00	2 745,2	393,9	216,5	177,4
Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	A2150.0102				
525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	V0008.00	1 239,8	235,9	52,0	183,9
Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	A2150.0103				
Formazione e ricerca			157,1	24,0	133,1
Costruzioni PF					
620 Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo	V0120.01 A4100.0125	–	81,7	10,5	71,2
620 Costruzioni PF 2008 < 3 milioni, credito quadro	V0123.01 A4100.0125	–	75,4	13,5	61,9
Cultura e tempo libero			35,6	8,0	27,6
306 Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici 2008-2011	V0152.00 A4300.0138	–	35,6	8,0	27,6
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			942,0	182,2	759,8
810 Protezione contro le piene 2008-2011	V0141.00 A4300.0135	–	273,0	42,7	230,3

Crediti d'impegno richiesti con il Preventivo 2008

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2007

	Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Credito d'impegno Credito aggiuntivo richiesto	Uscite per spese/ investimenti	
				2008	successiva- mente
Mio. CHF		1	2	3	4
810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2008-2011	V0142.00 A4300.0139	–	60,0	2,3	57,7
810 Natura e paesaggio 2008-2011	V0143.00 A4300.0105	–	196,0	48,2	147,8
810 Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011	V0144.00 A4300.0103	–	162,0	27,4	134,6
810 Foresta 2008-2011	V0145.00 A2310.0134	–	239,0	58,6	180,4
810 Animali selvatici, caccia e pesca 2008-2011	V0146.00 A2310.0127	–	12,0	2,9	9,2
Economia			10,2	2,6	7,7
704 E-government	V0149.00 A2111.0248	–	10,2	2,6	7,7
Rischio di guerra nei casi di voli speciali a titolo umanitario e diplomatico per intervento (non compreso nel totale)			300,0		
Non sottoposti al freno alle spese			38,3	12,8	25,5
Formazione e ricerca			38,3	12,8	25,5
Costruzioni PF					
620 Costruzioni PF 2008 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo	V0121.01 A4100.0125	–	10,4	3,0	7,4
620 Costruzioni PF 2008 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo	V0122.01 A4100.0125	–	27,9	9,8	18,1

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2007			Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Uscite per spese/ investimenti		Verosimi- mente non solle- citati 7=1-2-3	
					con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2007	2008 successi- vamente		
Mio. CHF				1	2	3	4	5	6	7
Totale				111 872,8	77 573,3	21 152,5	61 325,1	5 650,9	31 749,7	13 146,9
Premesse istituzionali e finanziarie				1 897,2	1 144,7	555,1	1 131,3	179,4	389,1	197,3
305	ARELDA archiviazione elettronica 2005-2008 DF 16.12.2004	V0027.00 A2111.0220	8,2	3,0	5,2	6,2	2,0	–	–	
317	Censimento della popolazione 2010 DF 15.12.2005	V0032.00 A2111.0242 A4100.0002	3,1	0,5	1,0	1,6	–	–	1,6	
601	NMC Confederazione DF 12.12.2001 / 15.12.2005	V0060.00 A2111.0136	57,0	55,2	1,8	57,0	–	–	–	
601	Riforma statistica finanziaria DF 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	3,0	4,6	2,0	2,5	3,1	–	
605	INSIEME DF 15.12.2005	V0117.00 A4100.0001	71,0	8,7	62,3	8,5	22,3	40,2	–	
606	Macchine, strumenti, rete di radiocomunicazione DF 11.12.1996 / 20.12.1999	V0064.00 A4100.0106	110,0	101,4	8,6	78,3	9,5	22,2	–	
606	Progetto FICO III DF 15.12.2005	V0127.00 A4100.0001	15,4	9,4	5,4	6,0	5,4	3,4	0,6	
606	2a generazione apparecchio di rilevazione TTPCP (CH-OBUE) DF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	41,7	33,3	20,6	21,1	33,3	–	
620	Costruzioni civili Annualmente con messaggio separato	V0068.00 A4100.0118	1 299,0	910,8	193,2	943,7	107,5	52,9	194,9	
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	Deacidificazione archivio e materiale bibliotecario 2006-2010 DF 15.12.2005	V0110.00 A2111.0219 A6100.0001	10,0	10,0	–	4,0	2,0	4,0	–	
317/602	Armonizzazione dei registri 2006-2010 DF 06.06.2006	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001	15,8	1,0	14,6	3,5	7,1	5,0	0,2	
Ordine e sicurezza pubblica				103,6	56,9	36,3	61,1	11,0	21,1	10,4
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	1,7	6,3	2,3	1,2	4,5	–	
402	Sussidi di costruzione per le misure coercitive DF 14.12.1994 / 13.06.2001	V0048.00 A4300.0109	51,0	50,6	0,4	50,6	0,4	–	–	

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

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2007		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Uscite per spese/ investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2007	2008	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative									
403/485									
Progetto sull'introduzione definitiva del	V0139.00	29,6	–	29,6	3,7	9,3	16,6	–	
passaporto biometrico	A4100.0126								
DF 19.06.2007	A8100.0001								
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			33 705,3	27 949,4	5 376,4	18 256,2	1 730,7	13 338,7	379,4
201	Centro Henry Dunant	V0011.00	3,8	3,8	0,0	3,8	0,0	–	–
	DF 16.12.2004	A2310.0249							
201	Misure di promozione dei diritti umani	V0012.00	220,0	162,4	57,6	196,9	23,1	–	–
	DF 16.12.2004	A2310.0280							
201	Aiuto al disarmo: distruzione delle armi chimiche	V0013.00	14,5	8,7	5,8	11,4	2,7	0,4	–
	DF 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	A2310.0267							
201	Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH	V0014.01	10,0	0,5	9,5	5,3	3,1	1,6	–
	DF 12.06.2006	A2310.0392							
201	Partecip. della Svizzera all'esposizione universale speciale a Saragozza	V0112.00	3,0	0,6	2,4	0,6	2,3	0,1	–
	DF 12.12.2006	A2310.0281							
201	Costruzione edifici per l'OMS e le Nazioni Unite (ONUAIDS)	V0017.00	59,8	59,8	–	59,8	–	–	–
	DCF 22.08.2001	A4200.0117							
201	Progetto preliminare nuovo edificio per l'OMC	V0018.00	5,0	5,0	–	5,0	–	–	–
	DCF 21.08.2002	A4200.0117							
201	Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa*	V0019.00	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
	DF 13.12.2000	A2310.0432							
201	Prestazioni d'infrastruttura quale Stato di sede	V0134.00	5,2	1,7	3,5	1,9	1,5	1,8	–
	DF 12.12.2006	A2310.0391							
201	Esposizione universale a Shanghai 2010	V0135.00	1,0	1,0	–	1,0	–	–	–
	DF 12.12.2006	A2310.0281							
201	Progetto per sistema di cifratura e di fallback	V0136.00	14,9	0,5	14,4	6,7	5,0	3,2	–
	TC-007	A4100.0001							
	DF 15.12.2005	A2114.0001							
202	Banche di sviluppo 1979-1998*	V0022.00	1 900,0	1 721,4	178,6	130,8	–	1 769,2	–
	DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995	A4200.0118							
202	Partecipazione alla Banca mondiale (BIRD, ICF)*	V0023.00	4 986,0	4 818,7	167,3	428,6	–	4 557,4	–
	DF 04.10.1991	A4200.0119							
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1995-1999	V0024.00	3 800,0	3 651,5	–	3 634,5	1,5	15,5	148,5
	DF 15.12.1994	A2310.0286							
		A2310.0287							
		A2310.0288							
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1999-2003	V0024.01	4 000,0	3 956,0	–	3 445,3	152,9	357,8	44,0
	DF 16.06.1999	A2310.0286							
		A2310.0287							
		A2310.0288							

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

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2007		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Uscite per spese/ investimenti			Verosimil- mente non solle- citati 7=1-2-3
				con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2007	2008	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2004-2007 DF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	2 806,3	1 393,7	1 828,8	804,8	1 566,4	
202	Aiuto umanitario internazionale 1998-2001 DF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,8	–	1 026,5	0,1	0,2	23,2
202	Aiuto umanitario internazionale 2002-2007 DF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 473,1	26,9	1 447,3	11,1	41,6	–
202	Aiuto umanitario internazionale 2007-2011 DF 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	40,9	1 459,1	40,9	269,0	1 190,1	–
601	Contributo agevol. per l'aggiust. struttur. ampliato 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	90,0	–	51,6	7,2	31,2	–
601	Garanzia strum. compl. sport. pot. aggiust. strutt.* DF 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	–	–	–	335,0	–
601	Prestazione di garanzia mutui per fondo PRGF-HIPC* DF 13.06.2001	V0126.00	550,0	550,0	–	–	–	550,0	–
704	Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale* DF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	353,4	–	75,9	2,4	275,1	–
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/ commerciale internaz. DF 29.09.1982 / 14.03.1983	V0076.00 A2310.0370 A4200.0109	450,0	435,2	–	427,6	0,8	6,8	14,8
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/ commerciale internaz. DF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	421,2	–	387,6	1,4	32,2	8,8
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/ commerciale internaz. DF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	775,8	–	691,4	1,4	83,0	64,2
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/ commerciale internaz. DF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	932,6	–	738,8	8,0	185,8	27,4
704	Cooperaz. sviluppo politico economico/ commerciale internaz. DF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	732,4	236,1	610,1	146,5	211,9	1,4

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

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2007		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Uscite per spese/ investimenti			Verosimil- mente non solle- citati 7=1-2-3
				con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2007	2008	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
810	Programmi ambientali in Paesi in via di sviluppo DF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	–	70,1	5,8	12,6	–
810	Ambiente globale DF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	–	80,8	19,1	25,1	–
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative									
202/704	Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1992-1999*	V0021.00 A2310.0295	1 400,0	1 381,2	–	1 073,1	0,5	307,6	18,8
	DF 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	A2310.0372 A2310.0373							
202/704	Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1999-2004*	V0021.01 A2310.0295	1 800,0	1 660,6	139,4	1 460,7	61,5	277,8	–
	DF 08.03.1999 / 13.06.2002	A2310.0372 A2310.0373							
202/704	Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 2007-2010	V0021.02 A2310.0295	730,0	51,9	678,1	45,6	109,0	575,4	–
	DF 18.06.2007	A2310.0446							
202/704	Partecipazione della Svizzera all'allargamento dell'UE 2007-2012	V0154.00 A2310.0428	1 000,0	–	1 000,0	29,8	90,0	880,2	–
	DF 14.06.2007	A2310.0429							
201/500	Promovimento della pace	V0111.00	166,1	151,4	3,9	155,3	–	–	10,8
	DF 16.12.2003 / 08.12.2004 / 07.12.2005	A2310.0269 A2310.0406							
Difesa nazionale			17 936,2	14 266,9	3 159,4	12 840,1	1 243,3	3 342,9	509,9
506	Impianti di protezione DF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	22,1	2,1	18,8	–
506	Materiale, sistemi telematici e d'allarme DF 16.12.2003 / 15.12.2005	V0055.00 A6210.0129	103,0	103,0	–	80,3	8,0	14,7	–
		A6100.0001							
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	–	13,7	0,2	10,1	–
525	Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0004.00 A2111.0153	1 714,3	1 565,8	12,4	1 428,1	109,5	40,7	136,1
525	Munizioni (MI&GM) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0005.00 A2111.0159	640,2	341,8	231,6	239,3	42,0	292,1	66,8
525	Programma d'armamento Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0006.00 A2150.0100	9 853,0	8 111,7	1 599,7	7 315,9	589,4	1 806,1	141,6
525	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0007.00 A2150.0102	2 347,4	1 756,0	525,5	1 712,8	98,5	470,2	65,9

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

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2007		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Uscite per spese/ investimenti			Verosimil- mente non solle- citati 7=1-2-3
				con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2007	2008	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
525	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0008.00 A2150.0103	1 039,1	733,1	270,1	687,9	98,0	217,3	35,9
543	Manutenzione e liquidazione di immobili Annualmente con messaggio separato (fino al 2005)	V0001.00 A6100.0001	604,9	360,0	218,7	381,9	61,0	135,9	26,1
543	Immobili Annualmente con messaggio separato	V0002.00 A8100.0001	1 481,3	1 181,1	280,2	905,9	230,4	325,0	20,0
543	Prestazioni contrattuali Annualmente con messaggio separato (fino al 2005)	V0003.00 A6210.0150	68,1	47,4	3,2	49,3	1,2	0,1	17,5
543	Rete OUC 77 DF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	–	18,0	3,0	3,0	12,0	–
Formazione e ricerca			7 498,5	6 608,0	386,6	4 313,8	561,3	2 119,5	503,8
325	Sussidi a univer. e istituti vincolati a progetti 2000-2003 DF 27.09.1999	V0035.00 A2310.0185	187,0	181,5	–	181,5	–	–	5,5
325	Sussidi a univer. e istituti vincolati a progetti 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0035.01 A2310.0185	175,5	146,8	1,4	148,1	–	–	27,4
325	Servizi ausiliari istituzioni di ricerca, cooperazione int. DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0036.00 A2310.0195	71,8	70,3	–	70,3	–	–	1,5
325	Cooperaz. internaz. in materia di educazione 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	64,9	1,5	64,8	1,2	0,4	3,0
325	Borse di studio per studenti stranieri in CH 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0038.00 A2310.0190	32,9	32,8	–	32,8	–	–	0,1
325	Istituto Max von Laue - Paul Langevin DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0039.00 A2310.0204	21,9	21,4	–	17,5	3,9	–	0,5
325	Ricerca e formazione bilaterale e multilaterale 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0040.00 A2310.0207	45,1	43,4	0,4	43,8	–	–	1,2
325	Progetto partecipazione CH al 5° PQR UE 2000-2003 DF 23.09.1999 / 17.06.2002	V0041.00 A2310.0208	504,0	501,2	–	501,2	0,0	–	2,8
325	Piena partecipazione della CH al 6° PQR UE 2003-2006 DF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	827,8	–	796,9	28,1	2,8	50,6
325	Piena partecipazione della CH al 7° PQR UE 2007-2013 DF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 364,4	–	237,7	263,1	1 863,6	–
325	Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 6° PQR DF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004	V0043.00 A2310.0208	23,0	18,1	–	18,1	–	–	4,9

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

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2007		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Uscite per spese/ investimenti			Verosimil- mente non solle- citati 7=1-2-3
				con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2007	2008	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 7° PQR DF 14.12.2006	V0137.01 A2310.0208	51,0	19,5	31,4	6,5	6,9	37,5	0,1
325	Progetto internazionale ITER DF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	–	30,0	–	4,2	25,8	–
325	Riserve per 7° PQR DF 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	–	–	–	–	–	100,0
325	COST 2000-2003 DF 23.09.1999	V0044.00 A2310.0210	32,0	31,1	–	31,1	–	–	0,9
325	COST 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	36,1	0,1	28,5	7,5	0,2	–
325	Aiuto alle università / Sussidi invest. in beni e servizi 1996-1999 DF 08.06.1995	V0045.00 A4300.0114	288,0	287,6	–	287,6	–	–	0,4
325	Aiuto alle università / Sussidi invest. in beni e servizi 2000-2003 DF 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	–	250,0	–	–	–
325	Aiuto alle università / Sussidi invest. in beni e servizi 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	195,4	70,7	171,4	50,8	43,9	–
706	Promovimento delle TIC DF 05.12.2001 / 14.06.2004	V0082.00 A2310.0102	60,0	33,0	–	33,0	–	–	27,0
706	Contr. a innov. e progetti formaz. profes. 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	138,5	21,6	140,5	12,2	7,4	66,9
706	Finanziamento dell'attività della CTI 2000-2003 DF 22.09.1999 / 13.12.2000 / DCF 30.01.2002	V0084.00 A2310.0107	328,5	321,5	–	321,5	–	–	7,0
706	Finanziamento dell'attività della CTI 2004-2007 DF 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	354,4	43,1	322,7	51,8	23,0	11,1
706	Innovazione, valorizzazione del sapere 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0085.00 A2310.0108	15,6	11,6	–	11,6	–	–	4,0
Costruzioni PF									
620	Immobili settore dei PF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	791,4	623,3	77,4	560,8	75,5	64,4	90,7
620	Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	23,0	78,6	23,7	35,1	42,8	–
620	Costruzioni PF 2007 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0121.00 A4100.0125	24,7	–	–	–	–	–	24,7
620	Costruzioni PF 2007 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	6,2	11,8	6,1	7,3	4,6	2,4

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

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2007

	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Uscite per spese/ investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
			con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2007	2008	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
620 Costruzioni PF 2007 < 3 milioni, credito quadro DF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	4,4	18,7	6,3	13,7	3,1	71,0
Cultura e tempo libero		173,3	71,8	76,7	84,1	52,8	11,6	24,8
306 Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri 2007-2011 DF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,8	–	0,1	0,1	0,6	–
306 Contr. per invest. al Museo svizzero dei trasporti 2008-2011 DF 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	–	10,0	–	2,5	7,5	–
504 Costruzione di centri sportivi DF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	–	59,9	2,2	3,1	14,8
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	5,8	66,7	24,1	48,0	0,4	10,0
Sanità		199,2	105,1	93,3	79,4	22,7	96,3	0,9
316 Clinica federale di riabilitazione Novaggio DF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	12,1	–	4,6	4,5	3,0	0,9
316 Acquisto di vaccino pre pandemico e maschere di protezione DF 12.12.2006	V0131.00 A2111.0252	93,0	93,0	–	74,8	18,2	–	–
316 Acquisto di vaccino pandemico in caso di pandemia DF 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	–	93,3	–	–	93,3	–
Previdenza sociale		17 255,3	7 410,2	1 498,0	3 397,2	150,8	5 360,3	8 347,1
316 Dichiar. garanzia di 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	–	–	–	1,5	2,5
318 Custodia di bambini complementare alla famiglia 2003-2007 DF 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	67,7	–	54,1	8,8	4,8	132,3
318 Custodia di bambini complementare alla famiglia 2007-2011 DF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	31,7	88,3	8,5	15,4	96,1	–
420 Programmi di ritorno e reintegr. specifici ai singoli Paesi DF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	210,1	21,9	205,5	8,0	18,5	3,0

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

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2007		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Uscite per spese/ investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2007	2008	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
420	Progetto IT Stranieri 2000 DF 12.12.2001 / 12.12.2006	V0050.00 A2114.0001 A4100.0001	15,8	6,2	9,6	7,5	3,0	5,3	–
420	Finanziamento alloggi per richiedenti l'asilo DF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	–	50,9	–
Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop.									
725	- per contributi non restituibili* DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 429,5	–	2 033,3	93,0	303,2	–
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	3 649,2	–	825,5	22,6	2 801,1	8 127,8
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	633,0	1 142,0	–	–	1 775,0	–
Trasporti			30 410,2	18 862,8	9 675,8	20 823,1	1 636,2	6 079,3	1 871,7
802	Installazione sui veicoli ferroviari di un ETCS DF 01.10.2002	V0089.00 A4300.0117	130,0	129,6	–	129,6	–	–	0,4
802	Miglioramento tecnico 7° credito quadro DF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	929,9	0,1	930,0	–	–	–
802	Miglioramento tecnico 8° credito quadro DF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 394,5	5,5	1 400,0	–	–	–
802	9° credito quadro per contributi per invest. A ITC 2007-2010 DF 25.09.2006	V0138.00 A4300.0131	800,0	154,6	645,4	179,4	189,4	431,2	–
Fondo per i grandi progetti ferroviari			27 150,2	16 254,2	9 024,8	18 184,1	1 446,8	5 648,1	1 871,3
NFTA			16 775,2	9 981,6	6 731,2	11 501,5	1 017,3	4 194,0	62,5
	Sorveglianza del progetto DF 10.06.2004 / DCF 21.12.2005 / 08.11.2006	V0092.00	97,5	68,5	29,0	73,6	4,0	19,9	–
	Asse del Lötschberg DF 10.06.2004 / DCF 16.04.2003 / 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 21.12.2005 / 08.11.2006	V0093.00	5 172,0	4 768,4	403,6	5 142,3	29,7	–	–
	Asse del San Gottardo DF 10.06.2004 / DCF 08.09.2004 / 08.11.2006	V0094.00	9 390,7	4 572,9	4 817,8	5 622,9	966,0	2 801,8	–
	Sistemazione Surselva DF 10.06.2004 / DCF 10.01.2001	V0095.00	145,8	122,6	–	122,6	–	–	23,2
	Raccordo della Svizzera orientale DF 10.06.2004	V0096.00	151,0	111,7	–	111,7	–	–	39,3
	Ampliamento San Gallo - Arth-Goldau DF 10.06.2004 / DCF 14.01.2004 / 08.09.2004	V0097.00	96,8	57,0	39,8	58,5	3,5	34,8	–

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

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2007		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Uscite per spese/ investimenti			Verosimilmente non sollecitati 7=1-2-3
Mio. CHF			1	con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2007	2008	successivamente	6
	Miglioramenti sul resto della rete DF 10.06.2004 / DCF 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006	V0098.00	391,8	280,3	111,5	359,7	9,3	22,8	–
	Riserve DF 10.06.2004 / DCF 08.09.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006	V0099.00	1 290,7	–	1 290,7	–	–	1 290,7	–
	Analisi della capacità dell'asse Nord-Sud (NFTA) DF 06.06.2005	V0104.00	24,0	0,2	23,8	5,2	2,5	16,3	–
	Finanziamento della garanzia dei tracciati (NFTA) DF 01.06.2005	V0105.00	15,0	–	15,0	5,0	2,3	7,7	–
	Ferrovia 2000		7 431,0	5 938,5	245,7	6 023,5	39,0	121,7	1 246,8
	Prima tappa DF 17.12.1986	V0100.00	7 400,0	5 928,2	225,0	6 008,2	35,0	110,0	1 246,8
	Pianificazione seconda tappa DF 20.12.1999 / 11.12.2002	V0101.00	31,0	10,3	20,7	15,3	4,0	11,7	–
	Raccordo alla rete europea		1 090,0	13,2	1 076,8	163,2	180,5	746,3	–
	Raccordo alla rete europea DF 18.03.2005	V0102.00	1 090,0	13,2	1 076,8	163,2	180,5	746,3	–
	Risanamento fonico		1 854,0	320,9	971,1	495,9	210,0	586,1	562,0
	Protezione contro l'inquinamento fonico DF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	320,9	971,1	495,9	210,0	586,1	562,0
	Protezione dell'ambiente e assetto del territorio		308,0	251,2	56,8	91,2	45,6	171,2	–
805	Perdite forza idrica DF 10.06.1996 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	108,0	107,9	0,1	27,9	3,1	77,0	–
810	Risanamento dei siti contaminati 2006-2011 DF 12.06.2006	V0118.00 A2310.0131	200,0	143,3	56,7	63,3	42,5	94,2	–
	Economia		2 386,0	846,2	238,1	247,5	17,1	819,8	1 301,6
704	Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2003-2007 DF 20.06.2003	V0078.00 A2310.0357	35,0	32,6	–	32,6	–	–	2,4
704	Mutui Società Svizzera di Credito Alberghiero 2003-2007 DF 20.06.2003 / 14.06.2004	V0080.00 A4200.0108	60,0	48,6	–	48,6	–	–	11,4
704	INTERREG III 2000-2008 DF 08.10.1999	V0081.00 A2310.0363 A2310.0364 A2310.0421	39,0	39,0	–	34,5	4,5	–	–
724	Navigazione marittima* DF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	V0086.00 A2310.0436	1 200,0	551,3	180,8	–	–	732,1	467,9

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

Crediti d'impegno correnti, già autorizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2007

	Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già autorizzati compresi crediti aggiuntivi	Impegni 2+3=4+5+6		Uscite per spese/ investimenti			Verosimil- mente non solle- citati 7=1-2-3
			con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2007	2008	successi- vamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Aiuti finanziari per regioni economicamente minacciate								
704 - contributi su costi di interesse DF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.00 A2310.0362 A2310.0421	85,0	51,3	–	51,3	–	–	33,7
704 - impegni a titolo di fideiussioni* DF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0362 A2310.0421	900,0	105,8	16,6	57,2	1,2	64,0	777,6
704 - promovimento sovraziendale in Cantoni e regioni DF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002 / 15.06.2006	V0079.02 A2310.0362 A2310.0421	27,0	16,5	3,0	19,5	–	–	7,5
Fideiussione delle arti e mestieri								
704 - impegni eventuali fideiussione delle arti e mestieri 2007-2010* DF 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	1,2	27,7	3,8	7,4		1,1
704 - mutui di grado posteriore fideiussione delle arti e mestieri 2007-2010	V0148.00 A4200.0123	10,0	–	10,0	–	4,0	6,0	–

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

Crediti annui di assegnazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2007

	Credito annuo di assegnazione (J) Credito a preventivo (A)	Obblighi pendenti (a fine 2006 non ancora effettuati)	Crediti annui di assegnazione		Crediti a preventivo		Probabile variazione degli obblighi pendenti per fine 2008 6=2+3-4-5
			autorizzati 2007	domandati 2008	di cui autorizzati 2007	di cui domandati 2008	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6
Sottoposti al freno alle spese		752,8	495,9	419,0	476,0	306,9	132,1
Ordine e sicurezza pubblica		–	–	250,0	–	72,3	177,7
402 Sussidi d'esercizio per istituti d'educazione	J0022.00 A2310.0151	–	–	250,0	–	72,3	177,7
Formazione e ricerca		58,5	50,0	40,0	30,0	40,0	20,0
706 Sussidi di costruzione per la formazione professionale	J0004.00 A2310.0101	58,5	50,0	40,0	30,0	40,0	20,0
Cultura e tempo libero		42,4	26,1	–	26,1	12,6	-12,6
306 Protezione del paesaggio e conservazione monumenti storici	J0001.00 A4300.0138	42,4	26,1	–	26,1	12,6	-12,6
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio		586,1	312,9	46,0	313,0	99,0	-53,0
810 Protezione contro le piene	J0007.00 A4300.0135	123,3	88,4	–	88,4	22,5	-22,5
810 Impianti per acque di scarico e rifiuti	J0013.00 A4300.0101	160,0	50,5	46,0	50,5	46,0	–
810 Protezione contro i pericoli naturali	J0014.00 A4300.0103	88,2	52,3	–	52,3	6,5	-6,5
810 Protezione della natura e del paesaggio	J0016.00 A4300.0105	9,0	52,5	–	52,5	–	–
810 Foresta	J0021.00 A2310.0134	205,6	69,3	–	69,3	24,0	-24,0
Agricoltura e alimentazione		65,8	106,9	83,0	106,9	83,0	–
708 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00 A4300.0107	65,8	106,9	83,0	106,9	83,0	–

Crediti annui di assegnazione

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2007

	Credito annuo di assegnazione (J) Credito a preventivo (A)	Obblighi pendenti (a fine 2006 non ancora effettuati)	Crediti annui di assegnazione		Crediti a preventivo		Probabile variazione degli obblighi pendenti per fine 2008 6=2+3-4-5
			autorizzati 2007	domandati 2008	di cui autorizzati 2007	di cui domandati 2008	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6
Non sottoposti al freno alle spese		70,9	68,3	75,1	70,3	77,7	-4,6
Ordine e sicurezza pubblica		53,5	20,0	20,0	17,0	17,3	5,7
402 Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	53,5	20,0	20,0	17,0	17,3	5,7
Difesa nazionale		2,3	-	-	2,0	0,3	-2,3
506 Provvedimenti edilizi	J0003.00 A6210.0130	2,3	-	-	2,0	0,3	-
Cultura e tempo libero		-	1,0	-	1,0	-	-
808 Formazione operatori radiotelevisivi	J0012.00 A6210.0113	-	1,0	-	1,0	-	-
Previdenza sociale		13,0	4,0	-	7,0	5,0	-8,0
725 Miglior. delle cond. d'abitaz. nelle regioni di montagna	J0006.00 A4300.0100	13,0	4,0	-	7,0	5,0	-8,0
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio		1,5	3,5	8,4	3,5	8,4	-
810 Acque	J0017.00 A2310.0132	1,5	3,5	8,4	3,5	8,4	-
Economia		0,6	39,8	46,7	39,8	46,7	-
805 Impiego dell'energia e del calore residuo	J0008.00 A4300.0126	-	12,8	14,0	12,8	14,0	-
805 Impianti pilota e di dimostrazione	J0009.00 A4300.0127	0,3	1,0	2,8	1,0	2,8	-
805 Programmi, energia e recupero del calore residuo	J0010.00 A2111.0146	0,3	15,0	19,1	15,0	19,1	-
805 Informazione, consulenza, formazione	J0011.00 A2310.0222	0,1	4,7	5,4	4,7	5,4	-
810 Crediti d'investimento alla silvicoltura	J0018.00 A4200.0103	-	6,3	5,4	6,3	5,4	-

Limite di spesa richiesto con il Preventivo 2008

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2007

	Limite di spesa (Z) Credito a pre- ventivo (A)	Limite di spesa già autorizzato compresi aumenti 1	Limite di spesa richiesto resp. aumenti 2	Utilizzazione prevista 3+4=2	
				2008	successiva- mente
Mio. CHF				3	4
Sottoposto al freno alle spese			95,0	22,8	72,2
Cultura e tempo libero			95,0	22,8	72,2
306 Promozione cinematografica 2008-2011	Z0004.01 A2310.0315	–	95,0	22,8	72,2

Limite di spesa corrente, già autorizzato

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2007		Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limite di spesa già autorizzato compresi aumenti	Utilizzazione pianificata			Verosimilmente non sollecitati 5=1-2-3-4
				fino a fine 2007	2008	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Totale			62 369,4	35 820,3	6 193,7	14 064,1	6 291,2
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			3,9	1,9	1,0	1,0	-
201	Museo int. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra DF 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	1,9	1,0	1,0	-
Formazione e ricerca			14 645,1	13 951,3	524,9	-	168,9
325	Sussidi di base 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0008.00 A2310.0184	2 057,8	1 490,5	524,9	-	42,4
325	Istituti di promovimento della ricerca 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0009.00 A2310.0193 A2310.0194	1 838,2	1 812,8	-	-	25,4
325	Ricerca sperimentale e applicata sul cancro (ISREC/SIAC) 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	Z0010.00 A2310.0196	57,7	54,7	-	-	3,0
325	Fondazione Science et Cité 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	Z0011.00 A2310.0197	9,5	9,3	-	-	0,2
325	Partecipazione CH al progr. Human Frontier Science 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	Z0012.00 A2310.0206	3,4	3,3	-	-	0,1
325	Sussidi ai Cantoni per indennità di studio 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	Z0013.00 A2310.0188	313,6	306,0	-	-	7,6
328	Contributo finanziario della Confederazione al settore dei PF DF 19.06.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0014.00 A2310.0346 A4100.0125	7 416,1	7 348,5	-	-	67,6
706	Finanziamento della formazione professionale 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	Z0018.00 A2310.0101	1 719,2	1 707,0	-	-	12,2
706	Sussidi d'esercizio scuole universitarie superiori 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	Z0019.00 A2310.0104	1 057,2	1 051,1	-	-	6,1
706	SUP 2004-2007 integrazione professioni SSA DF 17.09.2003	Z0020.00 A2310.0105	80,0	79,6	-	-	0,4
706	Centri svizzeri di ricerca (IMP) DF 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0021.00 A2310.0106	92,4	88,4	-	-	4,0
Cultura e tempo libero			257,6	235,7	5,9	-	15,9
306	Fondazione Pro Helvetia 2004-2007 DF 16.12.2003	Z0002.00 A2310.0297	137,0	132,4	-	-	4,6
306	Bibliomedia Svizzera 2004-2007 DF 16.12.2003 / 14.06.2004 / 19.06.2007	Z0003.00 A2310.0302	7,5	7,5	-	-	-
306	Promozione cinematografica 2004-2007 DF 16.12.2003	Z0004.00 A2310.0315	95,0	83,6	-	-	11,4
306	Museo svizzero dei trasporti 2004-2007 DF 16.12.2003	Z0005.00 A2310.0326	6,4	6,4	-	-	-
306	Associazione Memoriam 2006-2009 DF 29.11.2005	Z0034.00 A2310.0323	11,7	5,8	5,9	-	-
Previdenza sociale			10 613,0	4 448,0	584,0	-	5 581,0
316	Riduzioni dei premi DF 10.03.2005	Z0006.00 A2310.0110	10 613,0	4 448,0	584,0	-	5 581,0
Trasporti			9 010,0	3 425,9	1 710,3	3 665,6	208,2
802	Promovimento del trasporto ferroviario di merci DF 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 830,0	1 956,2	223,3	456,7	193,8
802	Contributi per investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	44,1	25,0	230,9	-

Limite di spesa corrente, già autorizzato

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2007

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2007		Limite di spesa (Z) Credito a pre- ventivo (A)	Limite di spesa già autorizzato compresi aumenti	Utilizzazione pianificata			Verosimil- mente non sollecitati 5=1-2-3-4
				fino a fine 2007	2008	successiva- mente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
802	Infrastrutture FFS 2007-2010 DF 25.09.2006	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	5 880,0	1 425,6	1 462,0	2 978,0	14,4
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			280,0	96,5	46,0	137,5	-
810	Impianti per acque di scarico e rifiuti 2006-2009 DF 15.12.2005	Z0029.01 A4300.0101	280,0	96,5	46,0	137,5	-
Agricoltura e alimentazione			27 278,0	13 413,0	3 290,0	10 260,0	315,0
708	Miglioramento delle basi di produzione 2004-2007 DF 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004	Z0022.00 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	890,0	763,3	-	-	126,7
708	Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali 2008-2011 DF 05.06.2007	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	719,0	-	182,0	537,0	-
708	Produzione e smercio 2004-2007 DF 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004 / DCF 01.03.2006 / (Trasferimento di fondi) DF 12.12.2006	Z0023.00 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	2 662,6	2 573,3	-	-	89,3
708	Produzione e smercio 2008-2011 DF 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 886,0	-	554,0	1 312,0	20,0
708	Pagamenti diretti 2004-2007 DF 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004 / DCF 01.03.2006 / (Trasferimento di fondi) DF 12.12.2006	Z0024.00 A2310.0149 A2310.0150	10 076,4	10 076,4	-	-	-
708	Pagamenti diretti 2008-2011 DF 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 044,0	-	2 554,0	8 411,0	79,0
Economia			281,8	248,0	31,6	-	2,2
810	Misure di prevenz. e riparaz. danni alle foreste 2005-2008 DF 16.12.2004	Z0030.00 A2310.0134	100,0	68,4	31,6	-	-
704	Svizzera Turismo 2005-2007 DF 07.10.2004	Z0016.00 A2310.0355	138,0	137,5	-	-	0,5
704	Promozione delle esportazioni 2006-2007 DF 04.10.2005	Z0017.01 A2310.0365	34,0	33,8	-	-	0,2
704	Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2006-2007 DF 30.11.2005	Z0035.00 A2310.0704	9,8	8,3	-	-	1,5