



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

2A

Consuntivo

Unità amministrative

Cifre

2008

Colofone

Redazione

Amministrazione federale delle finanze

Internet: www.efv.admin.ch

Distribuzione

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna

www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

N. 601.300.08i

Informazioni importanti

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

Ottica dei conti e dei crediti: la suddivisione in conto di finanziamento, conto economico e bilancio segue il piano contabile generale della Confederazione (ottica contabile resp. dei conti). L'Assemblea federale approva però le spese e le uscite per investimenti sotto forma di crediti (ottica dei crediti). Dato che la costituzione del credito segue priorità politiche, è possibile che in casi particolari differisca dall'articolazione per tipi del piano contabile generale. Diversamente dal conto economico, i crediti e le rubriche di ricavo comprendono inoltre anche le spese e i ricavi dal computo delle prestazioni tra Unità amministrative. Nell'ottica dei conti, le spese e i ricavi sono eliminati. I volumi 1 e 3 presentano le cifre nell'ottica dei conti, mentre i volumi 2A e 2B mostrano l'ottica dei crediti.

Volume 1 Rapporto sul conto della Confederazione

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

Volume 2A Conti delle Unità amministrative – Cifre

Voci contabili
Crediti d'impegno e limiti di spesa

Volume 2B Conti delle Unità amministrative – Motivazioni

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

Volume 3 Spiegazioni supplementari e statistica

Spiegazioni supplementari
Statistica

Volume 4 Conti speciali

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

Struttura del rendiconto finanziario

Il *volume 1* informa in modo conciso sulla situazione finanziaria della Confederazione. Di importanza centrale è il capitolo «Conto annuale», che contiene il conto di finanziamento e flusso del capitale, il conto economico, il bilancio e la documentazione del capitale proprio nonché l'allegato. Quest'ultimo fornisce importanti informazioni supplementari per la lettura delle cifre. Il *volume 2* presenta tutte le informazioni in relazione ai crediti. L'accento è posto segnatamente sulla giustificazione dell'impiego dei crediti rispetto al preventivo. Diversamente dai volumi 1 e 3, nei crediti a preventivo e nelle rubriche di ricavo (capitolo «Voci contabili») figurano le spese e i ricavi dal computo delle prestazioni tra le Unità amministrative. Il *volume 2A* contiene le ci-

fre, il *volume 2B* le motivazioni. Nel *volume 3*, il capitolo «Spiegazioni supplementari» approfondisce, tra l'altro, le singole voci di entrata e di uscita e illustra funzioni trasversali nonché la gestione mediante mandato di prestazione e preventivo globale (GEMAP). La parte statistica offre informazioni finanziarie dettagliate in un raffronto pluriennale.

Il *volume 4* contiene i conti speciali, che sono gestiti fuori del conto della Confederazione (volumi 1-3). Nel 2008 questi comprendevano il Fondo per i grandi progetti ferroviari, il fondo infrastrutturale, il Settore dei PF e la Regia federale degli alcool.

Conti delle Unità amministrative – Cifre

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

Indice secondo Unità amministrative

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

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



101 Assemblea federale

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

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

101 Assemblea federale

continuazione

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

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

103 Consiglio federale

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
				assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	–	–	–	–	–
Spese	8 087 893	9 124 700 C 31 800	7 787 884	-1 368 616	-14,9
Saldo	-8 087 893	-9 124 700	-7 787 884	1 368 616	
Credito di spesa					
	8 087 893	C 9 124 700 31 800	7 787 884	-1 368 616	-14,9
<i>Spese per il personale</i>					
A2101.0111 Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale	3 736 257	3 838 700 C 31 800	3 768 068	-102 432	-2,6
	3 736 257	3 838 700 C 31 800	3 768 068	-102 432	-2,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0126 Spese di rappresentanza e di servizio	1 541 892	2 010 000	1 628 156	-381 844	-19,0
A2113.0001 Locazione di spazi	703 712	705 000	703 712	-1 288	-0,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 106 032	2 571 000	1 687 949	-883 051	-34,3

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

104 Cancelleria federale

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

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

104 Cancelleria federale

continuazione

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

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

105 Tribunale federale

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

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

105 Tribunale federale

continuazione

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

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

107 Tribunale penale federale

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 226 078	845 000	3 121 280	2 276 280	269,4
Spese	16 142 790	20 012 100 C 113 600	16 379 047	-3 746 653	-18,6
Saldo	-14 916 712	-19 167 100	-13 257 767	6 022 933	
Rubrica di ricavo					
	1 226 078	845 000	3 121 280	2 276 280	269,4
E1300.0001	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 222 451</i>	<i>841 000</i>	<i>3 111 785</i>	<i>2 270 785</i>
E1300.0010	Tasse	1 120 118	760 000	3 002 021	2 242 021
	Ricavi e tasse	102 333	81 000	109 764	28 764
E1500.0001	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>3 627</i>	<i>4 000</i>	<i>9 495</i>	<i>5 495</i>
	Rimanenti ricavi	3 627	4 000	9 495	5 495
	Credito di spesa	16 142 790	20 012 100 C 113 600	16 379 047	-3 746 653
Tribunale penale federale					
A2100.0001	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 852 951</i>	<i>13 146 500</i>	<i>11 371 921</i>	<i>-1 888 179</i>
	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	7 676 338	9 495 800 C 113 600	7 988 209	-1 592 491
A2101.0116	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	2 985 722	3 344 700 C 84 900	3 148 254	-225 146
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	190 891	306 000	235 458	-70 542
A2111.0217	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 289 840</i>	<i>6 865 600</i>	<i>4 902 126</i>	<i>-1 963 474</i>
A2113.0001	Procedura penale	2 840 920	3 800 000	2 493 861	-1 306 139
A2114.0001	Locazione di spazi	1 243 510	1 308 400	1 270 711	-37 689
A2115.0001	Spese per beni e servizi informatici	465 274	889 700	636 692	-253 008
A2119.0001	Spese di consulenza	22 131	130 000	—	-130 000
	Rimanenti spese d'esercizio	718 004	737 500	500 862	-236 638
A2190.0010	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	—	—	105 000	105 000
	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	—	—	105 000	—

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

108 Tribunale amministrativo federale

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

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



201 Dipartimento federale degli affari esteri

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

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	Diff. rispetto al P 2008 in %
A2111.0181	Azioni per la promozione delle esportazioni	523 930	700 000	699 832	-168	-
A2111.0223	Tutela degli interessi: spese di convocazione	11 620 404	11 750 000	11 548 980	-201 020	-1,7
A2111.0224	Costi supplementari di locazione all'estero	19 536 822	19 935 200	18 164 592	-1 770 608	-8,9
A2113.0001	Locazione di spazi	9 900 194	11 175 200	10 212 354	-962 846	-8,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	37 170 177	C 44 788 750 364 500	44 462 015	-691 235	-1,5
A2115.0001	Spese di consulenza	3 541 200	3 043 500	2 509 345	-534 155	-17,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	45 938 296	48 444 000	45 318 194	-3 125 806	-6,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	106 701	1 819 000	1 835 750	16 750	0,9
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	106 701	1 819 000	1 835 750	16 750	0,9
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	837 000	-	1 289 732	1 289 732	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	837 000	-	1 289 732	1 289 732	-
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	-6 000 000	3 500 000	-2 255 400	-5 755 400	-164,4
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-6 000 000	3 500 000	-2 255 400	-5 755 400	-164,4
	<i>Organizzazioni internazionali</i>	164 877 468	Agg 167 337 500 40 800 000	190 505 370	-17 632 130	-8,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	164 877 468	Agg 167 337 500 40 800 000	190 505 370	-17 632 130	-8,5
A2310.0246	Contributi a istituzioni del diritto internazionale	3 265 357	3 523 500	2 502 486	-1 021 014	-29,0
A2310.0252	Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	877 892	900 000	893 089	-6 911	-0,8
A2310.0253	Consiglio d'Europa, Strasburgo	8 865 134	10 124 800	9 034 761	-1 090 039	-10,8
A2310.0255	Contributi della Svizzera all'ONU	126 758 443	124 031 300 Agg 40 800 000	151 784 949	-13 046 351	-7,9
A2310.0256	Sezione svizzera Consiglio Comuni e Regioni d'Europa	65 043	-	-	-	-
A2310.0257	Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	6 600 553	7 916 700	7 086 533	-830 167	-10,5
A2310.0260	Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA)	3 763 683	3 858 700	3 858 700	-	-
A2310.0270	UNESCO, Parigi	4 868 715	5 359 200	5 210 742	-148 458	-2,8
A2310.0271	Commissione centrale per la navigazione sul Reno, Strasburgo	667 824	973 300	748 315	-224 985	-23,1
A2310.0272	Org. internazionale per la navigazione marittima (IMO)	131 174	148 800	131 772	-17 028	-11,4
A2310.0275	Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	17 252	19 800	18 365	-1 436	-7,3
A2310.0284	Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	5 357 883	5 997 300	5 734 641	-262 659	-4,4
A2310.0388	Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.	206 745	400 000	246 314	-153 686	-38,4
A2310.0389	Misure di disarmo delle Nazioni Unite	3 025 967	3 674 100	3 254 704	-419 396	-11,4
A2310.0390	Mandato ONU per lo sport al servizio di sviluppo e pace	405 803	410 000	-	-410 000	-100,0

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

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

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

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	13 007 225	13 522 000	17 838 655	4 316 655	31,9
Uscite	5 686 228	16 821 500	16 383 745	-437 755	-2,6
Saldo	7 320 997	-3 299 500	1 454 910	4 754 410	
Entrate per investimenti	13 007 225	13 522 000	17 838 655	4 316 655	31,9
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>13 007 225</i>	<i>13 522 000</i>	<i>17 838 655</i>	<i>4 316 655</i>	<i>31,9</i>
E3200.0113 Restituzione di mutui per equipaggiamento	1 285 265	1 800 000	1 116 695	-683 305	-38,0
E3200.0114 Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz.	11 346 200	11 346 200	16 346 200	5 000 000	44,1
E3200.0115 Restituzione di mutui, Unione postale universale, Berna	375 760	375 800	375 760	-40	-
Uscite per investimenti	5 686 228	16 821 500	16 383 745	-437 755	-2,6
Amministrazione, Ambasciate e Consolati	5 686 228	16 821 500	16 383 745	-437 755	-2,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 614 128</i>	<i>3 521 500</i>	<i>3 520 845</i>	<i>-655</i>	<i>-</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 614 128	3 521 500	3 520 845	-655	-
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>1 072 100</i>	<i>13 300 000</i>	<i>12 862 900</i>	<i>-437 100</i>	<i>-3,3</i>
A4200.0116 Mutui per equipaggiamento	1 072 100	1 800 000	1 562 900	-237 100	-13,2
A4200.0117 Mutui FIPOI	-	11 500 000	11 300 000	-200 000	-1,7

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

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

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

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

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	2 000 000	–	–	–	–
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	2 000 000	–	–	–	–
	Aiuto umanitario	287 128 184	294 442 150	302 912 552	-785 198	-0,3
			Agg 9 000 000 CAgg -5 000 C 260 600			
	<i>Spese per il personale</i>	4 269 611	4 384 500	4 599 487	-45 613	-1,0
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 269 611	C 260 600 C 4 384 500 260 600	4 599 487	-45 613	-1,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	128 403	873 800	138 270	-735 530	-84,2
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	128 403	873 800	138 270	-735 530	-84,2
	Contributi e indennizzi	282 730 170	289 183 850	298 174 795	-4 055	–
			Agg 9 000 000 CAgg -5 000 Agg 185 183 850 CAgg 9 000 000 -5 000			
A2310.0289	Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	179 087 637	194 178 333		-517	–
A2310.0290	Aiuto alimentare in latticini	19 304 976	19 500 000	19 499 975	-25	–
A2310.0291	Aiuto alimentare in cereali	13 860 000	14 000 000	14 000 000	–	–
A2310.0292	Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	70 000 000	70 000 000	70 000 000	–	–
A2310.0293	OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	477 557	500 000	496 487	-3 513	-0,7
	Aiuto ai Paesi dell'Est	96 699 683	147 604 900	104 693 148	-42 897 752	-29,1
			CAgg -14 000			
	<i>Contributi e indennizzi</i>	96 699 683	147 604 900	104 693 148	-42 897 752	-29,1
A2310.0295	Aiuto ai Paesi dell'Est	96 517 299	CAgg -14 000 102 604 900 CAgg -14 000 45 000 000	102 590 938	38	–
A2310.0428	Contributo all'allargamento dell'UE	182 383		2 102 211	-42 897 789	-95,3

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

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

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

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

203 Centrale viaggi della Confederazione

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

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

285 Centro servizi informatici DFAE

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

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

285 Centro servizi informatici DFAE

continuazione

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

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



301 Segreteria generale DFI

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

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

301 Segreteria generale DFI

continuazione

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

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

301 Segreteria generale DFI

continuazione

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

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

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	Diff. rispetto al P 2008 in %
Conto economico					
Ricavi	91 464	–	19 943	19 943	–
Spese	7 742 069	7 970 000 347 100	8 152 228	-164 872	-2,0
Saldo	-7 650 604	-7 970 000	-8 132 285	184 815	
Rubrica di ricavo	91 464	–	19 943	19 943	–
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>36</i>	–	<i>101</i>	<i>101</i>	–
E1300.0010 Ricavi e tasse	36	–	101	101	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>39 058</i>	–	<i>3 371</i>	<i>3 371</i>	–
E1500.0001 Rimanenti ricavi	39 058	–	3 371	3 371	–
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>52 370</i>	–	<i>16 471</i>	<i>16 471</i>	–
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	52 370	–	16 471	16 471	–
Credito di spesa	7 742 069	C 7 970 000 347 100	8 152 228	-164 872	-2,0
<i>Spese per il personale</i>	<i>1 898 932</i>	<i>1 774 300</i>	<i>2 103 548</i>	<i>-17 852</i>	<i>-0,8</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 882 371	C 1 751 800 347 100	2 087 048	-11 852	-0,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	16 561	22 500	16 500	-6 000	-26,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 547 131</i>	<i>1 771 800</i>	<i>1 627 827</i>	<i>-143 973</i>	<i>-8,1</i>
A2111.0123 Commissione federale per le questioni femminili	133 591	182 700	163 892	-18 808	-10,3
A2111.0124 Servizio per la lotta alla violenza	228 522	236 100	236 099	-1	–
A2113.0001 Locazione di spazi	286 416	286 700	286 416	-284	-0,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	200 643	299 200	275 182	-24 019	-8,0
A2115.0001 Spese di consulenza	450 055	428 600	406 982	-21 618	-5,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	247 905	338 500	259 256	-79 244	-23,4
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>4 296 005</i>	<i>4 423 900</i>	<i>4 420 853</i>	<i>-3 047</i>	<i>-0,1</i>
A2310.0138 Misure a favore della parità dei sessi	4 296 005	4 423 900	4 420 853	-3 047	-0,1

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

305 Archivio federale svizzero

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	29 147	35 400	24 440	-10 960	-31,0
Spese	15 520 540	15 864 200	16 737 188	-1 648 022	-9,0
	Agg 200 000				
	C 185 900				
	RC 2 135 110				
Saldo	-15 491 393	-15 828 800	-16 712 747	1 637 063	
Rubrica di ricavo					
	29 147	35 400	24 440	-10 960	-31,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>25 000</i>	<i>12 842</i>	<i>-12 158</i>	<i>-48,6</i>
E1300.0001	Tasse	7 925	7 891	10 137	-14 663
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 891	24 800	2 705	2 505
		34	200		n.a.
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>10 400</i>	<i>11 598</i>	<i>1 198</i>	<i>11,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	21 222	21 222	11 598	1 198
	Credito di spesa	15 520 540	15 864 200	16 737 188	-1 648 022
		Agg 200 000			
		C 185 900			
		RC 2 135 110			
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 323 432</i>	<i>6 578 700</i>	<i>6 070 678</i>	<i>-693 922</i>
		C 185 900			
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 238 371	6 467 000	5 985 698	-667 202
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	85 061	185 900	84 980	-26 720
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 182 624</i>	<i>9 285 500</i>	<i>10 596 903</i>	<i>-1 023 707</i>
		Agg 200 000			
		RC 2 135 110			
A2111.0219	Deacidificazione della carta	999 998	940 000	1 138 653	-1 347
A2111.0220	ARELDA	1 743 345	2 000 000	3 382 365	-752 745
A2113.0001	Locazione di spazi	3 237 094	3 306 300	3 237 094	-69 206
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 792 649	1 835 900	1 820 058	-15 842
A2115.0001	Spese di consulenza	208 666	303 200	197 686	-105 514
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	13 722	26 000	23 756	-2 244
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 187 151	874 100	797 292	-76 808
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>14 484</i>	<i>-</i>	<i>69 607</i>	<i>69 607</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	14 484	-	69 607	69 607

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

305 Archivio federale svizzero

continuazione

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

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

306 Ufficio federale della cultura

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

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

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

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

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

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

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

307 Biblioteca nazionale svizzera

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

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

307 Biblioteca nazionale svizzera

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	–	7 068	-432	-5,8
	TC	7 500			
Saldo	–	–	-7 068	432	
Uscite per investimenti					
	–	–	7 068	-432	-5,8
	TC	7 500			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	–	–	7 068	-432	-5,8
Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	–	7 068	-432	-5,8
	TC	7 500			

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

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

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

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

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

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

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

316 Ufficio federale della sanità pubblica

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

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

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

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

317 Ufficio federale di statistica

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 219 435	1 085 000	1 197 788	112 788	10,4
Spese	136 198 530	149 366 400 CAgg -1 400 C 3 760 300 RC 800 000	142 134 658	-11 790 642	-7,7
Saldo	-134 979 095	-148 281 400	-140 936 870	11 903 430	
Rubrica di ricavo					
	1 219 435	1 085 000	1 197 788	112 788	10,4
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	808 977	800 000	925 977	125 977	15,7
Ricavi e tasse	808 977	800 000	925 977	125 977	15,7
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	410 457	285 000	271 811	-13 189	-4,6
Rimanenti ricavi	410 457	285 000	271 811	-13 189	-4,6
Credito di spesa	136 198 530	149 366 400 CAgg -1 400 C 3 760 300 RC 800 000	142 134 658	-11 790 642	-7,7
Amministrazione					
	128 195 203	138 869 300 CAgg -1 400 C 3 725 000	131 426 020	-11 166 880	-7,8
A2100.0001 <i>Spese per il personale</i>	65 534 654	70 575 800 C 1 832 500 C 69 869 700 1 832 500	69 670 524	-2 737 776	-3,8
Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	65 103 954	69 014 243	-2 687 957	-3,7	
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	430 700	706 100	656 281	-49 819	-7,1
A2111.0104 <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	55 861 311	59 614 700 CAgg -1 400 C 1 892 500	55 173 337	-6 332 463	-10,3
Costi per rilevazioni	12 000 459	13 358 200 CAgg -1 400	12 173 932	-1 182 868	-8,9
A2113.0001 Locazione di spazi	8 071 886	8 072 500	8 071 886	-614	-
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	21 118 165	24 524 100 C 1 892 500	22 540 215	-3 876 385	-14,7
A2115.0001 Spese di consulenza	5 001 805	4 027 900	3 393 971	-633 929	-15,7
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	9 668 997	9 632 000	8 993 334	-638 666	-6,6
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	-	3 800	4 035	235	6,2
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	-	3 800	4 035	235	6,2
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	497 050	-	167 468	167 468	-
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	497 050	-	167 468	167 468	-
A2310.0387 <i>Contributi e indennizzzi</i>	6 302 188	8 675 000	6 410 656	-2 264 344	-26,1
Contributo Eurostat	6 302 188	8 675 000	6 410 656	-2 264 344	-26,1

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

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

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

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
				Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	30 000	27 668	-2 332	-7,8
Saldo	–	-30 000	-27 668	2 332	
Uscite per investimenti					
Amministrazione	–	30 000	27 668	-2 332	-7,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	30 000	27 668	-2 332	-7,8
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	30 000	27 668	-2 332	-7,8

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

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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

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

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	Diff. rispetto al P 2008 in %
A2113.0001	Locazione di spazi	3 243 196	3 282 000	3 243 196	-38 804	-1,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 596 033	3 652 000 46 100	3 698 099	-1	-
A2115.0001	Spese di consulenza	2 297 294	2 192 800 -90 000	1 830 091	-272 709	-13,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 720 770	2 007 600	1 521 781	-485 819	-24,2
A2190.0010	<i>Conferimento ad accantonamenti</i> Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	16 395	16 395	-
	Assicurazioni sociali della Confederazione	10 972 120 271	12 730 573 200 Agg 75 100 000	12 768 145 832	-37 527 368	-0,3
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	356 628 746	406 473 200	406 473 200	-	-
A2300.0110	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	356 628 746	406 473 200	406 473 200	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	10 615 491 525	11 343 100 000 Agg 75 100 000	11 380 672 632	-37 527 368	-0,3
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	5 440 000 000	6 639 000 000	6 634 094 859	-4 905 141	-0,1
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	4 466 000 000	3 647 000 000	3 621 270 469	-25 729 531	-0,7
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	403 145 460	528 500 000 Agg 20 100 000	550 962 661	2 362 661	0,4
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	306 346 065	528 600 000 Agg 55 000 000	574 344 643	-9 255 357	-1,6
A2900.0107	<i>Spese straordinarie</i> Contributo straordinario all'AI	-	981 000 000 981 000 000	981 000 000 981 000 000	-	-
	Altro	108 668 079	120 949 000	120 798 511	-150 489	-0,1
A2310.0332	<i>Contributi e indennizzi</i> Assegni familiari nell'agricoltura	108 668 079 74 200 000	120 949 000 87 600 000	120 798 511 87 600 000	-150 489 -	-0,1 -
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 485 000	1 305 000	1 255 192	-49 808	-3,8
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	24 161 965	24 200 000	24 186 236	-13 764	-0,1
A2310.0385	Promozione delle attività giovanili extrascolastiche	6 533 998	6 699 000	6 612 083	-86 917	-1,3
A2310.0386	Sessione federale dei giovani	110 000	150 000	150 000	-	-
A2310.0411	Protezione e diritti del fanciullo	673 176	995 000	995 000	-	-
A2310.0435	Dichiarazione di garanzia VERA/PEVOS	1 503 940	-	-	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

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

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

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	10 544 809	8 527 500	7 603 116	-924 384	-10,8
A2111.0137	Esami svizzeri di maturità	1 101 254	1 129 100	1 128 935	-165	-
A2111.0138	Conferenza universitaria svizzera (CUS)	762 300	788 000	788 000	-	-
A2111.0139	Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	467 280	471 000	471 000	-	-
A2111.0215	Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS	24 672	75 000	7 857	-67 143	-89,5
A2113.0001	Locazione di spazi	2 456 331	1 974 900	1 814 339	-160 561	-8,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	851 819	1 419 600	1 393 722	-25 878	-1,8
A2115.0001	Spese di consulenza	861 997	1 019 600	872 039	-147 561	-14,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 019 156	1 650 300	1 127 223	-523 077	-31,7
A2190.0010	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	68 397	-	-	-	-
	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	68 397	-	-	-	-
	<i>Amministrazione a livello internazionale</i>	2 067 937	7 003 500	6 743 899	-445 701	-6,2
			Agg CAgg C	143 400 -4 100 46 800		
	<i>Spese per il personale</i>	2 067 937	3 155 500	3 137 818	-64 482	-2,0
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 067 937	C C	3 155 500 46 800	3 137 818	-64 482
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	-	3 848 000	3 606 081	-381 219	-9,6
			Agg CAgg C	143 400 -4 100 100 000		
A2113.0002	Locazione di spazi	-	Agg C	1 024 100 143 400	1 131 343	-36 157
A2115.0002	Spese di consulenza	-	Agg	100 000	97 609	-2 391
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	-	CAgg	2 723 900 -4 100	2 377 128	-342 672
	Formazione	698 530 669	738 942 400	723 989 053	-8 453 347	-1,2
	<i>Formazione a livello nazionale</i>	672 558 703	704 182 800	696 292 379	-7 890 421	-1,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	611 248 894	598 022 800	590 132 379	-7 890 421	-1,3
A2310.0184	Aiuto alle università, sussidi di base	491 631 827	524 900 000	524 894 790	-5 210	-
A2310.0185	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	42 037 017	45 400 000	37 606 059	-7 793 941	-17,2
A2310.0186	Conferenza dei rettori delle università svizzere	783 600	795 400	795 400	-	-
A2310.0187	Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ)	902 850	922 300	886 000	-36 300	-3,9
A2310.0188	Sussidi per le indennità di studio cantonali	74 903 400	25 000 000	25 000 000	-	-
A2310.0189	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	990 200	1 005 100	950 130	-54 970	-5,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	61 309 809	55 500 000	55 500 000	-	-

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

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

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

328 Settore dei politecnici federali

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

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



401 Segreteria generale DFGP

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

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

401 Segreteria generale DFGP

continuazione

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

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

402 Ufficio federale di giustizia

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	18 280 444	11 980 000	22 232 153	10 252 153	85,6
Spese	143 121 573	146 530 200 CAgg -900 C 1 188 200	135 159 617	-12 557 883	-8,5
Saldo	-124 841 129	-134 550 200	-112 927 465	22 810 035	
Rubrica di ricavo					
	18 280 444	11 980 000	22 232 153	10 252 153	85,6
E1300.0001	<i>Ricavi e tasse</i>	18 122 970	11 950 000	22 200 132	10 250 132
E1300.0010	Tasse	11 890 728	10 150 000	13 035 514	2 885 514
E1300.0133	Ricavi e tasse	1 865 813	1 300 000	1 370 538	70 538
	Valori patrimoniali confiscati	4 366 429	500 000	7 794 080	7 294 080
E1500.0001	<i>Rimanenti ricavi</i>	32 208	30 000	32 021	2 021
	Rimanenti ricavi	32 208	30 000	32 021	2 021
E1700.0010	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	125 265	-	-	-
	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	125 265	-	-	-
	Credito di spesa	143 121 573	146 530 200 CAgg -900 C 1 188 200	135 159 617	-12 557 883
	<i>Spese per il personale</i>	31 378 286	30 980 100 CAgg -900 C 1 188 200	31 699 432	-467 968
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 229 214	30 687 800 CAgg -900 C 1 188 200	31 539 189	-335 911
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	149 072	292 300	160 243	-132 057
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	12 863 584	13 727 400	12 546 586	-1 180 814
A2111.0128	Riabilitazione delle persone che hanno aiutato i profughi	86 219	300 000	93 865	-206 135
A2113.0001	Locazione di spazi	4 584 639	4 676 700	4 488 894	-187 806
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 431 647	4 028 800	3 988 358	-40 442
A2115.0001	Spese di consulenza	869 984	1 938 300	985 236	-953 064
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 891 095	2 783 600	2 990 233	206 633
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	33 380	401 000	400 563	-437
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	33 380	401 000	400 563	-437
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	-	-	45 942	45 942
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	45 942	45 942
	<i>Contributi e indennizzi</i>	81 146 323	83 735 600	73 015 532	-10 720 068
A2310.0151	Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	75 192 073	72 324 500	65 852 268	-6 472 232
A2310.0152	Progetti sperimentali	562 898	1 316 600	1 279 908	-36 692

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

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

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

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

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	18 019 097	17 966 100	17 731 562	-234 538	-1,3
Saldo	-18 019 097	-17 966 100	-17 731 562	234 538	
Uscite per investimenti					
	18 019 097	17 966 100	17 731 562	-234 538	-1,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	319 097	280 000	280 000	– –
A4300.0108	<i>Contributi agli investimenti</i>	17 700 000	17 686 100	17 451 562	-234 538
	Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione	17 000 000	17 255 000	17 255 000	– –
A4300.0109	Sussidi di costruzione per le misure coercitive	700 000	431 100	196 562	-234 538
					-54,4

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

403 Ufficio federale di polizia

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	4 150 325	1 481 000	7 412 982	5 931 982	400,5
Spese	210 162 171	219 703 500	209 595 091	-9 486 609	-4,3
	Agg 1 100 000				
	CAgg -2 742 300				
	C 1 020 500				
Saldo	-206 011 846	-218 222 500	-202 182 109	15 418 591	
Rubrica di ricavo					
	4 150 325	1 481 000	7 412 982	5 931 982	400,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 124 560</i>	<i>1 321 000</i>	<i>1 458 454</i>	<i>137 454</i>
E1300.0001	Tasse	134 116	120 000	143 548	23 548
E1300.0010	Ricavi e tasse	990 443	1 201 000	1 314 906	113 906
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>2 803 934</i>	<i>160 000</i>	<i>5 954 528</i>	<i>5 794 528</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	2 803 934	160 000	5 954 528	5 794 528
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>221 832</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	221 832	–	–	–
Credito di spesa	210 162 171	219 703 500	209 595 091	-9 486 609	-4,3
	Agg 1 100 000				
	CAgg -2 742 300				
	C 1 020 500				
Spese per il personale	116 405 635	123 911 400	122 384 230	-2 018 070	-1,6
	CAgg -9 300				
	C 500 200				
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	115 244 737	122 626 900	121 177 825	-1 939 975
	CAgg -9 300				
	C 500 200				
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 160 898	1 284 500	1 206 405	-78 095
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	55 807 767	62 537 500	53 485 243	-6 839 557
	CAgg -2 733 000				
	C 520 300				
A2111.0131	Progetti strategici	788 996	164 900	156 053	-8 847
A2111.0261	Investigazioni di polizia giudiziaria	–	4 922 100	4 804 082	-118 018
A2113.0001	Locazione di spazi	12 592 861	14 000 500	12 882 762	-1 638 038
	C 520 300				
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	24 535 395	32 841 500	26 872 557	-3 235 943
	CAgg -2 733 000				
A2115.0001	Spese di consulenza	620 785	1 308 200	640 169	-668 031
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	17 269 731	9 300 300	8 129 621	-1 170 679
	Ammortamenti su beni amministrativi	2 264 967	3 581 300	2 585 052	-996 248
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	2 264 967	3 581 300	2 585 052	-996 248
	Conferimento ad accantonamenti	–	–	1 277 312	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	1 277 312	1 277 312

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

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	35 683 802	29 673 300	29 863 254	-910 046	-3,0
			Agg 1 100 000			
A2310.0157	Trasporti di polizia	567 624	–	–	–	–
A2310.0158	Protezione dello Stato	8 400 000	8 400 000	8 400 000	–	–
A2310.0159	Istituto e scuola svizzeri di polizia, Neuchâtel	1 200 000	–	–	–	–
A2310.0160	Compiti straordinari di protezione di Cantoni e Città	22 008 005	12 591 000	11 935 563	-655 437	-5,2
A2310.0161	Centro di cooperazione di polizia e doganale	1 750 000	–	–	–	–
A2310.0162	Org. internazionale di polizia criminale (INTERPOL), Lione	1 758 173	–	–	–	–
A2310.0447	Indennità a organizzazioni internazionali	–	Agg 2 470 700 1 100 000	3 463 556	-107 145	-3,0
A2310.0448	Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	–	6 211 600	6 064 136	-147 464	-2,4

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

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

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

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

405 Ministero pubblico della Confederazione

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

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

405 Ministero pubblico della Confederazione

continuazione

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

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

413 Istituto svizzero di diritto comparato

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

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

414 Ufficio federale di metrologia

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

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

414 Ufficio federale di metrologia

continuazione

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

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

417 Commissione federale delle case da gioco

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

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

420 Ufficio federale della migrazione

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

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

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

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

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

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

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

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

485 Centro servizi informatici DFGP

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

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

485 Centro servizi informatici DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
				CHF	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 514 508	C 10 202 700 5 455 297	13 030 822	-2 627 175	-16,8
Saldo	-3 514 508	-10 202 700	-13 030 822	2 627 175	
Uscite per investimenti					
	3 514 508	C 10 202 700 5 455 297	13 030 822	-2 627 175	-16,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	2 754 686	C 10 202 700 2 325 870	9 901 395	-2 627 175	-21,0
	2 754 686	C 10 202 700 2 325 870	9 901 395	-2 627 175	-21,0
<i>Rimanenti investimenti</i>					
A8400.0101	759 822	C – 3 129 427	3 129 426	-1	–
	759 822	C – 3 129 427	3 129 426	-1	–

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



500 Segreteria generale DDPS

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

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

500 Segreteria generale DDPS

continuazione

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

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

504 Ufficio federale dello sport

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

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

504 Ufficio federale dello sport

continuazione

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

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

504 Ufficio federale dello sport

continuazione

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

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

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

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

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

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

continuazione

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

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

525 Difesa

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	399 375 046	357 037 700	430 825 015	73 787 315	20,7
Spese	5 085 791 564	5 188 031 300	5 120 429 941	-192 909 244	-3,6
		Agg 130 031 300			
		CAgg -24 822 600			
		C 20 099 185			
Saldo	-4 686 416 518	-4 830 993 600	-4 689 604 926	266 696 559	
Rubrica di ricavo					
	399 375 046	357 037 700	430 825 015	73 787 315	20,7
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	151 656 037	112 148 300	135 498 190	23 349 890	20,8
E1300.0010 Ricavi e tasse	2 442 325	6 440 000	4 713 772	-1 726 228	-26,8
E1300.0118 Vendite	22 769 510	17 753 400	15 139 880	-2 613 520	-14,7
E1300.0126 Maggiori entrate dallo smaltimento	64 925 131	69 454 900	83 398 225	13 943 325	20,1
	61 519 071	18 500 000	32 246 313	13 746 313	74,3
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001 Ricavi finanziari	35 228	-	31 643	31 643	-
	35 228	-	31 643	31 643	-
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	226 333 331	244 889 400	280 159 182	35 269 782	14,4
	226 333 331	244 889 400	280 159 182	35 269 782	14,4
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	21 350 450	-	15 136 000	15 136 000	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi	1 350 450	-	500 000	500 000	-
attivi accumulati	-	-	1 236 000	1 236 000	-
E1700.0104 Prel. da accant. spese di ristruttur.	20 000 000	-	13 400 000	13 400 000	-
(piano sociale) DDPS					
Credito di spesa	5 085 791 564	5 188 031 300	5 120 429 941	-192 909 244	-3,6
		Agg 130 031 300			
		CAgg -24 822 600			
		C 20 099 185			
<i>Spese per il personale</i>					
	1 284 638 117	1 270 681 700	1 240 408 769	-47 324 616	-3,7
		Agg 24 781 300			
		CAgg -24 822 600			
		C 17 092 985			
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 197 053 036	1 160 422 400	1 194 300 385	-8 555 001	-0,7
		Agg 24 781 300			
		CAgg -41 300			
		C 17 692 985			
A2100.0122 Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	-	-	3 976 739	-11 259 261	-73,9
		C 15 236 000			
A2101.0124 Prestazioni del datore di lavoro	43 346 026	56 260 000	9 010 727	-21 867 973	-70,8
		CAgg -24 781 300			
		C -600 000			
A2101.0125 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	35 735 391	37 800 000	22 563 351	-650	-
		C -15 236 000			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	8 503 663	16 199 300	10 557 569	-5 641 731	-34,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	2 560 295 712	2 589 478 600	2 579 838 682	-107 896 118	-4,0
		Agg 95 250 000			
		C 3 006 200			
A2110.0101 Spese per materiale e merci (MI)	115 261 775	153 076 600	176 849 068	-4 727 532	-2,6
		Agg 28 500 000			

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

525 Difesa

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

525 Difesa

continuazione

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

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

540 armasuisse Acquisti

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

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

540 armasuisse Acquisti

continuazione

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

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

542 armasuisse S+T

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

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

542 armasuisse S+T

continuazione

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

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

543 armasuisse Immobili

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

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

543 armasuisse Immobili

continuazione

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

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

570 Ufficio federale di topografia

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

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

570 Ufficio federale di topografia

continuazione

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

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



600 Segreteria generale DFF

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

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

600 Segreteria generale DFF

continuazione

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

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

601 Amministrazione federale delle finanze

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	Diff. rispetto al P 2008 in %
Conto economico					
Ricavi	11 692 356 265	2 440 212 396	3 920 662 214	1 480 449 818	60,7
Spese	11 226 976 067	6 752 405 559	6 966 755 149	200 135 094	3,0
	Agg 11 331 428				
	CAgg -1 000				
	C 2 884 068				
Saldo	465 380 198	-4 312 193 163	-3 046 092 935	1 280 314 724	
Rubrica di ricavo	11 692 356 265	2 440 212 396	3 920 662 214	1 480 449 818	60,7
Amministrazione	11 689 007 838	2 436 189 396	3 915 241 325	1 479 051 929	60,7
<i>Regalie e concessioni</i>	222 721 557	221 220 000	234 889 649	13 669 649	6,2
E1200.0101 Utile netto della Regia degli alcool	222 721 557	221 220 000	234 889 649	13 669 649	6,2
<i>Ricavi e tasse</i>	1 148 917	400 000	29 778 274	29 378 274	n.a.
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 148 917	400 000	29 778 274	29 378 274	n.a.
<i>Ricavi finanziari</i>	3 767 596 148	2 190 216 496	3 528 137 372	1 337 920 876	61,1
E1400.0105 Distribuzione dell'utile della BNS	833 333 333	833 000 000	833 333 333	333 333	–
E1400.0106 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	501 398 000	700 000 000	889 880 000	189 880 000	27,1
E1400.0107 Investimenti sui mercati monetario e finanziario	1 074 285 574	657 216 496	894 424 039	237 207 543	36,1
E1400.0115 Aumento di equity value delle partecipazioni rilevanti	1 358 579 241	–	910 500 000	910 500 000	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	9 499 995	4 500 000	11 218 398	6 718 398	149,3
E1500.0001 Rimanenti ricavi	1 157 510	–	2 721 331	2 721 331	–
E1500.0105 Ricavi del servizio centrale d'incasso	8 342 485	4 500 000	8 497 067	3 997 067	88,8
<i>Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	20 613 454	19 852 900	1 790 691	-18 062 209	-91,0
E1600.0001 Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi	20 613 454	19 852 900	1 790 691	-18 062 209	-91,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	42 684	–	402 034	402 034	–
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	42 684	–	402 034	402 034	–
<i>Ricavi straordinari</i>	7 667 385 083	–	109 024 907	109 024 907	–
E1900.0100 Vendita di azioni Swisscom	629 651 753	–	–	–	–
E1900.0109 Ricavo dalla vendita di oro	7 037 733 330	–	–	–	–
E1900.0110 Ricavi dalla ripresa di Swiss da parte di Lufthansa	–	–	64 024 907	64 024 907	–
E1900.0111 Ricavi dal prestito UBS obbligat. convertibile in azioni	–	–	45 000 000	45 000 000	–
Autorità di contr. per la lotta contro il ricicl. di denaro	3 348 427	4 023 000	5 420 889	1 397 889	34,7
<i>Ricavi e tasse</i>	3 348 427	4 023 000	5 420 889	1 397 889	34,7
E1300.0002 Tasse	686 858	703 000	507 177	-195 824	-27,9
E1300.0135 Tassa di sorveglianza	2 661 569	3 320 000	4 913 713	1 593 713	48,0

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

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

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

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

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

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

602 Ufficio centrale di compensazione

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

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

602 Ufficio centrale di compensazione

continuazione

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

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

603 Zecca federale Swissmint

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	55 929 151	38 654 200	50 461 307	11 807 107	30,5
	Spese	64 945 476	52 396 680 34 300	62 131 961	9 700 981	18,5
	Saldo	-9 016 324	-13 742 480	-11 670 654	2 106 126	
	Rubrica di ricavo	55 929 151	38 654 200	50 461 307	11 807 107	30,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>10 739 778</i>	<i>10 954 200</i>	<i>8 901 307</i>	<i>-2 052 893</i>	<i>-18,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	10 739 778	10 954 200	8 901 307	-2 052 893	-18,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>45 189 373</i>	<i>27 700 000</i>	<i>41 560 000</i>	<i>13 860 000</i>	<i>50,0</i>
E5300.0107	Aumento della circolazione monetaria	45 189 373	27 700 000	41 560 000	13 860 000	50,0
	Credito di spesa	64 945 476	C 52 396 680 34 300	62 131 961	9 700 981	18,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>17 751 103</i>	<i>22 196 680 34 300</i>	<i>17 531 961</i>	<i>-4 699 019</i>	<i>-21,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	17 751 103	C 22 196 680 34 300	17 531 961	-4 699 019	-21,1
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>47 194 373</i>	<i>30 200 000 2 005 000</i>	<i>44 600 000 3 040 000</i>	<i>14 400 000 540 000</i>	<i>47,7 21,6</i>
A6300.0101	Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	47 194 373	30 200 000 2 005 000	44 600 000 3 040 000	14 400 000 540 000	47,7 21,6
A6300.0109	Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	45 189 373	27 700 000	41 560 000	13 860 000	50,0

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

603 Zecca federale Swissmint

continuazione

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

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

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	42 553 590 177	43 032 757 200	47 750 612 620	4 717 855 420	11,0
Spese	9 084 732 486	5 775 883 900 C 897 480	7 068 407 146	1 291 625 766	22,4
Saldo	33 468 857 691	37 256 873 300	40 682 205 474	3 426 229 654	
Rubrica di ricavo	42 553 590 177	43 032 757 200	47 750 612 620	4 717 855 420	11,0
E1100.0114 Gettito fiscale	42 292 828 867	42 780 000 000	47 459 660 371	4 679 660 371	10,9
E1100.0114 Imposta federale diretta	15 388 900 756	16 359 000 000	17 512 559 552	1 153 559 552	7,1
E1100.0115 Imposta preventiva	4 210 501 974	3 000 000 000	6 446 160 764	3 446 160 764	114,9
E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta USA	19 402 363	26 000 000	13 988 970	-12 011 030	-46,2
E1100.0117 Tassa di bollo	2 989 555 229	2 925 000 000	2 974 666 841	49 666 841	1,7
E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto	19 684 468 546	20 470 000 000	20 512 284 244	42 284 244	0,2
E1300.0010 Ricavi e tasse	260 215 315	252 584 000	289 008 587	36 424 587	14,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	793 021	1 000 000	765 569	-234 431	-23,4
E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	137 956 411	129 400 000	140 456 234	11 056 234	8,5
E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	704 071	684 000	682 170	-1 830	-0,3
E1300.0128 Ritenuta di imposta UE	120 761 811	121 500 000	147 104 614	25 604 614	21,1
E1500.0001 Rimanenti ricavi	545 995	173 200	270 090	96 890	55,9
E1500.0001 Rimanenti ricavi	545 995	173 200	270 090	96 890	55,9
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti	–	–	1 673 572	1 673 572	–
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	1 673 572	1 673 572	–
Credito di spesa	9 084 732 486	5 775 883 900 C 897 480	7 068 407 146	1 291 625 766	22,4
A2100.0001 Spese per il personale	135 856 702	141 472 900 C 869 480 TC -240 000	138 157 569	-3 944 811	-2,8
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	135 442 754	140 737 900 C 869 480 TC -240 000	137 786 543	-3 580 837	-2,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	413 948	735 000	371 026	-363 974	-49,5
A2111.0249 Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	223 929 053	291 253 600 C 28 000 TC 240 000	208 928 342	-82 593 258	-28,3
A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	185 513 923	245 000 000	166 949 411	-78 050 589	-31,9
A2113.0001 Locazione di spazi	12 278 757	12 989 400 C 28 000	13 015 996	-1 404	–
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	15 820 640	24 057 800	20 669 068	-3 388 732	-14,1
A2115.0001 Spese di consulenza	330 710	213 800 C 240 000	287 844	-165 956	-36,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	9 985 023	8 992 600	8 006 023	-986 577	-11,0
Ammortamenti su beni amministrativi	543 873	12 688 700	1 309 423	-11 379 277	-89,7

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

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

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

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

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

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

606 Amministrazione federale delle dogane

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	10 886 947 695	10 751 000 000	11 358 294 213	607 294 213	5,6
Spese	1 245 375 236	1 275 134 900	1 295 068 425	3 729 470	0,3
	Agg 3 000 000				
	CAgg -3 500				
	C 13 207 555				
Saldo	9 641 572 459	9 475 865 100	10 063 225 788	603 564 743	
Rubrica di ricavo	10 886 947 695	10 751 000 000	11 358 294 213	607 294 213	5,6
Gettito fiscale					
E1100.0102 Imposta sul tabacco	10 563 266 686	10 217 000 000	10 806 681 304	589 681 304	5,8
E1100.0103 Imposta sulla birra	2 186 396 807	2 056 000 000	2 185 507 561	129 507 561	6,3
E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	107 155 215	105 000 000	110 024 152	5 024 152	4,8
E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	3 027 569 364	2 940 000 000	3 110 301 012	170 301 012	5,8
E1100.0106 IOM gravante i combustib. e altri prodotti derivati dagli Om	2 038 583 973	1 990 000 000	2 089 449 073	99 449 073	5,0
E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli	20 065 204	25 000 000	22 183 085	-2 816 915	-11,3
E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	357 991 792	340 000 000	363 089 508	23 089 508	6,8
E1100.0109 Tassa sul traffico pesante	321 663 542	306 000 000	332 655 020	26 655 020	8,7
E1100.0110 Dazi d'importazione	1 336 369 578	1 350 000 000	1 441 201 865	91 201 865	6,8
E1100.0111 Tassa d'incentivazione sui COV	1 040 330 743	980 000 000	1 017 108 007	37 108 007	3,8
E1100.0112 Tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento	126 738 996	125 000 000	134 932 676	9 932 676	7,9
E1100.0113 Tassa d'incentivazione su benzina e olio diesel	268 804	-	67 479	67 479	-
E1300.0001 Tasse	132 668	-	161 866	161 866	-
Ricavi e tasse					
E1300.0010 Ricavi e tasse	293 832 685	276 300 000	288 882 044	12 582 044	4,6
E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione	24 716 899	24 700 000	24 658 741	-41 259	-0,2
E1300.0130 Vendite	1 833 954	2 200 000	2 147 595	-52 405	-2,4
E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	266 468 095	248 700 000	261 587 502	12 887 502	5,2
E1400.0112 Interessi	813 737	700 000	488 206	-211 794	-30,3
E1400.0114 Interessi su tassa CO2 sui combustibili	7 348 593	6 700 000	10 071 787	3 371 787	50,3
E1500.0101 Pigioni	4 604 394	3 500 000	4 807 704	1 307 704	37,4
E1500.0110 Multe doganali e di monopolio	2 744 199	1 200 000	3 372 825	2 172 825	181,1
E1500.0111 Altri ricavi	-	2 000 000	1 891 258	-108 742	-5,4
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti	21 719 511	21 000 000	33 719 746	12 719 746	60,6
E1900.0106 Tassa CO2 sui combustibili	780 220	-	230 000 000	218 939 332	-11 060 668
	780 220	-	230 000 000	218 939 332	-11 060 668

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

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

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

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

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

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

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

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

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

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

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

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

611 Controllo federale delle finanze

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

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

611 Controllo federale delle finanze

continuazione

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

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

612 Commissione federale delle banche

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %	
Conto economico						
Ricavi	34 315 068	38 852 600	38 670 845	-181 755	-0,5	
Spese	33 131 410	37 748 400	37 294 803	-4 202 797	-10,1	
	C RC	2 449 200 1 300 000				
Saldo	1 183 658	1 104 200	1 376 042	4 021 042		
Rubrica di ricavo						
	34 315 068	38 852 600	38 670 845	-181 755	-0,5	
<i>Ricavi e tasse</i>						
E1300.0001 Tasse	33 820 068	38 852 600	38 437 415	-415 185	-1,1	
E1300.0002 Ricavi e tasse	9 760 619	5 500 000	9 517 323	4 017 323	73,0	
E1300.0136 Tassa di vigilanza	47 014	25 000	39 242	14 242	57,0	
E1300.0137 Emolumenti di vigilanza	22 914 516	32 827 600	28 752 985	-4 074 615	-12,4	
	1 097 919	500 000	127 865	-372 135	-74,4	
<i>Prelievo da accantonamenti</i>						
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	495 000	–	233 430	233 430	–	
	495 000	–	233 430	233 430	–	
Credito di spesa	33 131 410	37 748 400	37 294 803	-4 202 797	-10,1	
	C RC	2 449 200 1 300 000				
<i>Spese per il personale</i>						
	27 260 695	29 583 000	29 255 324	-796 876	-2,7	
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	25 972 933	C TC 249 200 220 000	27 932 200 249 200 220 000	28 129 281	-272 119	-1,0
A2101.0128 Indennità ai membri della Commissione	744 930	C TC 924 500	487 776	-436 724	-47,2	
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	542 831	1 300 000	638 267	-88 033	-12,1	
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>						
	5 870 715	8 165 400	8 039 479	-3 405 921	-29,8	
A2111.0160 Preparazione FINMA	668 753	C RC 2 200 000 -220 000 1 300 000	700 000 1 300 000 1 300 000	2 858 823	-441 177	-13,4
A2113.0001 Locazione di spazi	2 486 446	C RC 2 490 000	2 486 446	-3 554	-0,1	
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	887 077	790 900	871 480	-819 420	-48,5	
A2115.0001 Spese di consulenza	349 432	900 000 C RC 243 000 -220 000	20 383	-2 617	-11,4	
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 479 007	1 300 000 TC 3 941 500	1 802 347	-2 139 153	-54,3	

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

614 Ufficio federale del personale

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

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

614 Ufficio federale del personale

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
<i>Spese straordinarie</i>	– 900 000 000	953 903 181		–	–
A2900.0110 Versamento unico a PUBLICA	– Agg 53 903 181	953 903 181		–	–
	– 900 000 000				
	– Agg 53 903 181				

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

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

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

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

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

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

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	39 444 882	10 000 000	7 704 824	-2 295 176	-23,0
Uscite	429 917 710	432 489 800	427 020 324	-20 234 088	-4,5
<i>TC</i>	<i>14 764 612</i>				
Saldo	-390 472 828	-422 489 800	-419 315 500	17 938 912	
Entrate per investimenti	39 444 882	10 000 000	7 704 824	-2 295 176	-23,0
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>39 444 882</i>	<i>10 000 000</i>	<i>5 409 824</i>	<i>-4 590 176</i>	<i>-45,9</i>
E3100.0101 Ricavi dalla vendita di fondi	39 411 982	10 000 000	5 406 824	-4 593 176	-45,9
E3100.0102 Alienazione di costruzioni PF	30 000	-	-	-	-
E3100.0103 Alienazione di investimenti materiali e immateriali	2 900	-	3 000	3 000	-
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 295 000</i>	<i>2 295 000</i>	<i>-</i>
E3200.0001 Restituzione di mutui	-	-	2 295 000	2 295 000	-
Uscite per investimenti	429 917 710	432 489 800	427 020 324	-20 234 088	-4,5
<i>TC</i>	<i>14 764 612</i>				
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>429 917 710</i>	<i>432 489 800</i>	<i>427 020 324</i>	<i>-20 234 088</i>	<i>-4,5</i>
A4100.0117 Rimanenti investimenti in beni e servizi	557 277	969 000	229 266	-739 734	-76,3
A4100.0118 Costruzioni civili	229 817 048	225 555 000	225 555 000	-	-
A4100.0123 Acquisto in deposito	25 755 574	49 786 800	30 292 816	-19 493 984	-39,2
A4100.0125 Costruzioni PF	173 787 810	156 179 000	170 943 242	-370	-
<i>TC</i>	<i>14 764 612</i>				

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

622 Ufficio federale delle assicurazioni private

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

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

622 Ufficio federale delle assicurazioni private

continuazione

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

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



701 Segreteria generale DFE

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

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

701 Segreteria generale DFE

continuazione

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

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

701 Segreteria generale DFE

continuazione

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

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

704 Segreteria di Stato dell'economia

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	10 989 617	6 623 000	20 962 589	14 339 589	216,5
Spese	731 585 403	803 659 737	764 611 168	-41 108 669	-5,1
		Agg 1 500 000			
		CAgg -377 500			
		C 937 600			
Saldo	-720 595 787	-797 036 737	-743 648 579	55 448 258	
Rubrica di ricavo	10 989 617	6 623 000	20 962 589	14 339 589	216,5
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 837 057</i>	<i>6 623 000</i>	<i>8 658 394</i>	<i>2 035 394</i>	<i>30,7</i>
E1300.0001 Tasse	2 102 690	1 622 500	2 202 666	580 166	35,8
E1300.0010 Ricavi e tasse	4 518 107	800 500	2 594 002	1 793 502	224,0
E1300.0132 Ricavi da comunicazioni FUSC	4 216 260	4 200 000	3 861 726	-338 274	-8,1
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>117 317</i>	<i>–</i>	<i>8 064 677</i>	<i>8 064 677</i>	<i>–</i>
E1400.0001 Ricavi finanziari	117 317	–	8 064 677	8 064 677	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>35 243</i>	<i>–</i>	<i>4 180 718</i>	<i>4 180 718</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	35 243	–	4 180 718	4 180 718	–
<i>Amministrazione</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>58 800</i>	<i>58 800</i>	<i>–</i>
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>58 800</i>	<i>58 800</i>	<i>–</i>
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	–	–	58 800	58 800	–
Credito di spesa	731 585 403	803 659 737	764 611 168	-41 108 669	-5,1
		Agg 1 500 000			
		CAgg -377 500			
		C 937 600			
<i>Amministrazione</i>	<i>95 773 811</i>	<i>93 692 637</i>	<i>91 687 583</i>	<i>-2 930 154</i>	<i>-3,1</i>
		CAgg -12 500			
		C 937 600			
<i>Spese per il personale</i>	<i>56 505 121</i>	<i>57 183 700</i>	<i>57 468 618</i>	<i>-652 682</i>	<i>-1,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	55 064 040	C 937 600	55 546 551	-438 749	-0,8
A2100.0100 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	694 516	C 892 300	886 688	-61 912	-6,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	746 565	903 300	1 187 400	1 035 379	-152 021
		45 300			
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>38 040 481</i>	<i>36 508 937</i>	<i>34 145 117</i>	<i>-2 351 320</i>	<i>-6,4</i>
A2111.0113 Giovani disoccupati	406 184	CAgg -12 500	303 785	-370 315	-54,9
A2111.0115 Foglio ufficiale svizzero di commercio	1 234 595	674 100	1 188 456	-1 544	-0,1
A2111.0248 E-government	1 093 520	2 550 000	2 480 784	-69 216	-2,7
A2113.0001 Locazione di spazi	7 207 304	7 783 300	7 720 632	-62 668	-0,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	16 413 911	12 399 337	12 258 649	-140 688	-1,1
A2115.0001 Spese di consulenza	2 708 261	3 082 600	2 269 532	-800 568	-26,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	8 976 706	CAgg -12 500	8 829 600	7 923 279	-906 321
		8 829 600			
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>1 228 210</i>	<i>–</i>	<i>73 848</i>	<i>73 848</i>	<i>–</i>

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

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

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

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	13 616 246	12 561 800	12 734 231	172 431	1,4
Uscite	42 683 175	34 960 000	34 958 000	-2 000	-
Saldo	-29 066 929	-22 398 200	-22 223 769	174 431	
Entrate per investimenti	13 616 246	12 561 800	12 734 231	172 431	1,4
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>13 616 246</i>	<i>12 561 800</i>	<i>12 734 231</i>	<i>172 431</i>	<i>1,4</i>
E3200.0103 Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	13 616 246	12 561 800	12 734 231	172 431	1,4
Uscite per investimenti	42 683 175	34 960 000	34 958 000	-2 000	-
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>42 683 175</i>	<i>30 960 000</i>	<i>30 958 000</i>	<i>-2 000</i>	<i>-</i>
A4200.0106 Mutui e partecipazioni Stati dell'Europa dell'Est	3 465 000	3 500 000	3 498 000	-2 000	-0,1
A4200.0107 Partec. Banca eur. per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)	3 578 175	2 460 000	2 460 000	-	-
A4200.0108 Mutui per la Società svizzera di credito alberghiero	9 900 000	-	-	-	-
A4200.0109 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	25 740 000	25 000 000	25 000 000	-	-
Promozione della piazza economica	-	4 000 000	4 000 000	-	-
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A4200.0123 Mutui cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	-	4 000 000	4 000 000	-	-

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

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

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

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

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

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

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

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
				assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	20 000 000	3 496 452	-16 503 548	-82,5
Saldo	–	-20 000 000	3 496 452	16 503 548	
Uscite per investimenti					
Scuole universitarie professionali	–	20 000 000	3 496 452	-16 503 548	-82,5
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0140 Investimenti scuole universitarie professionali	–	20 000 000	3 496 452	-16 503 548	-82,5
	–	20 000 000	3 496 452	-16 503 548	-82,5

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

708 Ufficio federale dell'agricoltura

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

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

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

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

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

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

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

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

710 Agroscope

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

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

710 Agroscope

continuazione

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

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

719 Istituto nazionale di allevamento equino di Avenches

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

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

719 Istituto nazionale di allevamento equino di Avenches

continuazione

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

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

720 Ufficio federale di veterinaria

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

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

720 Ufficio federale di veterinaria

continuazione

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

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

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

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

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

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

continuazione

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

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

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	88 853	75 000	98 324	23 324	31,1
Spese	6 549 788	7 174 800	7 157 975	-838 125	-10,5
		Agg C 730 000 91 300			
Saldo	-6 460 935	-7 099 800	-7 059 651	861 449	
Rubrica di ricavo					
	88 853	75 000	98 324	23 324	31,1
Amministrazione					
	88 853	75 000	98 324	23 324	31,1
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	64 688	75 000	84 772	9 772	13,0
Ricavi e tasse	64 688	75 000	84 772	9 772	13,0
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	17 146	–	13 552	13 552	–
Rimanenti ricavi	17 146	–	13 552	13 552	–
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	7 019	–	–	–	–
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	7 019	–	–	–	–
Credito di spesa	6 549 788	7 174 800	7 157 975	-838 125	-10,5
		Agg C 730 000 91 300			
Amministrazione	6 549 788	7 174 800	7 157 975	-838 125	-10,5
		Agg C 730 000 91 300			
A2100.0001 <i>Spese per il personale</i>	4 803 553	5 233 700	4 832 359	-459 641	-8,7
Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 788 011	5 199 800	4 816 879	-441 221	-8,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	15 541	58 300	15 480	-18 420	-54,3
		C 33 900			
A2113.0001 <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	1 746 235	1 941 100	2 322 086	-382 014	-14,1
Locazione di spazi	537 845	730 000	537 845	-555	-0,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	626 863	33 000	856 100	650 301	-205 799
A2115.0001 Spese di consulenza	206 608	58 300	241 500	210 787	-30 713
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	374 919	33 900	338 100	923 152	-144 948
		Agg C 730 000			
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	–	–	3 530	3 530	–
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	3 530	3 530	–

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

continuazione

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

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

725 Ufficio federale delle abitazioni

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

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

725 Ufficio federale delle abitazioni

continuazione

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

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

727 Commissione della concorrenza

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 435 357	282 000	1 237 947	955 947	339,0
Spese	9 121 580	9 382 100 603 100	9 715 671	-269 529	-2,7
Saldo	-7 686 224	-9 100 100	-8 477 724	1 225 476	
Rubrica di ricavo	1 435 357	282 000	1 237 947	955 947	339,0
E1300.0001 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 417 358</i>	<i>280 000</i>	<i>1 214 849</i>	<i>934 849</i>	<i>333,9</i>
E1300.0001 Tasse	1 417 358	280 000	1 214 849	934 849	333,9
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>17 999</i>	<i>2 000</i>	<i>8 924</i>	<i>6 924</i>	<i>346,2</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	17 999	2 000	8 924	6 924	346,2
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	–	–	<i>14 174</i>	<i>14 174</i>	–
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	14 174	14 174	–
Credito di spesa	9 121 580	9 382 100 603 100	9 715 671	-269 529	-2,7
<i>Spese per il personale</i>	<i>7 190 824</i>	<i>7 473 800</i>	<i>7 733 312</i>	<i>-140 588</i>	<i>-1,8</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 646 500	6 910 700 400 100 296 700	7 075 396	-132 004	-1,8
A2101.0140 Indennità a membri della Commissione	407 999	421 400 103 400	517 426	-7 374	-1,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	136 326	141 700	140 490	-1 210	-0,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 790 388</i>	<i>1 908 300</i>	<i>1 982 359</i>	<i>-128 941</i>	<i>-6,1</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	585 028	585 200 70 000	654 024	-1 176	-0,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	474 893	841 800 133 000	869 116	-105 684	-10,8
A2115.0001 Spese di consulenza	44 212	49 700	49 272	-428	-0,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	686 255	431 600	409 947	-21 653	-5,0
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>140 368</i>	–	–	–	–
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	140 368	–	–	–	–

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

727 Commissione della concorrenza

continuazione

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

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

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	Diff. rispetto al P 2008 in %
Conto economico					
Ricavi	4 350 825	3 167 000	4 196 835	1 029 835	32,5
Spese	13 024 817	18 611 100 C 77 000	13 776 906	-4 911 194	-26,3
Saldo	-8 673 992	-15 444 100	-9 580 071	5 941 029	
Rubrica di ricavo	4 350 825	3 167 000	4 196 835	1 029 835	32,5
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>4 350 825</i>	<i>3 167 000</i>	<i>4 196 835</i>	<i>1 029 835</i>	<i>32,5</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	4 350 825	3 167 000	4 196 835	1 029 835	32,5
Credito di spesa	13 024 817	18 611 100 C 77 000	13 776 906	-4 911 194	-26,3
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>11 640 633</i>	<i>16 792 600 C 77 000</i>	<i>12 278 964</i>	<i>-4 590 636</i>	<i>-27,2</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	11 640 633	16 792 600 C 77 000	12 278 964	-4 590 636	-27,2
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 384 184</i>	<i>1 818 500</i>	<i>1 497 943</i>	<i>-320 557</i>	<i>-17,6</i>
A6210.0100 Indennità agli istituti d'impiego	1 380 902	1 693 000	1 495 039	-197 961	-11,7
A6210.0101 Corsi d'introduzione del servizio civile	3 283	50 500	2 904	-47 596	-94,2
A6210.0102 Rimborso di prestazioni assistenziali per casi di rigore	-	75 000	-	-75 000	-100,0

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

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

continuazione

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

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

740 Servizio di accreditamento svizzero

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

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

785 Information Service Center DFE

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

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

785 Information Service Center DFE

continuazione

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

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



801 Segreteria generale DATEC

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	10 008 528	47 000	141 610	94 610	201,3
Spese	117 995 316	58 636 800	53 497 285	-4 860 876	-8,3
	Agg 530 000				
	CAgg -101 000				
	C -707 639				
Saldo	-107 986 788	-58 589 800	-53 355 675	4 955 486	
Rubrica di ricavo	10 008 528	47 000	141 610	94 610	201,3
Amministrazione	10 008 528	46 000	141 610	95 610	207,8
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 519 127</i>	<i>46 000</i>	<i>110 421</i>	<i>64 421</i>	<i>140,0</i>
E1300.0001 Tasse	9 399 492	45 000	4 877	-40 123	-89,2
E1300.0010 Ricavi e tasse	119 635	1 000	105 544	104 544	n.a.
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>7 710</i>	<i>-</i>	<i>9 537</i>	<i>9 537</i>	<i>-</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	7 710	-	9 537	9 537	-
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>481 691</i>	<i>-</i>	<i>21 653</i>	<i>21 653</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	481 691	-	21 653	21 653	-
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva	-	1 000	-	-1 000	-100,0
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>-1 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0011 Ricavi e tasse	-	1 000	-	-1 000	-100,0
Credito di spesa	117 995 316	58 636 800	53 497 285	-4 860 876	-8,3
	Agg 530 000				
	CAgg -101 000				
	C -707 639				
Amministrazione	117 608 394	58 140 200	53 113 094	-4 745 367	-8,2
	Agg 430 000				
	CAgg -1 000				
	C -710 739				
<i>Spese per il personale</i>	<i>16 056 953</i>	<i>16 439 500</i>	<i>13 035 578</i>	<i>-2 650 183</i>	<i>-16,9</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	15 639 147	C -753 739	12 734 359	-2 595 802	-16,9
A2101.0133 Prestazioni alla CPC	170 465	C 16 083 900	-	-	-
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	247 341	C -753 739	301 218	-54 382	-15,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>20 774 470</i>	<i>10 497 700</i>	<i>8 984 150</i>	<i>-1 555 550</i>	<i>-14,8</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	2 487 930	CAgg -1 000	1 950 501	-48 999	-2,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 658 708	C 43 000	1 822 500	168 863	-7,3
A2115.0001 Spese di consulenza	2 548 995	1 550 000	794 245	-755 755	-48,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	14 078 836	5 168 700	4 550 541	-617 159	-11,9
	CAgg -1 000				

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui

BCR = Blocco de

Agg = Aggiunta
C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

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

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

802 Ufficio federale dei trasporti

CHF		Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	8 455 667	5 300 000	8 330 285	3 030 285	57,2
	Spese	4 539 706 564	4 523 781 000 C 803 259	4 639 118 608	114 534 349	2,5
	Saldo	-4 531 250 897	-4 518 481 000	-4 630 788 323	-111 504 064	
	Rubrica di ricavo	8 455 667	5 300 000	8 330 285	3 030 285	57,2
	Amministrazione	8 455 667	5 300 000	8 330 285	3 030 285	57,2
E1300.0010	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 274 559</i>	<i>5 300 000</i>	<i>7 055 688</i>	<i>1 755 688</i>	<i>33,1</i>
	Ricavi e tasse	7 274 559	5 300 000	7 055 688	1 755 688	33,1
E1400.0001	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>870 813</i>	–	<i>1 066 609</i>	<i>1 066 609</i>	–
	Ricavi finanziari	870 813	–	1 066 609	1 066 609	–
E1500.0001	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>44 136</i>	–	<i>45 383</i>	<i>45 383</i>	–
	Rimanenti ricavi	44 136	–	45 383	45 383	–
E1700.0010	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>266 159</i>	–	<i>162 605</i>	<i>162 605</i>	–
	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	266 159	–	162 605	162 605	–
	Credito di spesa	4 539 706 564	4 523 781 000 C 803 259	4 639 118 608	114 534 349	2,5
	Amministrazione	2 734 609 561	2 926 839 800 C 803 259	3 048 577 605	120 934 546	4,1
A2100.0001	<i>Spese per il personale</i>	<i>39 575 257</i>	<i>40 100 700</i>	<i>40 372 394</i>	<i>-524 965</i>	<i>-1,3</i>
	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	39 272 849	C 796 659 C 39 691 200 C 796 659	39 969 147	-518 712	-1,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	302 408	409 500	403 248	-6 252	-1,5
A2111.0143	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>10 960 725</i>	<i>13 354 800</i>	<i>11 305 209</i>	<i>-2 056 191</i>	<i>-15,4</i>
A2111.0144	Comunicazione	150 796	381 400	241 901	-139 499	-36,6
A2113.0001	Commissione di arbitrato	274 958	455 800	311 836	-143 964	-31,6
A2114.0001	Locazione di spazi	3 005 904	C 3 006 600 C 6 600	3 012 445	-755	–
A2115.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 708 951	2 164 500	2 150 866	-13 634	-0,6
A2119.0001	Spese di consulenza	3 563 516	5 000 000	3 576 785	-1 423 215	-28,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 256 598	2 346 500	2 011 376	-335 124	-14,3
A2320.0001	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>2 684 073 579</i>	<i>2 873 384 300</i>	<i>2 996 900 002</i>	<i>123 515 702</i>	<i>4,3</i>
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	2 684 073 579	2 873 384 300	2 996 900 002	123 515 702	4,3
	Organizzazioni internazionali	74 729	82 400	57 568	-24 832	-30,1
A2310.0218	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>74 729</i>	<i>82 400</i>	<i>57 568</i>	<i>-24 832</i>	<i>-30,1</i>
	Uff. centr. dei trasporti internaz. per ferrovia, Berna	74 729	82 400	57 568	-24 832	-30,1

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

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

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

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

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

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

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

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

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

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

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

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

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

805 Ufficio federale dell'energia

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

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

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

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

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

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

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

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

806 Ufficio federale delle strade

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

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

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
				Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %
Conto degli investimenti					
Entrate	550 000	468 000	1 034 281	566 281	121,0
Uscite	2 019 229 592	4 778 186 000 CAgg -1 641 200 RC 237 380	4 614 441 966	-162 340 214	-3,4
Saldo	-2 018 679 592	-4 777 718 000	-4 613 407 685	162 906 495	
Entrate per investimenti					
	550 000	468 000	1 034 281	566 281	121,0
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	—	566 281	566 281	—
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	—	566 281	566 281	—
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	550 000	468 000	468 000	—
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	550 000	468 000	468 000	—
Uscite per investimenti					
	2 019 229 592	4 778 186 000 CAgg -1 641 200 RC 237 380	4 614 441 966	-162 340 214	-3,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	1 158 084	1 176 431 400	1 012 483 411	-162 306 789
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 158 084	CAgg -1 641 200 1 176 431 400 CAgg -1 641 200	1 012 483 411	-162 306 789
	<i>Contributi agli investimenti</i>	2 018 071 508	164 754 600 RC 237 380	164 958 555	-33 425
A8300.0106	Strade nazionali, costruzione	1 263 389 778	—	—	—
A8300.0107	Strade principali	188 816 760	162 730 000	162 730 000	—
A8300.0108	Passaggi a livello	5 573 865	—	237 380	—
A8300.0109	Protezione contro l'inquinamento fonico	8 662 500	—	—	—
A8300.0110	Vie di comunicazione storiche	1 974 753	2 024 600	1 991 175	-33 425
A8300.0114	Strade nazionali, manutenzione	549 653 852	—	—	—
	<i>Rimanenti investimenti</i>	—	837 000 000	837 000 000	—
A8400.0100	Versamento annuale nel 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 nel fondo infrastrutturale	—	2 600 000 000	2 600 000 000	—

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

808 Ufficio federale delle comunicazioni

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

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

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

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

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

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

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

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

810 Ufficio federale dell'ambiente

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

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

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

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

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

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
	Entrate	6 355 840	1 000 000	5 120 985	4 120 985 412,1
	Uscite	292 937 752	226 057 900	269 563 269	-2 194 631 -0,8
		Agg 48 000 000			
		CAgg -2 300 000			
	Saldo	-286 581 912	-225 057 900	-264 442 284	6 315 616
Entrate per investimenti					
		6 355 840	1 000 000	5 120 985	4 120 985 412,1
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0102	Restituzione di mutui	6 355 840	1 000 000	5 120 985	4 120 985 412,1
		6 355 840	1 000 000	5 120 985	4 120 985 412,1
Uscite per investimenti					
		292 937 752	226 057 900	269 563 269	-2 194 631 -0,8
		Agg 48 000 000			
		CAgg -2 300 000			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 710 397	2 050 700	2 032 563	-18 137 -0,9
		1 710 397	2 050 700	2 032 563	-18 137 -0,9
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0103	Mutui e partecipazioni	2 960 713	5 385 000	3 065 000	-20 000 -0,6
	Crediti d'investimento forestali	2 960 713	CAgg -2 300 000	3 065 000	-20 000 -0,6
		5 385 000	CAgg 5 385 000		
		CAgg -2 300 000	CAgg -2 300 000		
Contributi agli investimenti					
		288 266 643	218 622 200	264 465 706	-2 156 494 -0,8
		Agg 48 000 000			
A4300.0101	Impianti per acque di scarico e rifiuti	27 435 301	46 000 000	45 999 999	-1 -
		27 435 301	46 000 000	45 999 999	-1 -
A4300.0102	Tecniche di protezione dell'ambiente	2 755 464	4 275 000	2 119 144	-2 155 856 -50,4
		2 755 464	4 275 000	2 119 144	-2 155 856 -50,4
A4300.0103	Protezione contro i pericoli naturali	51 727 500	39 914 700	39 914 700	- -
		51 727 500	39 914 700	39 914 700	- -
A4300.0105	Natura e paesaggio	71 934 999	48 204 200	55 204 199	-1 -
		71 934 999	48 204 200	55 204 199	-1 -
A4300.0134	Regolazione del deflusso	4 583 980	-	-	- -
		4 583 980	-	-	- -
A4300.0135	Protezione contro le piene	110 799 044	73 241 300	114 240 663	-637 -
		110 799 044	73 241 300	114 240 663	-637 -
A4300.0136	Economia forestale	19 030 357	41 000 000	-	- -
		19 030 357	41 000 000	-	- -
A4300.0139	Protezione contro l'inquinamento fonico	-	6 987 000	6 987 000	- -
		-	6 987 000	6 987 000	- -

BCR = Blocco dei crediti residui

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta	Diff. rispetto al P 2008 in %
Conto economico					
Ricavi	326 357	20 600	269 946	249 346	n.a.
Spese	15 565 248	16 425 000 C 665 200	16 327 437	-762 763	-4,5
Saldo	-15 238 891	-16 404 400	-16 057 491	1 012 109	
Rubrica di ricavo	326 357	20 600	269 946	249 346	n.a.
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	101 169	10 000	17 478	7 478	74,8
Ricavi e tasse	101 169	10 000	17 478	7 478	74,8
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	9 710	10 600	7 898	-2 703	-25,5
Rimanenti ricavi	9 710	10 600	7 898	-2 703	-25,5
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	215 478	–	244 570	244 570	–
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	215 478	–	244 570	244 570	–
Credito di spesa	15 565 248	C 16 425 000 665 200	16 327 437	-762 763	-4,5
<i>Spese per il personale</i>	9 398 151	9 138 000	9 554 692	-248 508	-2,5
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 352 921	C 9 064 500 665 200	9 508 876	-220 824	-2,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	45 230	73 500	45 816	-27 684	-37,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	5 979 085	7 029 400	6 569 600	-459 800	-6,5
A2113.0001 Locazione di spazi	861 593	863 800	853 340	-10 460	-1,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	621 680	764 800	763 167	-1 633	-0,2
A2115.0001 Spese di consulenza	3 851 472	4 093 000	3 795 528	-297 472	-7,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	644 339	1 307 800	1 157 566	-150 234	-11,5
<i>Contributi e indennizzi</i>	188 013	257 600	203 145	-54 455	-21,1
A2310.0240 Commissioni e organizzazioni internazionali	188 013	257 600	203 145	-54 455	-21,1

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

815 Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari

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

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

815 Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari

continuazione

CHF	Consuntivo 2007	Preventivo e mutazioni 2008	Consuntivo 2008	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	
				Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %	Diff. rispetto al P 2008 assoluta in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	11 621	11 621	–
Uscite	1 946 157	1 465 100	1 914 596	449 496	30,7
Saldo	-1 946 157	-1 465 100	-1 902 975	-437 875	
Entrate per investimenti					
	–	–	11 621	11 621	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	–	–	11 621	11 621	–
E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	–	–	11 621	11 621	–
Uscite per investimenti	1 946 157	1 465 100	1 914 596	449 496	30,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	1 946 157	1 465 100	1 914 596	449 496	30,7
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 946 157	1 465 100	1 914 596	449 496	30,7

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

CREDITI D'IMPEGNO E LIMITI DI SPESA



Contenuto

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Créditi d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6			Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	piani-ficati	fino a fine 2007	2008	successivamente		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
Totale		149 646,8	90 332,1	44 945,7	55 991,1	8 697,3	70 589,0	14 369,0	
Premesse istituzionali e finanziarie		2 231,7	1 106,1	1 027,5	648,7	265,2	1 219,7	98,1	
305 Archiviazione elettronica ARELDA 2005-2008 DF 16.12.2004	V0027.00 A2111.0220	8,2	8,2	–	4,1	4,1	–	–	–
317 Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242 A4100.0002	21,5	0,0	21,1	–	0,0	21,1	0,4	
601 Riforma statistica finanziaria DF 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	2,1	0,8	1,1	1,0	0,8	4,7	
605 INSIEME DF 15.12.2005	V0117.00 A4100.0001	71,0	12,0	59,0	6,4	5,5	59,0	0,0	
606 Macchinari, strumenti, rete di radiocomunicazione DF 11.12.1996 / 20.12.1999	V0064.00 A4100.0106	110,0	110,0	–	78,6	7,7	23,7	0,0	
606 Progetto FICO III DF 15.12.2005	V0127.00 A4100.0001	15,4	7,5	5,6	3,5	4,0	5,6	2,3	
606 2a generazione apparecchio di rilevazione TPPCP (CH-OBU2) DF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	46,4	28,6	20,1	4,9	50,0	0,0	
620 Costruzioni civili Annualmente con messaggio separato	V0068.00 A4100.0118	1 624,5	894,9	646,9	526,8	225,6	789,4	82,7	
620 Affitto Tribunale federale San Gallo DF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	–	225,0	–	–	225,0	–	
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative									
305/307 Deacidificaz. archivio e materiale bibliotecario 2006-2010 DF 15.12.2005	V0110.00 A2111.0219 A6100.0001	10,0	10,0	–	4,0	2,1	3,9	–	
317/602 Armonizzazione dei registri 2006-2010 DF 06.06.2006 / 19.12.2007	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001	19,9	7,2	4,8	4,1	3,1	4,8	7,9	
285/525/600/609/701 Programma buroatica della Confederazione	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001 A2114.0001	43,5	7,8	35,6	–	7,1	36,3	0,1	
Ordine e sicurezza pubblica		283,0	115,3	153,9	60,6	53,1	155,5	13,8	
402 Progetti sperimentali 2000-2004 DF 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,6	–	4,5	0,0	0,1	10,4	
402 Progetti sperimentali dal 2005 DF 13.12.2000 / 18.08.2004	V0047.01 A2310.0152	8,0	3,6	4,4	0,8	1,3	5,9	–	

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	piani-ficati	fino a fine 2007	2008	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
402 Sussidi di costruzione per misure coercitive DF 14.12.1994 / 13.06.2001	V0048.00 A4300.0109	51,0	50,8	–	50,6	0,2	–	0,2
570 Contr. alle spese per la misuraz. uff. dei Cantoni 2008-2011	V0151.00 A6210.0109	77,6	26,0	51,6	–	26,0	51,6	–
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative								
403/485 Progetto sull'introd. definitiva del passaporto biometrico DF 19.06.2007	V0139.00 A4100.0126 A8100.0001	29,6	3,2	23,2	0,7	2,5	23,2	3,2
401/403/420/485 Programma di attuazione Schengen/Dublino DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	101,8	27,1	74,7	4,1	23,0	74,7	–
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			41 963,8	32 896,7	8 530,1	17 935,0	1 764,2	21 727,5
201 Misure di promozione dei diritti dell'uomo DF 16.12.2004	V0012.00 A2310.0280	220,0	220,0	–	196,9	23,1	–	–
201 Misure di promozione dei diritti dell'uomo 2008-2011 DF 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	37,8	202,2	–	33,4	206,6	–
201 Aiuto al disarmo: distruzione delle armi chimiche DF 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	V0013.00 A2310.0267	14,5	13,8	0,7	11,3	2,6	0,6	–
201 Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 12.06.2006	V0014.01 A2310.0392	10,0	3,0	7,0	2,2	0,8	7,0	–
201 Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa* DF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201 Partecip. della Svizzera all'esposiz. universale a Saragozza DF 12.12.2006	V0112.00 A2310.0281	3,0	2,9	0,1	0,3	2,6	0,1	–
201 Prestazioni infrastrutturali quale Stato di sede DF 12.12.2006	V0134.00 A2310.0276	5,2	2,1	3,1	1,8	0,3	3,1	–
201 Esposizione universale a Shanghai 2010 DF 12.12.2006 / 04.03.2008	V0135.00 A2310.0281	20,0	5,1	14,9	2,1	3,0	14,9	–
201 Progetto per sistema di cifratura e di fallback TC-007 DF 15.12.2005	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001	14,9	10,8	4,1	6,2	4,6	4,1	–
201 OMC: rinnovo del Centro William Rappard, mutuo DF 28.05.2008	V0172.00 A4200.0117	2,5	–	2,5	–	–	2,5	–
201 OMC: rinnovo del Centro William Rappard, contributo federale DF 18.09.2008	V0172.01 A2310.0391	45,0	4,5	40,5	–	4,5	40,5	–
201 OMC: locazione di uffici DF 25.05.2008	V0173.00 A2310.0391	15,0	3,0	12,0	–	3,0	12,0	–
201 Costruzione di un edificio per l'OMC DF 28.05.2008	V0174.00 A4200.0117	0,5	–	0,5	–	–	0,5	–

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

	Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Créditi d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6			Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2007	2008	successiva-mente		
	Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
201	Costruzione della sede dell'UICN DF 27.05.2008	V0191.00 A4200.0117	20,0	5,8	14,2	–	5,8	14,2	–	
201	Ampliamento dell'edificio n. 40 CERN DF 18.09.2008	V0192.00 A4200.0117	11,3	1,0	10,3	–	1,0	10,3	–	
202	Banche di sviluppo 1979-1998* DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 721,4	175,4	130,8	–	1 766,0	3,2	
202	Partecipazione alla Banca mondiale (BIRD, ICF)* DF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	167,3	428,6	–	4 557,4	–	
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1995-1999 DF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	–	3 633,4	0,2	14,1	152,3	
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1999-2003 DF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	–	3 418,6	140,1	371,0	70,2	
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2004-2007 DF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	2,9	1 860,1	820,5	1 519,4	0,0	
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2009-2012 DF 08.12.2008	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 500,0	–	4 500,0	–	–	4 500,0	–	
202	Aiuto umanitario internazionale 1998-2001 DF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	–	1 026,3	0,0	0,3	23,4	
202	Aiuto umanitario internazionale 2002-2007 DF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	–	1 448,8	25,1	25,7	0,4	
202	Aiuto umanitario internazionale 2007-2011 DF 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	360,2	1 139,8	14,2	272,6	1 213,2	–	
601	Contr. prolung. sportello potenziato di aggiust. strutt. FMI DF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0179	100,5	83,0	–	83,0	–	–	17,5	
601	Contributo al nuovo Fondo fiduciario del FMI DF 11.03.1998	V0063.00 A2310.0179	90,0	66,4	7,2	50,3	16,1	7,2	16,4	
601	Gar. strum. compl. prol. sport. potenz. aggius. strutt. FMI* DF 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	–	–	–	335,0	–	
601	Prestazione di garanzia mutui per il fondo PRGF-HIPC* DF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0437	550,0	550,0	–	–	–	550,0	–	

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	piani-ficati	fino a fine 2007	2008	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
601 Decreto sull'aiuto monetario DAM* DF 18.03.2004	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	2 500,0	–	–	–	2 500,0	–
704 Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale* DF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	350,9	–	75,9	2,5	272,5	2,5
704 Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 29.09.1982 / 14.03.1983	V0076.00 A2310.0370 A4200.0109	450,0	435,2	–	427,0	0,4	7,7	14,8
704 Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	421,5	–	386,6	–	34,9	8,5
704 Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	775,7	–	690,5	1,5	83,7	64,3
704 Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	932,6	–	743,9	2,7	186,0	27,4
704 Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	970,0	–	608,9	140,9	220,2	–
704 Cooperaz. sviluppo politico economico/commerciale internaz. DF 08.12.2008	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	800,0	4,3	795,7	–	–	800,0	–
808 Mand. di prest. 2008-2011 a SSR per offerta dest. all'estero	V0153.00 A6210.0111	82,4	82,1	–	–	20,1	62,0	0,4
810 Programmi ambientali in Paesi in via di sviluppo DF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	–	68,1	5,9	14,5	–
810 Ambiente globale DF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	–	75,8	19,0	30,2	–
810 Ambiente globale DF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	109,8	–	9,1	9,1	91,6	–
Crediti d'impegno concernenti diverse Unità amministrative								
202/704 Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1992-1999* DF 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 6/13/2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 400,0	1 381,1	–	1 075,2	0,3	305,6	18,9
202/704 Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1999-2004* DF 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 800,0	1 685,3	–	1 436,7	51,0	197,6	114,7
202/704 Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 2007-2010 DF 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446	730,0	329,9	400,1	21,9	110,5	597,6	–
201/500 Promozione della pace 2008-2011 DF 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406	147,7	60,3	85,2	–	36,6	108,9	2,3

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Créditi d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6			Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2007	2008	successi- vamente		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
202/704									
Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2007-2011 DF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	55,7	944,3	0,4	4,5	995,1	–	
Difesa nazionale		18 423,4	14 966,2	3 043,4	10 377,9	2 129,9	5 501,7	413,8	
506 Impianti di protezione DF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	24,2	5,2	13,6	0,0	
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici DF 16.12.2003 / 15.12.2005	V0055.00 A6210.0129 A6100.0001	103,0	103,0	–	93,4	9,6	–	–	
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2008 DF 19.12.2007	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	60,0	60,0	–	–	18,4	41,6	–	
506 Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	–	14,4	4,3	5,3	0,0	
525 Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0004.00 A2111.0153	1 367,7	1 262,7	72,1	655,1	433,0	246,7	32,9	
525 Munizioni (MI&GM) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0005.00 A2111.0159	676,0	369,4	259,6	191,6	95,0	342,4	47,0	
525 Programma d'armamento Annualmente con messaggio separato	V0006.00 A2150.0100	9 978,0	8 524,3	1 379,7	6 050,8	760,2	3 093,0	74,0	
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0007.00 A2150.0102	2 375,8	1 885,7	426,1	1 395,9	289,7	626,2	64,0	
525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0008.00 A2150.0103	1 105,9	768,2	331,1	545,1	147,0	407,1	6,6	
543 Manutenzione di immobili e liquidazione Annualmente con messaggio separato (fino al 2005)	V0001.00 A6100.0001	702,8	490,4	76,9	335,9	148,4	83,0	135,5	
543 Immobili Annualmente con messaggio separato	V0002.00 A8100.0001	1 942,3	1 410,7	477,9	1 047,7	218,3	622,6	53,7	
543 Prestazioni contrattuali Annualmente con messaggio separato (fino al 2005)	V0003.00 A6210.0150	26,9	24,1	2,7	23,5	0,6	2,7	–	
543 Rete OUC 77 DF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	0,7	17,3	0,2	0,3	17,5	–	
Formazione e ricerca		8 979,0	7 098,1	1 391,4	3 158,5	876,2	4 454,7	489,4	
325 Sussidi vincolati a progetti a univer. e istituti 2008-2011 DF 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	208,0	42,0	–	37,6	212,4	–	
325 Progr. UE formazione professionale e gioventù 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	66,2	–	64,8	0,8	0,6	3,2	

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

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

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Créditi d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6			Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	piani-ficati	fino a fine 2007	2008	successivamente		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
325 Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo 2008-2011 DF 20.09.2007	V0161.00 A2310.0439	43,0	38,0	5,0	–	5,5	37,5	0,0	
325 X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2008-2015 DF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	–	24,5	–	–	24,5	2,2	
325 Infrastrutture e istituzioni internaz. di ricerca 2008-2011 DF 20.09.2007	V0163.00 A2310.0207	52,6	12,2	39,1	–	12,2	39,1	1,3	
325 Partecipazione ai programmi dell'ESA 2008-2011 DF 20.09.2007 / 28.05.2008	V0164.00 A2310.0198	709,8	709,8	–	–	118,2	591,6	–	
325 Misure d'accompagnamento cooperazione astronautica 2008-2011 DF 20.09.2007	V0165.00 A2310.0441	20,0	15,9	4,0	–	4,9	15,0	0,1	
325 Strategia europea in fisica delle particelle (CERN) 2008-2011 DF 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	–	–	12,4	15,2	–	
706 Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	153,7	–	128,7	9,6	15,5	73,3	
706 Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2008-2011** DF 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	52,5	210,0	–	27,7	234,8	8,2	
706 Finanziamento dell'attività della CTI 2004-2007 DF 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	387,8	–	322,9	51,7	13,2	20,8	
706 Finanziamento dell'attività della CTI 2008-2011** DF 20.09.2007	V0084.02 A2310.0107	532,0	104,7	417,7	–	57,1	465,3	9,6	
706 Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2008-2011 DF 20.09.2007	V0157.00 A4300.0140	125,0	37,0	88,0	–	0,7	124,3	0,0	
Costruzioni PF									
620 Immobili settore dei PF DF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 12/15/2005	V0046.00 A4100.0125	791,1	647,7	63,4	568,6	68,4	74,1	80,0	
620 Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	85,7	15,4	22,2	52,2	26,7	0,5	
620 Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	9,8	71,9	–	3,9	77,8	–	
620 Costruzioni PF 2008 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	1,2	2,1	–	0,2	3,0	7,1	
620 Costruzioni PF 2007 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,5	3,1	7,2	6,9	3,4	2,8	

Garanzie = colonne 2-4

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

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Vero-similmente non utilizzati 7=1-2-3
			con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2007	2008	successi-va-mente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
620 Costruzioni PF 2008 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	11,4	14,0	–	10,9	14,5	2,5
620 Costruzioni PF 2007 < 3 milioni, credito quadro DF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	23,0	16,6	11,9	11,7	16,0	54,5
620 Costruzioni PF 2008 < 3 milioni, credito quadro DF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	26,3	24,1	–	16,8	33,6	25,0
Cultura e tempo libero		269,1	184,6	52,8	84,6	67,4	85,4	31,7
306 Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri 2007-2011 DF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4	–
306 Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0152.00 A4300.0138	55,6	9,2	46,4	–	9,2	46,4	–
306 Contr. agli invest. Museo svizzero dei trasporti 2008-2011 DF 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	10,0	–	–	2,5	7,5	–
306 Programmi media dell'UE 2007-2009 DF 10.12.2007	V0170.00 A2310.0318	26,3	25,6	–	6,5	9,6	9,5	0,7
504 Costruzione di centri sportivi (CISIN 1+2) DF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	59,2	6,0	57,9	0,1	7,2	14,8
504 Costruzione di centri sportivi (CISIN 3) DF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	–	–	14,0	–
504 EURO 2008 DF 22.06.2006	V0124.00 A6300.0104 A6300.0105 A6300.0106 A6300.0107 A6300.0108 A6300.0109 A6300.0110 A8300.0116	82,5	66,3	–	20,0	45,9	0,4	16,2
Sanità		199,2	104,3	93,3	71,7	24,0	101,9	1,7
316 Clinica federale di riabilitazione Novaggio DF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	12,1	–	1,9	1,6	8,6	0,9
316 Acquisto di vaccino prepandemico e maschere di protezione DF 12.12.2006	V0131.00 A2111.0252	93,0	92,2	–	69,8	22,4	–	0,8
316 Acquisto di vaccino pandemico in caso di pandemia DF 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	–	93,3	–	–	93,3	–
Previdenza sociale		17 255,3	6 767,6	987,8	3 350,0	120,2	4 285,3	9 499,8
316 Dichiara-z. di garanzia assistenza reciproca ass. malattie* DF 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	118,5	–	–	–	118,5	81,5
318 Dichiara-zione di garanzia VERA/PEVOS* DF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	–	2,5	0,0

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Créditi d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6			Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	piani-ficati	fino a fine 2007	2008	successivamente		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
318 Cura dei figli complementare alla famiglia 2003-2007 DF 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	68,6	–	56,7	9,1	2,8	131,4	
318 Cura dei figli complementare alla famiglia 2007-2011 DF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	75,0	45,0	6,6	15,1	98,3	–	
420 Programmi di ritorno e reintegr. specifici ai singoli Paesi DF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	215,0	17,0	201,1	3,5	27,4	3,0	
420 Progetto IT Stranieri 2000 DF 12.12.2001 / 12.12.2006	V0050.00 A2114.0001 A4100.0001	15,8	13,6	–	9,1	4,5	–	2,2	
420 Finanziamento alloggi per richiedenti l'asilo DF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	–	50,9	–	
Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop.									
725 - per contributi non restituibili* DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 429,5	–	2 020,6	86,3	322,6	–	
725 - fideiussioni e impegni debitori* DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	2 495,3	–	791,7	1,7	1 701,9	9 281,7	
Crediti quadro per la promozione dell'alloggio									
725 - per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0101	300,0	114,6	185,4	114,6	–	185,4	–	
725 - fideiussioni e impegni debitori* DF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 087,9	687,1	–	–	1 775,0	–	
Trasporti			55 870,0	25 471,3	28 639,4	20 140,5	3 205,6	30 764,6	1 759,3
802 Miglioramento tecnico 7° credito quadro DF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	923,3	6,7	910,5	4,6	14,8	0,0	
802 Miglioramento tecnico 8° credito quadro DF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 398,0	2,0	1 397,2	0,2	2,6	–	
802 9° credito quadro per contributi agli invest. ITC 2007-2010 DF 25.09.2006	V0138.00 A4300.0131	800,0	301,0	499,0	125,7	175,3	499,0	–	
Fondo per i grandi progetti ferroviari			31 940,0	19 374,2¹	10 806,5	17 707,1	1 667,2	10 806,4	1 759,3
NFTA			21 565,0	12 610,0	8 956,2	11 252,2	1 357,8	8 956,2	-1,2
Sorveglianza del progetto DCF 21.12.2005 / DF 16.09.2008	V0092.00	110,5	75,3	35,2	72,4	2,8	35,3	–	
Asse del Lötschberg DCF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / DF 16.09.2008	V0093.00	5 300,0	5 233,9	66,1	5 097,9	136,0	66,1	0,0	
Asse del San Gottardo DF 08.11.2006 / 16.09.2008	V0094.00	14 528,2	6 652,6	7 875,6	5 440,8	1 211,9	7 875,5	–	

Garanzie = colonne 2-4

1 Compresi gli interessi per il periodo di avviamento

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

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

Garanzie = colonne 2-4

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

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

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

Garanzie = colonne 2-4

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

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

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

Garanzie = colonne 2-4

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

Crediti d'impegno contabilizzati

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno	Impegni 2=3+4		Spese / Uscite per investimenti		Non utilizzati 5=1-2
			contratti	3 fino a fine 2007	4 2008		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	
Total		1 153,6	1 119,2	1 024,5	94,7	34,4	
Premesse istituzionali e finanziarie		60,1	56,0	56,0	–	4,1	
317 Censimento della popolazione 2010 DF 15.12.2005	V0032.00 A2111.0242	3,1	0,6	0,6	–	2,5	
601 NMC Confederazione DF 12.12.2001 / 15.12.2005	V0060.00 A2111.0136	57,0	55,4	55,4	–	1,6	
Ordine e sicurezza pubblica		51,0	50,8	50,6	0,2	0,2	
402 Sussidi di costruzione per misure coercitive DF 14.12.1994 / 13.06.2001	V0048.00 A4300.0109	51,0	50,8	50,6	0,2	0,2	
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		301,2	301,2	278,1	23,1	–	
201 Misure di promozione dei diritti dell'uomo A2310.0280	V0012.00 A2310.0280	220,0	220	196,9	23,1	–	
201 Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 15.12.2005	V0014.00 A2310.0392	1,4	1,4	1,4	–	–	
201 Partecip. Svizzera all'esposiz. univers. Aichi, Giappone DF 16.06.2003	V0015.00 A2310.0281	15,0	15,0	15,0	–	–	
201 Costruzione di edifici per OMS e Nazioni Unite (ONU/AIDS) DCF 22.08.2001	V0017.00 A4200.0117	59,8	59,8	59,8	–	–	
201 Progetto preliminare nuovo edificio per l'OMC DCF 21.08.2002	V0018.00 A4200.0117	5,0	5,0	5,0	–	–	
Difesa nazionale		103,0	103,0	93,4	9,6	–	
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici DF 16.12.2003 / 15.12.2005	V0055.00 A6210.0129 A6100.0001	103,0	103,0	93,4	9,6	–	
Formazione e ricerca		399,5	372,8	337,9	34,9	26,7	
325 Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 1996-1999 DF 08.06.1995	V0045.00 A4300.0114	288,0	287,6	287,6	–	0,4	
325 COST 2000-2003 DF 23.09.1999	V0044.00 A4300.0114	32,0	31,0	–	31,0	1,0	
325 Borse di studio a 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 V2310.0204	21,9	21,4	17,5	3,9	0,5	
Costruzioni PF							
620 Costruzioni PF 2007 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0121.00 A4300.0125	24,7	–	–	–	24,7	
Sanità		93,0	92,2	69,8	22,4	0,8	
316 Acquisto di vaccino prepandemico e maschere di protezione DF 12.12.2006	V0131.00 A2111.0252	93,0	92,2	69,8	22,4	0,8	
Previdenza sociale		15,8	13,6	9,1	4,5	2,2	
420 Progetto IT Stranieri 2000 DF 12.12.2001 / 12.12.2006	V0050.00 A2114.0001	15,8	13,6	9,1	4,5	2,2	
Trasporti		130,0	129,6	129,6	–	0,4	
802 Installazione sui veicoli ferroviari di un sistema ETCS DF 01.10.2002	V0089.00 V4300.0117	130,0	129,6	129,6	–	0,4	

Crediti annui di assegnazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008	Credito annuo di assegnazione (J) Credito a preventivo (A)	Credito annuo di assegnazione 2008	di cui impegnato fino a fine 2008	Obblighi pendenti		
				fino a fine 2007	fino a fine 2008	Variazione 5=4-3
Mio. CHF	1	2	3	4	5	
Total		523,1	421,7	595,3	726,3	131,0
Ordine e sicurezza pubblica		270,0	245,0	54,9	215,0	160,1
402 Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	20,0	20,0	54,9	57,1	2,2
402 Sussidi d'esercizio per istituti d'educazione	J0022.00 A2310.0151	250,0	225,0	–	157,9	157,9
Formazione e ricerca		40,0	40,0	58,3	95,9	37,7
706 Sussidi di costruzione per la formazione professionale	J0004.00 A2310.0101	40,0	40,0	58,3	95,9	37,7
Previdenza sociale		–	–	11,0	7,5	-3,5
725 Miglior. delle cond. d'abitaz. nelle regioni di montagna	J0006.00 A4300.0100	–	–	11,0	7,5	-3,5
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio		76,4	–	384,0	282,6	-101,4
810 Protezione contro le piene	J0007.00 A4300.0135	–	–	107,7	107,7	–
810 Impianti per acque di scarico e rifiuti	J0013.00 A4300.0101	68,0	–	–	–	–
810 Protezione contro i pericoli naturali	J0014.00 A4300.0103	–	–	88,2	88,2	–
810 Protezione della natura e del paesaggio	J0016.00 A4300.0105	–	–	9,0	9,0	–
810 Acque	J0017.00 A2310.0132	8,4	–	1,5	1,5	–
810 Foresta	J0021.00 A2310.0134	–	–	177,6	76,2	-101,4
Agricoltura e alimentazione		90,0	90,0	86,0	86,0	–
708 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00 A4300.0107	90,0	90,0	86,0	86,0	–
Economia		46,7	46,7	1,1	39,2	38,1
805 Impiego dell'energia e recupero del calore residuo	J0008.00 A4300.0126	14,0	14,0	–	14,0	14,0
805 Impianti pilota e di dimostrazione	J0009.00 A4300.0127	2,8	2,8	0,3	2,5	2,2
805 Programmi, impiego dell'energia e recupero del calore residuo	J0010.00 A2111.0146	19,1	19,1	0,8	17,3	16,5
805 Informazione, consulenza, formazione	J0011.00 A2310.0222	5,4	5,4	–	5,4	5,4
810 Credito d'investimento alla silvicolture	J0018.00 A4200.0103	5,4	5,4	–	–	–

Limiti di spesa correnti, già stanziati

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

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

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

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

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2008

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