

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLVIII**

n. **2**

R A P P O R T O **SUL BUDGET DELLO STATO** **PER L'ANNO 2010**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmesso alla Presidenza il 12 gennaio 2010

PAGINA BIANCA

INDICE

PARTE I - IL BUDGET DELLO STATO PER L'ANNO 2010: SIGNIFICATO E PRINCIPALI NOVITA'	1
1 - IL BUDGET DELLO STATO	3
2 - IL RUOLO DEL BUDGET ECONOMICO NEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	5
3 - MODIFICHE AGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI DEI MINISTERI	7
4 - IL BUDGET PER MISSIONI E PROGRAMMI	8
5 - IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL BUDGET 2010	10
6 - I CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI BUDGET PRESENTATO 2010	12
PARTE II - ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DI BUDGET PRESENTATO PER L'ANNO 2010	13
1 - LA RAPPRESENTAZIONE DEI DATI NEL BUDGET ECONOMICO DELLO STATO	15
1.1 - Le tavole riepilogative	18
2 - ANALISI DEI DATI	20
2.1 - Analisi per destinazione a livello Stato	20
2.1.1 - La classificazione per Missioni e Programmi	20
2.2 - Analisi per natura di costo e struttura organizzativa a livello Stato	45
2.2.1 - Composizione per natura dei costi	45
2.2.2 - Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2010	66
2.2.3 - Considerazioni sulla composizione dei Costi 2010 per Ministero	71
2.3 - Riconciliazione per Programma e Centro di responsabilità	75
2.4 - Indicatori calcolati sui dati del Budget presentato 2010	81
2.5 - Analisi per singolo Ministero	104
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	105
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	137
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	162
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	185

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	204
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA.....	224
MINISTERO DELL'INTERNO	253
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.....	284
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	303
MINISTERO DELLA DIFESA.....	327
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI.....	346
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	366
PARTE III GLOSSARIO	389

INDICE DELLE FIGURE

Confronto macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2005 (migliaia di €).....	53
Andamento del costo del personale relativo alle Amministrazioni centrali dal 2005 (migliaia di €).....	57
Retribuzioni: confronto con il Budget Definito 2009 e il Consuntivo 2008 (in migliaia di €)	57
Altri costi del personale: confronto con il Budget Definito 2009 e il Consuntivo 2008 (in migliaia di €).....	58
Andamento dei Costi di gestione relativi alle Amministrazioni centrali dal 2005 (in migliaia di €).....	59
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: confronto con il Budget Definito 2009 e il Consuntivo 2008 (in migliaia di €).....	60
Beni di Consumo: confronto con il Budget Definito 2009 e il Consuntivo 2008 (in migliaia di €).....	61
Altri oneri di gestione: confronto con il Budget Definito 2009 e il Consuntivo 2008 (in migliaia di €).....	61
Andamento dei Costi straordinari e speciali relativi alle Amministrazioni centrali dal 2005 (in migliaia di €).....	63
Costi straordinari e speciali: confronto con il Budget Definito 2009 e il Consuntivo 2008 (in migliaia di €).....	64
Andamento degli Ammortamenti relativi alle Amministrazioni centrali dal 2005 (in migliaia di €).....	65
Ammortamenti: confronto con il Budget Definito 2009 e il Consuntivo 2008 (in migliaia di €).....	65