

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. CLVIII
n. 3**

RAPPORTO

**SUL BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2011-2013**

PREDISPOSTO DAL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)**

Trasmesso alla Presidenza il 16 maggio 2011

PAGINA BIANCA

INDICE

PARTE I IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2011 - 2013: SIGNIFICATO E PRINCIPALI NOVITA'	1
1 - Il ruolo del Budget economico nel nuovo processo di programmazione delineato dalla legge 196/2009	3
2 - Il Budget per Missioni e Programmi	5
3 - Il processo di formazione del Budget 2011 - 2013.....	6
4 - Il Budget economico per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013 ~ modalità di rappresentazione dei dati.....	9
5 - Composizione del Budget 2011-2013 per destinazione a livello di Stato	11
6 - Composizione del Budget 2011-2013 per natura a livello di Stato	43
7 - Riconciliazione per Programma e Centro di responsabilità	71
8 - Indicatori calcolati sui dati del Budget 2011 allegato alla LB	76
9 - Analisi per singolo Ministero	132
9.1. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	134
9.2. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	188
9.3. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.....	224
9.4. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	255
9.5. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	276
9.6. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	304
9.7. MINISTERO DELL'INTERNO	344
9.8. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.....	385
9.9. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	410
9.10. MINISTERO DELLA DIFESA.....	443
9.11. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	470
9.12. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	497
9.13. MINISTERO DELLA SALUTE.....	531

PARTE II GLOSSARIO 555**INDICE DELLE FIGURE**

Confronto macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2009 (migl.di €)	44
Andamento del costo del personale relativo alle Amministrazioni centrali dal 2009 (migl. di €)	48
Costo del personale scostamenti fra le previsioni di costo 2011, 2012 e 2013 (in migliaia di €).....	49
Costo del personale confronto con il Budget Rivisto 2010 e il Consuntivo 2009 (in migliaia di €).....	50
Andamento dei costi di gestione relativi alle Amministrazioni centrali dal 2009 (migl. di €)	55
Costi di gestione: scostamenti fra le previsioni di costo 2011, 2012 e 2013 (in migliaia di €).....	56
Costi di gestione confronto con il budget Rivisto 2010 e il Consuntivo 2009 (in migliaia di €).....	56
Andamento dei costi straordinari e speciali delle Amministrazioni centrali dal 2009 (migl. di €)	58
Costi straordinari e speciali: scostamenti fra le previsioni di costo 2011, 2012 e 2013 (in migliaia di €).....	59
Costi straordinari e speciali: confronto con il Budget Rivisto 2010 e il Consuntivo 2009 (in migliaia di €).....	59
Andamento degli Ammortamenti delle Amministrazioni centrali a partire dal 2009 (migl. di €)	60
Ammortamenti: scostamenti fra le previsioni di costo 2011, 2012 e 2013 (in migliaia di €).....	61
Ammortamenti: confronto con il Budget Rivisto 2010 e il Consuntivo 2009 (in migliaia di €).....	61