

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLVIII**

n. **2-bis**

R A P P O R T O

CONCERNENTE LA REVISIONE DEL BUDGET DELLO STATO PER L'ANNO 2010

(Aggiornato al 31 marzo 2010)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale del Bilancio

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmesso alla Presidenza il 17 giugno 2010

PAGINA BIANCA

INDICE

PARTE I — Il budget dello Stato per l'anno 2010: significato e principali novità	Pag.	5
1. Il budget dello Stato	»	7
2. Il ruolo del budget economico nel ciclo di programmazione economico-finanziaria	»	10
3. Modifiche agli assetti organizzativi dei ministeri	»	12
4. Il budget per missioni e programmi	»	14
5. Il processo di formazione del budget 2010	»	16
6. I contenuti del documento di budget definito 2010	»	18
PARTE II — Illustrazione dei valori di budget definito per l'anno 2010 ..	»	19
1. La rappresentazione dei dati nel budget economico dello Stato	»	21
1.1. Le tavole riepilogative	»	24
2. Analisi dei dati	»	26
2.1. Analisi per destinazione a livello Stato	»	26
2.1.1. La classificazione per Missioni e Programmi	»	26
2.2. Analisi per natura di costo e struttura organizzativa a livello Stato	»	56
2.2.1. Composizione per natura dei costi	»	56
2.2.2. Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2010 ..	»	81
2.2.3. Considerazioni sulla composizione dei Costi 2010 per Ministero	»	86
2.3. Riconciliazione per Programma e Centro di responsabilità ..	»	90
2.4. Indicatori calcolati sui dati del Budget definito 2010	»	96
2.5. Analisi per singolo Ministero	»	151
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	»	152
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	»	193
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	»	223
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	»	244
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	»	264
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	»	289

MINISTERO DELL'INTERNO	Pag.	325
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	»	360
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	»	376
MINISTERO DELLA DIFESA	»	401
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	»	424
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	»	447
MINISTERO DELLA SALUTE	»	470
PARTE III GLOSSARIO	»	487

INDICE DELLE FIGURE

Confronto macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2005 (migliaia di euro)	Pag.	66
Andamento del costo del personale relativo alle Amministrazioni centrali dal 2005 (migliaia di euro)	»	70
Retribuzioni: confronto con il Budget rivisto 2009 e il Consuntivo 2008 (in migliaia di euro)	»	71
Altri costi del personale: confronto con il Budget rivisto 2009 e il Consuntivo 2008 (in migliaia di euro)	»	72
Andamento dei costi di gestione relativi alle Amministrazioni centrali dal 2005 (in migliaia di euro)	»	73
Acquisto di servizio ed utilizzo di beni di terzi: confronto con il Budget rivisto 2009 e il Consuntivo 2008 (in migliaia di euro)	»	74
Beni di Consumo: confronto con il Budget rivisto 2009 e il Consuntivo 2008 (in migliaia di euro)	»	75
Altri oneri di gestione: confronto con il Budget rivisto 2009 e il Consuntivo 2008 (in migliaia di euro)	»	76
Andamento dei costi straordinari e speciali relativi alle Amministrazioni centrali dal 2005 (in migliaia di euro)	»	77
Costi straordinari e speciali: confronto con il Budget rivisto 2009 e il Consuntivo 2008 (in migliaia di euro)	»	78
Andamento degli Ammortamenti relativi alle Amministrazioni centrali dal 2005 (in migliaia di euro)	»	79
Ammortamenti: confronto con il Budget rivisto 2009 e il Consuntivo 2008 (in migliaia di euro)	»	80