

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo	2.404.283	2,48	
Carta, cancelleria e stampati	1.064.021	1,10	100,00
Carta	293.622	0,30	27,60
Cancelleria	474.120	0,49	44,56
Stampati	296.279	0,31	27,85
Giornali e pubblicazioni	195.950	0,20	100,00
Giornali e riviste	146.479	0,15	74,75
Pubblicazioni	49.471	0,05	25,25
Materiali e accessori	1.144.312	1,18	100,00
Vestiaro	44.192	0,05	3,86
Carburanti, combustibili e lubrificanti	489.610	0,51	42,79
Accessori per uffici, alloggi, mense	20.300	0,02	1,77
Strumenti tecnico-specialistici	31.001	0,03	2,71
Materiale tecnico-specialistico	252.206	0,26	22,04
Materiale informatico	129.794	0,13	11,34
Medicinali, materiale sanitario e igienico	177.209	0,18	15,49
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	93.267.757	96,23	
Consulenza	41.398.063	42,71	100,00
Giuridico-amministrativa	52.090	0,05	0,13
Tecnico-scientifica	29.184.718	30,11	70,50
Informatica	5.412.052	5,58	13,07
Interpretariato e traduzioni	58.138	0,06	0,14
Esperti esterni	2.498.984	2,58	6,04

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Altre consulenze	4.192.081	4,33	10,13
Assistenza	28.633	0,03	100,00
Medico-sanitaria	28.633	0,03	100,00
Promozione	20.518.981	21,17	100,00
Pubblicità	17.762.104	18,33	86,56
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.756.877	2,84	13,44
Formazione e addestramento	2.673.574	2,76	100,00
Formazione professionale generica	1.328.485	1,37	49,69
Formazione professionale specialistica	1.345.089	1,39	50,31
Manutenzione ordinaria	3.432.069	3,54	100,00
Immobili	342.880	0,35	9,99
Mobili, arredi e accessori	32.609	0,03	0,95
Impianti e macchinari	783.539	0,81	22,83
Mezzi di trasporto	205.099	0,21	5,98
Hardware	198.642	0,20	5,79
Software	1.865.700	1,92	54,36
Altri beni	3.600	0,00	0,10
Noleggi e locazioni e leasing	17.131.843	17,68	100,00
Impianti e macchinari	603.108	0,62	3,52
Immobili	12.571.048	12,97	73,38
Licenze	2.757.828	2,85	16,10
Mezzi di trasporto	1.087.775	1,12	6,35
Altri beni	112.084	0,12	0,65

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Utenze e canoni	4.784.936	4,94	100,00
Telefonia fissa	752.204	0,78	15,72
Telefonia mobile	273.200	0,28	5,71
Reti di trasmissione	2.662.044	2,75	55,63
Energia elettrica	782.289	0,81	16,35
Acqua	137.700	0,14	2,88
Gas	151.099	0,16	3,16
Altri canoni	26.400	0,03	0,55
Servizi ausiliari	3.217.961	3,32	100,00
Sorveglianza e custodia	950.692	0,98	29,54
Pulizia e lavanderia	1.561.275	1,61	48,52
Stampa e rilegatura	24.785	0,03	0,77
Trasporti, traslochi e facchinaggio	476.235	0,49	14,80
Altri servizi ausiliari	204.974	0,21	6,37
Assicurazioni	81.697	0,08	100,00
Assicurazioni su beni mobili	31.600	0,03	38,68
Altre assicurazioni	50.097	0,05	61,32
Altri costi	1.248.636	1,29	
Per doveri assolti dai cittadini	12.389	0,01	100,00
Collaborazione con le istituzioni	12.389	0,01	100,00
Amministrativi	608.977	0,63	100,00
Oneri postali e telegrafici	537.963	0,56	88,34
Rappresentanza	1.997	0,00	0,33

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Pubblicazione bandi di gara	69.017	0,07	11,33
Imposte	9.640	0,01	100,00
Imposte sul registro	9.640	0,01	100,00
Tasse	617.630	0,64	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	602.142	0,62	97,49
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	5.600	0,01	0,91
Altre tasse	9.888	0,01	1,60
TOTALE GENERALE	96.920.676	100,00	

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	3.986.144	100,00	100,00
Cittadini	3.967.321	99,53	99,53
Personale dipendente	18.823	0,47	0,47
TOTALE GENERALE	3.986.144	100,00	

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	8.030.981	76,18	100,00
Diritti d'autore	412	0,00	0,01
Opere dell'ingegno	8.030.569	76,17	99,99
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	2.289.223	21,71	100,00
Hardware	1.148.554	10,89	50,17
Impianti e attrezzature	71.479	0,68	3,12
Macchinari per ufficio	602.083	5,71	26,30
Mezzi di trasporto stradali leggeri	5.182	0,05	0,23
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.949	0,03	0,13
Mobili e arredi per ufficio	458.976	4,35	20,05
Manutenzioni straordinarie	222.463	2,11	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	5.488	0,05	2,47
Hardware	17.806	0,17	8,00
Impianti e attrezzature	3.058	0,03	1,37
Macchinari per ufficio	848	0,01	0,38
Mobili ed arredi	3.220	0,03	1,45
Software	192.043	1,82	86,33
TOTALE GENERALE	10.542.667	100,00	

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.119.530	3,80	8.465.397	76,13	4,67	2.167.147	19,49	2,24				486.986	4,38	4,62
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	47.581.436	16,25	26.196.142	55,06	14,44	16.232.637	34,12	16,75				5.152.657	10,83	48,87
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	1.915.121	0,65	1.459.364	76,20	0,80	427.208	22,31	0,44				28.549	1,49	0,27
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	22.770.121	7,78	10.927.330	47,99	6,02	9.575.910	42,05	9,88				2.266.881	9,96	21,50
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	15.293.058	5,22	10.373.192	67,83	5,72	4.108.325	26,86	4,24				811.541	5,31	7,70
Direzione generale del Sistema Informativo	5.903.100	2,02	2.208.639	37,41	1,22	1.676.302	28,40	1,73				2.018.159	34,19	19,14
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	1.700.035	0,58	1.227.616	72,21	0,68	444.892	26,17	0,46				27.527	1,62	0,26
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	102.624.553	35,05	77.447.892	75,47	42,70	19.680.484	19,18	20,31	3.986.144	3,88	100,00	1.510.033	1,47	14,32
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	2.157.839	0,74	1.628.858	75,49	0,90	498.945	23,12	0,51				30.036	1,39	0,28
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	10.163.941	3,47	6.839.587	67,29	3,77	2.549.159	25,08	2,63				775.195	7,63	7,35
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	9.754.917	3,33	3.911.218	40,09	2,16	5.698.916	58,42	5,88				144.783	1,48	1,37
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	80.547.857	27,51	65.068.230	80,78	35,88	10.933.464	13,57	11,28	3.986.144	4,95	100,00	560.019	0,70	5,31
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	93.258.583	31,85	37.346.257	40,05	20,59	53.207.488	57,05	54,90				2.704.838	2,90	25,66
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	1.787.328	0,61	1.431.941	80,12	0,79	321.362	17,98	0,33				34.025	1,90	0,32
Direzione generale della prevenzione sanitaria	40.165.369	13,72	8.154.469	20,30	4,50	31.331.292	78,01	32,33				679.608	1,69	6,45
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	21.109.556	7,21	2.563.975	12,15	1,41	17.512.924	82,96	18,07				1.032.657	4,89	9,80

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	5.026.448	1,72	3.603.960	71,70	1,99	1.189.104	23,66	1,23				233.384	4,64	2,21
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	25.169.883	8,60	21.591.913	85,78	11,91	2.852.806	11,33	2,94				725.164	2,88	6,88
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	38.233.633	13,06	31.912.560	83,47	17,60	5.632.920	14,73	5,81				688.153	1,80	6,53
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	19.238.162	6,57	14.594.710	75,86	8,05	4.181.613	21,74	4,31				461.839	2,40	4,38
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere	18.995.471	6,49	17.317.850	91,17	9,55	1.451.307	7,64	1,50				226.314	1,19	2,15
TOTALE GENERALE	292.817.735	100,00	181.368.248	61,94	100,00	96.920.676	33,10	100,00	3.986.144	1,36	100,00	10.542.667	3,60	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	173	4,83	8.318.581		8.318.581	
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	500	13,96	25.308.094	300.341	25.608.435	1,17
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	19	0,53	1.433.661	8.380	1.442.040	0,58
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	167	4,66	10.458.011	216.360	10.674.371	2,03
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	257	7,18	10.085.657	50.291	10.135.948	0,50
Direzione generale del Sistema Informativo	39	1,09	2.127.100	18.379	2.145.479	0,86
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	18	0,50	1.203.665	6.932	1.210.596	0,57
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.544	43,12	76.488.472	194.279	76.682.751	0,25
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	23	0,64	1.586.768	18.864	1.605.632	1,17
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	121	3,38	6.650.162	25.815	6.675.977	0,39
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	68	1,90	3.593.911	18.333	3.612.245	0,51
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.332	37,20	64.657.631	131.267	64.788.898	0,20
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	744	20,78	36.087.969	253.367	36.341.336	0,70

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	17	0,47	1.404.276	9.967	1.414.243	0,70
Direzione generale della prevenzione sanitaria	130	3,63	7.876.111	28.044	7.904.155	0,35
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	41	1,15	2.489.864	38.221	2.528.085	1,51
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	69	1,93	3.486.102	39.547	3.525.649	1,12
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	487	13,60	20.831.617	137.588	20.969.205	0,66
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	620	17,32	31.326.727	174.122	31.500.849	0,55
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	276	7,71	14.370.473	82.087	14.452.560	0,57
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	344	9,61	16.956.254	92.035	17.048.289	0,54
TOTALE GENERALE	3.581	100,00	177.529.842	922.110	178.451.952	0,52

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa (in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	173	8.318.581	48.084
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	500	25.308.094	50.627
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	19	1.433.661	76.016
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	167	10.458.011	62.608
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	257	10.085.657	39.244
Direzione generale del Sistema Informativo	39	2.127.100	54.555
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	18	1.203.665	66.870
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.544	76.488.472	49.542
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	23	1.586.768	68.930
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	121	6.650.162	54.960
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	68	3.593.911	52.945
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.332	64.657.631	48.542
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	744	36.087.969	48.511
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	17	1.404.276	83.588
Direzione generale della prevenzione sanitaria	130	7.876.111	60.627

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2007 - Analisi dei costi medi delle Retribuzioni del lavoro ordinario per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	41	2.489.864	60.728
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	69	3.486.102	50.363
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	487	20.831.617	42.776
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	620	31.326.727	50.527
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	276	14.370.473	52.067
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere	344	16.956.254	49.291
TOTALE GENERALE	3.581	177.529.842	49.580

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	181.368.248
COSTI DI GESTIONE	96.920.676
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.986.144
AMMORTAMENTI	10.542.667
TOTALE BUDGET	292.817.735
Rettifiche e integrazioni:	
- Ammortamenti	(10.542.667)
+ Spese per investimenti	9.161.877
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(62.791.974)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(13.856.729)
+ Spese da sostenere per altri organismi	2.195.748
+ Spese cui non corrispondono costi	11.423.857
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	858.098.206
Trasferimenti correnti	849.476.206
Contributi agli investimenti	8.500.000
Altri trasferimenti in c/capitale	122.000
+ FONDI DA ASSEGNARE	12.911.422
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	15.790.306
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.115.207.781

PAGINA BIANCA