

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2008 - 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 della prevenzione sanitaria	40.211.929	13,11	9.066.179	22,55	4,44	30.376.267	75,54	34,65				769.483	1,91	8,77
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	12.327.936	4,02	2.724.264	22,10	1,33	9.076.931	73,63	10,35				526.741	4,27	6,00
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	5.766.868	1,88	4.309.836	74,73	2,11	1.209.893	20,98	1,38				247.139	4,29	2,82
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	30.636.987	9,99	27.362.792	89,31	13,41	2.704.004	8,83	3,08				570.191	1,86	6,50
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	42.503.542	13,86	37.473.975	88,17	18,36	4.710.630	11,08	5,37				318.937	0,75	3,63
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	3.248.164	1,06	2.505.820	77,15	1,23	720.540	22,18	0,82				21.804	0,67	0,25
Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario	7.151.089	2,33	5.861.673	81,97	2,87	1.129.578	15,80	1,29				159.838	2,24	1,82
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere	22.381.556	7,30	21.208.929	94,76	10,39	1.133.482	5,06	1,29				39.145	0,17	0,45
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	7.387.225	2,41	6.217.739	84,17	3,05	1.075.096	14,55	1,23				94.390	1,28	1,08
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	2.335.508	0,76	1.679.814	71,92	0,82	651.934	27,91	0,74				3.760	0,16	0,04
TOTALE GENERALE	306.749.195	100,00	204.089.901	66,53	100,00	87.676.725	28,58	100,00	6.206.461	2,02	100,00	8.776.108	2,86	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Retribuzioni (*)	201.319.529	192.724.701	8.594.828	4,46
Altri costi del personale	2.770.372	2.460.287	310.085	12,60
Incarichi conferiti a personale	185.735	143.847	41.888	29,12
Indennità di missione	45.836	49.256	(3.420)	(6,94)
Gettoni di presenza	322.944	344.237	(21.293)	(6,19)
Buoni pasto	2.026.282	1.772.935	253.347	14,29
Centri attività sociali, sportive e culturali	154.794	115.275	39.519	34,28
Indennizzi	34.781	34.737	44	0,13
TOTALE GENERALE	204.089.901	195.184.988	8.904.913	4,56

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Beni di Consumo	1.530.930	2.632.611	(1.101.681)	(41,85)
Carta, cancelleria e stampati	338.165	585.546	(247.381)	(42,25)
Carta	88.861	65.117	23.744	36,46
Cancelleria	181.739	490.706	(308.967)	(62,96)
Stampati	67.565	29.723	37.842	127,32
Giornali e pubblicazioni	179.292	184.783	(5.491)	(2,97)
Giornali e riviste	97.908	138.479	(40.571)	(29,30)
Pubblicazioni	81.384	46.305	35.079	75,76
Materiali e accessori	1.013.473	1.862.281	(848.808)	(45,58)
Vestiaro	51.983	80.233	(28.250)	(35,21)
Equipaggiamento		6.008	(6.008)	(100,00)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	482.800	559.087	(76.287)	(13,64)
Accessori per uffici, alloggi, mense	20.200	88.720	(68.520)	(77,23)
Accessori per attività sportive e ricreative	470		470	
Strumenti tecnico-specialistici	22.340	38.721	(16.381)	(42,31)
Materiale tecnico-specialistico	137.284	788.472	(651.188)	(82,59)
Materiale informatico	84.000	94.066	(10.066)	(10,70)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	214.396	206.975	7.421	3,59
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.905.315	93.676.159	(7.770.844)	(8,30)
Consulenza	35.047.002	37.415.686	(2.368.684)	(6,33)
Consulenza direzionale e organizzativa	1.330.000		1.330.000	
Consulenza giuridico-amministrativa	243.204	431.300	(188.096)	(43,61)

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Consulenza tecnico-scientifica	28.968.386	29.786.313	(817.927)	(2,75)
Consulenza informatica	4.118.774	4.616.207	(497.433)	(10,78)
Altre consulenze	386.638	2.581.866	(2.195.228)	(85,02)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	9.201.253	2.791.053	6.410.201	229,67
Interpretariato e traduzioni	80.586	68.263	12.323	18,05
Esperti per commissioni/comitati/consigli	254.004	353.378	(99.374)	(28,12)
Medico-sanitaria	46.994	11.887	35.108	295,36
Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.819.669	2.357.525	6.462.144	274,11
Servizi per trasferte	653.358	2.805.870	(2.152.512)	(76,71)
Servizi per trasferte in Italia	528.252	2.359.789	(1.831.537)	(77,61)
Servizi per trasferte all'estero	125.106	446.081	(320.975)	(71,95)
Promozione	12.263.064	21.774.421	(9.511.357)	(43,68)
Pubblicità	8.046.949	16.350.223	(8.303.274)	(50,78)
Rappresentanza	31.158	11.341	19.817	174,74
Organizzazione manifestazioni e convegni	4.184.957	5.412.857	(1.227.900)	(22,68)
Formazione e addestramento	1.299.509	1.585.863	(286.354)	(18,06)
Formazione professionale generica	390.660	760.138	(369.478)	(48,61)
Formazione professionale specialistica	899.109	795.725	103.384	12,99
Addestramento personale	9.740	30.000	(20.260)	(67,53)
Manutenzione	3.765.466	3.833.820	(68.354)	(1,78)
Manutenzione ordinaria Immobili	230.604	413.332	(182.728)	(44,21)
Manutenzione ordinaria Mobili,arredi e accessori	22.042	43.506	(21.464)	(49,34)

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	718.484	808.059	(89.575)	(11,09)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	71.300	67.524	3.776	5,59
Manutenzione ordinaria Hardware	190.420	226.452	(36.032)	(15,91)
Manutenzione ordinaria Software	2.529.016	2.244.417	284.599	12,68
Manutenzione ordinaria di altri beni	3.600	30.530	(26.930)	(88,21)
Noleggi e locazioni e leasing	17.863.895	14.633.262	3.230.633	22,08
Noleggio e leasing impianti e macchinari	153.465	382.635	(229.170)	(59,89)
Locazione immobili	15.217.786	12.220.876	2.996.910	24,52
Licenze d'uso di software	1.259.326	538.658	720.668	133,79
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.232.000	1.471.152	(239.152)	(16,26)
Noleggio e leasing di altri beni	1.318	19.941	(18.623)	(93,39)
Utenze e canoni	4.877.999	5.015.157	(137.158)	(2,73)
Telefonia fissa	899.977	940.461	(40.484)	(4,30)
Telefonia mobile	212.360	198.070	14.290	7,21
Reti di trasmissione	2.689.026	2.677.737	11.289	0,42
Energia elettrica	665.818	753.377	(87.559)	(11,62)
Acqua	169.218	179.586	(10.368)	(5,77)
Gas	214.200	230.762	(16.562)	(7,18)
Altri canoni	27.400	35.164	(7.764)	(22,08)
Servizi ausiliari	853.372	3.746.995	(2.893.623)	(77,23)
Sorveglianza e custodia	195.424	1.135.730	(940.306)	(82,79)
Pulizia e lavanderia	353.889	1.013.511	(659.622)	(65,08)

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Stampa e rilegatura	13.382	6.630	6.752	101,84
Trasporti, traslochi e facchinaggio	192.037	625.355	(433.318)	(69,29)
Altri servizi ausiliari	98.640	965.769	(867.129)	(89,79)
Assicurazioni	80.397	74.033	6.364	8,60
Assicurazioni su beni mobili	20.000	20.000	0	0,00
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	60.397	10.300	50.097	486,38
Altre assicurazioni		43.733	(43.733)	(100,00)
Altri costi	240.480	1.321.427	(1.080.947)	(81,80)
Incarichi istituzionali	12.389		12.389	
Altri incarichi	12.389		12.389	
Amministrativi	92.917	417.526	(324.609)	(77,75)
Oneri postali e telegrafici	85.782	393.701	(307.919)	(78,21)
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	879		879	
Pubblicazione bandi	6.256	23.825	(17.569)	(73,74)
Imposte	10.206	366.079	(355.873)	(97,21)
Imposte sul registro	10.206	366.079	(355.873)	(97,21)
Tasse	124.968	537.822	(412.854)	(76,76)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	111.268	523.827	(412.559)	(78,76)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	6.300	6.300	0	0,00
Altre tasse	7.400	7.695	(295)	(3,83)
TOTALE GENERALE	87.676.725	97.630.197	(9.953.472)	(10,20)

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/ B
Costi straordinari		15.960	(15.960)	(100,00)
Collaborazione con le istituzioni		12.389	(12.389)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		3.571	(3.571)	(100,00)
Esborso da contenzioso	6.206.461	10.499.217	(4.292.756)	(40,89)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	2.046.140	10.499.217	(8.453.077)	(80,51)
Esborso da contenzioso verso cittadini	4.160.321		4.160.321	
TOTALE GENERALE	6.206.461	10.515.177	(4.308.716)	(40,98)

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A-B)/B
Beni immateriali	6.766.165	6.629.057	137.108	2,07
Opere dell'ingegno - Software prodotto	6.765.753	6.628.645	137.108	2,07
Diritti d'autore	412	412	0	0,10
Beni mobili	1.902.997	1.630.604	272.393	16,71
Macchinari per ufficio	592.928	505.620	87.308	17,27
Mobili e arredi per ufficio	417.313	391.538	25.775	6,58
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.063	1.976	87	4,42
Impianti e attrezzature	76.248	73.925	2.323	3,14
Hardware	814.445	657.546	156.899	23,86
Manutenzioni straordinarie	106.946	221.776	(114.830)	(51,78)
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	10.016	7.157	2.859	39,94
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	758	758	(0)	(0,04)
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	13.028	7.014	6.014	85,74
Manutenzione straordinaria Hardware	19.926	21.929	(2.003)	(9,13)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	63.218	184.918	(121.700)	(65,81)
TOTALE GENERALE	8.776.108	8.481.437	294.671	3,47