

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	870.891.564	16.205.558	505.648.607		(46.086.445)	34.623.902	1.381.283.186
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.491.334		418.349.997		514.763		428.356.094
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.759.791				(10.910.784)		5.849.007
Tutela dei beni archeologici	237.484.457		27.342		(34.779.855)	774	202.732.718
Tutela dei beni archivistici	147.259.927				(17.355.318)		129.904.609
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	112.272.651		26.232.084		(17.275.821)		121.228.914
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	301.906.657		22.114.736		(52.579.716)	775	271.442.452
Valorizzazione del patrimonio culturale	5.345.322		3.988.880		13.247.730		22.581.932
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.736.419				(278.468)		5.457.951
Tutela del patrimonio culturale	34.635.006	16.205.558	34.935.568		73.331.024	34.622.353	193.729.509
Ricerca e innovazione	44.776.270		1.451.288		(4.289.688)		41.937.871
Ricerca in materia di beni e attività culturali	44.776.270		1.451.288		(4.289.688)		41.937.871
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	25.783.554		347.211		7.220.140		33.350.904

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013**

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Indirizzo politico	11.326.820				(1.011.520)		10.315.300
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.456.733		347.211		8.231.660		23.035.604
Fondi da ripartire			0		90.207.211		90.207.211
Fondi da assegnare					90.207.211		90.207.211
TOTALE GENERALE	941.451.388	16.205.558	507.447.106	0	47.051.218	34.623.902	1.546.779.172

MINISTERO DELLA SALUTE

Al Ministero della Salute compete un'azione di *governance* volta a garantire, su tutto il territorio nazionale, attraverso la loro determinazione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute, su cui, secondo l'art. 117 della Costituzione, lo Stato ha potestà a legislazione concorrente con le Regioni a cui spetta la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato in via esclusiva.

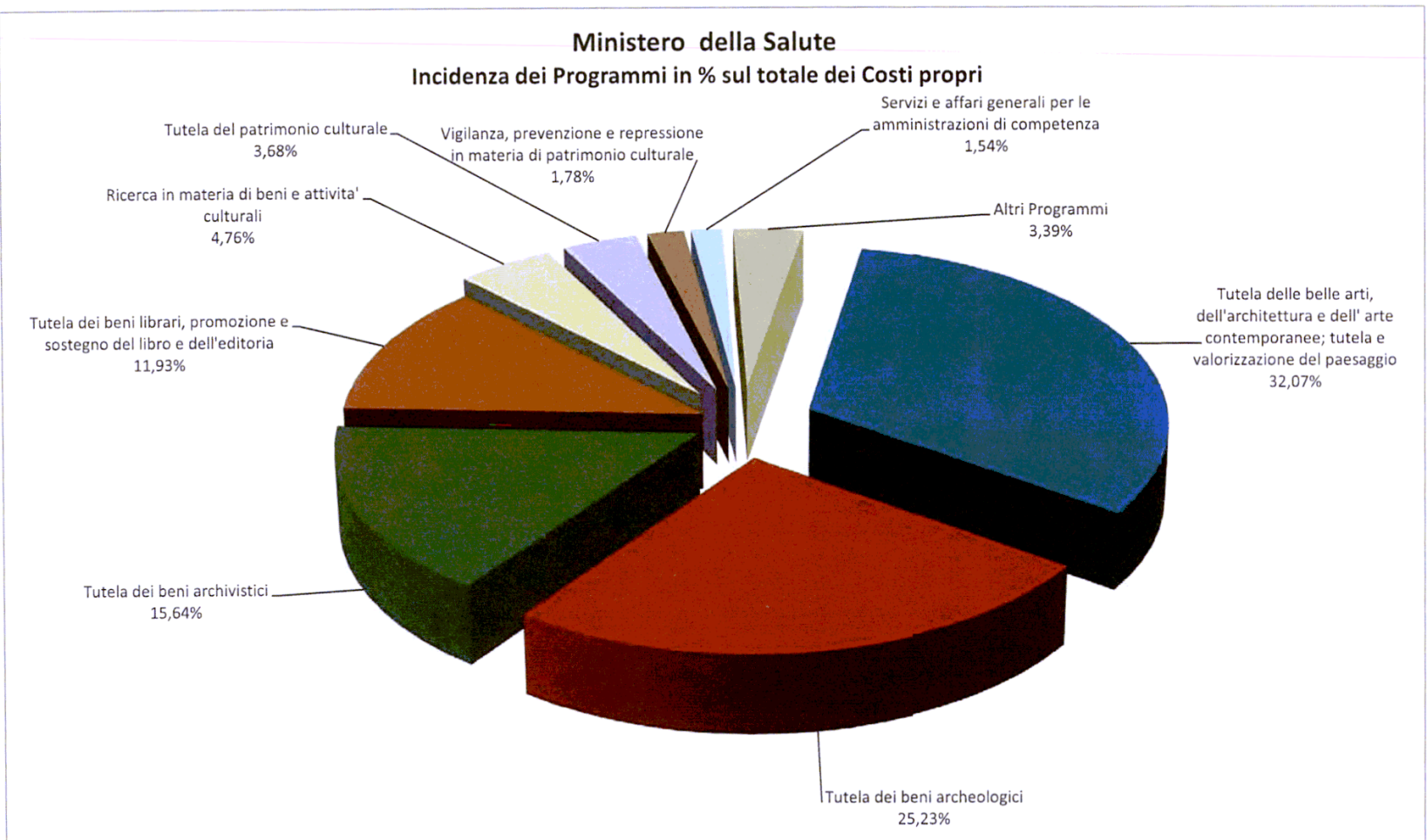
In sintesi i compiti del Ministero sono i seguenti:

- funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
- coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti;
- garanzia dell'equità del Sistema sanitario, della qualità, dell'efficienza e della trasparenza;
- collaborazione con le Regioni per la valutazione delle realtà sanitarie;
- tracciare le linee dell'innovazione e del cambiamento e fronteggiare i grandi pericoli che minacciano la salute.

Il quadro di riferimento organizzativo-istituzionale del Ministero della Salute è profondamente mutato in attuazione del regolamento di organizzazione, D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108 emanato in esecuzione della legge n. 172/2009, che ha portato ad una revisione dei centri di responsabilità amministrativa, delle specifiche competenze e delle dotazioni organiche della dirigenza di livello generale. Con il nuovo riordino organizzativo l'amministrazione della Salute ha provveduto a rivedere la struttura dei sottostanti Centri di costo.

L'architettura organizzativa sarà completata con l'emanazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato D.P.R. di un decreto ministeriale con il quale saranno individuati gli uffici e le funzioni di livello non generale e i relativi compiti.

Conseguentemente, la configurazione dell'attuale Ministero della Salute rispecchia quella rappresentata nel Bilancio finanziario di previsione 2013-2015 ed è organizzata su tre Dipartimenti (*Dipartimento della Sanità pubblica e dell'innovazione; Dipartimento della Programmazione e dell'ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale e Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute*), un Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio, non dipartimentale avente competenze trasversali, cui si aggiunge il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, all'interno del quale è allocato il centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.Lgs. n. 150/2009).



BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela della salute	220.588.054	622.214.402	842.802.456	215.453.417	533.051.121	748.504.538	215.428.268	525.657.317	741.085.585
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	52.433.739	24.825.189	77.258.928	48.494.917	24.772.789	73.267.706	48.439.348	24.663.764	73.103.112
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	45.492.525	1.753.004	47.245.529	45.168.964	1.737.034	46.905.998	45.241.130	1.705.327	46.946.457
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenza di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	41.684.722	125.140.032	166.824.754	41.006.566	117.136.174	158.142.740	40.708.335	112.128.230	152.836.565
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e sicurezza delle cure	14.381.568	470.496.177	484.877.745	14.483.652	389.405.124	403.888.776	14.750.859	387.159.996	401.910.855
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	66.595.500		66.595.500	66.299.318		66.299.318	66.288.596		66.288.596
Ricerca e innovazione	6.492.145	404.762.106	411.254.251	6.258.244	401.083.848	407.342.092	6.245.347	383.110.567	389.355.914
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	5.684.777	404.762.106	410.446.883	5.453.009	401.083.848	406.536.857	5.440.482	383.110.567	388.551.049
Ricerca per il settore zooprofilattico	807.368		807.368	805.235		805.235	804.865		804.865
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	23.287.165		23.287.165	23.301.121		23.301.121	23.376.359		23.376.359
Indirizzo politico	8.599.673		8.599.673	8.579.899		8.579.899	8.566.397		8.566.397
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.687.492		14.687.492	14.721.222		14.721.222	14.809.962		14.809.962
TOTALE GENERALE (*)	250.367.363	1.026.976.508	1.277.343.871	245.012.781	934.134.969	1.179.147.750	245.049.973	908.767.884	1.153.817.857

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
Tutela della salute	842.802.456	748.504.538	741.085.585	868.734.722	781.290.485	779.395.929	(25.932.267)	(32.785.948)	(38.310.345)
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	77.258.928	73.267.706	73.103.112	76.099.714	72.679.872	72.513.479	1.159.215	587.834	589.633
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	47.245.529	46.905.998	46.946.457	47.568.557	47.558.420	47.598.510	(323.028)	(652.422)	(652.053)
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	166.824.754	158.142.740	152.836.565	192.976.789	190.234.045	190.453.989	(26.152.035)	(32.091.306)	(37.617.425)
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	484.877.745	403.888.776	401.910.855	485.503.258	404.527.468	402.549.993	(625.513)	(638.692)	(639.138)
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	66.595.500	66.299.318	66.288.596	66.586.405	66.290.680	66.279.958	9.094	8.638	8.638
Ricerca e innovazione	411.254.251	407.342.092	389.355.914	440.544.199	431.333.608	426.516.125	(29.289.949)	(23.991.516)	(37.160.211)
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	410.446.883	406.536.857	388.551.049	439.754.514	430.541.503	425.724.020	(29.307.631)	(24.004.646)	(37.172.971)
Ricerca per il settore zooprofilattico	807.368	805.235	804.865	789.686	792.105	792.105	17.682	13.130	12.760
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	23.287.165	23.301.121	23.376.359	22.877.415	22.914.986	22.990.224	409.750	386.135	386.135

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
Indirizzo politico	8.599.673	8.579.899	8.566.397	8.208.099	8.203.615	8.190.113	391.574	376.284	376.284
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.687.492	14.721.222	14.809.962	14.669.317	14.711.371	14.800.111	18.175	9.851	9.851
TOTALE GENERALE	1.277.343.871	1.179.147.750	1.153.817.857	1.332.156.337	1.235.539.079	1.228.902.278	(54.812.466)	(56.391.329)	(75.084.421)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi dell'anno 2013 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=G+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Tutela della salute	2.752	85,94	220.588.054	88,11	26,17	622.214.402	60,59	73,83	842.802.456	65,98
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	668	20,86	52.433.739	20,94	67,87	24.825.189	2,42	32,13	77.258.928	6,05
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	535	16,70	45.492.525	18,17	96,29	1.753.004	0,17	3,71	47.245.529	3,70
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	393	12,27	41.684.722	16,65	24,99	125.140.032	12,19	75,01	166.824.754	13,06
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	141	4,41	14.381.568	5,74	2,97	470.496.177	45,81	97,03	484.877.745	37,96
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.015	31,70	66.595.500	26,60	100,00				66.595.500	5,21
Ricerca e Innovazione	64	2,00	6.492.145	2,59	1,58	404.762.106	39,41	98,42	411.254.251	32,20
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	55	1,72	5.684.777	2,27	1,39	404.762.106	39,41	98,61	410.446.883	32,13
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,28	807.368	0,32	100,00				807.368	0,06
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	386	12,05	23.287.165	9,30	100,00				23.287.165	1,82
Indirizzo politico	142	4,43	8.599.673	3,43	100,00				8.599.673	0,67
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	244	7,62	14.687.492	5,87	100,00				14.687.492	1,15
TOTALE GENERALE (*)	3.202	100,00	250.367.363	100,00	19,60	1.026.976.508	100,00	80,40	1.277.343.871	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/tot.C)	% sul totale costi (E = C/H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale Costi (H = F/I)	Totale Costi (I = C + F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	142	4,43	8.599.673	3,43	100,00				8.599.673	0,67
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	142	4,43	8.599.673	3,43	100,00				8.599.673	0,67
Indirizzo politico	142	4,43	8.599.673	3,43	100,00				8.599.673	0,67
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	723	22,58	58.118.516	23,21	11,92	429.587.295	41,83	88,08	487.705.811	38,18
Tutela della salute	668	20,86	52.433.739	20,94	67,87	24.825.189	2,42	32,13	77.258.928	6,05
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	668	20,86	52.433.739	20,94	67,87	24.825.189	2,42	32,13	77.258.928	6,05
Ricerca e innovazione	55	1,72	5.684.777	2,27	1,39	404.762.106	39,41	98,61	410.446.883	32,13
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	55	1,72	5.684.777	2,27	1,39	404.762.106	39,41	98,61	410.446.883	32,13
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	534	16,68	56.066.290	22,39	8,60	595.636.209	58,00	91,40	651.702.499	51,02
Tutela della salute	534	16,68	56.066.290	22,39	8,60	595.636.209	58,00	91,40	651.702.499	51,02
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	393	12,27	41.684.722	16,65	24,99	125.140.032	12,19	75,01	166.824.754	13,06
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	141	4,41	14.381.568	5,74	2,97	470.496.177	45,81	97,03	484.877.745	37,96
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	544	16,99	46.299.893	18,49	96,35	1.753.004	0,17	3,65	48.052.897	3,76

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Tutela della salute	535	16,70	45.492.525	18,17	96,29	1.753.004	0,17	3,71	47.245.529	3,70
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	535	16,70	45.492.525	18,17	96,29	1.753.004	0,17	3,71	47.245.529	3,70
Ricerca e innovazione	9	0,28	807.368	0,32	100,00			0,00	807.368	0,06
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,28	807.368	0,32	100,00			0,00	807.368	0,06
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.259	39,32	81.282.992	32,47	100,00				81.282.992	6,36
Tutela della salute	1.015	31,70	66.595.500	26,60	100,00				66.595.500	5,21
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.015	31,70	66.595.500	26,60	100,00				66.595.500	5,21
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	244	7,62	14.687.492	5,87	100,00				14.687.492	1,15
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	244	7,62	14.687.492	5,87	100,00				14.687.492	1,15
TOTALE GENERALE(*)	3.202	100,00	250.367.363	100,00	19,60	1.026.976.508	100,00	80,40	1.277.343.871	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri penali / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sul costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p penali / aa/p totali	Costo medio del personale
017.020 Ricerca per il settore della sanità pubblica	1,39	98,61	32,13	31,95		62,69	103.360	1,72	27,27		64.796
017.021 Ricerca per il settore zooprofilattico	100,00		0,06	19,19		78,43	88.722	0,28	12,09		69.587
020.001 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	67,87	32,13	6,05	22,55	47,11	72,99	78.494	20,86	22,01	67,96	57.289
020.002 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	96,29	3,71	3,70	13,28	47,49	83,05	85.049	16,70	24,47	55,34	70.633
020.003 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	24,99	75,01	13,06	42,16		52,47	106.084	12,27	18,58		55.667
020.004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	2,97	97,03	37,96	27,69		64,06	101.874	4,41	37,54		65.261
020.005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	100,00		5,21	10,01		89,35	65.611	31,70	2,86		58.621
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,67	18,21		77,08	60.561	4,43	6,34		46.678
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		1,15	22,98		69,78	60.195	7,62	5,33		42.005

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	190.858.754	190.858.467	190.857.872	(287)	0,00	(882)	0,00
Retribuzioni	187.712.144	187.712.144	187.712.144	0	0,00	0	0,00
Altri costi del personale	3.146.610	3.146.323	3.145.728	(287)	(0,01)	(882)	(0,03)
COSTI DI GESTIONE	52.999.346	48.582.542	48.052.350	(4.416.804)	(8,33)	(4.946.996)	(9,33)
Beni di Consumo	1.930.150	1.929.713	1.926.118	(437)	(0,02)	(4.032)	(0,21)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.867.130	45.450.763	44.924.166	(4.416.367)	(8,86)	(4.942.964)	(9,91)
Altri costi	1.202.066	1.202.066	1.202.066	0	0,00	0	0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.006	46.006	46.006	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	46.006	46.006	46.006	0	0,00	0	0,00
AMMORTAMENTI	6.463.257	5.525.766	6.093.745	(937.491)	(14,50)	(369.512)	(5,72)
Totale Costi	250.367.363	245.012.781	245.049.973	(5.354.582)	(2,19)	(5.317.390)	(2,17)
COSTI DISLOCATI	1.026.976.508	934.134.969	908.767.884	(92.841.539)	(9,04)	(118.208.624)	(11,51)
Altri trasferimenti in c/capitale	58.000	57.000	56.000	(1.000)	(1,72)	(2.000)	(3,45)
Trasferimenti correnti	1.026.918.508	934.077.969	908.711.884	(92.840.539)	(9,04)	(118.206.624)	(11,51)
TOTALE GENERALE	1.277.343.871	1.179.147.750	1.153.817.857	(98.196.121)	(7,69)	(123.526.014)	(9,67)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	190.858.754	190.858.467	190.857.872	190.974.712	191.196.618	191.196.023	(115.958)	(338.151)	(338.151)
Retribuzioni	187.712.144	187.712.144	187.712.144	187.849.405	188.071.598	188.071.598	(137.261)	(359.454)	(359.454)
Altri costi del personale	3.146.610	3.146.323	3.145.728	3.125.307	3.125.020	3.124.425	21.303	21.303	21.303
COSTI DI GESTIONE	52.999.346	48.582.542	48.052.350	50.863.867	45.302.389	45.264.986	2.135.479	3.280.153	2.787.364
Beni di Consumo	1.930.150	1.929.713	1.926.118	1.871.614	1.870.755	1.868.856	58.536	58.958	57.262
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.867.130	45.450.763	44.924.166	47.734.111	42.173.492	42.137.988	2.133.019	3.277.271	2.786.178
Altri costi	1.202.066	1.202.066	1.202.066	1.258.142	1.258.142	1.258.142	(56.076)	(56.076)	(56.076)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.006	46.006	46.006	46.006	46.006	46.006			
Esborso da contenzioso	46.006	46.006	46.006	46.006	46.006	46.006			
AMMORTAMENTI	6.463.257	5.525.766	6.093.745	6.455.706	5.518.216	6.086.196	7.551	7.550	7.549
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	250.367.363	245.012.781	245.049.973	248.340.291	242.063.229	242.593.211	2.027.072	2.949.552	2.456.762
COSTI DISLOCATI	1.026.976.508	934.134.969	908.767.884	1.083.816.046	993.475.850	986.309.067	(56.839.538)	(59.340.881)	(77.541.183)
Altri Trasferimenti In C/Capitale	58.000	57.000	56.000	58.000	57.000	56.000			
Trasferimenti Correnti	1.026.918.508	934.077.969	908.711.884	1.083.758.046	993.418.850	986.253.067	(56.839.538)	(59.340.881)	(77.541.183)
TOTALE GENERALE	1.277.343.871	1.179.147.750	1.153.817.857	1.332.156.337	1.235.539.079	1.228.902.278	(54.812.466)	(56.391.329)	(75.084.421)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	190.858.754	185.898.221	192.538.664	4.960.534	2,67	(1.679.910)	(0,87)
Retribuzioni	187.712.144	182.722.296	190.499.597	4.989.849	2,73	(2.787.453)	(1,46)
Altri costi del personale	3.146.610	3.175.925	2.039.067	(29.315)	(0,92)	1.107.543	54,32
COSTI DI GESTIONE	52.999.346	95.991.979	91.488.149	(42.992.633)	(44,79)	(38.488.803)	(42,07)
Beni di Consumo	1.930.150	3.025.442	3.191.090	(1.095.292)	(36,20)	(1.260.940)	(39,51)
Carta, cancelleria e stampati	575.381	810.213	804.347	(234.832)	(28,98)	(228.966)	(28,47)
Giornali e pubblicazioni	76.671	91.462	73.805	(14.791)	(16,17)	2.866	3,88
Materiali e accessori	1.278.098	2.123.767	2.312.939	(845.669)	(39,82)	(1.034.841)	(44,74)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.867.130	91.704.856	87.159.900	(41.837.726)	(45,62)	(37.292.770)	(42,79)
Assicurazioni	39.427	57.517	62.100	(18.090)	(31,45)	(22.673)	(36,51)
Consulenza	7.996.184	38.522.468	35.792.395	(30.526.284)	(79,24)	(27.796.211)	(77,66)
Formazione e addestramento	530.234	926.460	543.938	(396.226)	(42,77)	(13.704)	(2,52)
Manutenzione	3.011.962	3.902.687	3.427.706	(890.725)	(22,82)	(415.744)	(12,13)
Noleggi, locazioni e leasing	17.478.572	18.954.174	18.383.352	(1.475.602)	(7,79)	(904.780)	(4,92)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.462.213	7.517.592	11.549.078	(1.055.379)	(14,04)	(5.086.865)	(44,05)
Promozione	5.783.663	10.421.240	6.178.004	(4.637.577)	(44,50)	(394.341)	(6,38)
Servizi ausiliari	3.811.068	4.429.398	5.028.173	(618.330)	(13,96)	(1.217.105)	(24,21)
Servizi per trasferte	1.588.491	1.996.706	1.874.717	(408.215)	(20,44)	(286.226)	(15,27)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	3.165.316	4.976.614	4.320.438	(1.811.298)	(36,40)	(1.155.122)	(26,74)
Altri costi	1.202.066	1.261.681	1.137.159	(59.615)	(4,73)	64.907	5,71
Amministrativi	368.272	464.687	272.600	(96.415)	(20,75)	95.672	35,10
Imposte	1.886	1.902	674	(16)	(0,84)	1.212	179,74
Incarichi istituzionali	17.850	30.000	56.923	(12.150)	(40,50)	(39.073)	(68,64)
Tasse	814.058	765.092	806.962	48.966	6,40	7.096	0,88
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.006	48.993	1.182.784	(2.987)	(6,10)	(1.136.778)	(96,11)
Oneri straordinari e da contenzioso	46.006	48.993	1.182.784	(2.987)	(6,10)	(1.136.778)	(96,11)
Costi straordinari		3.000	41.151	(3.000)	(100,00)	(41.151)	(100,00)
Esborso da contenzioso	46.006	45.993	1.141.633	13	0,03	(1.095.627)	(95,97)
AMMORTAMENTI	6.463.257	7.742.811	7.800.301	(1.279.554)	(16,53)	(1.337.044)	(17,14)
Beni immateriali	4.974.778	5.999.271	5.819.390	(1.024.493)	(17,08)	(844.612)	(14,51)
Beni mobili	1.468.510	1.723.883	1.964.738	(255.373)	(14,81)	(496.228)	(25,26)
Manutenzioni straordinarie	19.969	19.657	16.173	312	1,59	3.796	23,47
TOTALE GENERALE	250.367.363	289.682.004	293.009.898	(39.314.640)	(13,57)	(42.642.535)	(14,55)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

CdR / CdC	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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.599.673	3,43	6.816.148	79,26	3,57	1.566.129	18,21	2,95				217.396	2,53	3,36
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.873.753	3,14	6.178.695	78,47	3,24	1.479.864	18,79	2,79				215.194	2,73	3,33
Organismo indipendente di valutazione della performance	725.920	0,29	637.453	87,81	0,33	86.265	11,88	0,16				2.202	0,30	0,03
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	58.118.516	23,21	42.875.538	73,77	22,46	13.641.673	23,47	25,74				1.601.305	2,76	24,78
Ufficio del responsabile del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione	2.823.687	1,13	2.118.623	75,03	1,11	660.464	23,39	1,25				44.600	1,58	0,69
Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	5.684.777	2,27	3.690.391	64,92	1,93	1.816.041	31,95	3,43				178.345	3,14	2,76
Direzione generale della prevenzione	13.252.181	5,29	9.243.596	69,75	4,84	3.209.210	24,22	6,06				799.375	6,03	12,37
Uffici di sanità	24.699.503	9,87	23.147.360	93,72	12,13	1.232.319	4,99	2,33				319.824	1,29	4,95
Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali	8.411.692	3,36	2.624.661	31,20	1,38	5.714.345	67,93	10,78				72.686	0,86	1,12
Direzione generale dei rapporti europei e internazionali	3.246.675	1,30	2.050.906	63,17	1,07	1.009.294	31,09	1,90				186.475	5,74	2,89
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	56.066.290	22,39	31.725.850	56,59	16,62	21.556.070	38,45	40,67				2.784.370	4,97	43,08
Ufficio del responsabile del Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale	1.154.542	0,46	991.402	85,87	0,52	143.687	12,45	0,27				19.453	1,68	0,30
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	15.130.442	6,04	10.271.681	67,89	5,38	4.451.973	29,42	8,40				406.788	2,69	6,29
Direzione generale della programmazione sanitaria	16.858.918	6,73	8.453.942	50,15	4,43	7.753.888	45,99	14,63				651.088	3,86	10,07