

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Emilia Romagna	9.503.799	1,06	8.141.428	85,66	1,11	1.190.000	12,52	0,85	7.597	0,08	0,62	164.774	1,73	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Friuli Venezia Giulia	4.222.941	0,47	2.860.570	67,74	0,39	1.190.000	28,18	0,85	7.597	0,18	0,62	164.774	3,90	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Lazio	41.425.847	4,64	40.063.476	96,71	5,48	1.190.000	2,87	0,85	7.597	0,02	0,62	164.774	0,40	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Liguria	5.215.449	0,58	3.853.078	73,88	0,53	1.190.000	22,82	0,85	7.597	0,15	0,62	164.774	3,16	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Lombardia	10.524.628	1,18	9.162.257	87,06	1,25	1.190.000	11,31	0,85	7.597	0,07	0,62	164.774	1,57	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle Marche	8.807.105	0,99	7.444.734	84,53	1,02	1.190.000	13,51	0,85	7.597	0,09	0,62	164.774	1,87	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Molise	3.733.875	0,42	2.148.254	57,53	0,29	1.414.786	37,89	1,01	6.061	0,16	0,49	164.774	4,41	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Piemonte	8.203.886	0,92	6.841.515	83,39	0,94	1.190.000	14,51	0,85	7.597	0,09	0,62	164.774	2,01	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Puglia	8.374.458	0,94	7.012.087	83,73	0,96	1.190.000	14,21	0,85	7.597	0,09	0,62	164.774	1,97	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Sardegna	6.692.264	0,75	5.329.893	79,64	0,73	1.190.000	17,78	0,85	7.597	0,11	0,62	164.774	2,46	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Toscana	29.853.955	3,34	28.268.334	94,69	3,87	1.414.786	4,74	1,01	6.061	0,02	0,49	164.774	0,55	0,80
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Umbria	9.039.773	1,01	7.677.402	84,93	1,05	1.190.000	13,16	0,85	7.597	0,08	0,62	164.774	1,82	0,80

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Veneto	9.570.583	1,07	8.208.212	85,77	1,12	1.190.000	12,43	0,85	7.597	0,08	0,62	164.774	1,72	0,80
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	11.156.490	1,25	7.357.826	65,95	1,01	3.409.116	30,56	2,43	16.269	0,15	1,32	373.279	3,35	1,82
Direzione Generale organizzazione	11.156.490	1,25	7.357.826	65,95	1,01	3.409.116	30,56	2,43	16.269	0,15	1,32	373.279	3,35	1,82
TOTALE GENERALE	892.852.974	100,00	730.868.053	81,86	100,00	140.243.734	15,71	100,00	1.229.943	0,14	100,00	20.511.244	2,30	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	371	2,04	20.393.079		20.393.079	
SEGRETERIATO GENERALE	67	0,37	3.841.081	101.008	3.942.089	2,56
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.685	14,76	107.487.628	1.983.002	109.470.629	1,81
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.957	10,76	77.601.980	141.809	77.743.789	0,18
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA	2.698	14,83	104.346.616	132.302	104.478.918	0,13
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	59	0,32	2.641.694	17.865	2.659.559	0,67
DIREZIONE GENERALE CINEMA	83	0,45	3.454.919	21.394	3.476.314	0,62
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.371	18,53	137.493.509	626.039	138.119.548	0,45
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	584	3,21	24.633.144	170.634	24.803.778	0,69
DIREZIONE GENERALE TURISMO	40	0,22	1.956.259	11.113	1.967.372	0,56

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	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
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	351	1,93	14.961.406	81.552	15.042.958	0,54
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	27	0,15	1.428.474	1.155	1.429.629	0,08
DIREZIONE GENERALE MUSEI	5.718	31,44	208.237.811	33.157	208.270.968	0,02
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	179	0,98	7.047.598	92.496	7.140.094	1,30
TOTALE GENERALE	18.190	100,00	715.525.198	3.413.525	718.938.723	0,47

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	371	20.393.079	54.903	373	20.471.735	54.878	(0,43)	(0,38)	0,04
SEGRETARIATO GENERALE	67	3.841.081	56.972	64	3.500.786	54.462	4,88	9,72	4,61
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	2.685	107.487.628	40.027	2.686	107.505.106	40.028	(0,01)	(0,02)	0,00
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	1.957	77.601.980	39.662	1.971	78.292.142	39.719	(0,74)	(0,88)	(0,14)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA	2.698	104.346.616	38.676	2.698	104.346.616	38.676	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	59	2.641.694	44.820	70	3.014.841	43.367	(15,22)	(12,38)	3,35
DIREZIONE GENERALE CINEMA	83	3.454.919	41.782	84	3.504.890	41.920	(1,10)	(1,43)	(0,33)
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO	3.371	137.493.509	40.792	3.246	133.042.463	40.981	3,83	3,35	(0,46)
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	584	24.633.144	42.189	601	25.330.823	42.165	(2,81)	(2,75)	0,06
DIREZIONE GENERALE TURISMO	40	1.956.259	48.906	35	2.143.561	61.245	14,29	(8,74)	(20,15)

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	351	14.961.406	42.606	363	15.463.507	42.638	(3,17)	(3,25)	(0,08)
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE	27	1.428.474	53.481	39	1.904.396	49.298	(30,86)	(24,99)	8,48
DIREZIONE GENERALE MUSEI	5.718	208.237.811	36.417	5.712	207.966.034	36.409	0,11	0,13	0,02
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	179	7.047.598	39.368	183	7.232.376	39.513	(2,20)	(2,55)	(0,37)
TOTALE GENERALE	18.190	715.525.198	39.336	18.124	713.719.276	39.380	0,37	0,25	(0,11)

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) 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	846.955.382	15.459.801	547.438.970		(16.907.758)	41.906.988	1.434.853.383
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	9.656.425		472.177.835		9.453.503		491.287.764
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	15.428.478				(10.086.579)		5.341.899
Tutela dei beni archeologici	119.427.680		730.870		(1.994.792)	774	118.164.532
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	148.789.026				(17.157.112)		131.631.914
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	99.466.588		30.500.870		(5.670.854)		124.296.604
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	180.655.398	183.802	14.779.864		(37.864.048)	145.399	157.900.415
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	236.970.248		100.000		(35.684.376)		201.385.872
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.536.051		1.858.882		(1.518.891)		5.876.042
Tutela del patrimonio culturale	28.884.457	15.275.999	20.660.301		79.499.747	41.760.815	186.081.319
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane	2.141.030		6.630.348		4.115.644		12.887.022
Ricerca e innovazione	19.598.360		298.123		(2.572.720)		17.323.763

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	19.598.360		298.123		(2.572.720)		17.323.763
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	23.793.260		4.203.562		831.696		28.828.518
Indirizzo politico	8.815.401				999.605		9.815.006
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.977.859		4.203.562		(167.909)		19.013.512
Fondi da ripartire			4.178.951		81.134.568		85.313.519
Fondi da assegnare			4.178.951		81.134.568		85.313.519
Turismo	2.505.973		26.596.903		(251.086)		28.851.790
Sviluppo e competitività del turismo	2.505.973		26.596.903		(251.086)		28.851.790
TOTALE GENERALE	892.852.974	15.459.801	582.716.509		62.234.700	41.906.988	1.595.170.973

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi 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=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Tutela della salute	2.619	86,44	231.736.749	87,74	23,00	775.995.648	72,48	77,00	1.007.732.397	75,50
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	664	21,91	52.743.134	19,97	56,69	40.301.104	3,76	43,31	93.044.238	6,97
Sanita' pubblica veterinaria	365	12,04	30.437.422	11,52	98,30	527.608		1,70	30.965.030	2,32
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	121	3,99	15.809.530	5,99	8,22	176.500.370		91,78	192.309.900	14,41
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	92	3,04	10.484.115	3,97	98,69	139.250		1,31	10.623.365	0,80
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	972	32,08	70.581.056	26,72	100,00				70.581.056	5,29
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	55	1,81	12.072.604	4,57	40,59	17.673.498	1,65	59,41	29.746.102	2,23
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	72	2,38	6.488.314	2,46	1,19	539.861.440		98,81	546.349.754	40,93
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	96	3,17	9.675.762	3,66	90,96	961.878	0,09	9,04	10.637.640	0,80
Attivita' consultiva per la tutela della salute	25	0,83	3.014.382	1,14	100,00				3.014.382	0,23
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	41	1,35	9.829.171	3,72	100,00				9.829.171	0,74
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	73	2,41	6.290.353	2,38	100,00				6.290.353	0,47
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	44	1,45	4.310.906	1,63	99,30	30.500		0,70	4.341.406	0,33

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi 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=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Ricerca e innovazione	47	1,56	5.161.838	1,95	1,82	278.473.915	26,01	98,18	283.635.753	21,25
Ricerca per il settore della sanità pubblica	39	1,29	4.321.398	1,64	1,55	274.510.046	25,64	98,45	278.831.444	20,89
Ricerca per il settore zoonofilattico	8	0,27	840.440	0,32	17,49	3.963.869		82,51	4.804.309	0,36
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	364	12,00	27.211.485	10,30	81,39	6.223.445	0,58	18,61	33.434.930	2,50
Indirizzo politico	141	4,65	10.139.772	3,84	100,00				10.139.772	0,76
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	223	7,35	17.071.713	6,46	73,28	6.223.445		26,72	23.295.158	1,75
Fondi da ripartire						10.000.000	0,93	100,00	10.000.000	0,75
Fondi da assegnare						10.000.000	0,93	100,00	10.000.000	0,75
TOTALE GENERALE (*)	3.030	100,00	264.110.072	100,00	19,79	1.070.693.008	100,00	80,21	1.334.803.080	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Tutela della salute	231.736.749	775.995.648	1.007.732.397	226.844.406	763.500.964	990.345.370	4.892.343	12.494.684	17.387.027	1,76
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	52.743.134	40.301.104	93.044.238	55.620.104	40.102.671	95.722.775	(2.876.970)	198.433	(2.678.537)	(2,80)
Sanita' pubblica veterinaria	30.437.422	527.608	30.965.030	30.628.663	527.608	31.156.271	(191.240)		(191.240)	(0,61)
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	15.809.530	176.500.370	192.309.900	17.118.614	169.305.570	186.424.184	(1.309.084)	7.194.800	5.885.716	3,16
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	10.484.115	139.250	10.623.365	8.984.729	139.250	9.123.979	1.499.386		1.499.386	16,43
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	70.581.056		70.581.056	65.050.681		65.050.681	5.530.375		5.530.375	8,50
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	12.072.604	17.673.498	29.746.102	8.848.244	17.673.498	26.521.742	3.224.360		3.224.360	12,16
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.488.314	539.861.440	546.349.754	6.324.792	534.759.989	541.084.781	163.522	5.101.451	5.264.973	0,97
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	9.675.762	961.878	10.637.640	9.727.934	961.878	10.689.812	(52.172)		(52.172)	(0,49)
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.014.382		3.014.382	2.822.872		2.822.872	191.509		191.509	6,78
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	9.829.171		9.829.171	9.725.226		9.725.226	103.945		103.945	1,07
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.290.353		6.290.353	6.288.971		6.288.971	1.381		1.381	0,02
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	4.310.906	30.500	4.341.406	5.703.577	30.500	5.734.077	(1.392.671)		(1.392.671)	(24,29)
Ricerca e innovazione	5.161.838	278.473.915	283.635.753	4.500.269	264.460.451	268.960.720	661.569	14.013.464	14.675.033	5,46
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	4.321.398	274.510.046	278.831.444	3.645.518	264.460.451	268.105.969	675.880	10.049.595	10.725.475	4,00
Ricerca per il settore zooprofilattico	840.440	3.963.869	4.804.309	854.751		854.751	(14.311)	3.963.869	3.949.558	462,07
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	27.211.485	6.223.445	33.434.930	25.217.779	6.223.445	31.441.224	1.993.706		1.993.706	6,34
Indirizzo politico	10.139.772		10.139.772	9.560.202		9.560.202	579.570		579.570	6,06
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.071.713	6.223.445	23.295.158	15.657.577	6.223.445	21.881.022	1.414.136		1.414.136	6,46
Fondi da ripartire		10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000				
Fondi da assegnare		10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000				

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
TOTALE GENERALE	264.110.072	1.070.693.008	1.334.803.080	256.562.454	1.044.184.860	1.300.747.314	7.547.618	26.508.148	34.055.766	2,62

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	197.567.368	196.718.623	196.532.103	848.745	0,43	1.035.265	0,53
Retribuzioni	195.126.181	194.279.436	194.659.639	846.745	0,44	466.542	0,24
Altri costi del personale	2.441.187	2.439.187	1.872.464	2.000	0,08	568.723	30,37
COSTI DI GESTIONE	60.782.200	55.146.807	64.774.182	5.635.393	10,22	(3.991.982)	(6,16)
Beni di Consumo	4.993.024	5.230.382	2.679.642	(237.358)	(4,54)	2.313.382	86,33
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.772.913	48.892.789	60.729.878	5.880.124	12,03	(5.956.965)	(9,81)
Altri costi	1.016.263	1.023.636	1.364.662	(7.373)	(0,72)	(348.399)	(25,53)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.329.652	46.003	984.606	1.283.649	2790,36	345.046	35,04
Servizi finanziari			2.369		100,00	(2.369)	(100,00)
Costi straordinari			902.865		100,00	(902.865)	(100,00)
Esborso da contenzioso	1.329.652	46.003	79.373	1.283.649	2790,36	1.250.279	1.575,20
AMMORTAMENTI	4.430.852	4.651.021	4.432.686	(220.169)	(4,73)	(1.834)	(0,04)
TOTALE GENERALE	264.110.072	256.562.454	266.723.576	7.547.618	2,94	(2.613.504)	(0,98)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	10.139.772	3,84	7.636.788	75,32	3,87	2.333.428	23,01	3,84				169.556	1,67	3,83
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.628.455	3,65	7.225.497	75,04	3,66	2.237.850	23,24	3,68				165.108	1,71	3,73
Organismo indipendente di valutazione della performance	511.317	0,19	411.291	80,44	0,21	95.578	18,69	0,16				4.448	0,87	0,10
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	4.321.398	1,64	3.045.124	70,47	1,54	1.192.410	27,59	1,96				83.864	1,94	1,89
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	4.321.398	1,64	3.045.124	70,47	1,54	1.192.410	27,59	1,96				83.864	1,94	1,89
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	10.484.115	3,97	7.391.969	70,51	3,74	2.579.115	24,60	4,24				513.031	4,89	11,58
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	10.484.115	3,97	7.391.969	70,51	3,74	2.579.115	24,60	4,24				513.031	4,89	11,58
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	31.277.863	11,84	27.803.788	88,89	14,07	3.017.452	9,65	4,96				456.623	1,46	10,31
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	8.898.719	3,37	6.982.201	78,46	3,53	1.757.299	19,75	2,89				159.219	1,79	3,59
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliere (PIF)	22.379.143	8,47	20.821.586	93,04	10,54	1.260.153	5,63	2,07				297.404	1,33	6,71
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	87.652.769	33,19	70.790.590	80,76	35,83	14.862.910	16,96	24,45	1.329.652	1,52	100,00	669.617	0,76	15,11
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	17.071.713	6,46	11.537.584	67,58	5,84	3.880.202	22,73	6,38	1.329.652	7,79	100,00	324.275	1,90	7,32
Comando Carabinieri per la tutela della salute	70.581.056	26,72	59.253.006	83,95	29,99	10.982.708	15,56	18,07				345.342	0,49	7,79
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	52.743.134	19,97	40.637.472	77,05	20,57	11.342.985	21,51	18,66				762.677	1,45	17,21
Direzione generale della prevenzione sanitaria	16.623.359	6,29	9.862.578	59,33	4,99	6.318.468	38,01	10,40				442.313	2,66	9,98