

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	179.390.010	98,46	100,00
Missioni Italiane	449.473	0,25	100,00
Spese di missione	449.473	0,25	100,00
Missioni Estere	90.895	0,05	100,00
Indennità di missione	13.888	0,01	15,28
Spese di missione	77.007	0,04	84,72
Altri costi del personale	2.267.979	1,24	100,00
Incarichi	146.286	0,08	6,45
Gettoni di presenza	259.052	0,14	11,42
Buoni pasto	1.705.663	0,94	75,21
Centri attività sociali, sportive e culturali	117.629	0,06	5,19
Indennizzi	34.737	0,02	1,53
Traslochi e trasporti	4.612	0,00	0,20
TOTALE GENERALE	182.198.357	100,00	

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

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	2.416.546	2,42	
Carta, cancelleria e stampati	1.065.224	1,07	100,00
Carta	294.322	0,29	27,63
Cancelleria	474.622	0,48	44,56
Stampati	296.280	0,30	27,81
Giornali e pubblicazioni	181.645	0,18	100,00
Giornali e riviste	135.727	0,14	74,72
Pubblicazioni	45.918	0,05	25,28
Materiali e accessori	1.169.677	1,17	100,00
Vestiaro	45.685	0,05	3,91
Carburanti, combustibili e lubrificanti	489.661	0,49	41,86
Accessori per uffici, alloggi, mense	20.300	0,02	1,74
Strumenti tecnico-specialistici	31.000	0,03	2,65
Materiale tecnico-specialistico	252.204	0,25	21,56
Materiale informatico	124.795	0,12	10,67
Medicinali, materiale sanitario e igienico	206.032	0,21	17,61
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96.258.653	96,34	
Consulenza	44.200.850	44,24	100,00
Giuridico-amministrativa	73.790	0,07	0,17
Tecnico-scientifica	34.424.263	34,45	77,88
Informatica	4.939.526	4,94	11,18
Interpretariato e traduzioni	59.138	0,06	0,13
Esperti esterni	506.159	0,51	1,15

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	4.197.974	4,20	9,50
Assistenza	28.632	0,03	100,00
Medico-sanitaria	28.632	0,03	100,00
Promozione	20.988.699	21,01	100,00
Pubblicità	18.619.822	18,64	88,71
Organizzazione manifestazioni e convegni	2.368.877	2,37	11,29
Formazione e addestramento	2.318.575	2,32	100,00
Formazione professionale generica	1.328.486	1,33	57,30
Formazione professionale specialistica	990.089	0,99	42,70
Manutenzione ordinaria	3.418.369	3,42	100,00
Immobili	342.877	0,34	10,03
Mobili, arredi e accessori	42.746	0,04	1,25
Impianti e macchinari	774.991	0,78	22,67
Mezzi di trasporto	205.100	0,21	6,00
Hardware	207.905	0,21	6,08
Software	1.841.150	1,84	53,86
Altri beni	3.600	0,00	0,11
Noleggi e locazioni e leasing	17.131.850	17,15	100,00
Impianti e macchinari	603.108	0,60	3,52
Immobili	12.571.051	12,58	73,38
Licenze	2.757.832	2,76	16,10
Mezzi di trasporto	1.087.775	1,09	6,35
Altri beni	112.084	0,11	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	4.871.337	4,88	100,00
Telefonia fissa	740.973	0,74	15,21
Telefonia mobile	273.204	0,27	5,61
Reti di trasmissione	2.759.681	2,76	56,65
Energia elettrica	782.287	0,78	16,06
Acqua	137.696	0,14	2,83
Gas	151.096	0,15	3,10
Altri canoni	26.400	0,03	0,54
Servizi ausiliari	3.218.644	3,22	100,00
Sorveglianza e custodia	950.692	0,95	29,54
Pulizia e lavanderia	1.561.960	1,56	48,53
Stampa e rilegatura	24.784	0,02	0,77
Trasporti, traslochi e facchinaggio	476.234	0,48	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	1.238.031	1,24	
Per doveri assolti dai cittadini	12.389	0,01	100,00
Collaborazione con le istituzioni	12.389	0,01	100,00
Amministrativi	598.373	0,60	100,00
Oneri postali e telegrafici	537.964	0,54	89,90
Rappresentanza	1.397	0,00	0,23

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	59.012	0,06	9,86
Imposte	9.640	0,01	100,00
Imposte sul registro	9.640	0,01	100,00
Tasse	617.629	0,62	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	602.140	0,60	97,49
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	5.600	0,01	0,91
Altre tasse	9.889	0,01	1,60
TOTALE GENERALE	99.913.230	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
Personale dipendente	18.823	0,47	0,47
Cittadini	3.967.321	99,53	99,53
TOTALE GENERALE	3.986.144	100,00	

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2007	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	7.946.550	76,66	100,00
Opere dell'ingegno	7.946.138	76,65	99,99
Diritti d'autore	412	0,00	0,01
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	2.197.519	21,20	100,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri	5.182	0,05	0,24
Macchinari per ufficio	602.083	5,81	27,40
Mobili e arredi per ufficio	458.976	4,43	20,89
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.949	0,03	0,13
Impianti e attrezzature	71.479	0,69	3,25
Hardware	1.056.850	10,19	48,09
Manutenzioni straordinarie	222.463	2,15	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	5.488	0,05	2,47
Macchinari per ufficio	848	0,01	0,38
Mobili ed arredi	3.220	0,03	1,45
Impianti e attrezzature	3.058	0,03	1,37
Hardware	17.806	0,17	8,00
Software	192.043	1,85	86,33
TOTALE GENERALE	10.366.532	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	11.462.538	3,87	8.863.747	77,33	4,86	2.113.383	18,44	2,12				485.408	4,23	4,68
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	47.907.827	16,16	25.349.037	52,91	13,91	17.524.346	36,58	17,54				5.034.444	10,51	48,58
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	1.756.003	0,59	1.309.729	74,59	0,72	417.686	23,79	0,42				28.588	1,63	0,28
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	23.500.517	7,93	10.380.654	44,17	5,70	10.962.622	46,65	10,97				2.157.241	9,18	20,81
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	15.162.169	5,11	10.366.339	68,37	5,69	3.994.907	26,35	4,00				800.923	5,28	7,73
Direzione generale del Sistema Informativo	5.930.605	2,00	2.206.958	37,21	1,21	1.703.520	28,72	1,70				2.020.127	34,06	19,49
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	1.558.533	0,53	1.085.357	69,64	0,60	445.611	28,59	0,45				27.565	1,77	0,27
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	103.563.474	34,93	77.598.321	74,93	42,59	20.478.199	19,77	20,50	3.986.144	3,85	100,00	1.500.810	1,45	14,48
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	2.081.544	0,70	1.550.953	74,51	0,85	500.509	24,05	0,50				30.082	1,45	0,29
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	10.029.153	3,38	6.819.029	67,99	3,74	2.441.760	24,35	2,44				768.364	7,66	7,41
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	10.657.433	3,59	4.080.376	38,29	2,24	6.432.141	60,35	6,44				144.916	1,36	1,40
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	80.795.344	27,25	65.147.963	80,63	35,76	11.103.789	13,74	11,11	3.986.144	4,93	100,00	557.448	0,69	5,38
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	94.936.315	32,02	38.153.467	40,19	20,94	54.106.043	56,99	54,15				2.676.805	2,82	25,82
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	2.214.244	0,75	1.857.583	83,89	1,02	323.090	14,59	0,32				33.571	1,52	0,32
Direzione generale della prevenzione sanitaria	40.867.004	13,78	8.387.641	20,52	4,60	31.811.115	77,84	31,84				668.248	1,64	6,45

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 della comunicazione e relazioni istituzionali	21.780.509	7,35	2.529.584	11,61	1,39	18.218.167	83,64	18,23				1.032.748	4,74	9,96
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	4.975.136	1,68	3.614.490	72,65	1,98	1.135.126	22,82	1,14				225.520	4,53	2,18
Uffici di sanità' marittima, aerea e di frontiera	25.099.421	8,47	21.764.158	86,71	11,95	2.618.545	10,43	2,62				716.718	2,86	6,91
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	38.594.110	13,02	32.233.786	83,52	17,69	5.691.259	14,75	5,70				669.065	1,73	6,45
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	3.439.376	1,16	2.057.739	59,83	1,13	978.053	28,44	0,98				403.584	11,73	3,89
Direzione generale della sanità' animale e del farmaco veterinario	6.478.227	2,19	5.010.087	77,34	2,75	1.447.020	22,34	1,45				21.120	0,33	0,20
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere	20.060.450	6,77	18.462.539	92,03	10,13	1.375.934	6,86	1,38				221.977	1,11	2,14
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	6.863.603	2,32	5.388.515	78,51	2,96	1.455.324	21,20	1,46				19.764	0,29	0,19
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	1.752.454	0,59	1.314.906	75,03	0,72	434.928	24,82	0,44				2.620	0,15	0,03
TOTALE GENERALE	296.464.263	100,00	182.198.357	61,46	100,00	99.913.230	33,70	100,00	3.986.144	1,34	100,00	10.366.532	3,50	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	166	4,66	8.716.931		8.716.931	
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	484	13,59	24.446.874	305.733	24.752.608	1,24
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	17	0,47	1.284.760	7.645	1.292.405	0,59
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	155	4,35	9.896.485	222.487	10.118.973	2,20
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	257	7,21	10.078.804	50.291	10.129.095	0,50
Direzione generale del Sistema Informativo	39	1,10	2.125.419	18.379	2.143.798	0,86
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	16	0,45	1.061.405	6.932	1.068.337	0,65
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.542	43,28	76.536.351	306.823	76.843.175	0,40
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	21	0,60	1.509.872	17.855	1.527.727	1,17
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	121	3,40	6.629.604	25.815	6.655.419	0,39
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	68	1,92	3.774.456	16.942	3.791.398	0,45
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.331	37,37	64.622.420	246.212	64.868.631	0,38
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	769	21,58	36.961.433	254.771	37.216.203	0,68

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	27	0,75	1.828.515	11.370	1.839.885	0,62
Direzione generale della prevenzione sanitaria	137	3,84	8.119.280	28.044	8.147.324	0,34
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	41	1,15	2.455.483	38.221	2.493.704	1,53
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	69	1,95	3.496.632	39.547	3.536.179	1,12
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	495	13,90	21.061.522	137.588	21.199.110	0,65
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	602	16,89	31.611.601	249.493	31.861.094	0,78
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	41	1,15	2.001.123	28.439	2.029.561	1,40
Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario	94	2,64	4.949.265	27.341	4.976.607	0,55
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere	343	9,63	18.038.803	154.176	18.192.979	0,85
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	99	2,78	5.323.803	35.383	5.359.185	0,66
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	25	0,69	1.298.607	4.154	1.302.762	0,32
TOTALE GENERALE	3.562	100,00	178.273.189	1.116.821	179.390.010	0,62

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie 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	166	8.716.931	52.512
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	484	24.446.874	50.507
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	17	1.284.760	76.202
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	155	9.896.485	63.848
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	257	10.078.804	39.217
Direzione generale del Sistema Informativo	39	2.125.419	54.261
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	16	1.061.405	66.338
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.542	76.536.351	49.641
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	21	1.509.872	70.489
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	121	6.629.604	54.790
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	68	3.774.456	55.198
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.331	64.622.420	48.552
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	769	36.961.433	48.079

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELLO STATO 2007 - Analisi dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per Anno/Persona (C=B/A)
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	27	1.828.515	68.330
Direzione generale della prevenzione sanitaria	137	8.119.280	59.351
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	41	2.455.483	60.154
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	69	3.496.632	50.391
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera	495	21.061.522	42.549
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	602	31.611.601	52.555
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	41	2.001.123	48.808
Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario	94	4.949.265	52.652
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere	343	18.038.803	52.591
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	99	5.323.803	53.776
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	25	1.298.607	53.004
TOTALE GENERALE	3.562	178.273.189	50.047

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	182.198.357
COSTI DI GESTIONE	99.913.230
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.986.144
AMMORTAMENTI	10.366.532
TOTALE BUDGET	296.464.263
Rettifiche ed integrazioni:	
- Quota ammortamento	(10.366.532)
+ Spese per investimenti	8.116.766
- Costi corrispondenti a spese da sostenere da altri organismi	(63.289.417)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(22.134.340)
+ Spese cui non corrispondono costi	15.577.848
+ Spese da sostenere da altri organismi	2.251.133
+ Opere in corso	
+ COSTI DISLOCATI	1.056.517.206
Trasferimenti correnti	1.047.896.206
Contributi agli investimenti	8.500.000
Altri trasferimenti in c/capitale	121.000
+ FONDI DA ASSEGNARE	12.911.422
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	46.087.831
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.342.136.180

MINISTERO DEI TRASPORTI

MINISTERO DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2007 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

	I semestre 2007	II semestre 2007	TOTALE 2007	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	344.393.716	344.336.623	688.730.339	77,40	19,35
Retribuzioni	328.873.789	328.816.976	657.690.765	73,92	18,48
Missioni	10.829.466	10.829.181	21.658.647	2,43	0,61
Altri costi del personale	4.690.461	4.690.466	9.380.927	1,05	0,26
COSTI DI GESTIONE	86.371.347	85.435.376	171.806.723	19,31	4,83
Beni di Consumo	18.281.084	18.276.169	36.557.253	4,11	1,03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.229.106	60.234.828	121.463.934	13,65	3,41
Altri oneri di gestione	6.861.157	6.924.379	13.785.536	1,55	0,39
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	697.775	697.780	1.395.555	0,16	0,04
Esborso da contenzioso	637.755	637.756	1.275.511	0,14	0,04
Costi straordinari	60.020	60.024	120.044	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	13.887.743	13.959.514	27.847.257	3,13	0,78
Totale Costi	445.350.581	444.429.293	889.779.874	100,00	25,00
ONERI FINANZIARI			100.000		0,00
Prestiti			100.000		0,00
COSTI DISLOCATI			2.669.478.992		75,00
Trasferimenti correnti			1.551.565.403		43,59
Contributi agli investimenti			1.117.913.589		31,41
TOTALE GENERALE			3.559.358.866		100,00