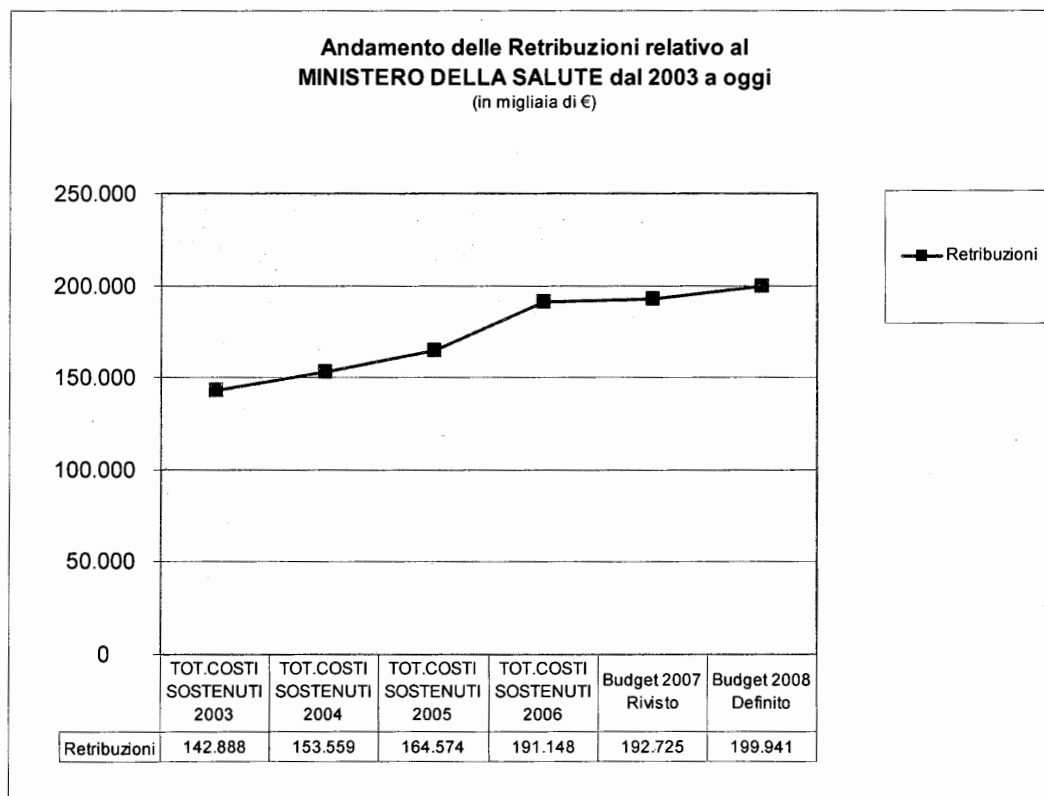


La diminuzione è da imputare principalmente ad una significativa contrazione dei **Costi straordinari e speciali** (-41%) e ad un decremento meno rilevante dei **Costi di gestione** (-5,71%), in particolare dei costi per **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (- 3,28%) la cui diminuzione incide in valore assoluto.

Se si analizzano i costi più nel dettaglio, si osserva un aumento delle **Retribuzioni** del 3,74% pari a migl. di € 7.216 rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente. Il **Costo medio** ha subito un incremento rispetto al Budget rivisto 2007 del 3,58% (**Tavola L**). Tale aumento è imputabile ad una migliore valorizzazione del costo medio sia per quanto riguarda i Dirigenti di prima fascia che il personale a tempo determinato e con particolari incarichi.

Gli **Anni persona** sono in linea con il Budget rivisto 2007.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento di tale voce di costo dal 2003 ad oggi:



Gli **Altri costi del personale** subiscono un decremento del 6,57%, da attribuire principalmente alla voce di 3° livello *Gettoni di presenza* (- 47%), riconducibile al Dipartimento dell'*Innovazione* ed in particolare al centro di costo *Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica* con riferimento alla partecipazione a Commissioni come il Comitato di

Valutazione dei Progetti di ricerca sanitaria presentati da giovani ricercatori, la Commissione Nazionale della Ricerca Sanitaria e la Commissione per la Vigilanza ed il Controllo sul Doping.

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di € 92.053. Il macroaggregato presenta una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2007 in termini assoluti pari a migl. di € 5.577 (-5,71%).

A ciò concorrono i **Beni di consumo** con un decremento del 52,61%, pari a migl. di € 1.385, in particolare sulla voce *Materiale tecnico-specialistico*, a seguito del contenimento degli stanziamenti previsti, per l'attività svolta dai NAS. Anche la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** subisce una diminuzione del 3,28 % pari a migl. di € 3.069, attribuibile principalmente ad una contrazione dei costi per **Consulenza** (in valore assoluto migl. di € 4.823, pari al -12,89%) e per **Servizi ausiliari** (in valore assoluto migl. di € 3.073); In particolare si registra una diminuzione sulle voci *Consulenza tecnico-scientifica e Altre consulenze* e su tutte le voci di 3° livello dei **Servizi ausiliari**.

Da segnalare un incremento della voce *Altre prestazioni professionali e specialistiche* che aumenta di migl di € 7.679. Il maggior aumento si registra sul *Dipartimento della Qualità, Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei Livelli di Assistenza dei principi etici di Sistema*. I costi previsti per questa voce sono determinati dal funzionamento della *Commissione Nazionale per l'appropriatezza delle Prescrizioni* nonché lo svolgimento di attività riguardanti *convenzioni stipulate con Enti di ricerca e Università per la realizzazione degli obiettivi perseguiti nell'ambito delle funzioni del SIVEAS (Sistema Nazionale di Verifica e Controllo sull'Assistenza Sanitaria)*. Inoltre, nella stessa voce confluiscono i costi relativi ad accordi di collaborazione con Istituti Pubblici per l'attività di programmazione nazionale di qualità. Aumentano anche i costi per **Noleggi, locazioni e leasing**, in particolare *Locazione immobili* attribuibili all'acquisizione in locazione dell'immobile destinato alla sede unica del Ministero della Salute.

Anche gli **Altri costi**, pari a migl. di € 198 subiscono una variazione in diminuzione per migl. di € 1.123 (- 84,99%) su cui incide una consistente diminuzione di costi per la *Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani*. L'Amministrazione motiva lo scostamento nella rideterminazione di alcune delle superfici effettivamente soggette a tassazione e alla nuova determinazione di alcune sedi dei NAS.

I **Costi straordinari e speciali** hanno subito un decremento pari a migl. di € 4.309 (-40,98%) anche se la voce rappresenta solo il 2,01 % del totale dei costi.

Sugli **Ammortamenti**, pari a migl. di € 8.749, si riscontra un aumento in termini assoluti di migl. di € 268 (+3,16%).

MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
17	Ricerca e innovazione	7	Ricerca per il settore della sanità pubblica	Sostegno ad enti a carattere scientifico.
		8	Ricerca per il settore zooprofilattico	Sostegno ad enti a carattere scientifico. Ricerca per il settore zooprofilattico
20	Tutela della salute	1	Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	Prevenzione ed assistenza in materia di salute umana; Indirizzo tecnico in materia sanitaria; Prevenzione e regolamentazione per la tutela dell'ambiente marino e atmosferico; Controlli e vigilanza in materia di inquinamento marino e atmosferico; Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica; Rapporti internazionali in materia di tutela dell'ambiente; Regolamentazione, controllo e vigilanza in materia di trattamento e smaltimento delle acque reflue; Sostegno per la costruzione di nuovi impianti delle acque reflue
		2	Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	Prevenzione ed assistenza in materia di salute veterinaria; Sperimentazione e riproduzione animale; Profilassi veterinaria e controlli zootecnici; Controlli sull'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale
		3	Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	Programmazione, coordinamento e vigilanza del Servizio sanitario nazionale
		4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	Regolamentazione e vigilanza in materia di medicinali ed altri prodotti sanitari ad uso umano; Disciplina in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope; Apparecchi ed attrezzature terapeutiche
		5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	Vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica. (Attività di polizia giudiziaria specializzata svolte dal nucleo speciale dei Carabinieri)
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Tavola A

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	101.111.140	101.128.245	202.239.385	65,40
Retribuzioni	99.951.354	99.989.307	199.940.661	64,65
Altri costi del personale	1.159.786	1.138.938	2.298.724	0,74
COSTI DI GESTIONE	45.726.592	46.326.244	92.052.836	29,77
Beni di Consumo	613.053	634.668	1.247.721	0,40
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.014.344	45.592.365	90.606.709	29,30
Altri oneri di gestione	99.195	99.211	198.406	0,06
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.223.070	4.983.391	6.206.461	2,01
Esborso da contenzioso	1.223.070	4.983.391	6.206.461	2,01
AMMORTAMENTI	4.396.033	4.353.074	8.749.107	2,83
TOTALE GENERALE	152.456.835	156.790.954	309.247.789	100,00

Tavola B

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2007 ed il Consuntivo 2006

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Consuntivo 2006 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	202.239.385	195.184.988	193.429.325	7.054.397	3,61	8.810.061	4,55
Retribuzioni	199.940.661	192.724.701	191.147.690	7.215.960	3,74	8.792.971	4,60
Altri costi del personale	2.298.724	2.460.287	2.281.634	(161.563)	(6,57)	17.090	0,75
COSTI DI GESTIONE	92.052.836	97.630.197	81.280.348	(5.577.361)	(5,71)	10.772.488	13,25
Beni di Consumo	1.247.721	2.632.611	3.139.249	(1.384.890)	(52,61)	(1.891.528)	(60,25)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90.606.709	93.676.159	77.262.146	(3.069.450)	(3,28)	13.344.563	17,27
Altri oneri di gestione	198.406	1.321.427	878.953	(1.123.021)	(84,99)	(680.547)	(77,43)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.206.461	10.515.177	13.908.769	(4.308.716)	(40,98)	(7.702.308)	(55,38)
Esborso da contenzioso	6.206.461	10.499.217	13.908.769	(4.292.756)	(40,89)	(7.702.308)	(55,38)
Costi straordinari		15.960		(15.960)	(100,00)		
AMMORTAMENTI	8.749.107	8.481.437	10.430.011	267.670	3,16	(1.680.904)	(16,12)
TOTALE GENERALE	309.247.789	311.811.799	299.048.452	(2.564.010)	(0,82)	10.199.337	3,41

Tavola C

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Tutela della salute	2.961	85,97	172.143.533	66,51	80.485.172	31,10			6.192.313	2,39	258.821.018	83,69
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	1.077	31,25	63.408.764	52,28	54.227.995	44,71			3.659.959	3,02	121.296.718	39,22
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	600	17,42	37.433.045	88,27	4.655.166	10,98			321.470	0,76	42.409.681	13,71
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	96	2,78	8.651.289	39,76	11.689.907	53,72			1.418.283	6,52	21.759.479	7,04
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	112	3,25	7.654.218	76,96	1.656.818	16,66			635.296	6,39	9.946.332	3,22
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.077	31,27	54.996.217	86,73	8.255.286	13,02			157.305	0,25	63.408.808	20,50
Ricerca e innovazione	64	1,87	4.463.436	50,77	4.160.530	47,32			168.094	1,91	8.792.060	2,84
Ricerca per il settore della sanità pubblica	64	1,87	4.463.436	50,77	4.160.530	47,32			168.094	1,91	8.792.060	2,84
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	419	12,16	25.632.416	61,57	7.407.134	17,79	6.206.461	14,91	2.388.700	5,74	41.634.711	13,46
Indirizzo politico	176	5,11	10.751.379	83,24	1.661.194	12,86			503.292	3,90	12.915.865	4,18
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	243	7,05	14.881.037	51,82	5.745.940	20,01	6.206.461	21,61	1.885.408	6,57	28.718.846	9,29
TOTALE GENERALE	3.445	100,00	202.239.385	65,40	92.052.836	29,77	6.206.461	2,01	8.749.107	2,83	309.247.789	100,00

Tavola D/1

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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.915.865	4,18	10.751.379	83,24	5,32	1.661.194	12,86	1,80				503.292	3,90	5,75
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	55.384.051	17,91	30.773.151	55,56	15,22	20.252.806	36,57	22,00				4.358.094	7,87	49,81
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	2.036.365	0,66	1.373.122	67,43	0,68	642.758	31,56	0,70				20.485	1,01	0,23
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	26.980.618	8,72	12.150.603	45,03	6,01	12.610.787	46,74	13,70				2.219.228	8,23	25,37
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	17.360.643	5,61	13.048.905	75,16	6,45	3.588.356	20,67	3,90				723.382	4,17	8,27
Direzione generale del Sistema Informativo	6.907.579	2,23	2.795.359	40,47	1,38	2.737.712	39,63	2,97				1.374.508	19,90	15,71
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	2.098.847	0,68	1.405.163	66,95	0,69	673.193	32,07	0,73				20.491	0,98	0,23
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	101.922.102	32,96	77.826.427	76,36	38,48	16.438.104	16,13	17,86	6.206.461	6,09	100,00	1.451.110	1,42	16,59
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	2.119.531	0,69	1.431.405	67,53	0,71	660.966	31,18	0,72				27.160	1,28	0,31
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	9.946.332	3,22	7.654.218	76,96	3,78	1.656.818	16,66	1,80				635.296	6,39	7,26
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	10.747.781	3,48	4.772.561	44,41	2,36	5.807.126	54,03	6,31				168.094	1,56	1,92
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	79.108.458	25,58	63.968.243	80,86	31,63	8.313.194	10,51	9,03	6.206.461	7,85	100,00	620.560	0,78	7,09
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	96.616.090	31,24	45.455.383	47,05	22,48	49.045.566	50,76	53,28				2.115.141	2,19	24,18
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	2.701.027	0,87	2.019.065	74,75	1,00	656.018	24,29	0,71				25.944	0,96	0,30

Tavola D/2

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	38.698.577	12,51	9.051.282	23,39	4,48	28.878.041	74,62	31,37				769.254	1,99	8,79
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	19.332.738	6,25	2.699.813	13,96	1,33	16.106.264	83,31	17,50				526.661	2,72	6,02
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	5.700.889	1,84	4.317.605	75,74	2,13	1.136.289	19,93	1,23				246.995	4,33	2,82
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera	30.182.859	9,76	27.367.618	90,67	13,53	2.268.954	7,52	2,46				546.287	1,81	6,24
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	42.409.681	13,71	37.433.045	88,27	18,51	4.655.166	10,98	5,06				321.470	0,76	3,67
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	3.216.146	1,04	2.480.872	77,14	1,23	713.502	22,19	0,78				21.772	0,68	0,25
Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario	7.264.928	2,35	5.982.699	82,35	2,96	1.122.570	15,45	1,22				159.659	2,20	1,82
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	22.241.752	7,19	21.098.929	94,86	10,43	1.100.730	4,95	1,20				42.093	0,19	0,48
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	7.368.491	2,38	6.206.791	84,23	3,07	1.067.482	14,49	1,16				94.218	1,28	1,08
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	2.318.364	0,75	1.663.754	71,76	0,82	650.882	28,08	0,71				3.728	0,16	0,04
TOTALE GENERALE	309.247.789	100,00	202.239.385	65,40	100,00	92.052.836	29,77	100,00	6.206.461	2,01	100,00	8.749.107	2,83	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 (*)	199.940.661	192.724.701	7.215.960	3,74
Altri costi del personale	2.298.724	2.460.287	(161.563)	(6,57)
Incarichi conferiti a personale	182.561	143.847	38.714	26,91
Indennità di missione	42.642	49.256	(6.614)	(13,43)
Gettoni di presenza	181.644	344.237	(162.593)	(47,23)
Buoni pasto	1.702.663	1.772.935	(70.272)	(3,96)
Centri attività sociali, sportive e culturali	154.794	115.275	39.519	34,28
Indennizzi	34.420	34.737	(317)	(0,91)
TOTALE GENERALE	202.239.385	195.184.988	7.054.397	3,61

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

Tavola F/I

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	1.247.721	2.632.611	(1.384.890)	(52,61)
Carta, cancelleria e stampati	268.801	585.546	(316.745)	(54,09)
Carta	68.323	65.117	3.206	4,92
Cancelleria	139.770	490.706	(350.936)	(71,52)
Stampati	60.708	29.723	30.985	104,25
Giornali e pubblicazioni	139.395	184.783	(45.388)	(24,56)
Giornali e riviste	81.048	138.479	(57.431)	(41,47)
Pubblicazioni	58.347	46.305	12.042	26,01
Materiali e accessori	839.525	1.862.281	(1.022.756)	(54,92)
Vestiaro	45.583	80.233	(34.650)	(43,19)
Equipaggiamento		6.008	(6.008)	(100,00)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	478.403	559.087	(80.684)	(14,43)
Accessori per uffici, alloggi, mense		88.720	(88.720)	(100,00)
Strumenti tecnico-specialistici	5.562	38.721	(33.159)	(85,64)
Materiale tecnico-specialistico	103.711	788.472	(684.761)	(86,85)
Materiale informatico	43.606	94.066	(50.460)	(53,64)
Medicinali, materiale sanitario e igienico	162.660	206.975	(44.315)	(21,41)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90.606.709	93.676.159	(3.069.450)	(3,28)
Consulenza	32.592.401	37.415.686	(4.823.285)	(12,89)
Consulenza direzionale e organizzativa	1.330.000		1.330.000	
Consulenza giuridico-amministrativa	162.342	431.300	(268.958)	(62,36)
Consulenza tecnico-scientifica	26.600.736	29.786.313	(3.185.577)	(10,69)
Consulenza informatica	4.113.368	4.616.207	(502.839)	(10,89)

Tavola F/2

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)
Altre consulenze	385.955	2.581.866	(2.195.911)	(85,05)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.347.476	2.791.053	7.556.424	270,74
Interpretariato e traduzioni	47.031	68.263	(21.232)	(31,10)
Esperti per commissioni/comitati/consigli	240.342	353.378	(113.036)	(31,99)
Medico-sanitaria	24.049	11.887	12.163	102,32
Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.036.054	2.357.525	7.678.529	325,70
Servizi per trasferte	521.214	2.805.870	(2.284.656)	(81,42)
Servizi per trasferte in Italia	435.120	2.359.789	(1.924.669)	(81,56)
Servizi per trasferte all'estero	86.094	446.081	(359.987)	(80,70)
Promozione	18.955.594	21.774.421	(2.818.827)	(12,95)
Pubblicità	15.145.651	16.350.223	(1.204.572)	(7,37)
Rappresentanza	20.790	11.341	9.449	83,32
Organizzazione manifestazioni e convegni	3.789.153	5.412.857	(1.623.704)	(30,00)
Formazione e addestramento	1.099.058	1.585.863	(486.805)	(30,70)
Formazione professionale generica	322.083	760.138	(438.055)	(57,63)
Formazione professionale specialistica	776.975	795.725	(18.750)	(2,36)
Addestramento personale		30.000	(30.000)	(100,00)
Manutenzione	3.679.259	3.833.820	(154.561)	(4,03)
Manutenzione ordinaria Immobili	224.304	413.332	(189.028)	(45,73)
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	18.273	43.506	(25.233)	(58,00)
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	678.490	808.059	(129.569)	(16,03)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	38.156	67.524	(29.368)	(43,49)

Tavola F/3

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 Hardware	190.020	226.452	(36.432)	(16,09)
Manutenzione ordinaria Software	2.527.016	2.244.417	282.599	12,59
Manutenzione ordinaria di altri beni	3.000	30.530	(27.530)	(90,17)
Noleggi e locazioni e leasing	17.835.431	14.633.262	3.202.169	21,88
Noleggio e leasing impianti e macchinari	128.144	382.635	(254.491)	(66,51)
Locazione immobili	15.217.645	12.220.876	2.996.769	24,52
Licenze d'uso di software	1.256.844	538.658	718.186	133,33
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.232.000	1.471.152	(239.152)	(16,26)
Noleggio e leasing di altri beni	798	19.941	(19.143)	(96,00)
Utenze e canoni	4.822.368	5.015.157	(192.789)	(3,84)
Telefonia fissa	902.296	940.461	(38.165)	(4,06)
Telefonia mobile	196.360	198.070	(1.710)	(0,86)
Reti di trasmissione	2.689.026	2.677.737	11.289	0,42
Energia elettrica	629.902	753.377	(123.475)	(16,39)
Acqua	167.184	179.586	(12.402)	(6,91)
Gas	215.200	230.762	(15.562)	(6,74)
Altri canoni	22.400	35.164	(12.764)	(36,30)
Servizi ausiliari	673.511	3.746.995	(3.073.484)	(82,03)
Sorveglianza e custodia	177.293	1.135.730	(958.437)	(84,39)
Pulizia e lavanderia	229.045	1.013.511	(784.466)	(77,40)
Stampa e rilegatura	5.939	6.630	(691)	(10,42)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	162.204	625.355	(463.151)	(74,06)

Tavola F/4

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)
Altri servizi ausiliari	99.030	965.769	(866.739)	(89,75)
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	198.406	1.321.427	(1.123.021)	(84,99)
Incarichi istituzionali	8.456		8.456	
Altri incarichi	8.456		8.456	
Amministrativi	79.956	417.526	(337.570)	(80,85)
Oneri postali e telegrafici	73.943	393.701	(319.758)	(81,22)
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	738		738	
Pubblicazione bandi	5.275	23.825	(18.550)	(77,86)
Imposte	8.629	366.079	(357.450)	(97,64)
Imposte sul registro	8.629	366.079	(357.450)	(97,64)
Tasse	101.365	537.822	(436.457)	(81,15)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	87.465	523.827	(436.362)	(83,30)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	6.300	6.300	0	0,00
Altre tasse	7.600	7.695	(95)	(1,23)
TOTALE GENERALE	92.052.836	97.630.197	(5.577.361)	(5,71)

Tavola G

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)

Tavola H

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	6.765.746	6.629.057	136.689	2,06
Opere dell'ingegno - Software prodotto	6.765.334	6.628.645	136.689	2,06
Diritti d'autore	412	412	0	0,10
Beni mobili	1.876.415	1.630.604	245.811	15,07
Macchinari per ufficio	581.490	505.620	75.870	15,01
Mobili e arredi per ufficio	409.945	391.538	18.407	4,70
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.988	1.976	12	0,63
Impianti e attrezzature	73.998	73.925	73	0,10
Hardware	808.994	657.546	151.448	23,03
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	8.749.107	8.481.437	267.670	3,16

MINISTERO DELLA SALUTE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - 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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	176	5,11	10.608.046		10.608.046	
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	462	13,42	29.883.428	297.874	30.181.302	0,99
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	12	0,35	1.361.073		1.361.073	
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	149	4,33	11.618.837	212.873	11.831.710	1,80
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	246	7,14	12.774.214	60.451	12.834.666	0,47
Direzione generale del Sistema Informativo	38	1,10	2.740.906	19.569	2.760.475	0,71
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	17	0,50	1.388.398	4.981	1.393.379	0,36
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.446	41,99	76.936.612	304.173	77.240.785	0,39
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	14	0,41	1.389.545	15.145	1.404.690	1,08
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	112	3,25	7.564.676	27.488	7.592.164	0,36
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	68	1,97	4.548.649	12.933	4.561.582	0,28
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.253	36,36	63.433.742	248.607	63.682.349	0,39
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	760	22,06	44.636.133	150.403	44.786.535	0,34