

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI							COSTI DISLOCATI				
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
TOTALE GENERALE (*)	508.232	40.520	1.065	11.750	561.568	100,00	41,31	797.707	100,00	58,69	1.359.275	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.944	1,41	6.470	81,45	1,27	1.345	16,93	3,32				129	1,62	1,10
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO	22.557	4,02	11.408	50,58	2,24	10.845	48,08	26,77	15	0,07	1,41	288	1,28	2,45
Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato	1.696	0,30	1.411	83,24	0,28	233	13,75	0,58				51	3,01	0,44
D.G. per le politiche agroalimentari	13.103	2,33	6.310	48,16	1,24	6.675	50,94	16,47				118	0,90	1,00
D.G. per la pesca e l'acquacoltura	7.758	1,38	3.687	47,52	0,73	3.937	50,74	9,72	15	0,19	1,41	119	1,54	1,02
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI	25.619	4,56	22.635	88,35	4,45	2.504	9,78	6,18	100	0,39	9,39	379	1,48	3,23
Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti	2.595	0,46	2.321	89,44	0,46	228	8,79	0,56				46	1,76	0,39
D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore	5.742	1,02	5.272	91,82	1,04	407	7,09	1,00				63	1,09	0,53
D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale	3.995	0,71	3.649	91,35	0,72	280	7,00	0,69				66	1,66	0,56
D.G. per i servizi e gli affari generali	13.287	2,37	11.393	85,74	2,24	1.590	11,96	3,92	100	0,75	9,39	205	1,54	1,74
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	39.842	7,09	32.773	82,26	6,45	5.429	13,63	13,40	850	2,13	79,81	791	1,98	6,73
CORPO FORESTALE DELLO STATO	465.606	82,91	434.946	93,41	85,58	20.397	4,38	50,34	100	0,02	9,39	10.164	2,18	86,50
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	72.418	12,90	62.440	86,22	12,29	6.686	9,23	16,50	100	0,14	9,39	3.192	4,41	27,16
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	393.188	70,02	372.506	94,74	73,29	13.711	3,49	33,84				6.972	1,77	59,33
Totale costi dell'Amministrazione	561.568	100,00	508.232	90,50	100,00	40.520	7,22	100,00	1.065	0,19	100,00	11.750	2,09	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Indirizzo Politico	2.704	0,48	2.283	84,43	0,45	391	14,45	0,96				30	1,12	0,26
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	5.106	0,91	3.639	71,27	0,72	559	10,95	1,38	850	16,65	79,81	58	1,13	0,49
Altri servizi generali	5.106	0,91	3.639	71,27	0,72	559	10,95	1,38	850	16,65	79,81	58	1,13	0,49
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	5.106	0,91	3.639	71,27	0,72	559	10,95	1,38	850	16,65	79,81	58	1,13	0,49
2 - Difesa	86.287	15,37	77.876	90,25	15,32	5.687	6,59	14,04				2.724	3,16	23,19
Difesa civile	86.287	15,37	77.876	90,25	15,32	5.687	6,59	14,04				2.724	3,16	23,19
Interventi per pubbliche calamita'	86.287	15,37	77.876	90,25	15,32	5.687	6,59	14,04				2.724	3,16	23,19
3 - Ordine pubblico e sicurezza	129.934	23,14	122.226	94,07	24,05	5.279	4,06	13,03				2.429	1,87	20,67
Servizi di polizia	129.934	23,14	122.226	94,07	24,05	5.279	4,06	13,03				2.429	1,87	20,67
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	129.934	23,14	122.226	94,07	24,05	5.279	4,06	13,03				2.429	1,87	20,67
4 - Affari economici	70.611	12,57	53.886	76,31	10,60	15.579	22,06	38,45	14	0,02	1,35	1.132	1,60	9,63
Affari generali economici e commerciali	73	0,01	70	94,86	0,01	3	4,00	0,01				1	1,14	0,01
Meteorologia, idrografia e cartografia	73	0,01	70	94,86	0,01	3	4,00	0,01				1	1,14	0,01
Agricoltura	63.391	11,29	50.411	79,52	9,92	11.946	18,85	29,48				1.034	1,63	8,80
Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale	1.397	0,25	1.057	75,70	0,21	323	23,13	0,80				16	1,18	0,14
Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali	10.249	1,82	4.219	41,16	0,83	5.961	58,17	14,71				68	0,67	0,58

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti tipici e dei marchi	1.498	0,27	1.407	93,91	0,28	83	5,56	0,21				8	0,53	0,07
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.420	0,25	1.317	92,72	0,26	87	6,10	0,21				17	1,18	0,14
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	251	0,04	233	92,69	0,05	16	6,44	0,04				2	0,88	0,02
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste	48.257	8,59	41.887	86,80	8,24	5.454	11,30	13,46				916	1,90	7,79
Incentivazione per le opere di irrigazione	319	0,06	291	91,31	0,06	22	6,77	0,05				6	1,92	0,05
Pesca e caccia	5.385	0,96	2.181	40,51	0,43	3.118	57,90	7,70	12	0,22	1,12	74	1,37	0,63
Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia	2.182	0,39	1.468	67,28	0,29	654	29,96	1,61	8	0,38	0,78	52	2,38	0,44
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	3.204	0,57	714	22,28	0,14	2.465	76,94	6,08	4	0,11	0,34	22	0,67	0,18
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.762	0,31	1.224	69,48	0,24	512	29,04	1,26	2	0,12	0,20	24	1,36	0,20
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.762	0,31	1.224	69,48	0,24	512	29,04	1,26	2	0,12	0,20	24	1,36	0,20
5 - Protezione dell'ambiente	165.982	29,56	156.626	94,36	30,82	6.202	3,74	15,31				3.154	1,90	26,84
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	99.215	17,67	94.299	95,05	18,55	3.467	3,49	8,56				1.449	1,46	12,33
Tutela e conservazione della flora e della fauna	41.425	7,38	39.202	94,63	7,71	1.552	3,75	3,83				670	1,62	5,70
Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine	57.790	10,29	55.097	95,34	10,84	1.914	3,31	4,72				779	1,35	6,63

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	24.169	4,30	23.077	95,48	4,54	867	3,59	2,14				225	0,93	1,92
Ricerca in materia di protezione ambientale	24.169	4,30	23.077	95,48	4,54	867	3,59	2,14				225	0,93	1,92
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	42.598	7,59	39.250	92,14	7,72	1.869	4,39	4,61				1.479	3,47	12,59
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	42.598	7,59	39.250	92,14	7,72	1.869	4,39	4,61				1.479	3,47	12,59
7 - Sanita'	21.425	3,82	20.407	95,25	4,02	822	3,84	2,03				195	0,91	1,66
Servizi di sanita' pubblica	21.425	3,82	20.407	95,25	4,02	822	3,84	2,03				195	0,91	1,66
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	21.425	3,82	20.407	95,25	4,02	822	3,84	2,03				195	0,91	1,66
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	79.519	14,16	71.289	89,65	14,03	6.001	7,55	14,81	201	0,25	18,84	2.029	2,55	17,26
TOTALE GENERALE	561.568	100,00	508.232	90,50	100,00	40.520	7,22	100,00	1.065	0,19	100,00	11.750	2,09	100,00

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

	I semestre 2005	II semestre 2005	TOTALE 2005	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	74.849	74.869	149.717	69,29
Retribuzioni	72.689	72.698	145.387	67,29
Missioni	388	390	778	0,36
Altri costi del personale	1.771	1.781	3.552	1,64
COSTI DI GESTIONE	27.695	28.818	56.514	26,16
Beni di Consumo	774	757	1.531	0,71
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.699	27.822	54.521	25,23
Altri oneri di gestione	222	239	461	0,21
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	13	13	26	0,01
Esborso da contenzioso	13	13	26	0,01
AMMORTAMENTI	4.710	5.094	9.804	4,54
Totali costi dell'Amministrazione	107.267	108.793	216.060	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004
(migliaia di €)

	Budget 2005 Presentato A	Budget 2004 Rivisto B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	149.717	156.131	(6.413)	(4,11)
Retribuzioni	145.387	149.590	(4.203)	(2,81)
Missioni	778	2.830	(2.052)	(72,52)
Altri costi del personale	3.552	3.710	(158)	(4,26)
COSTI DI GESTIONE	56.514	157.982	(101.469)	(64,23)
Beni di Consumo	1.531	22.917	(21.386)	(93,32)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.521	134.433	(79.911)	(59,44)
Altri oneri di gestione	461	633	(171)	(27,08)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	26	3.095	(3.070)	(99,17)
Esborso da contenzioso	26	3.047	(3.021)	(99,15)
Altri costi straordinari		49	(49)	(100,00)
AMMORTAMENTI	9.804	15.125	(5.322)	(35,18)
TOTALE COSTI	216.060	332.334	(116.273)	(34,99)

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	7.026	1.279		264	8.570	3,97	100,00				8.570	0,68
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
2 - Difesa				13	13	0,01	100,00				13	0,00
Difesa civile				13	13	0,01	100,00				13	0,00
Interventi per pubbliche calamita'				13	13	0,01	100,00				13	0,00
4 - Affari economici	182	47		6	234	0,11	100,00				234	0,02
Agricoltura	182	47		6	234	0,11	100,00				234	0,02
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	182	47		6	234	0,11	100,00				234	0,02
5 - Protezione dell'ambiente	4.153	945		241	5.340	2,47	100,00				5.340	0,42
Trattamento delle acque reflue	171	80		22	273	0,13	100,00				273	0,02
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	171	80		22	273	0,13	100,00				273	0,02
Riduzione dell'inquinamento	3.982	865		219	5.066	2,34	100,00				5.066	0,40
Inquinamento del mare	1.661	286		79	2.025	0,94	100,00				2.025	0,16
Inquinamento atmosferico	179	81		13	273	0,13	100,00				273	0,02
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	2.143	498		127	2.768	1,28	100,00				2.768	0,22
7 - Sanita'	119.419	44.350		6.026	169.796	78,59	14,40	1.009.503	96,43	85,60	1.179.298	93,37
Prodotti farmaceutici	4.473	1.385		271	6.129	2,84	10,73	50.988	4,87	89,27	57.117	4,52
Medicinali ad uso umano	3.512	1.156		242	4.910	2,27	8,78	50.988	4,87	91,22	55.898	4,43
Medicinali veterinari	961	229		29	1.219	0,56	100,00				1.219	0,10
Altri prodotti sanitari	7.927	2.926		698	11.551	5,35	100,00				11.551	0,91
Altri prodotti sanitari ad uso umano	4.712	2.509		605	7.825	3,62	100,00				7.825	0,62
Mangimi	3.216	418		93	3.726	1,72	100,00				3.726	0,30
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.862	257		71	2.190	1,01	100,00				2.190	0,17
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.862	257		71	2.190	1,01	100,00				2.190	0,17
Servizi di sanita' pubblica	92.532	32.526		3.381	128.439	59,45	22,87	433.249	41,38	77,13	561.688	44,47
Prevenzione in materia di salute umana	6.212	20.318		887	27.416	12,69	35,08	50.727	4,85	64,92	78.143	6,19
Assistenza sanitaria umana	15.033	4.732		1.487	21.252	9,84	5,37	374.340	35,76	94,63	395.592	31,32

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI			TOTALE GENERALE		
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
Sanita' veterinaria	16.602	3.195		556	20.353	9,42	71,33	8.182	0,78	28,67	28.535	2,26
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	54.685	4.282		451	59.418	27,50	100,00				59.418	4,70
Ricerca e sviluppo per la sanita'	6.849	5.340		392	12.581	5,82	3,01	405.635	38,75	96,99	418.216	33,11
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	6.849	5.340		392	12.581	5,82	3,21	378.750	36,18	96,79	391.331	30,98
Ricerca per il settore zooprofilattico								26.885	2,57	100,00	26.885	2,13
Sanita' non altrimenti classificabile	5.777	1.916		1.213	8.906	4,12	6,93	119.631	11,43	93,07	128.537	10,18
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	1.772	798		257	2.826	1,31	12,58	19.631	1,88	87,42	22.457	1,78
Programmazione in materia sanitaria	4.005	1.118		956	6.080	2,81	5,73	100.000	9,55	94,27	106.080	8,40
10 - Protezione sociale								37.420	3,57	100,00	37.420	2,96
Protezione sociale non altrimenti classificabile								37.420	3,57	100,00	37.420	2,96
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza								37.420	3,57	100,00	37.420	2,96
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni	18.936	9.892	26	3.253	32.108	14,86	100,00				32.108	2,54
TOTALE GENERALE (*)	149.717	56.514	26	9.804	216.060	100,00	17,11	1.046.923	100,00	82,89	1.262.984	100,00

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.235	4,27	7.592	82,21	5,07	1.355	14,67	2,40				289	3,12	2,94
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	34.350	15,90	21.391	62,27	14,29	9.141	26,61	16,18				3.818	11,11	38,94
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	1.776	0,82	1.481	83,37	0,99	266	14,97	0,47				30	1,66	0,30
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	9.592	4,44	6.388	66,60	4,27	1.642	17,12	2,91				1.562	16,28	15,93
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	14.869	6,88	10.537	70,86	7,04	3.576	24,05	6,33				756	5,09	7,72
Direzione generale del Sistema Informativo	6.815	3,15	2.068	30,34	1,38	3.298	48,39	5,84				1.450	21,27	14,79
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	1.298	0,60	918	70,74	0,61	360	27,71	0,64				20	1,55	0,21
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	84.299	39,02	68.877	81,70	46,00	13.410	15,91	23,73	26	0,03	100,00	1.987	2,36	20,27
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	1.490	0,69	1.221	81,89	0,82	255	17,11	0,45				15	0,99	0,15
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	10.987	5,09	4.477	40,75	2,99	5.283	48,09	9,35				1.226	11,16	12,51
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	8.162	3,78	5.973	73,18	3,99	2.012	24,65	3,56				177	2,17	1,81
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	63.660	29,46	57.206	89,86	38,21	5.860	9,20	10,37	26	0,04	100,00	569	0,89	5,80
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	88.176	40,81	51.858	58,81	34,64	32.608	36,98	57,70				3.711	4,21	37,85
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	1.210	0,56	1.040	85,98	0,69	143	11,81	0,25				27	2,21	0,27

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione generale della prevenzione sanitaria	20.200	9,35	5.907	29,24	3,95	13.404	66,36	23,72				889	4,40	9,07
Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti	11.386	5,27	8.806	77,34	5,88	2.288	20,09	4,05				292	2,57	2,98
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	14.938	6,91	2.258	15,12	1,51	11.549	77,32	20,44				1.130	7,57	11,53
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	4.386	2,03	3.076	70,12	2,05	1.038	23,66	1,84				273	6,21	2,78
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera	21.910	10,14	18.616	84,97	12,43	2.585	11,80	4,57				708	3,23	7,23
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere	14.147	6,55	12.155	85,92	8,12	1.600	11,31	2,83				391	2,77	3,99
Totale costi dell'Amministrazione	216.060	100,00	149.717	69,29	100,00	56.514	26,16	100,00	26	0,01	100,00	9.804	4,54	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Indirizzo Politico	8.570	3,97	7.026	81,99	4,69	1.279	14,93	2,26				264	3,08	2,69
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
2 - Difesa	13	0,01										13	100,00	0,13
Difesa civile	13	0,01										13	100,00	0,13
Interventi per pubbliche calamita'	13	0,01										13	100,00	0,13
4 - Affari economici	234	0,11	182	77,64	0,12	47	19,85	0,08				6	2,52	0,06
Agricoltura	234	0,11	182	77,64	0,12	47	19,85	0,08				6	2,52	0,06
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	234	0,11	182	77,64	0,12	47	19,85	0,08				6	2,52	0,06
5 - Protezione dell'ambiente	5.340	2,47	4.153	77,78	2,77	945	17,70	1,67				241	4,52	2,46
Trattamento delle acque reflue	273	0,13	171	62,62	0,11	80	29,32	0,14				22	8,06	0,22
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	273	0,13	171	62,62	0,11	80	29,32	0,14				22	8,06	0,22
Riduzione dell'inquinamento	5.066	2,34	3.982	78,60	2,66	865	17,07	1,53				219	4,33	2,24
Inquinamento del mare	2.025	0,94	1.661	81,99	1,11	286	14,12	0,51				79	3,89	0,80
Inquinamento atmosferico	273	0,13	179	65,52	0,12	81	29,72	0,14				13	4,77	0,13
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	2.768	1,28	2.143	77,41	1,43	498	17,99	0,88				127	4,61	1,30
7 - Sanita'	169.796	78,59	119.419	70,33	79,76	44.350	26,12	78,48				6.026	3,55	61,47
Prodotti farmaceutici	6.129	2,84	4.473	72,98	2,99	1.385	22,60	2,45				271	4,42	2,76
Medicinali ad uso umano	4.910	2,27	3.512	71,53	2,35	1.156	23,55	2,05				242	4,92	2,47
Medicinali veterinari	1.219	0,56	961	78,83	0,64	229	18,77	0,40				29	2,40	0,30
Altri prodotti sanitari	11.551	5,35	7.927	68,63	5,29	2.926	25,33	5,18				698	6,04	7,12
Altri prodotti sanitari ad uso umano	7.825	3,62	4.712	60,21	3,15	2.509	32,06	4,44				605	7,73	6,17

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Mangimi	3.726	1,72	3.216	86,30	2,15	418	11,21	0,74				93	2,49	0,95
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.190	1,01	1.862	85,01	1,24	257	11,75	0,46				71	3,24	0,72
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	2.190	1,01	1.862	85,01	1,24	257	11,75	0,46				71	3,24	0,72
Servizi di sanità pubblica	128.439	59,45	92.532	72,04	61,80	32.526	25,32	57,55				3.381	2,63	34,49
Prevenzione in materia di salute umana	27.416	12,69	6.212	22,66	4,15	20.318	74,11	35,95				887	3,23	9,04
Assistenza sanitaria umana	21.252	9,84	15.033	70,74	10,04	4.732	22,26	8,37				1.487	7,00	15,17
Sanità veterinaria	20.353	9,42	16.602	81,57	11,09	3.195	15,70	5,65				556	2,73	5,67
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	59.418	27,50	54.685	92,03	36,53	4.282	7,21	7,58				451	0,76	4,60
Ricerca e sviluppo per la sanità	12.581	5,82	6.849	54,44	4,57	5.340	42,44	9,45				392	3,12	4,00
Ricerca per il settore della sanità pubblica	12.581	5,82	6.849	54,44	4,57	5.340	42,44	9,45				392	3,12	4,00
Sanità non altrimenti classificabile	8.906	4,12	5.777	64,86	3,86	1.916	21,51	3,39				1.213	13,62	12,38
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	2.826	1,31	1.772	62,69	1,18	798	28,23	1,41				257	9,09	2,62
Programmazione in materia sanitaria	6.080	2,81	4.005	65,88	2,68	1.118	18,39	1,98				956	15,73	9,76
Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni	32.108	14,86	18.936	58,98	12,65	9.892	30,81	17,50	26	0,08	100,00	3.253	10,13	33,19
TOTALE GENERALE	216.060	100,00	149.717	69,29	100,00	56.514	26,16	100,00	26	0,01	100,00	9.804	4,54	100,00