

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto Budget Definito 2004 e Budget Definito 2003
(migliaia di €)

	Budget 2004 Definito A	Budget 2003 Definito B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	137.685	129.731	7.954	6,13
Retribuzioni	133.012	126.586	6.426	5,08
Missioni	1.159	2.024	(865)	(42,74)
Altri costi del personale	3.514	1.121	2.394	213,58
COSTI DI GESTIONE	118.320	214.425	(96.104)	(44,82)
Beni di Consumo	2.046	2.536	(490)	(19,32)
Prestazioni di servizi da terzi	115.772	192.708	(76.936)	(39,92)
Altri oneri di gestione	503	19.181	(18.678)	(97,38)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	74	74	0	0,00
Esborso da contenzioso	26	26	0	0,00
Altri costi straordinari	49	49	0	0,00
Servizi finanziari				
AMMORTAMENTI	14.758	2.868	11.890	414,65
TOTALE COSTI	270.838	347.097	(76.260)	(21,97)
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI	856.749	671.073	185.676	27,67
Trasferimenti correnti	856.749	593.604	263.145	44,33
Contributi agli investimenti		77.469	(77.469)	(100,00)
Altri trasferimenti in c/capitale				
FONDI DA ASSEGNARE	12.911	12.911	0	0,00
TOTALE GENERALE	1.127.587	1.018.170	109.417	10,75

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - 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)
Indirizzo Politico	7.269	1.202	49	525	9.045	3,34	100,00				9.045	0,80
Missioni Istituzionali												
2 - Difesa	90	36		17	142	0,05	100,00				142	0,01
Difesa civile	90	36		17	142	0,05	100,00				142	0,01
Interventi per pubbliche calamita'	90	36		17	142	0,05	100,00				142	0,01
4 - Affari economici	169	46		21	236	0,09	100,00				236	0,02
Agricoltura	169	46		21	236	0,09	100,00				236	0,02
Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura	169	46		21	236	0,09	100,00				236	0,02
5 - Protezione dell'ambiente	3.321	1.089		267	4.677	1,73	100,00				4.677	0,41
Trattamento delle acque reflue	144	61		28	233	0,09	100,00				233	0,02
Trattamento e smaltimento acque reflue civili	144	61		28	233	0,09	100,00				233	0,02
Riduzione dell'inquinamento	3.176	1.029		239	4.444	1,64	100,00				4.444	0,39
Inquinamento del mare	1.352	429		80	1.862	0,69	100,00				1.862	0,17
Inquinamento atmosferico	90	36		16	142	0,05	100,00				142	0,01
Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica	1.734	564		142	2.440	0,90	100,00				2.440	0,22
7 - Sanita'	104.828	102.121		8.957	215.906	79,72	20,86	819.329	95,63	79,14	1.035.235	91,81
Prodotti farmaceutici	6.542	8.786		861	16.188	5,98	99,97	4	0,00	0,03	16.192	1,44
Medicinali ad uso umano	5.675	8.560		759	14.994	5,54	99,97	4	0,00	0,03	14.998	1,33
Medicinali veterinari	867	226		101	1.194	0,44	100,00				1.194	0,11
Altri prodotti sanitari	7.175	5.023		370	12.568	4,64	100,00				12.568	1,11
Altri prodotti sanitari ad uso umano	3.804	4.216		239	8.259	3,05	100,00				8.259	0,73
Mangimi	3.370	807		131	4.309	1,59	100,00				4.309	0,38
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.510	461		65	2.036	0,75	100,00				2.036	0,18
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.510	461		65	2.036	0,75	100,00				2.036	0,18
Servizi di sanita' pubblica	76.639	80.667		5.026	162.333	59,94	28,64	404.485	47,21	71,36	566.817	50,27
Prevenzione in materia di salute umana	5.764	36.059		1.118	42.941	15,85	59,26	29.522	3,45	40,74	72.462	6,43
Assistenza sanitaria umana	10.426	30.494		2.140	43.060	15,90	10,43	369.781	43,16	89,57	412.841	36,61
Sanita' veterinaria	15.140	4.197		1.166	20.503	7,57	79,82	5.182	0,60	20,18	25.685	2,28
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	45.310	9.917		603	55.830	20,61	100,00				55.830	4,95

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - 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)
Ricerca e sviluppo per la sanità*	6.201	3.618		769	10.588	3,91	2,61	395.209	46,13	97,39	405.797	35,99
Ricerca per il settore della sanità pubblica	6.201	3.618		769	10.588	3,91	2,79	368.324	42,99	97,21	378.912	33,60
Ricerca per il settore zooprofilattico								26.885	3,14	100,00	26.885	2,38
Sanità* non altrimenti classificabile	6.762	3.567		1.865	12.193	4,50	38,31	19.631	2,29	61,69	31.824	2,82
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	2.602	1.136		384	4.122	1,52	17,35	19.631	2,29	82,65	23.753	2,11
Programmazione in materia sanitaria	4.160	2.431		1.481	8.071	2,98	100,00				8.071	0,72
10 - Protezione sociale								37.420	4,37	100,00	37.420	3,32
Protezione sociale non altrimenti classificabile								37.420	4,37	100,00	37.420	3,32
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza								37.420	4,37	100,00	37.420	3,32
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	22.008	13.826	26	4.972	40.832	15,08	100,00				40.832	3,62
TOTALE GENERALE (*)	137.685	118.320	74	14.758	270.838	100,00	24,02	856.749	100,00	75,98	1.127.587	100,00

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

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - 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	9.134	3,37	7.285	79,76	5,29	1.275	13,96	1,08	49	0,53	65,30	525	5,75	3,56
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	60.322	22,27	19.368	32,11	14,07	35.303	58,52	29,84				5.651	9,37	38,30
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	1.244	0,46	972	78,13	0,71	238	19,11	0,20				34	2,76	0,23
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	11.126	4,11	6.009	54,01	4,36	2.882	25,90	2,44				2.235	20,09	15,14
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	40.523	14,96	9.302	22,96	6,76	29.943	73,89	25,31				1.278	3,15	8,66
Direzione generale del Sistema Informativo	6.145	2,27	2.201	35,81	1,60	1.978	32,20	1,67				1.966	32,00	13,32
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	1.284	0,47	884	68,85	0,64	261	20,37	0,22				138	10,79	0,94
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	99.237	36,64	64.656	65,15	46,96	31.428	31,67	26,56	26	0,03	34,70	3.127	3,15	21,19
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	1.463	0,54	1.178	80,53	0,86	267	18,26	0,23				18	1,21	0,12
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	34.362	12,69	9.524	27,72	6,92	23.168	67,42	19,58				1.670	4,86	11,31
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	8.048	2,97	5.364	66,65	3,90	2.213	27,50	1,87				471	5,85	3,19
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	55.364	20,44	48.590	87,76	35,29	5.779	10,44	4,88	26	0,05	34,70	969	1,75	6,57
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	102.144	37,71	46.376	45,40	33,68	50.315	49,26	42,52				5.454	5,34	36,95
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	1.282	0,47	1.021	79,69	0,74	231	17,99	0,19				30	2,31	0,20

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - 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	19.147	7,07	6.007	31,37	4,36	12.013	62,74	10,15				1.127	5,89	7,64
Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti	11.229	4,15	7.955	70,84	5,78	2.260	20,13	1,91				1.014	9,03	6,87
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	30.491	11,26	1.870	6,13	1,36	27.004	88,56	22,82				1.617	5,30	10,96
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	4.612	1,70	2.832	61,41	2,06	1.172	25,41	0,99				608	13,18	4,12
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera	20.372	7,52	15.099	74,12	10,97	4.620	22,68	3,90				652	3,20	4,42
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere	15.012	5,54	11.592	77,21	8,42	3.015	20,09	2,55				405	2,70	2,75
Totale costi dell'Amministrazione	270.838	100,00	137.685	50,84	100,00	118.320	43,69	100,00	74	0,03	100,00	14.758	5,45	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE 2004				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	68.858	68.827	137.685	50,84	3.635	3.635	7.269	80,37	54.195	54.213	108.408	49,06	11.029	10.980	22.008	53,90
Retribuzioni	66.527	66.485	133.012	49,11	3.587	3.587	7.174	79,32	52.158	52.166	104.324	47,21	10.782	10.732	21.514	52,69
Missioni	579	580	1.159	0,43	8	7	15	0,16	486	487	973	0,44	85	85	171	0,42
Altri costi del personale	1.752	1.762	3.514	1,30	40	40	80	0,88	1.551	1.560	3.110	1,41	162	162	324	0,79
COSTI DI GESTIONE	57.174	61.146	118.320	43,69	600	602	1.202	13,29	49.685	53.607	103.292	46,75	6.889	6.938	13.826	33,86
Beni di Consumo	967	1.079	2.046	0,76	35	37	72	0,80	671	748	1.418	0,64	262	294	556	1,36
Prestazioni di servizi da terzi	55.955	59.816	115.772	42,75	560	560	1.120	12,38	48.895	52.739	101.634	46,00	6.501	6.517	13.018	31,88
Altri oneri di gestione	251	251	503	0,19	5	5	10	0,11	120	120	240	0,11	126	126	253	0,62
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	37	37	74	0,06	24	24	49	1,07					13	13	26	0,13
Esborso da contenzioso	13	13	26	0,01									13	13	26	0,06
Altri costi straordinari	24	24	49	0,02	24	24	49	0,54								
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	7.297	7.460	14.758	5,45	268	257	525	5,81	4.551	4.709	9.260	4,19	2.478	2.494	4.972	12,18
TOTALE	133.366	137.471	270.838	100,00	4.527	4.518	9.045	100,00	106.431	112.529	220.960	100,00	20.408	20.424	40.832	100,00