



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale del Bilancio

BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2022 – 2024
MINISTERO DELLA SALUTE

Marzo 2022

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2022-2024.....	4
LE TAVOLE.....	9

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a LB 2022-2024, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero della salute. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2022 con quelli del budget rivisto 2021¹. Sono, inoltre, confrontati i costi previsti per la fase del budget a LB 2022-2024 con quelli della fase di DLB per lo stesso triennio.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero della salute, in base al regolamento di organizzazione, D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 59, è costituito da dodici Direzioni generali, cui si aggiungono un Segretario Generale, che assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e nel cui ambito opera l'Unità di missione per il PNRR e il Gabinetto e Uffici di Diretta Collaborazione all'Opera del Ministro in cui è presente l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.

LE FINALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Al Ministero della salute compete un'azione di *governance* volta a garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini (LEA). L'art. 117 della Costituzione, infatti, stabilisce che lo Stato ha potestà, in via esclusiva, sulla determinazione dei LEA, mentre la potestà legislativa in materia viene svolta dallo Stato in via concorrenziale con le Regioni. In sintesi i compiti del Ministero sono i seguenti:

- funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
- coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti;
- garanzia dell'equità del Sistema sanitario, della qualità, dell'efficienza e della trasparenza;
- collaborazione con le Regioni per la valutazione delle realtà sanitarie;
- formulazione delle linee dell'innovazione e del cambiamento e fronteggiare i grandi pericoli che minacciano la salute.

Le finalità dell'amministrazione vengono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi e, in particolare, il Ministero della Salute persegue 3 missioni e 16 programmi.

¹ A partire dalla fase di budget rivisto 2021 anche per la contabilità economica è stato adottato il Piano dei conti integrato, come modificato dal D.M. del 13 novembre 2020.

Nella tabella sottostante è esposta la distribuzione delle missioni e dei programmi per centri di responsabilità.

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	1	1
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	2	2
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	2	2
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	1	1
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1	1
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	1	1
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	1	1
SEGRETARIATO GENERALE	1	1

N.B.: Le missioni possono essere condivise anche da più centri di responsabilità, mentre ogni programma deve essere associato a un solo Cdr.

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2022-2024

Le prime cinque tavole allegate, offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2022-2024 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dalle Tavole allegate, la missione che maggiormente incide sul totale generale dei costi è **Tutela della salute**, alla quale sono imputati la quasi totalità dei costi (79,53%). Significativa risulta essere anche la Missione **Ricerca e Innovazione** che incide sul totale generale dei costi per il 18,95%, mentre risulta residuale la Missione trasversale **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (1,51%).

L'Amministrazione ha una fortissima incidenza di contributi concessi che sono pari a circa l'89,59% del totale generale dei costi e si riferiscono ai trasferimenti alle regioni per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria o interventi di sostegno alla ricerca e sperimentazione sanitaria. In particolare, anche per questa fase di previsione si sottolinea che i contributi sono aumentati in modo significativo a causa dell'emergenza Covid-19.

I programmi più significativi sono:

- *Vigilanza sugli enti e sicurezza nelle cure*, che si prevede assorbirà il 33,78% dei contributi concessi all'amministrazione;
- *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'Erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza*, che si prevede assorbirà il 30,68% dei contributi concessi all'Amministrazione;
- *Ricerca per il settore della sanità pubblica*, che si prevede assorbirà il 19,54% dei contributi concessi all'amministrazione;
- *Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante*, che si prevede assorbirà il 12,62% dei contributi concessi all'amministrazione.

Per quanto riguarda i costi propri, nel 2022, i programmi prevalenti nell'ambito della Missione **Tutela della Salute** sono:

- *Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario*, al quale fanno capo i costi del Comando carabinieri per la tutela della salute (Nas) e ha un'incidenza del 23,98%;
- *Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante*, che incide per il 19,79%;
- *Sanità pubblica veterinaria*, che incide per il 12,75%;
- *Programmazione del servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza*, che incide per l'8,16%.

Le tavole successive a quelle che espongono le informazioni per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo il primo livello del nuovo piano dei conti (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 novembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2021): Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni terzi, Oneri diversi di gestione, Oneri straordinari, Ammortamenti e svalutazioni, Imposte dell'esercizio, cui si aggiungono gli Oneri finanziari e i Contributi concessi. In particolare, nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi per il triennio 2022-2024 dell'Amministrazione, mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi con il Budget rivisto 2021 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget a LB e del Budget rivisto 2021 per struttura organizzativa*, i dati del 2022 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2021. Infine, nella tavola *Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2022-2024* vengono confrontati i dati del triennio previsti nel budget a LB con quelli del budget a DLB per lo stesso triennio.

Dall'osservazione delle tavole per natura si rileva, per il triennio in esame, una costante seppur lieve riduzione dei costi propri, più significativa tra secondo e terzo anno, che interessa in particolare il

costo del **Personale** e l'**Acquisto di beni e servizi** soprattutto per il 2023. Nel confronto con il Budget rivisto 2021, si rileva invece un aumento generalizzato, di circa l'8%, da ricondurre a un incremento del costo del **Personale**, e **Acquisto di beni e servizi**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- il costo del **Personale** e, in particolare, le **Retribuzioni**, pari a 157 milioni di euro nel 2022, presentano, come anticipato sopra, un decremento soprattutto nel 2024 a causa delle mancate previsioni dei reintegri del personale che andrà in quiescenza, mentre rispetto alla fase di budget rivisto i costi per **Retribuzioni** aumentano del 2,37% a seguito della previsione di nuove assunzioni che saranno effettuate per le Amministrazioni che svolgono attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Infatti, secondo quanto previsto dal D.L. n. 80/ 2021, art. 7, comma 1, il Ministero della salute deve assumere un contingente complessivo di 30 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo non oltre il 31 dicembre 2026 nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale. Lo scostamento in aumento delle **Retribuzioni**, è in parte attribuibile a un aumento di personale per 142 anni persona che fa riferimento alle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 10.10.2017 e alla L. 162/2019. La voce **Costi diversi del personale**, pari a 2,3 milioni di euro, presenta un andamento costante nel triennio; la maggior parte dei costi si riferiscono alla voce *Buoni pasto* che sono pari a 2 milioni di euro;
- le **Imposte d'esercizio** hanno un'incidenza del 4,69% sul totale dei costi propri e per questa rilevazione di budget sono pari a 13,3 milioni di euro, rappresentano i costi relativi all'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) calcolata sulle retribuzioni del personale dipendente (lavoro ordinario e straordinario). Conseguentemente l'andamento segue quello delle retribuzioni e pertanto risultano in lieve diminuzione nel biennio di confronto rispetto al primo anno;
- i Costi relativi alla voce **Acquisto di beni e servizi**, pari a 49,4 milioni di euro, sono previsti in riduzione nel triennio 2022-2024; tale variazione è attribuibile quasi esclusivamente alla voce *Manutenzione ordinaria Software* che diminuisce dell'11,80%.

Rispetto al Budget rivisto 2021, è da rilevare la diminuzione del 31% della voce **Costi per consulenze analisi e studi**, in particolare per *Consulenza direzionale e organizzativa* da imputare alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria per lo sviluppo di metodologie nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo dell'assistenza sanitaria (SiVeAS). Risultano, inoltre, in forte calo i costi relativi alla voce *Pubblicità* previsti dalla Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e

Internazionali. Di rimando, è presente un aumento della voce di dettaglio *Esperti per comitati, commissioni e consigli*, in cui rientrano i costi relativi all'assunzione degli esperti del PNRR e dell'aggregato *Utenze*, i cui costi aumentano soprattutto per *Reti di trasmissione*;

- per l'aggregato **Godimento di beni terzi**, pari a 14 milioni di euro, si evidenzia un andamento costante nel triennio mentre rispetto al budget rivisto 2021, è presente un aumento del 5,25%;
- gli **Oneri diversi di gestione** ammontano a 0,9 milioni di euro; risultano pressoché costanti nel triennio di esame. La voce del piano dei conti che costituisce circa il 95% dell'aggregato è riferita ai costi per *Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani* (0,8 milioni di euro), previsti in maggior misura dalla Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio;
- gli **Oneri straordinari** restano costanti nel triennio e nel confronto con il Budget rivisto 2021. Per questo aggregato, che comprende anche i costi per esborso da contenzioso, l'amministrazione è in grado di registrare il reale costo soltanto nelle fasi di Consuntivo;
- gli **Ammortamenti e svalutazioni** esprimono la quota dei costi riguardanti i beni strumentali utilizzati dalle Amministrazioni centrali, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate nel D.M. del 13 novembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze relativo all'aggiornamento del Piano dei conti integrato e del Piano dei conti di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. A tal proposito, è opportuno precisare che le svalutazioni, che rappresentano perdite durevoli di valore patrimoniale delle immobilizzazioni materiali e immateriali in uso, non sono attualmente oggetto di rilevazione nel sistema di contabilità economica analitica. Gli ammortamenti, pari a 1,8 milioni di euro e che incidono per lo 0,63% sul totale dei costi propri, come noto, sono strettamente correlati agli investimenti che, per il Ministero della salute, si riferiscono all'acquisizione di beni durevoli per l'ordinaria amministrazione, come *Software* e *Hardware*.

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero della salute, emerge una notevole differenza fra il valore degli stanziamenti in conto competenza del Bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2022 (2,7 miliardi di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (282,7 milioni di euro) per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali. Tale differenza dipende principalmente dall'entità dei "Contributi concessi" (2,4 miliardi di euro) e, in particolare, da:

- contributi concessi per circa 822 milioni di euro per il programma *Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure*, per il trasferimento agli enti vigilati dal Ministero della salute;
- contributi concessi per circa 747 milioni di euro per il programma *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'Erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza*;
- contributi concessi per circa 476 milioni di euro per il programma *Ricerca per il settore della sanità pubblica*;
- contributi concessi per circa 307 milioni di euro per il programma *Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante*, di cui buona parte delle risorse sono destinate all'acquisto di vaccini anti-Sars-Cov 2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19, (il Fondo per l'acquisto di vaccini Anti Sars – COV2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19, nella presente fase ha subito una forte contrazione rispetto alle previsioni effettuate a Disegno di legge di bilancio); somme da destinare al finanziamento di progetti di sanità pubblica in materia di salute, ambiente, biodiversità e clima in attuazione del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di Ripresa e resilienza; stanziamenti per il rimborso delle spese di assistenza sanitaria erogata all'estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

LE TAVOLE

Di seguito l'elenco delle tavole utilizzate per l'analisi dei paragrafi precedenti:

- Costi degli anni 2022, 2023 e 2024 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sui Costi Totali (grafico);
- Analisi dei costi dell'anno 2022 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2022;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio 2022-2024;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2022-2024;
- Confronto per natura dei costi con il Budget rivisto 2021;
- Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2022 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio 2022-2024 per struttura organizzativa;
- Confronto con il Budget Rivisto dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2022;
- Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2022.

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi degli anni 2022, 2023 e 2024 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2022			Budget LB 2023			Budget LB 2024		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Tutela della salute	249.718.308	1.911.650.814	2.161.369.122	246.589.220	1.818.374.090	2.064.963.310	245.875.398	1.553.386.977	1.799.262.375
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	55.969.483	307.158.500	363.127.983	56.052.841	277.848.500	333.901.341	56.078.513	220.828.500	276.907.013
Sanita' pubblica veterinaria	36.064.460	5.846.806	41.911.266	35.320.616	3.346.806	38.667.422	34.668.735	3.346.806	38.015.541
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	23.078.305	746.945.596	770.023.901	21.919.267	685.728.872	707.648.139	21.850.802	546.761.759	568.612.561
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	17.750.248		17.750.248	17.551.074		17.551.074	17.471.261		17.471.261
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	67.806.859		67.806.859	67.983.488		67.983.488	67.984.670		67.984.670
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	7.573.402	19.813.611	27.387.013	6.971.905	19.613.611	26.585.516	6.982.678	19.613.611	26.596.289
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.852.079	822.459.124	829.311.203	6.714.327	821.909.124	828.623.451	6.771.725	750.909.124	757.680.849
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	10.911.242	6.277.177	17.188.419	10.920.319	6.277.177	17.197.496	10.917.736	6.277.177	17.194.913
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.411.410		3.411.410	3.343.856		3.343.856	3.295.931		3.295.931
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	8.485.925	650.000	9.135.925	8.035.732	650.000	8.685.732	8.149.567	650.000	8.799.567
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.554.679	2.500.000	8.054.679	5.496.063	3.000.000	8.496.063	5.428.843	5.000.000	10.428.843
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	6.260.217		6.260.217	6.279.731		6.279.731	6.274.938		6.274.938
Ricerca e innovazione	6.155.221	508.961.980	515.117.201	5.860.224	493.513.704	499.373.928	5.818.494	507.072.134	512.890.628
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	5.321.674	475.707.946	481.029.620	5.032.213	460.259.670	465.291.883	4.990.863	473.818.100	478.808.963
Ricerca per il settore zooprofilattico	833.547	33.254.034	34.087.581	828.011	33.254.034	34.082.045	827.631	33.254.034	34.081.665
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.893.517	14.225.282	41.118.799	26.605.751	12.225.282	38.831.033	26.358.465	12.225.282	38.583.747

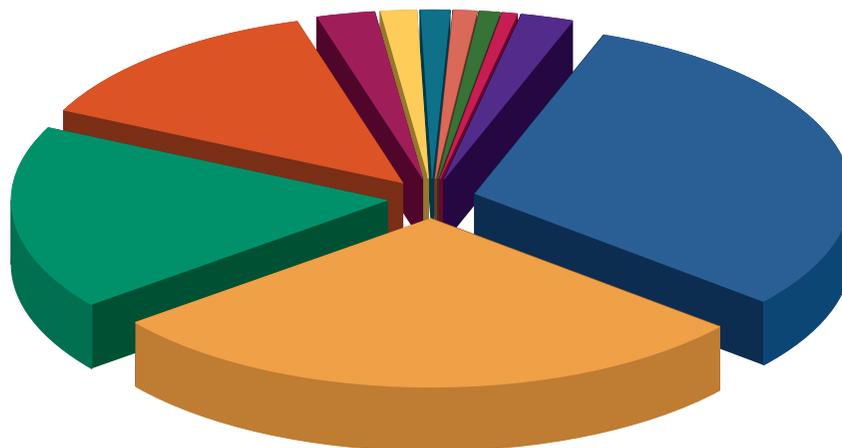
BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi degli anni 2022, 2023 e 2024 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2022			Budget LB 2023			Budget LB 2024		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Indirizzo politico	10.776.504	6.500.000	17.276.504	10.709.327	6.000.000	16.709.327	10.705.927	6.000.000	16.705.927
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.117.013	7.725.282	23.842.295	15.896.424	6.225.282	22.121.706	15.652.538	6.225.282	21.877.820
TOTALE GENERALE	282.767.046	2.434.838.076	2.717.605.122	279.055.195	2.324.113.076	2.603.168.271	278.052.358	2.072.684.393	2.350.736.751

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Incidenza dei Programmi in % sui Costi Totali



■	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	30,5%
■	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	28,3%
■	Ricerca per il settore della sanità pubblica	17,7%
■	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	13,4%
■	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	2,5%
■	Sanità pubblica veterinaria	1,5%
■	Ricerca per il settore zooprofilattico	1,3%
■	Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	1,0%
■	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0,9%
■	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	0,7%
■	Altri Programmi	2,3%
	Totale:	100,0%

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 2022 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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (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	2.571	85,18	249.718.308	88,31	11,55	1.911.650.814	78,51	88,45	2.161.369.122	79,53
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	607	20,11	55.969.483	19,79	15,41	307.158.500	12,62	84,59	363.127.983	13,36
Sanita' pubblica veterinaria	394	13,06	36.064.460	12,75	86,05	5.846.806	0,24	13,95	41.911.266	1,54
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	153	5,09	23.078.305	8,16	3,00	746.945.596	30,68	97,00	770.023.901	28,33
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	108	3,59	17.750.248	6,28	100,00				17.750.248	0,65
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	874	28,96	67.806.859	23,98	100,00				67.806.859	2,50
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	52	1,73	7.573.402	2,68	27,65	19.813.611	0,81	72,35	27.387.013	1,01
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	81	2,69	6.852.079	2,42	0,83	822.459.124	33,78	99,17	829.311.203	30,52
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	92	3,05	10.911.242	3,86	63,48	6.277.177	0,26	36,52	17.188.419	0,63
Attivita' consultiva per la tutela della salute	25	0,83	3.411.410	1,21	100,00				3.411.410	0,13
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	54	1,79	8.485.925	3,00	92,89	650.000	0,03	7,11	9.135.925	0,34
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	61	2,02	5.554.679	1,96	68,96	2.500.000	0,10	31,04	8.054.679	0,30
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	69	2,28	6.260.217	2,21	100,00				6.260.217	0,23
Ricerca e innovazione	61	2,03	6.155.221	2,18	1,19	508.961.980	20,90	98,81	515.117.201	18,95
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	53	1,76	5.321.674	1,88	1,11	475.707.946	19,54	98,89	481.029.620	17,70
Ricerca per il settore zoonozofilattico	8	0,27	833.547	0,29	2,45	33.254.034	1,37	97,55	34.087.581	1,25
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	386	12,79	26.893.517	9,51	65,40	14.225.282	0,58	34,60	41.118.799	1,51
Indirizzo politico	153	5,07	10.776.504	3,81	62,38	6.500.000	0,27	37,62	17.276.504	0,64
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	233	7,72	16.117.013	5,70	67,60	7.725.282	0,32	32,40	23.842.295	0,88

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 2022 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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
TOTALE GENERALE (*)	3.018	100,00	282.767.046	100,00	10,41	2.434.838.076	100,00	89,59	2.717.605.122	100,00

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	153	5,07	10.776.504	3,81	62,38	6.500.000	0,27	0,24	17.276.504	0,64
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	153	5,07	10.776.504	3,81	62,38	6.500.000	0,27	0,24	17.276.504	0,64
Indirizzo politico	153	5,07	10.776.504	3,81	62,38	6.500.000	0,27	0,24	17.276.504	0,64
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	53	1,76	5.321.674	1,88	1,11	475.707.946	19,54	17,50	481.029.620	17,70
Ricerca e innovazione	53	1,76	5.321.674	1,88	1,11	475.707.946	19,54	17,50	481.029.620	17,70
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	53	1,76	5.321.674	1,88	1,11	475.707.946	19,54	17,50	481.029.620	17,70
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	108	3,59	17.750.248	6,28	100,00				17.750.248	0,65
Tutela della salute	108	3,59	17.750.248	6,28	100,00				17.750.248	0,65
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	108	3,59	17.750.248	6,28	100,00				17.750.248	0,65
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	402	13,32	36.898.007	13,05	48,55	39.100.840	1,61	1,44	75.998.847	2,80
Ricerca e innovazione	8	0,27	833.547	0,29	2,45	33.254.034	1,37	1,22	34.087.581	1,25
Ricerca per il settore zooprofilattico	8	0,27	833.547	0,29	2,45	33.254.034	1,37	1,22	34.087.581	1,25
Tutela della salute	394	13,06	36.064.460	12,75	86,05	5.846.806	0,24	0,22	41.911.266	1,54
Sanita' pubblica veterinaria	394	13,06	36.064.460	12,75	86,05	5.846.806	0,24	0,22	41.911.266	1,54
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.107	36,68	83.923.871	29,68	91,57	7.725.282	0,32	0,28	91.649.153	3,37
Tutela della salute	874	28,96	67.806.859	23,98	100,00				67.806.859	2,50
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	874	28,96	67.806.859	23,98	100,00				67.806.859	2,50
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	233	7,72	16.117.013	5,70	67,60	7.725.282	0,32	0,28	23.842.295	0,88
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	233	7,72	16.117.013	5,70	67,60	7.725.282	0,32	0,28	23.842.295	0,88
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	607	20,11	55.969.483	19,79	15,41	307.158.500	12,62	11,30	363.127.983	13,36
Tutela della salute	607	20,11	55.969.483	19,79	15,41	307.158.500	12,62	11,30	363.127.983	13,36
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	607	20,11	55.969.483	19,79	15,41	307.158.500	12,62	11,30	363.127.983	13,36

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	81	2,69	6.852.079	2,42	0,83	822.459.124	33,78	30,26	829.311.203	30,52
Tutela della salute	81	2,69	6.852.079	2,42	0,83	822.459.124	33,78	30,26	829.311.203	30,52
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	81	2,69	6.852.079	2,42	0,83	822.459.124	33,78	30,26	829.311.203	30,52
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	52	1,73	7.573.402	2,68	27,65	19.813.611	0,81	0,73	27.387.013	1,01
Tutela della salute	52	1,73	7.573.402	2,68	27,65	19.813.611	0,81	0,73	27.387.013	1,01
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e	52	1,73	7.573.402	2,68	27,65	19.813.611	0,81	0,73	27.387.013	1,01
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	153	5,09	23.078.305	8,16	3,00	746.945.596	30,68	27,49	770.023.901	28,33
Tutela della salute	153	5,09	23.078.305	8,16	3,00	746.945.596	30,68	27,49	770.023.901	28,33
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	153	5,09	23.078.305	8,16	3,00	746.945.596	30,68	27,49	770.023.901	28,33
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA	54	1,79	8.485.925	3,00	92,89	650.000	0,03	0,02	9.135.925	0,34
Tutela della salute	54	1,79	8.485.925	3,00	92,89	650.000	0,03	0,02	9.135.925	0,34
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	54	1,79	8.485.925	3,00	92,89	650.000	0,03	0,02	9.135.925	0,34
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO	61	2,02	5.554.679	1,96	68,96	2.500.000	0,10	0,09	8.054.679	0,30
Tutela della salute	61	2,02	5.554.679	1,96	68,96	2.500.000	0,10	0,09	8.054.679	0,30
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	61	2,02	5.554.679	1,96	68,96	2.500.000	0,10	0,09	8.054.679	0,30
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	92	3,05	10.911.242	3,86	63,48	6.277.177	0,26	0,23	17.188.419	0,63
Tutela della salute	92	3,05	10.911.242	3,86	63,48	6.277.177	0,26	0,23	17.188.419	0,63
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	92	3,05	10.911.242	3,86	63,48	6.277.177	0,26	0,23	17.188.419	0,63
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	25	0,83	3.411.410	1,21	100,00				3.411.410	0,13

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (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	25	0,83	3.411.410	1,21	100,00				3.411.410	0,13
Attività consultiva per la tutela della salute	25	0,83	3.411.410	1,21	100,00				3.411.410	0,13
SEGRETARIATO GENERALE	69	2,28	6.260.217	2,21	100,00				6.260.217	0,23
Tutela della salute	69	2,28	6.260.217	2,21	100,00				6.260.217	0,23
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	69	2,28	6.260.217	2,21	100,00				6.260.217	0,23
TOTALE GENERALE	3.018	100,00	282.767.046	100,00	10,41	2.434.838.076	100,00	89,59	2.717.605.122	100,00

MINISTERO DELLA SALUTE

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2022

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
Ricerca per il settore della sanità pubblica	1,11	98,89	17,70		57,50	100.088	1,76	7,52		74.047
Ricerca per il settore zooprofilattico	2,45	97,55	1,25		60,33	104.193	0,27			81.099
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	15,41	84,59	13,36	61,30	53,28	92.195	20,11	1,15	75,58	63.211
Sanità pubblica veterinaria	86,05	13,95	1,54	71,72	64,75	91.511	13,06	1,01	76,66	76.400
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	3,00	97,00	28,33		40,64	150.357	5,09	12,38		78.579
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	100,00		0,65		38,54	163.778	3,59	4,61		81.345
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	100,00		2,50		63,53	77.582	28,96	3,55		62.179
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività coordinamento in ambito internazionale	27,65	72,35	1,01		39,13	145.196	1,73	15,34		72.961
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	0,83	99,17	30,52		62,57	84.385	2,69	6,16		67.897
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	63,48	36,52	0,63		59,53	118.600	3,05	2,17		91.102
Attività consultiva per la tutela della salute	100,00		0,13		60,48	136.402	0,83	19,99		106.271
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	92,89	7,11	0,34		31,87	157.147	1,79	11,11		64.262
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	68,96	31,04	0,30		56,09	91.060	2,02	9,84		65.575
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	100,00		0,23		58,30	91.111	2,28	8,73		68.236

MINISTERO DELLA SALUTE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2022

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
Indirizzo politico	62,38	37,62	0,64		60,36	70.435	5,07	8,50		54.678
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	67,60	32,40	0,88		57,25	69.163	7,72	3,43		50.790

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Riepilogo dei costi per natura del triennio 2022-2024
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget LB 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget LB 2023	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget LB 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	203.276.100	71,89	7,48	201.549.707	72,23	7,74	200.515.330	72,11	8,53
Retribuzioni	157.043.631	55,54	5,78	155.702.436	55,80	5,98	154.870.978	55,70	6,59
Oneri sociali	43.965.309	15,55	1,62	43.580.112	15,62	1,67	43.346.193	15,59	1,84
Costi diversi del personale	2.267.159	0,80	0,08	2.267.159	0,81	0,09	2.298.159	0,83	0,10
Acquisto di beni e servizi	49.428.149	17,48	1,82	46.985.002	16,84	1,80	46.866.088	16,86	1,99
Godimento di beni terzi	14.032.690	4,96	0,52	14.164.084	5,08	0,54	14.164.084	5,09	0,60
Oneri diversi di gestione	945.847	0,33	0,03	945.847	0,34	0,04	945.847	0,34	0,04
Imposte dell'esercizio	13.263.757	4,69	0,49	13.149.764	4,71	0,51	13.079.517	4,70	0,56
Oneri straordinari	46.003	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	1.774.500	0,63	0,07	2.214.788	0,79	0,09	2.435.488	0,88	0,10
Totale Costi Propri	282.767.046	100,00	10,41	279.055.195	100,00	10,72	278.052.358	100,00	11,83
Oneri finanziari									
Contributi concessi in c/esercizio	1.607.207.908		59,14	1.530.482.908		58,79	1.424.782.908		60,61
Contributi concessi in c/investimenti	827.583.363		30,45	793.583.363		30,49	647.854.680		27,56
Contributi concessi rimborso prestiti	46.805		0,00	46.805		0,00	46.805		0,00
Totale Costi Contributi concessi	2.434.838.076		89,59	2.324.113.076		89,28	2.072.684.393		88,17
TOTALE GENERALE	2.717.605.122			2.603.168.271			2.350.736.751		

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2022 - 2024
 (in Euro)

Piano dei Conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2022 (a)	2023 (b)	2024 (c)	2022 (d)	2023 (e)	2024 (f)	2022 (g=a-d)	2023 (h=b-e)	2024 (i=c-f)
Personale	203.276.100	201.549.707	200.515.330	190.135.063	188.097.778	186.962.003	13.141.037	13.451.928	13.553.328
Retribuzioni	157.043.631	155.702.436	154.870.978	156.942.158	155.215.167	154.216.812	101.474	487.269	654.166
Oneri sociali	43.965.309	43.580.112	43.346.193	30.990.251	30.679.957	30.515.537	12.975.058	12.900.155	12.830.657
Costi diversi del personale	2.267.159	2.267.159	2.298.159	2.202.654	2.202.654	2.229.654	64.505	64.505	68.505
Acquisto di beni e servizi	49.428.149	46.985.002	46.866.088	53.390.872	50.243.099	50.458.556	(3.962.723)	(3.258.097)	(3.592.468)
Godimento di beni terzi	14.032.690	14.164.084	14.164.084	14.045.149	14.214.543	14.214.543	(12.459)	(50.459)	(50.459)
Oneri diversi di gestione	945.847	945.847	945.847	951.130	951.130	951.130	(5.283)	(5.283)	(5.283)
Imposte dell'esercizio	13.263.757	13.149.764	13.079.517	13.255.958	13.110.199	13.025.348	7.799	39.565	54.169
Oneri straordinari	46.003	46.003	46.003	46.003	46.003	46.003			
Ammortamenti e svalutazioni	1.774.500	2.214.788	2.435.488	1.547.833	1.723.436	1.899.038	226.668	491.352	536.450
Totale Costi Propri	282.767.046	279.055.195	278.052.358	273.372.007	268.386.188	267.556.621	9.395.039	10.669.007	10.495.737
Oneri finanziari									
Contributi concessi in c/esercizio	1.607.207.908	1.530.482.908	1.424.782.908	3.396.257.908	1.510.982.908	1.419.782.908	(1.789.050.000)	19.500.000	5.000.000
Contributi concessi in c/investimenti	827.583.363	793.583.363	647.854.680	827.583.363	793.583.363	647.854.680			
Contributi concessi rimborso prestiti	46.805	46.805	46.805	46.805	46.805	46.805			
Totale Costi Contributi concessi	2.434.838.076	2.324.113.076	2.072.684.393	4.223.888.076	2.304.613.076	2.067.684.393	(1.789.050.000)	19.500.000	5.000.000
TOTALE GENERALE	2.717.605.122	2.603.168.271	2.350.736.751	4.497.260.083	2.572.999.264	2.335.241.014	(1.779.654.961)	30.169.007	15.495.737

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura dei Costi con il Budget rivisto 2021
(in Euro)

Piano dei conti	Budget LB 2022 (A)	Budget Rivisto 2021 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B
Personale	203.276.100	185.280.384	17.995.716	9,71
Retribuzioni	157.043.631	153.413.118	3.630.514	2,37
Oneri sociali	43.965.309	29.662.939	14.302.370	48,22
Costi diversi del personale	2.267.159	2.204.327	62.832	2,85
Acquisto di beni e servizi	49.428.149	48.679.363	748.786	1,54
Godimento di beni terzi	14.032.690	13.332.200	700.490	5,25
Oneri diversi di gestione	945.847	951.101	(5.255)	(0,55)
Imposte dell'esercizio	13.263.757	12.897.243	366.513	2,84
Oneri straordinari	46.003	46.003		0,00
Ammortamenti e svalutazioni	1.774.500	1.770.896	3.604	0,20
Totale Costi Propri	282.767.046	262.957.191	19.809.855	7,53
Oneri finanziari				0,00
Contributi concessi in c/esercizio	1.607.207.908	4.778.592.726	(3.171.384.818)	(66,37)
Contributi concessi in c/investimenti	827.583.363	376.960.390	450.622.973	119,54
Contributi concessi rimborso prestiti	46.805	46.805		0,00
Totale Costi Contributi concessi	2.434.838.076	5.155.599.921	(2.720.761.845)	(52,77)
TOTALE GENERALE	2.717.605.122	5.418.557.112	(2.700.951.990)	(49,85)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.776.504	8.514.553 (79,01%)	1.385.796 (12,86%)	188.128 (1,75%)	102.620 (0,95%)	552.910 (5,13%)		32.497 (0,30%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.970.830	7.830.815 (78,54%)	1.321.488 (13,25%)	180.843 (1,81%)	98.203 (0,98%)	507.702 (5,09%)		31.778 (0,32%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	805.674	683.738 (84,87%)	64.308 (7,98%)	7.285 (0,90%)	4.417 (0,55%)	45.208 (5,61%)		719 (0,09%)
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	5.321.674	3.983.961 (74,86%)	703.119 (13,21%)	334.860 (6,29%)	28.719 (0,54%)	259.960 (4,88%)		11.055 (0,21%)
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	5.321.674	3.983.961 (74,86%)	703.119 (13,21%)	334.860 (6,29%)	28.719 (0,54%)	259.960 (4,88%)		11.055 (0,21%)
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	17.750.248	8.904.041 (50,16%)	7.662.848 (43,17%)	513.833 (2,89%)	45.736 (0,26%)	581.321 (3,28%)		42.469 (0,24%)
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	17.750.248	8.904.041 (50,16%)	7.662.848 (43,17%)	513.833 (2,89%)	45.736 (0,26%)	581.321 (3,28%)		42.469 (0,24%)
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	36.898.007	31.110.829 (84,32%)	2.534.050 (6,87%)	1.002.987 (2,72%)	79.180 (0,21%)	2.027.253 (5,49%)		143.708 (0,39%)
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	11.031.745	8.744.477 (79,27%)	1.058.387 (9,59%)	534.339 (4,84%)	46.112 (0,42%)	569.136 (5,16%)		79.294 (0,72%)
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliere (PIF)	25.866.263	22.366.352 (86,47%)	1.475.663 (5,70%)	468.648 (1,81%)	33.068 (0,13%)	1.458.117 (5,64%)		64.415 (0,25%)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	83.923.871	66.627.763 (79,39%)	5.871.564 (7,00%)	6.477.711 (7,72%)	332.025 (0,40%)	4.365.050 (5,20%)	46.003 (0,05%)	203.755 (0,24%)
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	16.117.013	12.283.388 (76,21%)	1.689.463 (10,48%)	1.140.033 (7,07%)	106.103 (0,66%)	783.165 (4,86%)	46.003 (0,29%)	68.858 (0,43%)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Comando Carabinieri per la tutela della salute	67.806.859	54.344.376 (80,15%)	4.182.101 (6,17%)	5.337.678 (7,87%)	225.922 (0,33%)	3.581.885 (5,28%)		134.897 (0,20%)
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	55.969.483	38.987.754 (69,66%)	11.451.555 (20,46%)	2.621.514 (4,68%)	88.095 (0,16%)	2.533.273 (4,53%)		287.293 (0,51%)
Direzione generale della prevenzione sanitaria	21.661.042	12.349.135 (57,01%)	7.692.678 (35,51%)	645.747 (2,98%)	51.225 (0,24%)	802.330 (3,70%)		119.927 (0,55%)
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	34.308.442	26.638.619 (77,64%)	3.758.877 (10,96%)	1.975.767 (5,76%)	36.869 (0,11%)	1.730.943 (5,05%)		167.366 (0,49%)
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	6.852.079	5.587.012 (81,54%)	458.148 (6,69%)	387.332 (5,65%)	34.742 (0,51%)	364.341 (5,32%)		20.504 (0,30%)
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	6.852.079	5.587.012 (81,54%)	458.148 (6,69%)	387.332 (5,65%)	34.742 (0,51%)	364.341 (5,32%)		20.504 (0,30%)
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	7.573.402	3.874.368 (51,16%)	3.309.915 (43,70%)	98.964 (1,31%)	27.359 (0,36%)	251.623 (3,32%)		11.173 (0,15%)
Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali	7.573.402	3.874.368 (51,16%)	3.309.915 (43,70%)	98.964 (1,31%)	27.359 (0,36%)	251.623 (3,32%)		11.173 (0,15%)
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	23.078.305	12.168.559 (52,73%)	9.334.014 (40,44%)	688.021 (2,98%)	59.205 (0,26%)	796.497 (3,45%)		32.009 (0,14%)
Direzione generale della programmazione sanitaria	23.078.305	12.168.559 (52,73%)	9.334.014 (40,44%)	688.021 (2,98%)	59.205 (0,26%)	796.497 (3,45%)		32.009 (0,14%)
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	8.485.925	3.509.438 (41,36%)	3.517.456 (41,45%)	311.650 (3,67%)	26.668 (0,31%)	229.720 (2,71%)		890.993 (10,50%)
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	8.485.925	3.509.438 (41,36%)	3.517.456 (41,45%)	311.650 (3,67%)	26.668 (0,31%)	229.720 (2,71%)		890.993 (10,50%)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per macroaggregati
 (in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	5.554.679	4.061.789 (73,12%)	775.584 (13,96%)	399.221 (7,19%)	35.426 (0,64%)	264.595 (4,76%)		18.064 (0,33%)
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	5.554.679	4.061.789 (73,12%)	775.584 (13,96%)	399.221 (7,19%)	35.426 (0,64%)	264.595 (4,76%)		18.064 (0,33%)
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	10.911.242	8.454.759 (77,49%)	1.265.042 (11,59%)	527.709 (4,84%)	44.255 (0,41%)	552.114 (5,06%)		67.363 (0,62%)
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	10.911.242	8.454.759 (77,49%)	1.265.042 (11,59%)	527.709 (4,84%)	44.255 (0,41%)	552.114 (5,06%)		67.363 (0,62%)
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	3.411.410	2.691.730 (78,90%)	337.927 (9,91%)	183.300 (5,37%)	16.047 (0,47%)	175.346 (5,14%)		7.061 (0,21%)
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	3.411.410	2.691.730 (78,90%)	337.927 (9,91%)	183.300 (5,37%)	16.047 (0,47%)	175.346 (5,14%)		7.061 (0,21%)
SEGRETARIATO GENERALE	6.260.217	4.799.544 (76,67%)	821.131 (13,12%)	297.461 (4,75%)	25.769 (0,41%)	309.755 (4,95%)		6.556 (0,10%)
Segretariato generale	3.046.866	2.489.822 (81,72%)	198.881 (6,53%)	172.020 (5,65%)	18.524 (0,61%)	161.064 (5,29%)		6.556 (0,22%)
Unità di Missione per il PNRR	3.213.350	2.309.722 (71,88%)	622.250 (19,36%)	125.442 (3,90%)	7.245 (0,23%)	148.691 (4,63%)		
TOTALE GENERALE	282.767.046	203.276.100 (71,89%)	49.428.149 (17,48%)	14.032.690 (4,96%)	945.847 (0,33%)	13.263.757 (4,69%)	46.003 (0,02%)	1.774.500 (0,63%)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2022 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	153	5,07	8.365.692		8.365.692	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	53	1,76	3.929.818	7.250	3.937.068	0,18
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	108	3,59	8.807.297	8.880	8.816.177	0,10
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	402	13,32	30.741.500	16.656	30.758.156	0,05
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.107	36,68	61.301.486	4.878.392	66.179.878	7,37
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	607	20,11	38.282.438	91.711	38.374.149	0,24
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	81	2,69	5.507.937	5.305	5.513.242	0,10
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	52	1,73	3.789.330	16.294	3.805.623	0,43
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	153	5,09	12.013.111	47.925	12.061.036	0,40
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	54	1,79	3.458.932	11.215	3.470.147	0,32
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	61	2,02	3.985.603	14.453	4.000.057	0,36
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	92	3,05	8.381.406		8.381.406	

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2022 per struttura organizzativa
 (in Euro)

Nodi Gerarchici	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 DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	25	0,83	2.656.004	1.833	2.657.837	0,07
SEGRETARIATO GENERALE	69	2,28	4.659.473	29.001	4.688.473	0,62
TOTALE GENERALE (*)	3.018	100,00	195.880.027	5.128.914	201.008.941	2,55

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio 2022-2024 per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget LB 2022			Budget LB 2023			Budget LB 2024		
	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	153	8.365.692	54.678	151	8.292.629	54.856	151	8.285.109	54.868
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	53	3.929.818	73.910	50	3.655.283	72.858	49	3.614.400	73.508
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	108	8.807.297	81.263	107	8.761.503	81.593	107	8.672.527	81.402
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	402	30.741.500	76.452	393	30.133.906	76.628	386	29.510.499	76.422
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.107	61.301.486	55.375	1.103	61.102.679	55.387	1.098	60.841.381	55.423
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	607	38.282.438	63.060	607	38.273.854	63.046	607	38.255.236	63.015
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	81	5.507.937	67.832	79	5.370.641	68.147	81	5.420.637	66.765
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	52	3.789.330	72.648	51	3.729.994	73.252	51	3.728.542	73.224
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	153	12.013.111	78.266	151	11.878.833	78.626	151	11.870.178	78.610
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	54	3.458.932	64.054	53	3.399.605	64.289	51	3.415.139	66.339
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	61	3.985.603	65.338	60	3.923.751	65.396	60	3.922.354	65.373
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	92	8.381.406	91.102	92	8.380.427	91.092	92	8.375.217	91.035
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	25	2.656.004	106.198	24	2.592.515	108.746	23	2.546.717	110.295
SEGRETARIATO GENERALE	69	4.659.473	67.814	69	4.658.548	67.800	69	4.656.652	67.773
TOTALE GENERALE	3.018	195.880.027	64.897	2.990	194.154.166	64.924	2.976	193.114.588	64.888

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget Rivisto dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget LB 2022			Budget Rivisto 2021			Variazione Assoluta			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)	Costo delle Retribuzioni ordinarie H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo delle Retribuzioni ordinarie [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	153	8.365.692	54.678	170	9.011.357	53.061	(17)	(645.665)	1.617	(9,91)	(7,17)	3,05
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	53	3.929.818	73.910	44	2.928.514	66.047	9	1.001.304	7.864	19,91	34,19	11,91
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	108	8.807.297	81.263	100	6.997.425	69.974	8	1.809.872	11.289	8,38	25,86	16,13
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	402	30.741.500	76.452	372	25.238.102	67.890	30	5.503.398	8.562	8,16	21,81	12,61
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.107	61.301.486	55.375	1.036	57.959.862	55.938	71	3.341.625	(564)	6,84	5,77	(1,01)
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	607	38.282.438	63.060	617	35.537.595	57.572	(10)	2.744.843	5.488	(1,65)	7,72	9,53
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	81	5.507.937	67.832	80	5.031.914	63.080	1	476.023	4.751	1,79	9,46	7,53
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	52	3.789.330	72.648	46	3.075.603	66.977	6	713.727	5.671	13,59	23,21	8,47
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	153	12.013.111	78.266	157	10.689.751	68.205	(3)	1.323.360	10.062	(2,07)	12,38	14,75
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	54	3.458.932	64.054	50	3.262.042	65.503	4	196.890	(1.449)	8,43	6,04	(2,21)
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	61	3.985.603	65.338	65	4.117.101	63.340	(4)	(131.498)	1.998	(6,15)	(3,19)	3,15
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	92	8.381.406	91.102	87	6.557.103	75.369	5	1.824.304	15.733	5,75	27,82	20,87
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	25	2.656.004	106.198	25	2.044.114	81.928	0	611.890	24.269	0,24	29,93	29,62
SEGRETARIATO GENERALE	69	4.659.473	67.814	28	2.000.792	71.739	41	2.658.681	(3.925)	146,36	132,88	(5,47)

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget Rivisto dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Budget LB 2022			Budget Rivisto 2021			Variazione Assoluta			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)	Costo delle Retribuzioni ordinarie H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo delle Retribuzioni ordinarie [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
TOTALE GENERALE	3.018	195.880.027	64.897	2.876	174.451.274	60.649	142	21.428.753	4.247	4,93	12,28	7,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2022

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	62,38	37,62	1	1	70.435	60,36	8,50	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	1,11	98,89	1	1	100.088	57,50	7,52	
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	100,00		1	1	163.778	38,54	4,61	
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	48,55	51,45	2	2	91.763	64,65	0,99	75,13
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	91,57	8,43	2	2	75.810	62,32	3,52	
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	15,41	84,59	1	1	92.195	53,28	1,15	75,58
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	0,83	99,17	1	1	84.385	62,57	6,16	
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	27,65	72,35	1	1	145.196	39,13	15,34	
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	3,00	97,00	1	1	150.357	40,64	12,38	
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	92,89	7,11	1	1	157.147	31,87	11,11	
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	68,96	31,04	1	1	91.060	56,09	9,84	
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	63,48	36,52	1	1	118.600	59,53	2,17	

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2022

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	100,00		1	1	136.402	60,48	19,99	
SEGRETARIATO GENERALE	100,00		1	1	91.111	58,30	8,73	

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2022
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) CONTRIBUTI CONCESSI	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela della salute	249.718.308		1.911.650.814	(30.222.676)		2.131.146.446
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	55.969.483		307.158.500	11.393.349		374.521.332
Sanita' pubblica veterinaria	36.064.460		5.846.806	7.741.385		49.652.651
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	23.078.305		746.945.596	(7.818.068)		762.205.833
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	17.750.248			(1.407.522)		16.342.726
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	67.806.859			(57.725.522)		10.081.337
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	7.573.402		19.813.611	(591.010)		26.796.003
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.852.079		822.459.124	(192.438)		829.118.765
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	10.911.242		6.277.177	2.410.064		19.598.483
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.411.410			(91.517)		3.319.893
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	8.485.925		650.000	16.638.620		25.774.545
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.554.679		2.500.000	476.101		8.530.780