



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

RENDICONTO ECONOMICO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Luglio 2021

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2020	4
LE TAVOLE	8

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del rendiconto 2020 esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero della Salute. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati relativi ai costi sostenuti per l'anno 2020 e il confronto di tali costi con quelli del budget rivisto 2020 e del consuntivo 2019.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero della Salute, in base al regolamento di organizzazione, DPCM 11 febbraio 2014 n. 59, è costituito da dodici Direzioni generali, cui si aggiungono un Segretario generale, che assicura il coordinamento dell'azione amministrativa ed il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

LE FINALITA' 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.

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

LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2020

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per l'anno 2020 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 è imputata la quasi totalità dei costi (nel 2020 pari al 84,9%). Significativa risulta essere anche la missione ***Ricerca e Innovazione***, che incide sul totale generale dei costi per il 14,05% nel 2020, mentre risulta residuale la Missione trasversale ***Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche***.

L'Amministrazione ha una forte incidenza di costi dislocati che, nel 2020, sono pari all'91,22% sul totale generale dei costi e si riferiscono ai trasferimenti alle regioni per la realizzazione d'interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria o interventi di sostegno alla ricerca e sperimentazione sanitaria.

I programmi più significativi sono:

- *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'Erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza* che ha assorbito, nel 2020, il 60% dei costi dislocati dell'Amministrazione;

- *Vigilanza sugli enti e sicurezza nelle cure* che ha assorbito nel 2020, più del 18,01% dei costi dislocati dell'amministrazione
- *Ricerca per il settore della Sanità pubblica* che ha assorbito, nel 2020, il 14,79% dei costi dislocati dell'amministrazione.

Per quanto riguarda i costi propri, nel 2020, 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 26,91%;
- *Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante*, che incide per il 19,66%;
- *Sanità pubblica veterinaria*, che incide per il 12,05%.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri con il budget rivisto 2020 e il consuntivo 2019 per aggregati di costo* le voci al secondo livello del piano dei conti del rendiconto economico 2020 vengono messi a confronto con le fasi precedenti, infine, per quanto riguarda il personale, si evidenzia la Tavola *Confronto con il Budget rivisto 2020 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa* in cui gli anni persona, le retribuzioni ed i costi medi rilevati per la fase di consuntivo 2020 vengono messi a confronto con le previsioni.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, pari a migl. di euro 259.118, diminuiscono sia rispetto al budget rivisto 2020, 4,44% (migl. di euro 12.045) sia rispetto al consuntivo 2019, 2,67% (migl. di euro 7.106).

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del Personale**, presenta una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2020 dell'4,55%, da ricondursi ad una diminuzione delle **Retribuzioni**. Il confronto con il consuntivo 2019 evidenzia un dato sostanzialmente stabile anche se la voce di dettaglio **Retribuzioni** aumenta e la voce **Altri costi del personale** diminuisce in modo considerevole.

Gli **Anni persona** pari a 2.746 e il **Costo medio** pari a euro 67.330, diminuiscono rispetto al budget rivisto e determinano la diminuzione delle **Retribuzioni**.

La voce **Altri costi del personale** evidenzia una incisiva diminuzione sia rispetto al budget rivisto del 43,24% sia rispetto al 2019, 32,49%. La diminuzione è attribuibile alla voce *Buoni pasto* da imputare alla Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio. Lo scostamento è dovuto all'emergenza COVID 19 che nell'anno 2020 ha comportato lo svolgimento delle attività lavorative prevalentemente in *smart working*.

- I **Costi di gestione** diminuiscono rispetto al budget rivisto 2020 del 5,38% ed in misura maggiore rispetto al consuntivo 2019, 10,86%. Rispetto alle riprevisioni 2020 si osservano diminuzioni significative per le voci **Materiali e accessori** nell'ambito dei **Beni di consumo** e per le voci **Promozione**, che accoglie i costi relativi alla *Pubblicità* della Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e Internazionali, e **Consulenza**, che accoglie i costi della Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico. A fronte delle suddette riduzioni, si segnala l'aumento del 26,37% della **Manutenzione** ed in particolare della voce *Manutenzione ordinaria software* che comprende i costi sostenuti dalla Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio per gli aggiornamenti software e per le licenze in uso.

Anche rispetto al dato del 2019 la diminuzione è da ricondursi alle voci **Promozione** e **Consulenza** a cui si aggiunge la riduzione di costi le **Prestazioni Professionali e Specialistiche non consulenziali** (12,81%); in questa voce la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione rileva i costi principalmente riferiti al pagamento del compenso spettante ai *reviewer* che effettuano la valutazione, con il metodo della *peer review*, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito dell'apposito bando periodico per l'erogazione ai beneficiari istituzionali (Regioni e Province autonome, ISS, IRCCS, IZS, AGENAS, INAIL) del finanziamento destinato alla ricerca finalizzata. La diminuzione dei costi è legata alla riduzione del numero di progetti presentati nell'ambito di ogni singolo bando, dovuta allo stato emergenziale per Covid19.

L'aggregato **Altri Costi**, subisce una riduzione generalizzata dei costi sia rispetto ai dati del rivisto sia con quelli del consuntivo 2019, in particolare per le voci **Tasse** e Altri costi-**Amministrativi**.

- I **Costi straordinari e speciali** che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, aumentano sia rispetto al Budget rivisto 2020 sia rispetto al consuntivo 2019. Tale fenomeno è legato alla voce **Esborso da contenzioso** che rilevano puntualmente i costi delle sentenze passate in giudicato nell'anno.

Osservando gli **Ammortamenti** emerge un dato in aumento del 25% rispetto ad entrambe le fasi di confronto.

Gli **Investimenti** in linea con gli ammortamenti, presentano un aumento rispetto a quanto previsto per la fase di Revisione budget 2020 di circa 2 milioni di euro, mentre

rispetto al Consuntivo 2019, l'aumento è di circa 2,3 milioni di euro. L'aumento incide per entrambe le fasi sulle *Opere dell'ingegno - Software prodotto* e **Beni Mobili – Hardware**. In particolare, per la voce *Hardware* l'aumento è da imputare alla Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio, ed è conseguente all'attuazione del lavoro agile per il quale il personale è stato dotato di strumenti per consentire riunioni a distanza, chat condivisi, personal computer portatili.

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero della Salute emerge una notevole differenza fra il valore dei pagamenti in conto competenza del Rendiconto Generale dello stato per l'anno 2020 (2,9 miliardi di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (259 milioni di euro) per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (2,7 miliardi di euro), ed in particolare da:

- pagamenti in c/c competenza per circa 1,6 miliardi di euro per il programma *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'Erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza*
- pagamenti per circa 485 milioni di euro per il programma *Vigilanza sugli enti e sicurezza nelle cure*.
- pagamenti in c/competenza per circa 398 milioni di euro per il programma *Ricerca per il settore della sanità pubblica*.

LE TAVOLE

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

- Analisi dei costi dell'anno 2020 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione;
- Incidenza dei Programmi in % sui costi propri (grafico);
- Confronto con il Budget rivisto 2020 dei costi propri per Missione e Programma;
- Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione;
- Riepilogo dei costi per natura;
- Confronto per natura dei costi propri con il Budget rivisto 2020 ed il Consuntivo 2019 per aggregati di costo
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Confronto con il Consuntivo 2019 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa;
- Confronto con il Budget rivisto 2020 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale;
- Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 2020 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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=l/tot.l)
Tutela della salute	2.346	85,42	225.796.988	87,14	9,00	2.282.877.524	84,79	91,00	2.508.674.511	84,99
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	575	20,93	50.946.002	19,66	60,73	32.942.063	1,22	39,27	83.888.065	2,84
Sanita' pubblica veterinaria	319	11,61	31.221.203	12,05	96,80	1.030.897	0,04	3,20	32.252.100	1,09
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	112	4,06	14.956.524	5,77	0,92	1.615.629.743	60,00	99,08	1.630.586.268	55,24
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	76	2,77	11.394.919	4,40	100,00				11.394.919	0,39
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	885	32,23	69.715.960	26,91	100,00				69.715.960	2,36
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	46	1,67	5.691.086	2,20	27,67	14.879.954	0,55	72,33	20.571.040	0,70
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	83	3,02	7.009.983	2,71	1,42	485.055.133	18,01	98,58	492.065.116	16,67
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	92	3,35	15.062.954	5,81	94,59	861.161	0,03	5,41	15.924.115	0,54
Attivita' consultiva per la tutela della salute	29	1,05	3.027.564	1,17	100,00				3.027.564	0,10
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	41	1,50	8.281.833	3,20	5,88	132.478.572	4,92	94,12	140.760.405	4,77

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 2020 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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	62	2,26	5.671.670	2,19	100,00				5.671.670	0,19
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	27	0,97	2.817.290	1,09	100,00				2.817.290	0,10
Ricerca e innovazione	52	1,88	7.088.180	2,74	1,71	407.493.341	15,13	98,29	414.581.520	14,05
Ricerca per il settore della sanità pubblica	44	1,59	6.276.117	2,42	1,55	398.193.767	14,79	98,45	404.469.884	13,70
Ricerca per il settore zooprofilattico	8	0,29	812.063	0,31	8,03	9.299.573	0,35	91,97	10.111.636	0,34
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	349	12,69	26.232.577	10,12	92,37	2.165.464	0,08	7,63	28.398.042	0,96
Indirizzo politico	154	5,60	10.893.691	4,20	100,00				10.893.691	0,37
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	195	7,09	15.338.886	5,92	87,63	2.165.464	0,08	12,37	17.504.350	0,59
TOTALE GENERALE (*)	2.746	100,00	259.117.744	100,00	8,78	2.692.536.329	100,00	91,22	2.951.654.073	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (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	154	5,60	10.893.691	4,20	100,00				10.893.691	0,37
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	154	5,60	10.893.691	4,20	100,00				10.893.691	0,37
Indirizzo politico	154	5,60	10.893.691	4,20	100,00				10.893.691	0,37
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	44	1,59	6.276.117	2,42	1,55	398.193.767	14,79	98,45	404.469.884	13,70
Ricerca e innovazione	44	1,59	6.276.117	2,42	1,55	398.193.767	14,79	98,45	404.469.884	13,70
Ricerca per il settore della sanità pubblica	44	1,59	6.276.117	2,42	1,55	398.193.767	14,79	98,45	404.469.884	13,70
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	76	2,77	11.394.919	4,40	100,00				11.394.919	0,39
Tutela della salute	76	2,77	11.394.919	4,40	100,00				11.394.919	0,39
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	76	2,77	11.394.919	4,40	100,00				11.394.919	0,39
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	327	11,90	32.033.266	12,36	75,61	10.330.470	0,38	24,39	42.363.736	1,44
Tutela della salute	319	11,61	31.221.203	12,05	96,80	1.030.897	0,04	3,20	32.252.100	1,09
Sanità pubblica veterinaria	319	11,61	31.221.203	12,05	96,80	1.030.897	0,04	3,20	32.252.100	1,09

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Ricerca e innovazione	8	0,29	812.063	0,31	8,03	9.299.573	0,35	91,97	10.111.636	0,34
Ricerca per il settore zooprofilattico	8	0,29	812.063	0,31	8,03	9.299.573	0,35	91,97	10.111.636	0,34
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.080	39,32	85.054.845	32,82	97,52	2.165.464	0,08	2,48	87.220.310	2,95
Tutela della salute	885	32,23	69.715.960	26,91	100,00				69.715.960	2,36
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	885	32,23	69.715.960	26,91	100,00				69.715.960	2,36
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	195	7,09	15.338.886	5,92	87,63	2.165.464	0,08	12,37	17.504.350	0,59
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	195	7,09	15.338.886	5,92	87,63	2.165.464	0,08	12,37	17.504.350	0,59
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	575	20,93	50.946.002	19,66	60,73	32.942.063	1,22	39,27	83.888.065	2,84
Tutela della salute	575	20,93	50.946.002	19,66	60,73	32.942.063	1,22	39,27	83.888.065	2,84
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	575	20,93	50.946.002	19,66	60,73	32.942.063	1,22	39,27	83.888.065	2,84
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	83	3,02	7.009.983	2,71	1,42	485.055.133	18,01	98,58	492.065.116	16,67
Tutela della salute	83	3,02	7.009.983	2,71	1,42	485.055.133	18,01	98,58	492.065.116	16,67
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	83	3,02	7.009.983	2,71	1,42	485.055.133	18,01	98,58	492.065.116	16,67

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (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 COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	46	1,67	5.691.086	2,20	27,67	14.879.954	0,55	72,33	20.571.040	0,70
Tutela della salute	46	1,67	5.691.086	2,20	27,67	14.879.954	0,55	72,33	20.571.040	0,70
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	46	1,67	5.691.086	2,20	27,67	14.879.954	0,55	72,33	20.571.040	0,70
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	112	4,06	14.956.524	5,77	0,92	1.615.629.743	60,00	99,08	1.630.586.268	55,24
Tutela della salute	112	4,06	14.956.524	5,77	0,92	1.615.629.743	60,00	99,08	1.630.586.268	55,24
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	112	4,06	14.956.524	5,77	0,92	1.615.629.743	60,00	99,08	1.630.586.268	55,24
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	41	1,50	8.281.833	3,20	5,88	132.478.572	4,92	94,12	140.760.405	4,77
Tutela della salute	41	1,50	8.281.833	3,20	5,88	132.478.572	4,92	94,12	140.760.405	4,77
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	41	1,50	8.281.833	3,20	5,88	132.478.572	4,92	94,12	140.760.405	4,77
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL	62	2,26	5.671.670	2,19	100,00				5.671.670	0,19

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE										
Tutela della salute	62	2,26	5.671.670	2,19	100,00				5.671.670	0,19
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	62	2,26	5.671.670	2,19	100,00				5.671.670	0,19
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	92	3,35	15.062.954	5,81	94,59	861.161	0,03	5,41	15.924.115	0,54
Tutela della salute	92	3,35	15.062.954	5,81	94,59	861.161	0,03	5,41	15.924.115	0,54
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	92	3,35	15.062.954	5,81	94,59	861.161	0,03	5,41	15.924.115	0,54
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	29	1,05	3.027.564	1,17	100,00				3.027.564	0,10
Tutela della salute	29	1,05	3.027.564	1,17	100,00				3.027.564	0,10
Attività consultiva per la tutela della salute	29	1,05	3.027.564	1,17	100,00				3.027.564	0,10
SEGRETARIATO GENERALE	27	0,97	2.817.290	1,09	100,00				2.817.290	0,10
Tutela della salute	27	0,97	2.817.290	1,09	100,00				2.817.290	0,10
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	27	0,97	2.817.290	1,09	100,00				2.817.290	0,10

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

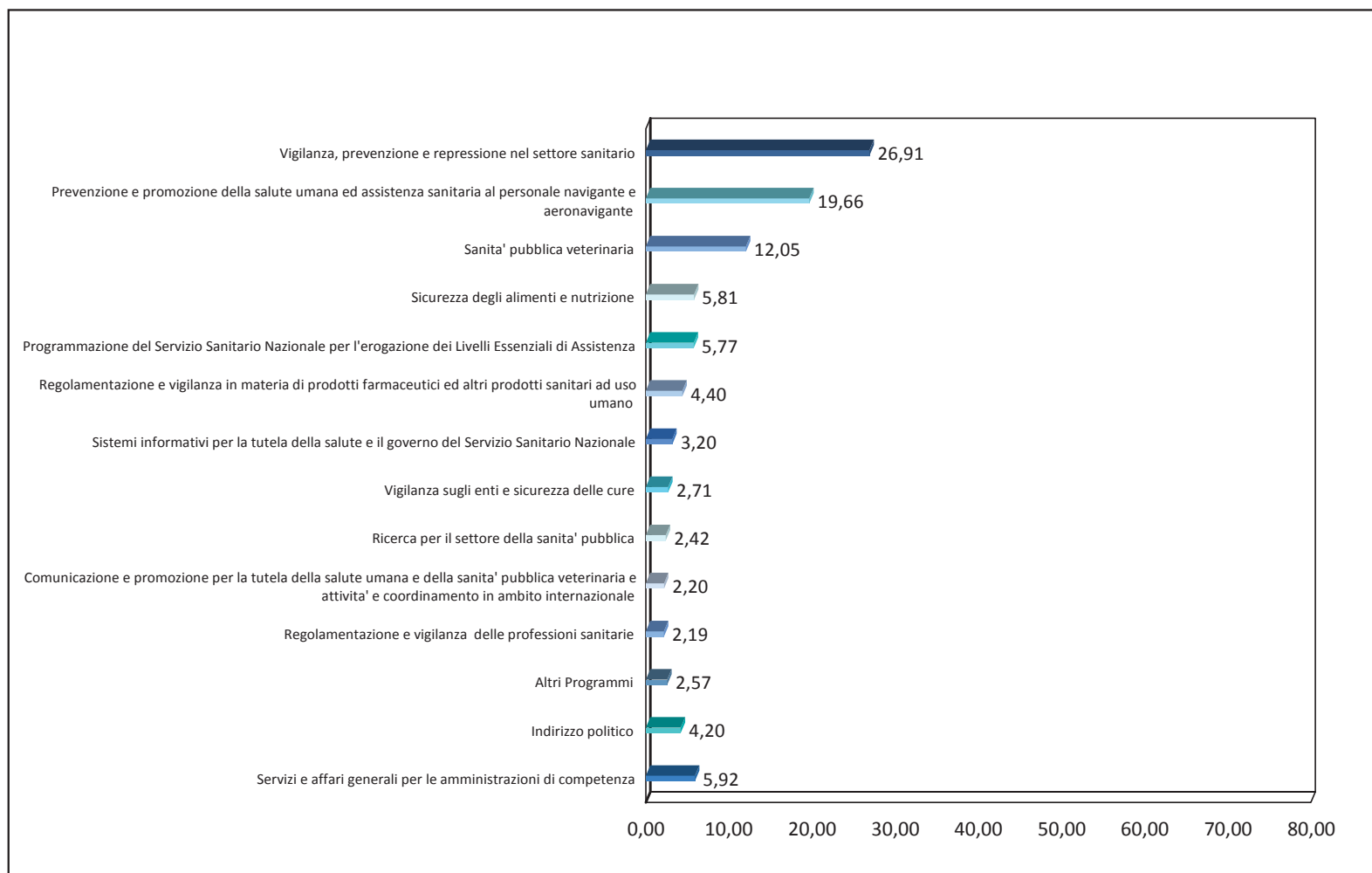
(in Euro)

CdR/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 COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (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 (*)	2.746	100,00	259.117.744	100,00	8,78	2.692.536.329	100,00	91,22	2.951.654.073	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DELLA SALUTE

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto con il Budget Rivisto 2020 dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo 2020 (A)	Budget Rivisto 2020 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/(B)
Tutela della salute	225.796.988	237.524.448	(11.727.461)	(4,94)
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	50.946.002	52.548.782	(1.602.780)	(3,05)
Sanita' pubblica veterinaria	31.221.203	30.122.374	1.098.829	3,65
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	14.956.524	20.831.273	(5.874.748)	(28,20)
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	11.394.919	13.872.096	(2.477.177)	(17,86)
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	69.715.960	72.595.291	(2.879.331)	(3,97)
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	5.691.086	9.396.276	(3.705.191)	(39,43)
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	7.009.983	6.873.465	136.518	1,99
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	15.062.954	11.993.145	3.069.809	25,60
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.027.564	3.392.999	(365.435)	(10,77)
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	8.281.833	7.203.174	1.078.658	14,97
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.671.670	5.791.079	(119.409)	(2,06)
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.817.290	2.904.494	(87.204)	(3,00)
Ricerca e innovazione	7.088.180	5.200.526	1.887.653	36,30
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	6.276.117	4.386.895	1.889.222	43,07
Ricerca per il settore zooprofilattico	812.063	813.631	(1.568)	(0,19)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.232.577	28.437.272	(2.204.695)	(7,75)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto con il Budget Rivisto 2020 dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo 2020 (A)	Budget Rivisto 2020 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/(B)
Indirizzo politico	10.893.691	10.545.898	347.793	3,30
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.338.886	17.891.373	(2.552.487)	(14,27)
TOTALE GENERALE	259.117.744	271.162.246	(12.044.502)	(4,44)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
017.020.Ricerca per il settore della sanita' pubblica	55,10	44,27	143.684		1,59	30,33		79.167
017.021.Ricerca per il settore zooprofilattico	84,28	14,93	101.508		0,29	50,00		85.551
020.001.Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	71,37	27,12	88.656	67,85	20,93	20,73	78,69	63.275
020.002.Sanita' pubblica veterinaria	87,21	11,87	97.943	69,77	11,61	57,23	74,40	85.417
020.003.Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	55,65	42,80	134.091		4,06	27,26		74.615
020.004.Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	55,15	43,55	149.697		2,77	44,78		82.552
020.005.Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	84,08	15,78	78.775		32,23	3,50		66.235
020.006.Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	59,52	39,86	123.962		1,67	21,04		73.778
020.007.Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	83,33	13,96	84.458		3,02	20,28		70.376
020.008.Sicurezza degli alimenti e nutrizione	56,62	42,38	163.728		3,35	59,78		92.705
020.009.Attivita' consultiva per la tutela della salute	83,17	15,65	104.543		1,05	47,17		86.949
020.010.Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	36,87	51,80	201.211		1,50	14,58		74.179
020.011.Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	76,97	20,86	91.479		2,26	16,13		70.414
020.012.Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	77,74	21,22	105.319		0,97	28,34		81.878

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
032.002.Indirizzo politico	81,77	16,62	70.775		5,60	8,45		57.876
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	68,90	27,89	78.798		7,09	4,75		54.290

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	191.573.406	73,93	6,49
Retribuzioni	190.316.001	73,45	6,45
Altri costi del personale	1.257.405	0,49	0,04
COSTI DI GESTIONE	65.050.383	25,10	2,20
Beni di consumo	4.059.577	1,57	0,14
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.217.965	23,24	2,04
Altri costi	772.840	0,30	0,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	404.580	0,16	0,01
Costi straordinari	34.638	0,01	0,00
Esborso da contenzioso	347.602	0,13	0,01
Servizi finanziari	22.340	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	2.089.375	0,81	0,07
Totale Costi	259.117.744	100,00	8,78
COSTI DISLOCATI	2.692.536.329	100,00	91,22
Trasferimenti correnti	1.073.285.940	39,86	36,36
Contributi agli investimenti	1.619.203.583	60,14	54,86
Altri trasferimenti in c/capitale	46.805	0,00	0,00
Totale costi comuni dello Stato	2.692.536.329	100,00	91,22
TOTALE GENERALE	2.951.654.073		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020 MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2020 ed il Consuntivo 2019 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2020 (A)	Budget rivisto 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	191.573.406	200.697.377	191.385.029	(9.123.971)	<i>(4,55)</i>	188.377	<i>0,10</i>
Retribuzioni	190.316.001	198.482.267	189.522.486	(8.166.266)	<i>(4,11)</i>	793.515	<i>0,42</i>
Altri costi del personale	1.257.405	2.215.110	1.862.543	(957.705)	<i>(43,24)</i>	(605.138)	<i>(32,49)</i>
COSTI DI GESTIONE	65.050.383	68.748.344	72.976.722	(3.697.961)	<i>(5,38)</i>	(7.926.339)	<i>(10,86)</i>
Beni di Consumo	4.059.577	6.060.217	3.958.505	(2.000.640)	<i>(33,01)</i>	101.073	<i>2,55</i>
Carta, cancelleria e stampati	291.562	227.821	379.859	63.741	<i>27,98</i>	(88.297)	<i>(23,24)</i>
Giornali e pubblicazioni	19.003	34.783	56.536	(15.780)	<i>(45,37)</i>	(37.534)	<i>(66,39)</i>
Materiali e accessori	3.749.012	5.797.613	3.522.109	(2.048.601)	<i>(35,34)</i>	226.903	<i>6,44</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.217.965	61.613.592	68.068.938	(1.395.627)	<i>(2,27)</i>	(7.850.973)	<i>(11,53)</i>
Assicurazioni	51.718	50.363	464.622	1.355	<i>2,69</i>	(412.904)	<i>(88,87)</i>
Consulenza	5.544.451	8.943.796	8.558.543	(3.399.345)	<i>(38,01)</i>	(3.014.092)	<i>(35,22)</i>
Formazione e addestramento	139.119	462.856	251.206	(323.737)	<i>(69,94)</i>	(112.086)	<i>(44,62)</i>
Manutenzione	16.801.945	13.296.268	16.049.354	3.505.677	<i>26,37</i>	752.591	<i>4,69</i>
Noleggi, locazioni e leasing	13.349.146	14.043.330	13.668.136	(694.184)	<i>(4,94)</i>	(318.989)	<i>(2,33)</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.460.621	8.442.275	11.998.025	2.018.346	<i>23,91</i>	(1.537.404)	<i>(12,81)</i>
Promozione	1.626.868	5.100.643	4.985.569	(3.473.775)	<i>(68,10)</i>	(3.358.701)	<i>(67,37)</i>
Servizi ausiliari	4.496.983	4.118.491	4.095.838	378.492	<i>9,19</i>	401.145	<i>9,79</i>
Servizi per trasferte	2.457.934	3.226.297	2.923.918	(768.363)	<i>(23,82)</i>	(465.984)	<i>(15,94)</i>
Utenze e canoni	5.289.180	3.929.273	5.073.729	1.359.907	<i>34,61</i>	215.451	<i>4,25</i>
Altri costi	772.840	1.074.535	949.279	(301.695)	<i>(28,08)</i>	(176.439)	<i>(18,59)</i>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020
MINISTERO DELLA SALUTE**

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2020 ed il Consuntivo 2019 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2020 (A)	Budget rivisto 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Amministrativi	77.166	192.474	146.715	(115.308)	(59,91)	(69.549)	(47,40)
Imposte		6.305	26	(6.305)	(100,00)	(26)	(100,00)
Incarichi istituzionali	9.873	12.341	12.056	(2.468)	(20,00)	(2.184)	(18,11)
Tasse	685.801	863.415	790.481	(177.614)	(20,57)	(104.680)	(13,24)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	404.580	46.003	192.119	358.577	779,47	212.461	110,59
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.340		2.130	22.340		20.210	948,86
Servizi finanziari	22.340		2.130	22.340		20.210	948,86
Oneri straordinari e da contenzioso	382.240	46.003	189.989	336.237	730,90	192.251	101,19
Costi straordinari	34.638		131.210	34.638		(96.572)	(73,60)
Esborso da contenzioso	347.602	46.003	58.780	301.599	655,61	288.823	491,36
AMMORTAMENTI	2.089.375	1.670.522	1.670.254	418.853	25,07	419.121	25,09
Beni immateriali	1.420.154	1.165.331	1.112.386	254.823	21,87	307.769	27,67
Beni immobili	1.215	1.215	1.215	0	0,04		
Beni mobili	647.494	483.466	535.881	164.028	33,93	111.613	20,83
Manutenzioni straordinarie	20.512	20.510	20.772	2	0,01	(261)	(1,26)
TOTALE GENERALE	259.117.744	271.162.246	266.224.124	(12.044.502)	(4,44)	(7.106.380)	(2,67)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.893.691	4,20	9.033.666	82,93	4,72	1.810.879	16,62	2,78				49.146	0,45	2,35
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	10.093.453	3,90	8.298.062	82,21	4,33	1.748.487	17,32	2,69				46.904	0,46	2,24
Organismo indipendente di valutazione della performance	800.238	0,31	735.604	91,92	0,38	62.392	7,80	0,10				2.242	0,28	0,11
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	6.276.117	2,42	3.489.519	55,60	1,82	2.778.746	44,27	4,27				7.851	0,13	0,38
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	6.276.117	2,42	3.489.519	55,60	1,82	2.778.746	44,27	4,27				7.851	0,13	0,38
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	11.394.919	4,40	6.336.451	55,61	3,31	4.962.047	43,55	7,63				96.421	0,85	4,61
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	11.394.919	4,40	6.336.451	55,61	3,31	4.962.047	43,55	7,63				96.421	0,85	4,61
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	32.033.266	12,36	28.116.629	87,77	14,68	3.826.054	11,94	5,88	5.470	0,02	1,35	85.113	0,27	4,07
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	10.251.790	3,96	8.501.880	82,93	4,44	1.712.250	16,70	2,63				37.660	0,37	1,80
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliera (PIF)	21.781.476	8,41	19.614.749	90,05	10,24	2.113.804	9,70	3,25	5.470	0,03	1,35	47.453	0,22	2,27

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	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 DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	85.054.845	32,82	69.369.287	81,56	36,21	15.280.295	17,97	23,49	239.630	0,28	59,23	165.633	0,19	7,93
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	15.338.886	5,92	10.747.425	70,07	5,61	4.277.983	27,89	6,58	217.992	1,42	53,88	95.486	0,62	4,57
Comando Carabinieri per la tutela della salute	69.715.960	26,91	58.621.862	84,09	30,60	11.002.312	15,78	16,91	21.638	0,03	5,35	70.147	0,10	3,36
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	50.946.002	19,66	36.715.797	72,07	19,17	13.814.513	27,12	21,24	25.797	0,05	6,38	389.894	0,77	18,66
Direzione generale della prevenzione sanitaria	16.377.795	6,32	10.108.483	61,72	5,28	6.082.472	37,14	9,35	1.292	0,01	0,32	185.547	1,13	8,88
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	34.568.207	13,34	26.607.314	76,97	13,89	7.732.041	22,37	11,89	24.505	0,07	6,06	204.347	0,59	9,78
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	7.009.983	2,71	5.881.179	83,90	3,07	978.729	13,96	1,50	133.683	1,91	33,04	16.392	0,23	0,78
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	7.009.983	2,71	5.881.179	83,90	3,07	978.729	13,96	1,50	133.683	1,91	33,04	16.392	0,23	0,78
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	5.691.086	2,20	3.409.613	59,91	1,78	2.268.680	39,86	3,49				12.793	0,22	0,61
Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali	5.691.086	2,20	3.409.613	59,91	1,78	2.268.680	39,86	3,49				12.793	0,22	0,61

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	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 PROGRAMMAZIONE SANITARIA	14.956.524	5,77	8.401.370	56,17	4,39	6.401.924	42,80	9,84				153.231	1,02	7,33
Direzione generale della programmazione sanitaria	14.956.524	5,77	8.401.370	56,17	4,39	6.401.924	42,80	9,84				153.231	1,02	7,33
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	8.281.833	3,20	3.082.461	37,22	1,61	4.289.884	51,80	6,59				909.488	10,98	43,53
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	8.281.833	3,20	3.082.461	37,22	1,61	4.289.884	51,80	6,59				909.488	10,98	43,53
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	5.671.670	2,19	4.407.785	77,72	2,30	1.182.992	20,86	1,82				80.893	1,43	3,87
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	5.671.670	2,19	4.407.785	77,72	2,30	1.182.992	20,86	1,82				80.893	1,43	3,87
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	15.062.954	5,81	8.582.337	56,98	4,48	6.383.833	42,38	9,81				96.784	0,64	4,63
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	15.062.954	5,81	8.582.337	56,98	4,48	6.383.833	42,38	9,81				96.784	0,64	4,63
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	3.027.564	1,17	2.534.006	83,70	1,32	473.925	15,65	0,73				19.633	0,65	0,94

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	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 degli organi collegiali per la tutela della salute	3.027.564	1,17	2.534.006	83,70	1,32	473.925	15,65	0,73				19.633	0,65	0,94
SEGRETARIATO GENERALE	2.817.290	1,09	2.213.305	78,56	1,16	597.881	21,22	0,92				6.104	0,22	0,29
Segretariato generale	2.817.290	1,09	2.213.305	78,56	1,16	597.881	21,22	0,92				6.104	0,22	0,29
TOTALE GENERALE	259.117.744	100,00	191.573.406	73,93	100,00	65.050.383	25,10	100,00	404.580	0,16	100,00	2.089.375	0,81	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto con il Consuntivo 2019 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2020				Consuntivo 2019				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.033.666	1.810.879	49.146	10.893.691	8.427.204	2.042.242	42.313	10.511.759	7,20	(11,33)	16,15	3,63
di cui Costi di gestione (a)		1.810.879				2.041.652				(11,30)		
di cui Costi Straordinari (b)						590				(100,00)		
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	3.489.519	2.778.746	7.851	6.276.116	3.495.607	2.883.585	5.996	6.385.188	(0,17)	(3,64)	30,94	(-1,71)
di cui Costi di gestione (a)		2.778.746				2.883.585				(3,64)		
di cui Costi Straordinari (b)												
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	6.336.451	4.962.047	96.421	11.394.919	6.181.434	7.302.195	91.996	13.575.625	2,51	(32,05)	4,81	(-16,06)
di cui Costi di gestione (a)		4.962.047				7.302.195				(32,05)		
di cui Costi Straordinari (b)												
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	28.116.629	3.831.524	85.113	32.033.266	26.621.304	3.602.407	61.931	30.285.642	5,62	6,36	37,43	5,77
di cui Costi di gestione (a)		3.826.054				3.601.669				6,23		
di cui Costi Straordinari (b)		5.470				738				641,19		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto con il Consuntivo 2019 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2020				Consuntivo 2019				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	69.369.287	15.519.926	165.633	85.054.846	69.049.669	14.246.769	156.212	83.452.650	0,46	8,94	6,03	1,92
di cui Costi di gestione (a)		15.280.295				14.189.555				7,69		
di cui Costi Straordinari (b)		239.630				57.214				318,83		
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	36.715.797	13.840.311	389.894	50.946.002	38.612.766	16.777.184	388.148	55.778.098	(4,91)	(17,51)	0,45	(-8,66)
di cui Costi di gestione (a)		13.814.513				16.644.958				(17,00)		
di cui Costi Straordinari (b)		25.797				132.227				(80,49)		
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	5.881.179	1.112.412	16.392	7.009.983	5.947.449	1.045.799	11.886	7.005.134	(1,11)	6,37	37,91	0,07
di cui Costi di gestione (a)		978.729				1.044.646				(6,31)		
di cui Costi Straordinari (b)		133.683				1.153				11.494,36		
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	3.409.613	2.268.680	12.793	5.691.086	3.720.472	5.605.535	10.518	9.336.525	(8,36)	(59,53)	21,63	(-39,04)
di cui Costi di gestione (a)		2.268.680				5.605.338				(59,53)		
di cui Costi Straordinari (b)						197				(100,00)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto con il Consuntivo 2019 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2020				Consuntivo 2019				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	8.401.370	6.401.924	153.231	14.956.525	8.692.916	6.935.865	156.255	15.785.036	(3,35)	(7,70)	(1,94)	(-5,25)
di cui Costi di gestione (a)		6.401.924				6.935.865				(7,70)		
di cui Costi Straordinari (b)												
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA	3.082.461	4.289.884	909.488	8.281.833	3.156.941	3.454.826	509.243	7.121.010	(2,36)	24,17	78,60	16,30
di cui Costi di gestione (a)		4.289.884				3.454.826				24,17		
di cui Costi Straordinari (b)												
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL	4.407.785	1.182.992	80.893	5.671.670	4.618.451	1.150.834	113.636	5.882.921	(4,56)	2,79	(28,81)	(-3,59)
di cui Costi di gestione (a)		1.182.992				1.150.834				2,79		
di cui Costi Straordinari (b)												
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	8.582.337	6.383.833	96.784	15.062.954	7.548.777	6.810.728	99.067	14.458.572	13,69	(6,27)	(2,30)	4,18
di cui Costi di gestione (a)		6.383.833				6.810.728				(6,27)		
di cui Costi Straordinari (b)												

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto con il Consuntivo 2019 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2020				Consuntivo 2019				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	2.534.006	473.925	19.633	3.027.564	3.107.711	622.684	17.543	3.747.938	(18,46)	(23,89)	11,91	(-19,22)
di cui Costi di gestione (a)		473.925				622.684				(23,89)		
di cui Costi Straordinari (b)												
SEGRETERIATO GENERALE	2.213.305	597.881	6.104	2.817.290	2.204.327	688.187	5.509	2.898.023	0,41	(13,12)	10,80	(-2,79)
di cui Costi di gestione (a)		597.881				688.187				(13,12)		
di cui Costi Straordinari (b)												
TOTALE GENERALE	191.573.406	65.454.963	2.089.375	259.117.744	191.385.029	73.168.841	1.670.254	266.224.124	0,10	(10,54)	25,09	(-2,67)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	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	154	5,60	8.908.215		8.908.215	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	44	1,59	3.450.150	7.846	3.457.996	0,23
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	76	2,77	6.275.860	7.962	6.283.822	0,13
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	327	11,90	27.912.656		27.912.656	
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.080	39,32	63.929.089	5.256.518	69.185.607	7,60
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	575	20,93	36.307.762	52.953	36.360.715	0,15
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	83	3,02	5.826.589	14.637	5.841.226	0,25
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	46	1,67	3.374.727	12.415	3.387.143	0,37
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	112	4,06	8.298.139	24.440	8.322.579	0,29
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	41	1,50	3.040.744	12.459	3.053.203	0,41
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	62	2,26	4.346.021	19.661	4.365.681	0,45
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	92	3,35	8.528.901		8.528.901	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	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	29	1,05	2.516.995	1.034	2.518.030	0,04
SEGRETARIATO GENERALE	27	0,97	2.179.653	10.574	2.190.227	0,48
TOTALE GENERALE	2.746	100,00	184.895.502	5.420.499	190.316.001	2,85

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020 MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto con il Budget Rivisto 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2020			Budget Rivisto 2020			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)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	154	8.908.215	57.876	145	8.538.913	58.857	6,09	4,32	(1,67)
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	44	3.450.150	78.987	44	3.489.209	79.138	(0,93)	(1,12)	(0,19)
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	76	6.275.860	82.447	70	5.692.806	80.887	8,16	10,24	1,93
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	327	27.912.656	85.420	330	28.025.445	84.861	(1,05)	(0,40)	0,66
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.080	63.929.089	59.212	1.167	70.350.235	60.259	(7,52)	(9,13)	(1,74)
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	575	36.307.762	63.182	572	36.471.220	63.764	0,47	(0,45)	(0,91)
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	83	5.826.589	70.200	84	5.891.735	70.560	(0,60)	(1,11)	(0,51)
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	46	3.374.727	73.507	47	3.561.646	75.109	(3,18)	(5,25)	(2,13)
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	112	8.298.139	74.396	124	10.013.480	80.643	(10,17)	(17,13)	(7,75)
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	41	3.040.744	73.876	41	3.115.819	75.334	(0,48)	(2,41)	(1,94)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020 MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto con il Budget Rivisto 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2020			Budget Rivisto 2020			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)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	62	4.346.021	70.097	63	4.456.888	70.744	(1,59)	(2,49)	(0,91)
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	92	8.528.901	92.705	85	7.765.777	91.362	8,24	9,83	1,47
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	29	2.516.995	86.913	30	2.797.528	92.972	(3,76)	(10,03)	(6,52)
SEGRETARIATO GENERALE	27	2.179.653	81.482	27	2.204.247	82.494	0,11	(1,12)	(1,23)
TOTALE GENERALE	2.746	184.895.502	67.330	2.830	192.374.949	67.965	(2,98)	(3,89)	(0,93)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00	1	1	70.775	81,77	16,62	8,45	
0002 DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	1,55	1	1	143.684	55,10	44,27	30,33	
0003 DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	100,00	1	1	149.697	55,15	43,55	44,78	
0004 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	75,61	2	2	98.030	87,14	11,94	57,06	72,57
0005 DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	97,52	2	2	78.779	81,34	17,97	3,73	
0006 DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	60,73	1	1	88.656	71,37	27,12	20,73	78,69
0007 DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	1,42	1	1	84.458	83,33	13,96	20,28	
0008 DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	27,67	1	1	123.962	59,52	39,86	21,04	
0009 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	0,92	1	1	134.091	55,65	42,80	27,26	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0010 DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	5,88	1	1	201.211	36,87	51,80	14,58	
0011 DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	100,00	1	1	91.479	76,97	20,86	16,13	
0012 DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	94,59	1	1	163.728	56,62	42,38	59,78	
0013 DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	100,00	1	1	104.543	83,17	15,65	47,17	
0014 SEGRETARIATO GENERALE	100,00	1	1	105.319	77,74	21,22	28,34	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020 MINISTERO DELLA SALUTE

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Tutela della salute	225.796.988		2.282.877.524		(44.440.821)		2.464.233.691
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	50.946.002		32.942.063		12.405.546		96.293.611
Sanita' pubblica veterinaria	31.221.203		1.030.897		6.637.349		38.889.449
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	14.956.524		1.615.629.743		(6.418.431)		1.624.167.837
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	11.394.919				(3.413.985)		7.980.934
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	69.715.960				(58.740.551)		10.975.409
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	5.691.086		14.879.954		(590.839)		19.980.201
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	7.009.983		485.055.133		(1.655.054)		490.410.062
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	15.062.954		861.161		(4.194.458)		11.729.657
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.027.564				190.142		3.217.707
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	8.281.833		132.478.572		10.938.373		151.698.777
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.671.670				281.662		5.953.332

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020 MINISTERO DELLA SALUTE

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.817.290				119.427		2.936.717
Ricerca e innovazione	7.088.180		407.493.341		(2.195.880)		412.385.641
Ricerca per il settore della sanità pubblica	6.276.117		398.193.767		(2.181.558)		402.288.326
Ricerca per il settore zooprofilattico	812.063		9.299.573		(14.322)		10.097.315
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.232.577		2.165.464		46.896.850	355.091	75.649.982
Indirizzo politico	10.893.691				(464.606)		10.429.085
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.338.886		2.165.464		47.361.456	355.091	65.220.897
TOTALE GENERALE	259.117.744		2.692.536.329		260.149	355.091	2.952.269.313