

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3224/15-bis

NOTA DI VARIAZIONI

al

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

A L L E G A T O

TABELLA n. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2005**

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/050/1		
		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
1	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO			
1.2	Spese in conto capitale			
1.2.3	INVESTIMENTI			
1.2.3.2	Beni mobili			
		RS	<<	<<
		CP	-4.722	65.000
		CS	-25.521	44.201
7050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. (21.1.2) (7.1.1.91/20%; 7.4.1.91/30%; 7.5.1.91/20%; 7.6.1.91/30%)	RS	<<	<<
		CP	-4.722	65.000
		CS	-25.521	44.201
Note esplicative				
N.B.: LE VARIAZIONI NON GIUSTIFICATE DA NOTA SONO RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA "REGOLA DEL 2%" DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 1 DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2005				

		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
2 - QUALITA'				
2.1 - Spese correnti				
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO		RS 41.106.681 CP 51.105.248 CS 57.056.000	<< -18.710 << -11.840	41.106.681 51.086.538 57.044.160
Personale				
2031 SPESE PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE. (2.2.10) (2.2.1.1/30%; 7.4.1.3/70%)		RS << CP 7.401 CS 7.401	<< -4.401 << -4.401	<< 3.000 3.000
Beni e servizi				
2119 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N.86/457 DEL 15 SETTEMBRE 1986 PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (2.1.1) (7.6.1.1)		RS << CP 11.237 CS 11.237	<< -4.237 << -4.237	<< 7.000 7.000
2123 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA, NONCHE' SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, COMPENSI, RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E INDENNITA' DI MISSIONE AI COMPONENTI DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8) (7.5.1.51/33%; 7.6.1.2/67%)		RS 78.464 CP 183.024 CS 183.024	<< -3.000 <<	78.464 180.024 183.024
2141 SPESE PER L'ACQUISTO, LA STAMPA E LA DISTRIBUZIONE DI MODELLI E PUBBLICAZIONI UFFICIALI, NECESSARI AD ENTI OPERATORI SANITARI ED ASSISTITI AI FINI DELL'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA. (2.1.2) (7.4.1.3)		RS 21.870 CP 21.870 CS 21.870	<< -3.870 <<	21.870 18.000 21.870
2143 SPESE PER LA RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE. (2.1.2) (7.5.1.51)		RS << CP 22.202 CS 22.202	<< -3.202 << -3.202	<< 19.000 19.000
Note esplicative				

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/050/3					
				Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota	
2.1.2 - INTERVENTI							
2.1.2.13	Pronto soccorso porti ed aeroporti	RS	242.800	242.800	<<	242.800	
		CP	307.800	307.800	<<	307.800	
		CS	307.800	307.800	<<	307.800	
2410	SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI. (2.2.14) (7.4.1.3)	RS	242.800	242.800	<<	242.800	
		CP	307.800	307.800	<<	307.800	
		CS	307.800	307.800	<<	307.800	
2.2 - Spese in conto capitale							
2.2.3 - INVESTIMENTI							
2.2.3.1	Beni mobili	RS	18.760	18.760	<<	18.760	
		CP	250.000	250.000	<<	210.000	
		CS	250.000	250.000	<<	158.489	
7100	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.1.1.1/1%; 7.4.1.1/8%; 7.4.1.3/83%; 7.4.1.5/8%)	RS	18.760	18.760	<<	18.760	
		CP	250.000	250.000	<<	210.000	
		CS	250.000	250.000	<<	158.489	
2.2.3.4	Informatica di servizio	RS	9.986.579	9.986.579	<<	9.986.579	
		CP	1.500.000	1.500.000	<<	1.024.722	
		CS	6.000.000	6.000.000	<<	3.803.744	
7121	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE. (21.1.6) (7.6.1.2)	RS	3.046.579	3.046.579	<<	3.046.579	
		CP	1.500.000	1.500.000	<<	1.024.722	
		CS	2.000.000	2.000.000	<<	1.267.915	
7122	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO - SERVIZI DI TELEMEDICINA (21.1.6) (7.4.1.1/50%; 7.5.1.51/50%)	RS	6.940.000	6.940.000	<<	6.940.000	
		CP	<<	<<	<<	<<	
		CS	4.000.000	4.000.000	<<	2.535.829	
Note esplicative							

		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3 - INNOVAZIONE				
3.1 - Spese correnti				
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO				
		RS 6.346.349	<<	6.346.349
		CP 24.698.197	2.214.606	26.912.803
		CS 25.187.122	2.271.996	27.459.118
Personale				
3027 SPESE PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE (2.2.10) (2.2.1.1/30%; 7.4.1.3/70%)				
		RS <<	<<	<<
		CP 7.401	-4.401	3.000
		CS 7.401	-4.401	3.000
3029 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6) (7.1.1.91/25%; 7.4.1.91/25%; 7.5.1.91/25%; 7.6.1.91/25%)				
		RS <<	<<	<<
		CP 10.000	-3.000	7.000
		CS 10.000	-3.000	7.000
3031 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. (2.2.5) (7.4.1.1/50%; 7.5.1.51/50%)				
		RS 97.390	<<	97.390
		CP 197.390	-7.390	190.000
		CS 197.390	<<	197.390
3036 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1.1.6) (7.4.1.1)				
		RS <<	<<	<<
		CP <<	2.329.397	2.329.397
		CS <<	2.329.397	2.329.397
Beni e servizi				
3126 SPESE PER LE ISPEZIONI ALLE OFFICINE DI DISPOSITIVI MEDICI, ALLE OFFICINE DI PRESIDIO MEDICO CHIRURGICI, AI DEPOSITI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPICHE, AI LABORATORI ED ISTITUZIONI DOVE VENGONO EFFETTUATE LE PROVE SPERIMENTALI SUI DISPOSITIVI MEDICI, NONCHE' AGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DEI COSMETICI. (2.2.9) (7.1.1.1/50%; 7.1.2.1/50%)				
		RS 50.000	<<	50.000
		CP 160.000	-100.000	60.000
		CS 160.000	-50.000	110.000
Note esplicative				
3036 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO IN RELAZIONE ALL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005				

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/060/5		
		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3.1.2 - INTERVENTI				
3.1.2.10	Ricerca scientifica	RS CP CS	<< 4.136.000 4.136.000	101.450.712 255.538.000 354.988.712
3392	FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA. (4.2.3) (7.5.1.5/187%; 7.5.1.52/13%) (VEDI NOTA)	RS CP CS	<< 4.136.000 4.136.000	<< 210.945.000 210.945.000
3.1.2.11	Contributi ad enti ed altri organismi	RS CP CS	<< -137.000 -137.000	<< 6.263.000 6.263.000
3412	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (4.1.3) (10.9.1.6) (VEDI NOTA)	RS CP CS	<< -137.000 -137.000	<< 6.263.000 6.263.000
3.1.2.13	Informazione e prevenzione	RS CP CS	<< -200.000 88.865	25.825.000 1.300.000 1.588.865
3431	SPESE PER INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA (2.2.14) (7.4.1.1)	RS CP CS	<< -200.000 88.865	10.000.000 809.000 1.088.865
Note esplicative				
3392		VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005		
3412		VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005		

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/050/6					
				Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota	
3.1.2.17	Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro	RS	<<	68.302.000	<<	6.698.000	<<
		CP		68.302.000		6.698.000	75.000.000
		CS					75.000.000
3447	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (4.1.4) (7.5.1.151)	RS	<<	68.302.000	<<	6.698.000	<<
		CP		68.302.000		6.698.000	75.000.000
		CS					75.000.000
3.1.2.20	Croce Rossa Italiana	RS	<<	34.467.000	<<	689.000	<<
		CP		34.467.000		689.000	35.156.000
		CS					35.156.000
3453	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (4.1.3) (7.4.1.3/10%; 10.9.1.6/90%)	RS	<<	34.467.000	<<	689.000	<<
		CP		34.467.000		689.000	35.156.000
		CS					35.156.000
3.1.2.21	Agenzia per i servizi sanitari regionali	RS	<<	5.829.000	<<	-118.000	<<
		CP		5.829.000		-118.000	5.711.000
		CS					5.711.000
3457	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (4.1.2) (7.5.1.151)	RS	<<	5.829.000	<<	-118.000	<<
		CP		5.829.000		-118.000	5.711.000
		CS					5.711.000
Note esplicative							
3447	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005						
3453	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005						
3457	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005						

MINISTERO DELLA SALUTE

150/0507

		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3.2 - Spese in conto capitale				
3.2.3 - INVESTIMENTI				
3.2.3.1 Beni mobili		RS 32.292 CP 356.746 CS -130.584	<< -40.000 -130.584	32.292 316.746 226.162
7201	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (5.2.1.1/10%; 5.3.1.2/5%; 5.3.1.4/5%; 5.3.1.7/10%; 7.1.1.1/20%; 7.4.1.1/35%; 7.4.1.2/10%; 7.4.1.3/5%)	RS 32.292 CP 356.746 CS 356.746	<< -40.000 -130.584	32.292 316.746 226.162
3.2.3.5 Agenzia italiana del farmaco		<<	<<	<<
		RS 125.546 CP 125.546 CS -1.260	-1.260 -1.260	124.286 124.286
7230	FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (26.4.3) (7.1.1.1) (VEDI NOTA)	RS << CP 125.546 CS 125.546	<< -1.260 -1.260	<< 124.286 124.286
Note esplicative				
7230 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005				

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/050/8		
		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
4 - PREVENZIONE E COMUNICAZIONE				
4.1 - Spese correnti				
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO		RS 18.214.842 CP 59.162.629 CS 64.713.378	<< -417.284 << -19.624	18.214.842 58.745.345 64.693.754
Personale				
4031 SPESE PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE (2.2.10) (7.4.1.5)		<< 7.402 7.402	<< -4.402 -4.402	<< 3.000 3.000
Beni e servizi				
4121 SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO, ALLA CONSERVAZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI SCORTE DI SIERI, VACCINI, PRESIDI PROFILATTICI, MEDICINALI E ALTRI MATERIALI PROFILATTICI DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER ALTRI INTERVENTI DI PREVENZIONI CONTRO LE EPIZOOZIE. (2.2.14) (7.4.1.4)		RS 129.000 CP 115.250 CS 115.250	<< -5.250 <<	129.000 110.000 115.250
4128 SPESE PER L'INFORMAZIONE SANITARIA AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, INCLUSE QUELLE PER L'ISCRIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. (2.2.7) (7.4.1.5)		RS 11.255.123 CP 10.957.032 CS 10.957.032	<< -372.410 <<	11.255.123 10.584.622 10.957.032
4135 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESSE LE INDENNITA' PER I COMPONENTI, I RIMBORSI SPESE E GLI ALTRI ONERI, NONCHE' COMPENSI PER GLI ESPERTI DELLA COMUNICAZIONE E DELLA BIOETICA - DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER I TRAPIANTI ALLOGENICI DA NON CONSANGUINEO. (2.2.8) (7.4.1.3)		RS 60.000 CP 193.000 CS 233.000	<< -35.222 -15.222	60.000 157.778 217.778
		Note esplicative		

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/050/9					
				Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota	
4.1.2	INTERVENTI						
4.1.2.3	Programma anti AIDS	RS	1.500.000		<<	1.500.000	
		CP	3.045.444			2.698.444	
		CS	3.045.444		<<	3.045.444	
4310	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, COMMISSIONI NONCHE PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA. (2.2.10) (7.4.1.1)	RS	1.500.000		<<	1.500.000	
		CP	3.045.444			2.698.444	
		CS	3.045.444		<<	3.045.444	
4.1.2.10	Organizzazione Mondiale della Sanita'	RS	<<		<<	<<	
		CP	19.631.000			20.024.000	
		CS	19.631.000			20.024.000	
4320	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'. (7.1.2) (7.6.1.1)	RS	<<		<<	<<	
		CP	19.631.000			20.024.000	
		CS	19.631.000			20.024.000	
	(VEDI NOTA)						
4.2	Spese in conto capitale	RS	22.995		<<	22.995	
4.2.3	INVESTIMENTI	CP	250.000			210.000	
4.2.3.1	Beni mobili	CS	250.000			158.489	
7300	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.4.1.1/20%; 7.4.1.2/20%; 7.4.1.3/20%; 7.4.1.4/20%; 7.6.1.1/20%)	RS	22.995		<<	22.995	
		CP	250.000			210.000	
		CS	250.000			158.489	

Note esplicative

4320 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/050/10		
		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
4.2.3.2	Tutela salute mentale	815.008 <<	<< <<	815.008 <<
7320	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA NAZIONALE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SALUTE MENTALE, NONCHE' DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE CONTRO IL PREGIUDIZIO SULLA STESSA. (21.1.9) (7.4.1.1)	815.008 <<	-298.328 <<	516.680 <<
		815.008 <<	-298.328 <<	815.008 <<
		Note esplicative		

RIASSUNTI E RIEPILOGO

Riassunto centri di responsabilità	Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< -4.722 -25.521	291.845 9.582.674 9.561.875
QUALITÀ	RS CP CS	<< -541.788 -2.299.607	620.753.589 412.151.701 826.714.608
INNOVAZIONE	RS CP CS	<< 13.241.346 13.497.017	148.358.879 587.007.856 701.837.690
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS CP CS	<< -411.284 -16.463	56.958.310 284.762.033 305.697.715

150/060/1

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			
	RS	<<	<<
	CP	<<	<<
	CS	<<	<<
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS	<<	<<
	CP	<<	<<
	CS	<<	<<
QUALITA'	RS	<<	<<
	CP	<<	<<
	CS	<<	<<
INNOVAZIONE	RS	<<	<<
	CP	<<	<<
	CS	<<	<<
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS	<<	<<
	CP	<<	<<
	CS	<<	<<
DIFESA	RS	<<	<<
	CP	4.441	1.800
	CS	4.441	1.800
		-2.641	
QUALITA'	RS	<<	<<
	CP	2.220	900
	CS	2.220	900
		-1.320	
INNOVAZIONE	RS	<<	<<
	CP	2.220	900
	CS	2.220	900
		-1.320	
AFFARI ECONOMICI	RS	442.240	442.240
	CP	17.988	17.988
	CS	17.988	17.988
INNOVAZIONE	RS	<<	<<
	CP	<<	<<
	CS	<<	<<
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS	442.240	442.240
	CP	17.988	17.988
	CS	17.988	17.988
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	118.314	118.314
	CP	4.644.147	4.632.147
	CS	4.644.507	4.605.332
		-12.000	
		-39.175	

150/0602

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
INNOVAZIONE	RS 118.314 CP 4.644.147 CS 4.644.507	<< -12.000 << -39.175	118.314 4.632.147 4.605.332
SANITA'	RS 825.801.685 CP 1.239.131.348 CS 1.790.966.738	<< 11.815.093 << 10.714.142	825.801.685 1.250.946.441 1.801.280.880
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS 291.845 CP 9.587.396 CS 9.587.396	<< -4.722 << -25.521	291.845 9.582.674 9.561.875
QUALITA'	RS 620.753.589 CP 412.691.289 CS 829.011.995	<< -540.468 << -2.298.287	620.753.589 412.150.801 826.713.708
INNOVAZIONE	RS 148.240.181 CP 531.697.355 CS 646.271.158	<< 12.771.566 << 13.054.413	148.240.181 544.468.921 659.325.570
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS 56.516.070 CP 285.155.329 CS 305.696.190	<< -411.284 << -16.463	56.516.070 284.744.045 305.679.727
PROTEZIONE SOCIALE	RS 383 CP 37.422.788 CS 37.422.788	<< 483.100 << 483.100	383 37.905.888 37.905.888
QUALITA'	RS << CP << CS <<	<< << << << << <<	<< << << << << <<
INNOVAZIONE	RS 383 CP 37.422.788 CS 37.422.788	<< 483.100 << 483.100	383 37.905.888 37.905.888
Totale	RS 826.362.623 CP 1.281.220.712 CS 1.832.656.462	<< 12.283.552 << 11.155.426	826.362.623 1.293.504.264 1.843.811.888

MINISTERO DELLA SALUTE

150/008/1

Riepilogo		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
Spese correnti	RS CP CS	228.248.037 1.169.668.698 1.295.067.362	<< 12.884.812 13.990.397	228.248.037 1.182.553.510 1.309.057.759
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	65.959.717 144.483.748 156.474.174	<< 1.778.612 2.240.532	65.959.717 146.262.360 158.714.706
INTERVENTI	RS CP CS	162.288.320 1.008.347.362 1.121.755.600	<< 11.106.200 11.749.865	162.288.320 1.019.453.562 1.133.505.465
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< 16.837.588 16.837.588	<< << <<	<< 16.837.588 16.837.588
Spese in conto capitale	RS CP CS	598.114.586 111.552.014 537.589.100	<< -601.260 -2.834.971	598.114.586 110.950.754 534.754.129
INVESTIMENTI	RS CP CS	598.114.586 111.552.014 537.589.100	<< -601.260 -2.834.971	598.114.586 110.950.754 534.754.129
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<
TOTALE	RS CP CS	826.362.623 1.281.220.712 1.832.656.462	<< 12.283.552 11.155.426	826.362.623 1.293.504.264 1.843.811.888

ALLEGATI SPECIFICI

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
1 - GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.583	6.558 (6.558)	1.713	8.271
1.1 - Spese correnti	9.518	6.558 (6.558)	1.713	8.271
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	9.518	6.558 (6.558)	1.713	8.271
Personale	8.286	6.558 (6.558)	1.713	8.271
Beni e servizi	1.232			
1.1.5 - ONERI COMUNI	<<			
1.1.5.1 Residui passivi perenti	<<			
1.2 - Spese in conto capitale	65			
1.2.3 - INVESTIMENTI	65			
1.2.3.2 Beni mobili	65			
1.2.10 - ONERI COMUNI	<<			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/2

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
(in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
1.2.10.1 Residui passivi perenti	<<			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
2 - QUALITA'	412.152	364.636 (256.816)	30.516 (28.860)	395.152
2.1 - Spese correnti	310.917	264.636 (256.816)	30.516 (28.860)	295.152
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	51.087	18.304 (17.284)	29.318 (28.860)	47.622
Personale	18.815	17.284 (17.284)	290	17.574
Beni e servizi	2.895	504	168	672
Informatica di servizio	29.376	516	28.860 (28.860)	29.376
2.1.2 - INTERVENTI	259.830	246.332 (239.532)	1.198	247.530
2.1.2.7 Interventi diversi	<<			
2.1.2.12 Indennizzi alle vittime di trattamenti da emoderivati	225.691	225.691 (225.691)		225.691
2.1.2.13 Pronto soccorso porti ed aeroporti	300			
2.1.2.14 Assistenza sanitaria stranieri in Italia	25.841	13.841 (13.841)		13.841

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/4

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
2.1.2.15	1.198		1.198	1.198
2.1.2.16	6.800	6.800		6.800
2.1.5 - ONERI COMUNI	<<			
2.1.5.5	<<			
2.2 - Spese in conto capitale	101.235	100.000		100.000
2.2.3 - INVESTIMENTI	101.235	100.000		100.000
2.2.3.1	210			
2.2.3.3	100.000	100.000		100.000
2.2.3.4	1.025			
2.2.3.5	<<			
2.2.10 - ONERI COMUNI	<<			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
(in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
2.2.10.1 Residui passivi perenti	<<			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/6

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
3 - INNOVAZIONE	587.008	572.892 (12.226)	1.978 (60)		574.870
3.1 - Spese correnti	580.567	566.768 (12.226)	1.978 (60)		568.745
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	26.913	18.639 (12.226)	373 (60)		19.011
Personale	15.527	14.530 (12.200)	297		14.826
Beni e servizi	11.385	4.109 (26)	76 (60)		4.185
3.1.2 - INTERVENTI	536.816	535.218			535.218
Ricerca scientifica	255.538	255.538			255.538
3.1.2.10					
Contributi ad enti ed altri organismi	6.263	6.263			6.263
3.1.2.11					
Informazione e prevenzione	1.300				
3.1.2.13					
Istituto Superiore di Sanita'	106.687	106.687			106.687
3.1.2.16					
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro	75.000	75.000			75.000
3.1.2.17					

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
3.1.2.18	299			
3.1.2.20	35.156	35.156		35.156
3.1.2.21	5.711	5.711		5.711
3.1.2.22	50.862	50.862		50.862
3.1.5 - ONERI COMUNI	16.838	12.911	1.605	14.517
3.1.5.1	<<			
3.1.5.2	12.911	12.911		12.911
3.1.5.4	<<			
3.1.5.5	1.605		1.605	1.605
3.1.5.6	268			
3.1.5.7	2.053			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/8

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
3.2 - Spese in conto capitale	6.441	6.124		6.124
3.2.3 - INVESTIMENTI	6.441	6.124		6.124
3.2.3.1 Beni mobili	317			
3.2.3.2 Ricerca scientifica	6.000	6.000		6.000
3.2.3.5 Agenzia italiana del farmaco	124	124		124
3.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
3.2.10.1 Residui passivi perenti	<<			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
4 - PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	284.762	265.297 (122.303)	2.101	267.398
4.1 - Spese correnti	281.552	262.297 (122.303)	2.101	264.398
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	58.745	43.546 (39.288)	965	44.511
Personale	40.323	39.288 (39.288)	537	39.825
Beni e servizi	18.423	4.258	428	4.686
4.1.2 - INTERVENTI	222.807	218.751 (83.015)	1.136	219.887
4.1.2.1 Assistenza sanitaria italiani all'estero	82.984	82.984 (82.984)		82.984
4.1.2.2 Assistenza sanitaria in materia di trapianti	7.759	7.759		7.759
4.1.2.3 Programma anti AIDS	2.698			
4.1.2.4 Distribuzione e distruzione dei vaccini	221			
4.1.2.5 Interventi diversi	99.620	99.620		99.620

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/10

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
4.1.2.6	3.699	3.699		3.699
4.1.2.7	516		516	516
4.1.2.8	31	31 (31)		31
4.1.2.9	4.635	4.635		4.635
4.1.2.10	20.024	20.024		20.024
4.1.2.11	620		620	620
4.1.5 - ONERI COMUNI	<<			
4.1.5.1	<<			
4.2 - Spese in conto capitale	3.210	3.000		3.000
4.2.3 - INVESTIMENTI	3.210	3.000		3.000
4.2.3.1	210			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
4.2.3.2 Tutela salute mentale	<<			
4.2.3.3 Ricerca scientifica	<<			
4.2.3.4 Prevenzione del randagismo	3.000	3.000		3.000
4.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
4.2.10.1 Residui passivi perenti	<<			
TOTALE	1.293.504	1.209.383 (397.903)	36.308 (28.920)	1.245.691

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

