

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2513/15-*quater*

TERZA NOTA DI VARIAZIONI

al

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

A L L E G A T O

TABELLA n. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2004**

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/050/1		
		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3 - INNOVAZIONE				
3.1 - Spese correnti				
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO		RS 4.851.438 CP 36.201.209 CS 37.751.187	<< << <<	4.851.438 36.201.209 37.751.187
Beni e servizi				
3131	COMPENSI PER INCARICHI AL PERSONALE NON APPARTENENTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DI COMPITI DI PROMOZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO CONNESSI ALL'IMPIEGO DI MEDICINALI ED AL MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA. (2.2.9) (7.1.1.1)	RS 80.000 CP << CS 80.000	<< 1.500.000 1.500.000	80.000 1.500.000 1.580.000
3163	COMPENSI PER INCARICHI TEMPORANEI E REVOCABILI CONFERITI A MEDICI, PERSONALE TECNICO-SANITARIO ED AMMINISTRATIVO, NON APPARTENENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DI PROFILASSI INTERNAZIONALE CONNESSI AL GRANDE GIUBILEO DELL'ANNO 2000. (2.2.9) (7.4.1.1)	RS 70.000 CP 1.500.000 CS 1.570.000	<< -1.500.000 -1.500.000	70.000 << 70.000
3.1.2 - INTERVENTI				
3.1.2.10 Ricerca scientifica				
3405	SOMME DA ASSEGNARE ALL'OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA DI SAN GIOVANNI ROTONDO (4.2.3) (7.5.1.51)	RS 120.002.091 CP 236.809.000 CS 315.430.287	<< 5.000.000 5.000.000	120.002.091 241.809.000 320.430.287
		RS << CP << CS <<	<< 5.000.000 5.000.000	<< 5.000.000 5.000.000
Note esplicative				
N.B.: LE VARIAZIONI NON GIUSTIFICATE DA NOTA, DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE FINANZIARIA, SONO RELATIVE ALLE "SPESE PER CONSUMI INTERMEDI" E A "QUELLE PER L'INFORMATICA".				

		150/050/2		
		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3.1.2.16	Istituto Superiore di Sanita'	RS CP CS	<< 8.000.000 8.000.000	18.032.093 103.206.205 103.206.205
3445	SOMME OCCORRENTI ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER FARE FRONTE, CON I PROPRI DIPENDENTI, AI COMPITI INERENTI IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, LA SORVEGLIANZA DEI FATTORI CRITICI CHE INCIDONO SULLA SALUTE, NONCHE' LA GESTIONE DEI REGISTRI NAZIONALI (4.1.4) (7.5.1.51)	RS CP CS	<< 8.000.000 8.000.000	<< 8.000.000 8.000.000
3.2	- Spese in conto capitale			
3.2.3	- INVESTIMENTI:			
3.2.3.2	Ricerca scientifica	RS CP CS	<< << <<	44.645.678 << 44.645.678
7212	SOMME FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA SALUTE E DELLE NUOVE MOLINETTE DI TORINO (22.2.3) (7.5.1.51)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
Note esplicative				

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/050/3		
		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
4 - PREVENZIONE E COMUNICAZIONE				
4.1 - Spese correnti				
4.1.2 - INTERVENTI				
4.1.2.9 Prevenzione del randagismo		2.389.000 3.135.000 3.135.000	<< 1.500.000 1.500.000	2.389.000 4.635.000 4.635.000
4340	FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, NONCHE' INTERVENTI SPECIFICI DI TIPO SANITARIO E STRUTTURALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO. (4.2.1) (7.4.1.4)	2.389.000 3.135.000 3.135.000	<< 1.500.000 1.500.000	2.389.000 4.635.000 4.635.000
Note esplicative				

RIASSUNTI E RIEPILOGO

Riassunto centri di responsabilità		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	202.660 8.969.996 8.969.996	<< << <<	202.660 8.969.996 8.969.996
QUALITA'	RS CP CS	764.777.663 304.051.655 719.427.866	<< << <<	764.777.663 304.051.655 719.427.866
INNOVAZIONE	RS CP CS	210.770.037 546.712.809 671.529.752	<< 13.000.000 13.000.000	210.770.037 559.712.809 684.529.752
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS CP CS	69.216.683 228.123.386 247.876.663	<< 1.500.000 1.500.000	69.216.683 229.623.386 249.376.663

150/060/1

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	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 CS	140 4.441 4.441	<< << <<	140 4.441 4.441
QUALITA'	RS CP CS	70 2.220 2.220	<< << <<	70 2.220 2.220
INNOVAZIONE	RS CP CS	70 2.220 2.220	<< << <<	70 2.220 2.220
AFFARI ECONOMICI	RS CP CS	<< 17.988 17.988	<< << <<	<< 17.988 17.988
INNOVAZIONE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS CP CS	<< 17.988 17.988	<< << <<	<< 17.988 17.988
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS CP CS	283.104 5.285.835 5.286.434	<< << <<	283.104 5.285.835 5.286.434

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
INNOVAZIONE	RS 283.104 CP 5.285.835 CS 5.286.434	<< << <<	283.104 5.285.835 5.286.434
SANITA'	RS 1.044.683.799 CP 1.045.126.795 CS 1.605.072.626	<< 14.500.000 14.500.000	1.044.683.799 1.059.626.795 1.619.572.626
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS 202.660 CP 8.969.996 CS 8.969.996	<< << <<	202.660 8.969.996 8.969.996
QUALITA'	RS 764.777.593 CP 304.049.435 CS 719.425.646	<< << <<	764.777.593 304.049.435 719.425.646
INNOVAZIONE	RS 210.486.863 CP 504.001.966 CS 628.818.310	<< 13.000.000 13.000.000	210.486.863 517.001.966 641.818.310
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS 69.216.683 CP 228.105.398 CS 247.858.675	<< 1.500.000 1.500.000	69.216.683 229.605.398 249.358.675
PROTEZIONE SOCIALE	RS << CP 37.422.788 CS 37.422.788	<< << <<	<< 37.422.788 37.422.788
QUALITA'	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< << <<
INNOVAZIONE	RS << CP 37.422.788 CS 37.422.788	<< << <<	<< 37.422.788 37.422.788
Totale	RS 1.044.967.043 CP 1.087.857.846 CS 1.647.804.277	<< 14.500.000 14.500.000	1.044.967.043 1.102.357.846 1.662.304.277

MINISTERO DELLA SALUTE

150/008/1

Riepilogo		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
Spese correnti	RS CP CS	276.629.584 1.085.305.832 1.183.281.428	<< 14.500.000 14.500.000	276.629.584 1.099.805.832 1.197.781.428
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	72.948.735 155.161.147 164.951.903	<< << <<	72.948.735 155.161.147 164.951.903
INTERVENTI	RS CP CS	200.680.849 913.307.097 1.001.491.937	<< 14.500.000 14.500.000	200.680.849 927.807.097 1.015.991.937
ONERI COMUNI	RS CP CS	3.000.000 16.837.588 16.837.588	<< << <<	3.000.000 16.837.588 16.837.588
Spese in conto capitale	RS CP CS	768.337.459 2.552.014 464.522.849	<< << <<	768.337.459 2.552.014 464.522.849
INVESTIMENTI	RS CP CS	768.337.459 2.552.014 464.522.849	<< << <<	768.337.459 2.552.014 464.522.849
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<
TOTALE	RS CP CS	1.044.967.043 1.087.857.846 1.647.804.277	<< 14.500.000 14.500.000	1.044.967.043 1.102.357.846 1.662.304.277

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	8.970	6.003 (6.003)	2.063 (328)	8.066
1.1 - Spese correnti	8.900	6.003 (6.003)	1.993 (328)	7.996
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	8.900	6.003 (6.003)	1.993 (328)	7.996
Personale	7.731	6.003 (6.003)	1.718 (328)	7.721
Beni e servizi	1.170		275	275
1.1.5 - ONERI COMUNI	<<			
1.1.5.1 Residui passivi perenti	<<			
1.2 - Spese in conto capitale	70		70	70
1.2.3 - INVESTIMENTI	70		70	70
1.2.3.2 Beni mobili	70		70	70
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			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
2 - QUALITA'	304.052	257.710 (257.706)	31.260 (28.860)		288.970
2.1 - Spese correnti	302.302	257.710 (257.706)	29.510 (28.860)		287.220
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	49.842	17.558 (17.555)	29.510 (28.860)		47.068
Personale	19.031	17.555 (17.555)	241		17.795
Beni e servizi	1.951	4	409		413
Informatica di servizio	28.860		28.860 (28.860)		28.860
2.1.2 - INTERVENTI	252.460	240.152 (240.152)			240.152
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	308				
2.1.2.14 Assistenza sanitaria stranieri in Italia	26.461	14.461 (14.461)			14.461
2.1.5 - 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

150/052/4

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

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
2.1.5.5	<<			
2.2 - Spese in conto capitale	1.750		1.750	1.750
2.2.3 - INVESTIMENTI	1.750		1.750	1.750
2.2.3.1 Beni mobili	250		250	250
2.2.3.3 Riqualificazione assistenza sanitaria	<<			
2.2.3.4 Informatica di servizio	1.500		1.500	1.500
2.2.3.5 Edilizia sanitaria	<<			
2.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
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

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	559.713	548.082 (18.613)	5.224 (400)		553.307
3.1 - Spese correnti	559.231	548.082 (18.613)	4.742 (400)		552.824
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	36.201	29.278 (18.613)	3.137 (400)		32.415
Personale	19.591	18.587 (18.587)	772		19.359
Beni e servizi	16.610	10.690 (26)	2.365 (400)		13.056
3.1.2 - INTERVENTI	506.192	505.893			505.893
3.1.2.10 Ricerca scientifica	241.809	241.809			241.809
3.1.2.11 Contributi ad enti ed altri organismi	6.400	6.400			6.400
3.1.2.13 Informazione e prevenzione	39.817	39.817			39.817
3.1.2.16 Istituto Superiore di Sanita'	103.206	103.206			103.206
3.1.2.17 Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro	68.302	68.302			68.302

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		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
3.1.2.18	299			
3.1.2.19	6.063	6.063		6.063
3.1.2.20	34.467	34.467		34.467
3.1.2.21	5.829	5.829		5.829
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

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	482		482	482
3.2.3 - INVESTIMENTI	482		482	482
3.2.3.1 Beni mobili	482		482	482
3.2.3.2 Ricerca scientifica	<<			
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	229.623	209.968 (128.442)	2.144	212.113
4.1 - Spese correnti	229.373	209.968 (128.442)	1.894	211.863
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	60.218	44.596 (44.229)	1.378	45.973
Personale	45.212	44.229 (44.229)	513	44.743
Beni e servizi	15.006	366	865	1.231
4.1.2 - INTERVENTI	169.156	165.373 (84.213)	516	165.889
4.1.2.1 Assistenza sanitaria italiani all'estero	84.182	84.182 (84.182)		84.182
4.1.2.2 Assistenza sanitaria in materia di trapianti	<<			
4.1.2.3 Programma anti AIDS	3.045			
4.1.2.4 Distribuzione e distruzione dei vaccini	221			
4.1.2.5 Interventi diversi	53.195	53.195		53.195

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
4.1.2.6	Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva	3.699	3.699	3.699
4.1.2.7	Ricerca scientifica	516	516	516
4.1.2.8	Contributi ad enti ed altri organismi	31	31 (31)	31
4.1.2.9	Prevenzione del randagismo	4.635	4.635	4.635
4.1.2.10	Organizzazione Mondiale della Sanità'	19.631	19.631	19.631
4.1.5	ONERI COMUNI	<<		
4.1.5.1	Residui passivi perenti	<<		
4.2	Spese in conto capitale	250	250	250
4.2.3	INVESTIMENTI	250	250	250
4.2.3.1	Beni mobili	250	250	250
4.2.3.2	Tutela salute mentale	<<		

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
4.2.3.3 Ricerca scientifica	<<			
4.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
4.2.10.1 Residui passivi perenti	<<			
	1.102.358	1.021.764 (410.765)	40.691 (29.588)	1.062.455
	TOTALE			

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

