

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614/15-*quater*

TERZA NOTA DI VARIAZIONI

al

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

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 2006**

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				
3.1.2 - INTERVENTI				
3.1.2.10 Ricerca scientifica		RS 58.466.777 CP 341.922.000 CS 376.943.777	<< 94.300.000 94.300.000	58.466.777 436.222.000 471.243.777
3392 FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA. (4.2.3) (7.5.1.51/87%, 7.5.1.52/13%)	(VEDI NOTA)	<< 285.000.000 285.000.000	<< -5.700.000 -5.700.000	<< 279.300.000 279.300.000
3411 SOMME OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO A LIVELLO NAZIONALE PER FAVORIRE LA RICERCA ONCOTECNOLOGICA FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE (4.1.3) (7.5.1.51)	(VEDI NOTA)	<< << <<	<< 100.000.000 100.000.000	<< 100.000.000 100.000.000
3.1.2.11 Contributi ad enti ed altri organismi		<< 6.700.000 6.700.000	<< -114.000 -114.000	<< 6.586.000 6.586.000
3412 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (4.1.3) (10.9.1.6)	(VEDI NOTA)	<< 5.700.000 5.700.000	<< -114.000 -114.000	<< 5.586.000 5.586.000
3.1.2.16 Istituto Superiore di Sanita'		<< 96.154.937 96.154.937	<< -1.800.000 -1.800.000	<< 96.354.937 96.354.937
3443 FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (4.1.4) (7.5.1.51)	(VEDI NOTA)	<< 90.000.000 90.000.000	<< -1.800.000 -1.800.000	<< 88.200.000 88.200.000
Note esplicative				
3392 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DEL 2% DELLE DOTAZIONI DELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006				
3411 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO IN ATTUAZIONE DI SPECIFICA NORMA DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2006				
3412 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DEL 2% DELLE DOTAZIONI DELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006				
3443 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DEL 2% DELLE DOTAZIONI DELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006				

MINISTERO DELLA SALUTE

150/050/2

		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3.1.2.17	Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro	RS << CP 66.000.000 CS 66.000.000	<< -1.320.000 -1.320.000	<< 64.680.000 64.680.000
3447	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (4.1.4) (7.5.1.51)	RS << CP 66.000.000 CS 66.000.000	<< -1.320.000 -1.320.000	<< 64.680.000 64.680.000
3.1.2.20	Croce Rossa Italiana (VEDI NOTA)	RS << CP 31.000.000 CS 31.000.000	<< -620.000 -620.000	<< 30.380.000 30.380.000
3453	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (4.1.3) (7.4.1.3/10%; 10.9.1.6/90%) (VEDI NOTA)	RS << CP 31.000.000 CS 31.000.000	<< -620.000 -620.000	<< 30.380.000 30.380.000
3.1.2.21	Agenzia per i servizi sanitari regionali	RS 154.000 CP 5.100.000 CS 5.100.000	<< -102.000 -102.000	154.000 4.998.000 4.998.000
3457	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (4.1.2) (7.5.1.51) (VEDI NOTA)	RS 154.000 CP 5.100.000 CS 5.100.000	<< -102.000 -102.000	154.000 4.998.000 4.998.000
3.1.2.22	Agenzia italiana del farmaco	RS << CP 45.635.000 CS 45.635.000	<< -913.000 -913.000	<< 44.722.000 44.722.000
3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2) (7.1.1.1) (VEDI NOTA)	RS << CP 45.635.000 CS 45.635.000	<< -913.000 -913.000	<< 44.722.000 44.722.000
Note esplicative				
3447	VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DEL 2% DELLE DOTAZIONI DELLA TABELLA 'C' DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006			
3453	VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DEL 2% DELLE DOTAZIONI DELLA TABELLA 'C' DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006			
3457	VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DEL 2% DELLE DOTAZIONI DELLA TABELLA 'C' DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006			
3458	VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DEL 2% DELLE DOTAZIONI DELLA TABELLA 'C' DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006			

MINISTERO DELLA SALUTE

150/050/3

		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3.2 - Spese in conto capitale				
3.2.3 - INVESTIMENTI				
3.2.3.5	Agenzia italiana del farmaco	<< 365.000 365.000	<< -7.000 -7.000	<< 358.000 358.000
7230	FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (26.4.3) (7.1.1.1) (VEDI NOTA)	<< 365.000 365.000	<< -7.000 -7.000	<< 358.000 358.000
Note esplicative				
7230 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DEL 2% DELLE DOTAZIONI DELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006				

	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	RS 4.635.000 CP 4.100.000 CS 4.100.000	<< -82.000 << -82.000	4.635.000 4.018.000 4.018.000
4340 FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA 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)	RS 4.635.000 CP 4.100.000 CS 4.100.000	<< -82.000 << -82.000	4.635.000 4.018.000 4.018.000
(VEDI NOTA)			
4.1.2.10 Organizzazione Mondiale della Sanita'	RS << CP 20.050.000 CS 20.050.000	<< -401.000 << -401.000	<< 19.649.000 19.649.000
4320 CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'. (7.1.2) (7.6.1.1)	RS << CP 20.050.000 CS 20.050.000	<< -401.000 << -401.000	<< 19.649.000 19.649.000
(VEDI NOTA)			
Note esplicative			
4340 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DEL 2% DELLE DOTAZIONI DELLA TABELLA 'C' DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006			
4320 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DEL 2% DELLE DOTAZIONI DELLA TABELLA 'C' DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006			

RIASSUNTI E RIEPILOGO

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	273.632.710 1.147.084.554 1.208.271.927	<< 88.948.000 88.948.000	273.632.710 1.236.032.554 1.297.219.927
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	89.250.674 157.043.072 171.578.635	<< << <<	89.250.674 157.043.072 171.578.635
INTERVENTI	RS CP CS	180.599.442 969.086.298 1.015.738.108	<< 88.948.000 88.948.000	180.599.442 1.058.034.298 1.104.686.108
ONERI COMUNI	RS CP CS	3.782.594 20.955.184 20.955.184	<< << <<	3.782.594 20.955.184 20.955.184
Spese in conto capitale	RS CP CS	571.321.145 105.990.400 445.121.246	<< -7.000 -7.000	571.321.145 105.983.400 445.114.246
INVESTIMENTI	RS CP CS	571.321.145 105.990.400 445.121.246	<< -7.000 -7.000	571.321.145 105.983.400 445.114.246
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<
TOTALE	RS CP CS	844.953.855 1.253.074.954 1.653.393.173	<< 88.941.000 88.941.000	844.953.855 1.342.015.954 1.742.334.173

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	855.587 10.295.973 10.295.973	<< << <<	855.587 10.295.973 10.295.973
QUALITA'	RS CP CS	573.882.853 290.107.272 610.672.422	<< << <<	573.882.853 290.107.272 610.672.422
INNOVAZIONE	RS CP CS	153.611.456 657.118.194 720.395.435	<< 89.424.000 89.424.000	153.611.456 746.542.194 809.819.435
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS CP CS	116.603.959 295.553.515 312.029.343	<< -483.000 -483.000	116.603.959 295.070.515 311.546.343

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	<< << <<	8 5.466.646 5.466.646
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
QUALITA'	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
INNOVAZIONE	RS CP CS	<< << <<	8 5.466.646 5.466.646
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
DIFESA	RS CP CS	<< << <<	<< 917 917
QUALITA'	RS CP CS	<< << <<	<< 459 459
INNOVAZIONE	RS CP CS	<< << <<	<< 459 459
AFFARI ECONOMICI	RS CP CS	<< << <<	1.942.805 10.389 10.389
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS CP CS	<< << <<	1.942.805 10.389 10.389
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS CP CS	<< << <<	49.093 619.916 619.976
INNOVAZIONE	RS CP CS	<< << <<	49.093 619.916 619.976

150/0602

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
SANITA'	RS CP CS	<< 89.613.000 89.613.000	842.961.909 1.301.988.817 1.702.306.976
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< << <<	855.587 10.295.973 10.295.973
QUALITA'	RS CP CS	<< << <<	573.882.853 290.106.813 610.671.963
INNOVAZIONE	RS CP CS	<< 90.096.000 90.096.000	153.562.315 706.525.905 769.803.086
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS CP CS	<< -483.000 -483.000	114.661.154 295.060.126 311.535.954
PROTEZIONE SOCIALE	RS CP CS	<< -672.000 -672.000	40 33.929.268 33.929.268
INNOVAZIONE	RS CP CS	<< -672.000 -672.000	40 33.929.268 33.929.268
Totale	RS CP CS	<< 88.941.000 88.941.000	844.953.855 1.342.015.954 1.742.334.173

ALLEGATI SPECIFICI

ALLEGATO N.1 - FUNZIONI OBIETTIVO

	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS CP CS	>> >> >>	8 5.466.646 5.466.646
1.6. SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS CP CS	>> >> >>	8 5.466.646 5.466.646
1.6.1. SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS CP CS	>> >> >>	8 5.466.646 5.466.646
1.6.1.4. RISORSE DA ASSEGNARE NELL'AMBITO DELLA PA	RS CP CS	>> >> >>	8 5.466.646 5.466.646
2. DIFESA	RS CP CS	>> >> >>	>> 917 917
2.2. DIFESA CIVILE	RS CP CS	>> >> >>	>> 917 917
2.2.1. DIFESA CIVILE	RS CP CS	>> >> >>	>> 917 917
2.2.1.1. INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITA'	RS CP CS	>> >> >>	>> 917 917
4. AFFARI ECONOMICI	RS CP CS	>> >> >>	1.942.805 10.389 10.389
4.2. AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS CP CS	>> >> >>	1.942.805 10.389 10.389
4.2.1. AGRICOLTURA	RS CP CS	>> >> >>	1.942.805 10.389 10.389

ALLEGATO N.1 - FUNZIONI OBIETTIVO

150/073/ 2

	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
4.2.1.5. FERTILIZZANTI ED ALTRI PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	RS CP CS	>> >> >>	1.942.805 10.389 10.389
5. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS CP CS	>> >> >>	49.093 619.916 619.976
5.2. TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE	RS CP CS	>> >> >>	16.980 206.968 206.988
5.2.1. TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE	RS CP CS	>> >> >>	16.980 206.968 206.988
5.2.1.1. TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE CIVILI	RS CP CS	>> >> >>	16.980 206.968 206.988
5.3. RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS CP CS	>> >> >>	32.113 412.949 412.989
5.3.1. RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS CP CS	>> >> >>	32.113 412.949 412.989
5.3.1.2. INQUINAMENTO DEL MARE	RS CP CS	>> >> >>	15.133 205.981 206.001
5.3.1.4. INQUINAMENTO ATMOSFERICO	RS CP CS	>> >> >>	923 493 493
5.3.1.7. INQUINAMENTO DI NATURA CHIMICA, FISICA E BIOLOGICA	RS CP CS	>> >> >>	16.057 206.474 206.494
7. SANITA'	RS CP CS	>> 89.613.000 89.613.000	842.961.909 1.301.988.817 1.702.306.976

ALLEGATO N.1 - FUNZIONI OBIETTIVO

	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
7.1. PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	RS CP CS	>> -920.000 -920.000	14.656.664 50.311.864 52.761.198
7.1.1. PRODOTTI FARMACEUTICI	RS CP CS	>> -920.000 -920.000	12.874.524 48.892.034 50.866.651
7.1.1.1. MEDICINALI AD USO UMANO	RS CP CS	>> -920.000 -920.000	11.473.101 46.209.060 48.183.677
7.1.1.2. MEDICINALI VETERINARI	RS CP CS	>> >> >>	100.990 146.036 146.036
7.1.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS CP CS	>> >> >>	1.300.433 2.536.938 2.536.938
7.1.2. ALTRI PRODOTTI SANITARI	RS CP CS	>> >> >>	1.326.780 389.925 484.848
7.1.2.1. ALTRI PRODOTTI SANITARI AD USO UMANO	RS CP CS	>> >> >>	1.323.431 373.659 468.582
7.1.2.2. MANGIMI	RS CP CS	>> >> >>	3.349 16.266 16.266
7.1.3. APPARECCHI ED ATTREZZATURE TERAPEUTICHE	RS CP CS	>> >> >>	455.361 1.029.905 1.409.698
7.1.3.1. APPARECCHI ED ATTREZZATURE TERAPEUTICHE	RS CP CS	>> >> >>	455.361 1.029.905 1.409.698
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS CP CS	>> -144.000 -144.000	186.171.222 433.787.241 469.413.537

ALLEGATO N.1 - FUNZIONI OBIETTIVO

150/073/4

	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS CP CS	>> -144.000 -144.000	186.171.222 433.787.241 469.413.537
7.4.1.1. PREVENZIONE IN MATERIA DI SALUTE UMANA	RS CP CS	>> >> >>	90.138.546 78.590.137 84.884.346
7.4.1.2. PREVENZIONE IN MATERIA DI SALUTE VETERINARIA	RS CP CS	>> >> >>	250.134 11.022.126 11.027.433
7.4.1.3. ASSISTENZA SANITARIA UMANA	RS CP CS	>> -62.000 -62.000	52.136.700 255.664.571 275.909.627
7.4.1.4. SANITA' VETERINARIA	RS CP CS	>> -82.000 -82.000	15.836.212 65.375.341 71.767.662
7.4.1.5. VIGILANZA PREVEZIONE E REPRESSIONE NEL SETTORE SANITARIO	RS CP CS	>> >> >>	26.496.933 15.844.700 18.594.800
7.4.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS CP CS	>> >> >>	1.312.696 7.290.366 7.291.669
7.5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS CP CS	>> 91.078.000 91.078.000	94.630.362 611.800.098 664.877.380
7.5.1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS CP CS	>> 91.078.000 91.078.000	94.630.362 611.800.098 664.877.380
7.5.1.51. RICERCA PER IL SETTORE DELLA SANITA' PUBBLICA	RS CP CS	>> 91.819.000 91.819.000	91.686.972 480.997.756 533.075.038
7.5.1.52. RICERCA PER IL SETTORE ZOOFILATTICO	RS CP CS	>> -741.000 -741.000	1.641.306 37.186.501 38.186.501

ALLEGATO N.1 - FUNZIONI/OBIETTIVO

	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
7.5.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS CP CS 1.302.085 2.537.840 2.537.840	>> >> >>	1.302.085 2.537.840 2.537.840
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS CP CS 547.503.660 206.490.614 515.655.862	>> -401.000 -401.000	547.503.660 206.089.614 515.254.862
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS CP CS 547.503.660 206.490.614 515.655.862	>> -401.000 -401.000	547.503.660 206.089.614 515.254.862
7.6.1.1. INDIRIZZO TECNICO E COORDINAMENTO INTERNAZIONALE IN MATERIA SANITARIA	RS CP CS 370.874 45.916.474 45.921.781	>> -401.000 -401.000	370.874 45.515.474 45.520.781
7.6.1.2. PROGRAMMAZIONE IN MATERIA SANITARIA	RS CP CS 544.615.479 141.004.973 450.163.774	>> >> >>	544.615.479 141.004.973 450.163.774
7.6.1.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	RS CP CS 2.215.610 15.120.096 15.121.236	>> >> >>	2.215.610 15.120.096 15.121.236
7.6.1.92. INDIRIZZO POLITICO	RS CP CS 301.697 4.449.072 4.449.072	>> >> >>	301.697 4.449.072 4.449.072
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS CP CS 40 34.601.268 34.601.268	>> -672.000 -672.000	40 33.929.268 33.929.268
10.9. PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS CP CS 40 34.601.268 34.601.268	>> -672.000 -672.000	40 33.929.268 33.929.268
10.9.1. PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS CP CS 40 34.601.268 34.601.268	>> -672.000 -672.000	40 33.929.268 33.929.268
10.9.1.6. ENTI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSISTENZA	RS CP CS 40 34.601.268 34.601.268	>> -672.000 -672.000	40 33.929.268 33.929.268

ALLEGATO N.1 -FUNZIONI OBIETTIVO

150/073/6

	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
<p>Totale Generale</p>	<p>RS CP CS</p>	<p>>> 88.941.000 88.941.000</p>	<p>844.953.855 1.342.015.954 1.742.334.173</p>

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/1

		ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)			
		STANZIAMENTO	FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
1 -	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.296	7.385 (7.385)	2.317 (974)	9.703
1.1 -	Spese correnti	10.256	7.385 (7.385)	2.317 (974)	9.703
1.1.1.0 -	FUNZIONAMENTO	10.256	7.385 (7.385)	2.317 (974)	9.703
	Personale	9.589	7.385 (7.385)	2.196 (853)	9.581
	Beni e servizi	667		122 (122)	122
1.1.5 -	ONERI COMUNI	<<			
1.1.5.1	Residui passivi perenti	<<			
1.2 -	Spese in conto capitale	40			
1.2.3 -	INVESTIMENTI	40			
1.2.3.2	Beni mobili	40			
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

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

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/3

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'	290.107	246.082 (142.458)	29.804 (29.512)		275.886
2.1 - Spese correnti	193.346	150.082 (142.458)	29.804 (29.512)		179.886
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	52.051	21.051 (20.228)	29.804 (29.512)		50.855
Personale	21.369	20.228 (20.228)	290		20.518
Beni e servizi	2.270	405	1.520 (1.518)		1.925
Informatica di servizio	28.413	418	27.994 (27.994)		28.413
2.1.2 - INTERVENTI	141.295	129.030 (122.230)			129.030
2.1.2.12 Indennizzi alle vittime di trattamenti da emoderivati	107.191	107.191 (107.191)			107.191
2.1.2.13 Pronto soccorso porti ed aeroporti	265				
2.1.2.14 Assistenza sanitaria stranieri in Italia	25.841	13.841 (13.841)			13.841
2.1.2.17 Assistenza sanitaria italiani all'estero	1.198	1.198 (1.198)			1.198

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
2.1.2.18	6.800	6.800		6.800
2.1.5 - ONERI COMUNI	<<			
2.1.5.5	<<			
2.2 - Spese in conto capitale	96.761	96.000		96.000
2.2.3 - INVESTIMENTI	96.761	96.000		96.000
2.2.3.1	129			
2.2.3.3	96.000	96.000		96.000
2.2.3.4	631			
2.2.3.5	<<			
2.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
2.2.10.1	<<			

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

150/052/5

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)				
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
3 - INNOVAZIONE	746.542	737.003 (20.158)	4.751 (2.580)	741.754
3.1 - Spese correnti	737.489	728.145 (20.158)	4.751 (2.580)	732.896
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	31.427	25.824 (20.158)	2.833 (2.580)	28.656
Personale	23.043	22.272 (20.132)	243	22.515
Beni e servizi	8.385	3.552 (26)	2.589 (2.580)	6.141
3.1.2 - INTERVENTI	685.106	683.943		683.943
3.1.2.10 Ricerca scientifica	436.222	436.222		436.222
3.1.2.11 Contributi ad enti ed altri organismi	6.586	6.586		6.586
3.1.2.13 Informazione e prevenzione	908			
3.1.2.16 Istituto Superiore di Sanita'	96.355	96.355		96.355
3.1.2.17 Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro	64.680	64.680		64.680

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	256			
3.1.2.20	30.380	30.380		30.380
3.1.2.21	4.998	4.998		4.998
3.1.2.22	44.722	44.722		44.722
3.1.5 - ONERI COMUNI	20.955	18.378	1.918	20.296
3.1.5.1	<<			
3.1.5.2	12.911	12.911		12.911
3.1.5.4	<<			
3.1.5.5	1.918		1.918	1.918
3.1.5.7	659			
3.1.5.8	5.467	5.467		5.467

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

150/052/7

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	9.053	8.858		8.858
	3.2.3 - INVESTIMENTI	9.053	8.858		8.858
3.2.3.1	Beni mobili	195			
3.2.3.2	Ricerca scientifica	8.500	8.500		8.500
3.2.3.5	Agenzia italiana del farmaco	358	358		358
	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	295.071	283.666 (127.185)	3.461 (2.316)	287.127
4.1 - Spese correnti	294.941	283.666 (127.185)	3.461 (2.316)	287.127
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	63.308	54.114 (43.551)	2.945 (2.316)	57.058
Personale	51.244	50.251 (43.551)	537	50.788
Beni e servizi	12.064	3.863	2.408 (2.316)	6.271
4.1.2 - INTERVENTI	231.633	229.552 (83.634)	516	230.068
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	7.804	7.804		7.804
4.1.2.3 Programma anti AIDS	1.375			
4.1.2.4 Distribuzione e distruzione dei vaccini	189			
4.1.2.5 Interventi diversi	109.948	109.948		109.948

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

150/052/9

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	4.449	4.449		4.449
4.1.2.7	516		516	516
4.1.2.8	81	81 (31)		81
4.1.2.9	4.018	4.018		4.018
4.1.2.10	19.649	19.649		19.649
4.1.2.11	620	620 (620)		620
4.1.5 - ONERI COMUNI	<<			
4.1.5.1	<<			
4.2 - Spese in conto capitale	129			
4.2.3 - INVESTIMENTI	129			
4.2.3.1	129			

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	<<			
4.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
4.2.10.1 Residui passivi perenti	<<			
	1.342.016	1.274.136 (297.187)	40.333 (35.383)	1.314.469
	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

