



**N. 2969**

**TAB. 14**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012  
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014**

**A L L E G A T O**

**TABELLA n. 14**

**Stato di previsione del Ministero della salute  
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**



## Nota integrativa

MINISTERO DELLA SALUTE

## **Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014 Quadro di riferimento**

### **Ministero della Salute**

#### **1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di intervento di specifico interesse**

Nel 2012 il Ministero concentrerà il proprio impegno sull'obiettivo da un lato di consolidare l'economicità della governance del sistema e dall'altro di affermare su tutto il territorio nazionale i principi di efficienza ed appropriatezza in ambito di prevenzione, diagnosi e cura, ricerca, salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.

In particolare le azioni da implementare per la costruzione degli obiettivi strategici per il 2012 riguardano:

##### **1. Promozione della qualità dell'assistenza sanitaria**

Le azioni da implementare dovranno riguardare la definizione di nuovi indicatori e di strumenti innovativi per l'ottimizzazione in termini di costo/beneficio delle prestazioni sanitarie quali: individuazione di criteri di pesatura della popolazione residente, ai fini della determinazione del fabbisogno regionale standard, strutturati anche sull'indice di prevalenza delle malattie; individuazione di indicatori di "outcome" al fine di effettuare confronti tra le diverse regioni ed all'interno di una stessa regione; individuazione di un quarto macro-livello di assistenza nella ripartizione del fabbisogno sanitario che sia strettamente legato all'emergenza-urgenza da inserire tra le offerte di assistenza distrettuale e di assistenza ospedaliera; elaborazione di strumenti utili a consentire un miglioramento da parte delle regioni del riparto delle disponibilità finanziarie del SSR tra le varie aziende sanitarie regionali. Il Ministero dovrà rendere disponibili, nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), i necessari strumenti a supporto del monitoraggio sistematico dei LEA, finalizzati a consentire una lettura integrata delle prestazioni erogate ai cittadini nell'ambito dei diversi livelli assistenziali, a partire da quelli ospedaliero e territoriale - con particolare riferimento all'assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare - con l'aggiunta di quelle prestazioni che vengono erogate in ambiti assistenziali che si trovano a cavallo tra ospedale e territorio, quali l'emergenza-urgenza. Il patrimonio informativo sviluppato in tal senso dal NSIS potrà supportare le analisi dei costi e fabbisogni standard, nonché rendere concretamente perseguibile la definizione di criteri di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale basati sugli effettivi bisogni di salute della popolazione. Le cure primarie vanno riorganizzate secondo una logica di rete che consente la presa in carico globale del paziente in modo costante nel tempo da parte di un team avente competenze diversificate. Tra gli strumenti utilizzabili a tal fine si possono individuare: percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per specifiche patologie, reti cliniche integrate per la gestione della cronicità, modalità finalizzate ad evitare il ricovero ospedaliero, strutture sanitarie residenziali per l'erogazione delle "cure intermedie", reti informatiche e di telemedicina per realizzare efficienti modalità di comunicazione fra servizi e operatori.

La riorganizzazione dell'assistenza territoriale per poter garantire la continuità delle cure durante le 24 ore e per 7 giorni alla settimana deve, inoltre, prevedere l'individuazione di modelli organizzativi assistenziali, diversificati ed adattabili ai diversi contesti territoriali, per evitare il ricorso eccessivo ed improprio ai servizi di emergenza-urgenza. A tal fine può risultare utile l'integrazione del servizio di Continuità Assistenziale con il Sistema territoriale di Emergenza 118 che consentirebbe di intercettare preventivamente, laddove possibile, i codici Bianchi e Verdi. In questo quadro diviene strategico rimodulare la docenza svolta dal personale dipendente dalle Aziende Sanitarie. Sarà, poi, da privilegiare l'inserimento dei curricula formativi nel corso di laurea in medicina e chirurgia con l'acquisizione di un numero di crediti formativi. Inoltre, in considerazione degli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea, occorre individuare, per il corso di formazione in medicina generale, un curriculum uniforme nazionale, al fine di garantire l'acquisizione al termine del corso triennale, di competenze, conoscenze ed abilità uniformi. Si avverte l'esigenza di porre in essere politiche condivise di monitoraggio dell'attività intramuraria, avvalendosi a tal fine dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e dell'Osservatorio nazionale sull'attività libero - professionale. L'azione dell'Amministrazione dovrà incentrarsi sulla definizione sia di nuovi LEA che di LEP incentrati sui criteri di efficienza ed appropriatezza degli interventi sanitari soprattutto in ambito di miglioramento della qualità in relazione alle cure primarie, alla pediatria di base, alla psichiatria, alla gestione degli anziani nel territorio e alle patologie dell'invecchiamento, alla terapia del dolore e alle cure palliative, alla creazione di percorsi preferenziali per l'oncologia e il trattamento delle patologie cardiovascolari, al diabete e alle malattie metaboliche. Ulteriori iniziative in tema di qualità dei servizi dovranno riguardare la diffusione su tutto il territorio nazionale della prescrizione elettronica, nonché il potenziamento di sistemi informativi per la riduzione delle liste di attesa anche attraverso centri unici di prenotazione on-line per l'accesso al SSN. Gli ospedali dovranno operare in grandi reti, avvalendosi

di tecnologie e professionalità sempre più elevate e impiegando metodiche di "dematerializzazione" nella trasmissione e archiviazione delle informazioni. L'umanizzazione delle cure richiede l'analisi dei reali bisogni delle persone, compresa l'analisi dei contesti, delle relazioni tra persone e ambienti, dei processi cognitivi ed emotivi individuali e di gruppo e della metodologia di analisi della domanda, in modo da individuare i bisogni latenti e di contestualizzare le richieste esplicite.

## **2. Prevenzione e Comunicazione**

Particolare attenzione dovrà porsi alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili favorendo l'adozione di stili di vita attivi e responsabili, in armonia con gli obiettivi del Programma strategico nazionale "Guadagnare salute". Dovrà proseguire l'azione di tutela della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria e secondo un approccio unitario al controllo dei fattori di rischio, anche ambientali, alla medicina predittiva, ai programmi pubblici di screening e alla prevenzione delle recidive e delle complicità di malattia, in linea con le previsioni del Piano nazionale di prevenzione 2010-2012. Sarà, inoltre, necessario un miglioramento, soprattutto in termini di efficienza e tempestività, della sorveglianza delle malattie infettive e delle attività vaccinali, considerata la frequenza degli spostamenti di persone e di merci, legate agli scambi commerciali, al turismo, ai viaggi di lavoro ed ai fenomeni migratori. In tali ambiti il Ministero dovrà continuare a promuovere ogni forma di collaborazione con tutti gli attori interessati e verificare lo stato di avanzamento dei Piani regionali di prevenzione. Gli interventi di comunicazione, anche telematici, a supporto della tutela della salute dovranno essere orientati alla sensibilizzazione e all'informazione della popolazione, con azioni programmate anche in collaborazione con organismi istituzionali, università, associazioni del volontariato e terzo settore. A tal fine, le iniziative di comunicazione dovranno essere realizzate anche attraverso l'utilizzo del nuovo portale istituzionale

## **3. Rilancio della ricerca sanitaria**

La ricerca del Ministero della salute dovrà produrre risultati sicuramente trasferibili all'attività clinica con azioni quindi di integrazione tra l'attività di ricerca e la pratica clinica. Altro elemento da innovare riguarda la percezione della ricerca come elemento di spesa e non come sviluppo. Ciò deriva dal fatto che nel passato i finanziamenti della ricerca servivano al mantenimento delle strutture e non per selezionare i ricercatori; pertanto erano assenti elementi meritocratici comuni in altre società come quella anglosassone. Quindi vi è un problema di efficacia del finanziamento e della sua credibilità agli occhi dell'opinione pubblica. Elemento concatenato è la strategia dei finanziamenti. Infatti la ricerca è finanziata dallo Stato, Regioni, Università e Imprese e questa attività è spesso fatta attraverso procedure diverse con regole diverse. Invece è importante che l'intero sistema lavori insieme per potenziare le condizioni necessarie alla crescita degli investimenti in R&S, i cui cardini sono sintetizzabili nello snellimento delle procedure burocratiche e nel coordinamento degli interventi e concentrazione degli investimenti. Pertanto il Ministero dovrà riqualificare la spesa destinata alla ricerca sanitaria, attraverso l'unificazione e la razionalizzazione delle risorse assegnate, al fine di garantire maggiori risultati attraverso la gestione unitaria di obiettivi comuni di carattere interistituzionale. Inoltre si dovrà promuovere la predisposizione da parte dell'AlFA dei Piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei principi attivi impiegati, come previsto dall'art. 11, comma 11 del D.L. n. 78 del 2010.

## **4. Dispositivi medici**

Nell'attuale quadro di razionalizzazione della spesa, particolare rilievo dovrà attribuirsi al ruolo strategico che i dispositivi medici assumono sia per la costante e forte innovazione tecnologica, che consente di mettere a disposizione di medici e pazienti nuove soluzioni diagnostiche e terapeutiche, sia per il significativo impatto economico che hanno nel quadro della spesa sanitaria pubblica e privata. A tale proposito è da ritenersi utile prevedere un tetto di spesa per l'acquisto dei predetti beni, determinandosi annualmente il valore assoluto dell'onere a carico del S.S.N. di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni; l'eventuale sfioramento verrebbe recuperato dalle Regioni tramite misure di contenimento della spesa per dispositivi medici o altre voci equivalenti. In tal modo si realizzerebbe pertanto una riduzione della spesa basata su dati storici, la responsabilizzazione delle stesse aziende sanitarie e dei direttori generali sulle migliori forme di risparmio da attuare e la possibilità di non incidere direttamente sulla componente industriale della produzione e distribuzione dei dispositivi medici. Particolare attenzione dovrà essere dedicata al monitoraggio delle grandi apparecchiature ed ai dispositivi di controversa qualificazione giuridica. Inoltre il potenziamento dei sistemi di tracciabilità dei dispositivi medici e degli altri prodotti di interesse sanitario quali cosmetici, biocidi e presidi medico chirurgici, potrà configurarsi come primo cardine della lotta alla contraffazione, finalizzata alla tutela della salute del cittadino. Dovranno inoltre essere rimodulate le tempistiche e le procedure di valutazione nel settore delle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici, al fine di rendere più competitiva l'Italia rispetto agli altri paesi europei.

## **5. Promozione della salute pubblica veterinaria e la sicurezza degli alimenti**

Le attività del Piano Nazionale Integrato 2011-2014 (PNI o MANCP) e del Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 dovranno caratterizzare, insieme con la razionalizzazione dei controlli sanitari ed il coordinamento delle strutture del S.S.N., le iniziative del Dipartimento. Particolare riguardo dovrà attribuirsi al nuovo Piano Nazionale per l'Alimentazione Animale (PNAA) per il triennio 2012-2014, con interventi sulla qualità e sicurezza degli alimenti.

Dovranno proseguire, insieme con l'ISS, le verifiche delle attività regionali sui prodotti di origine animale (igiene dei molluschi bivalvi) ed il monitoraggio sui prodotti di origine non animale; per gli alimenti di origine vegetale si dovrà controllare le contaminazioni chimiche, l'attuazione della normativa sui fitofarmaci (Regolamento CE n. 1107/2009) ed inoltre promuovere, nei confronti delle Regioni e delle Province Autonome, verifiche sulla qualità dell'acqua, quale ingrediente delle preparazioni

alimentari attribuendo quindi particolare rilievo alla gestione del sistema di allerta rapido della catena alimentare come previsto nel nuovo Regolamento (CE n. 16/2011).

Di rilievo anche le iniziative per migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti, sia presso le fasce sociali deboli che per il contrasto all'obesità, alle malattie croniche degenerative, alle sindromi di intolleranza o di allergia e quelle di informazione sulle qualità degli alimenti per favorire una vendita responsabile dei prodotti venduti nei *fast food* e nella distribuzione automatica. Altri ambiti di intervento dovranno riguardare la sicurezza degli integratori alimentari, con informazioni adeguate sulle proprietà degli stessi e dovranno concernere la qualità nutrizionale dei dietetici erogabili dal SSN, il potenziamento della capacità diagnostica dei laboratori per la ricerca di radionuclidi in situazioni emergenziali e di radiazioni ionizzanti utilizzati negli alimenti importati dall'estero ed infine la pianificazione dei controlli in conformità agli orientamenti comunitari sulle tecnologie di produzione e sui materiali a contatto con gli alimenti. Per questi ultimi e per le importazioni di animali e alimenti si dovrà attivare lo Sportello Unico Doganale e valorizzare le esportazioni italiane, anche mediante adeguata compilazione delle certificazioni sanitarie. In materia di sanità animale, dovranno consolidarsi azioni più incisive nei confronti del territorio per il controllo e l'eradicazione delle malattie infettive animali e delle zoonosi, con particolare riguardo al Piano triennale di intervento sanitario sulla malattia vescicolare del suino. Al fine di uniformare gli interventi nel territorio sulle malattie a forte impatto sulle economie nazionali ed extra-nazionali sarà necessario attuare i Piani di emergenza con i relativi Manuali operativi per definire la tutela del benessere degli animali che devono eventualmente essere abbattuti nei focolai. Nelle medesime aree andrà assicurata l'attuazione dei LEA per la veterinaria, mirata ad accompagnare le Regioni nell'integrazione eventuale dei Piani di rientro con la componente della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. In materia di benessere animale dovrà migliorarsi il controllo del settore degli animali da reddito attraverso l'informatizzazione del sistema di rendicontazione, in conformità con il Piano nazionale sul benessere animale (PNBA) ed intensificarsi le apposite intese con le forze dell'ordine, in materia di controlli sul benessere degli animali durante il trasporto in ambito comunitario. Altresì per contrastare i maltrattamenti sugli animali si dovrà potenziare il controllo sui cani e sul degrado segnalato, in collaborazione con i Carabinieri del servizio NAS e diffondere e regolamentare gli interventi assistiti con gli animali in sinergia con il Centro di referenza nazionale. Infine dovrà realizzarsi un maggiore controllo nei diversi stadi della circolazione del medicinale veterinario al fine di assicurare un efficace sistema di farmaco sorveglianza.

#### **6. Politiche sanitarie internazionali**

Dovrà garantirsi una costante ed attiva partecipazione, sul piano politico e tecnico, alla fase ascendente del diritto comunitario, ma anche alla stesura dei piani pluriennali ed alle iniziative collaborative da questi previste. Dovranno consolidarsi ed ulteriormente svilupparsi anche le collaborazioni bilaterali, che favoriscono lo scambio di conoscenze e di risorse umane, soprattutto sulle tematiche più attuali, fornendo anche *expertise* verso Paesi ed aree geografiche che intendano conoscere, ed eventualmente avvalersi, di modelli adottati dal nostro sistema sanitario, nonché dell'esperienza dei nostri migliori professionisti del settore. La partecipazione alle attività delle grandi Organizzazioni internazionali, prime tra tutte l'OMS e le altre agenzie delle Nazioni Unite, dovrà declinarsi anche attraverso il contributo tecnico alle convenzioni più significative. Dovranno essere sostenuti, proseguendo quanto già avviato negli anni precedenti, progetti di sanità pubblica collegati al programma EUROMED, che assume nuovi e maggiori significati alla luce dei più recenti eventi sociali e politici che hanno interessato l'area del Mediterraneo. Infatti, le iniziative scientifiche sostenute dal Ministero possono anche rappresentare un elemento di collaborazione e coesione tra Paesi che, su altri piani, si trovano talora su fronti opposti, e potranno contribuire alla pacificazione dell'area. Collaborazioni multilaterali si potranno sviluppare anche sui diversi scacchieri geografici, vicini sul piano culturale e storico - come l'America Latina - sostenendo il progetto EuroSocial II, ma anche nei confronti di Paesi caratterizzati da economia in fase di crescita, primi tra tutti i Paesi cosiddetti "BRIC. Da ultimo, va proseguita l'attività del progetto "Mattoncino internazionale".

#### **7. Politiche per l'efficienza gestionale**

L'amministrazione dovrà proseguire l'implementazione di sistemi adeguati di misurazione della performance, al fine di dare completa attuazione ai principi della cosiddetta "Riforma Brunetta". In tema di controllo di gestione occorrerà dare ulteriore impulso all'adozione del sistema per budget quale strumento di governance ai diversi livelli. Nel quadro degli interventi di miglioramento dell'organizzazione del lavoro, l'istituzione del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG) dovrà consentire il perseguimento della uguaglianza tra i generi, in tema di opportunità, di riconoscimento del merito, di corretta gestione del personale e di contrasto alle discriminazioni. Inoltre il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" adottato nel 2011 dovrà garantire a tutti un adeguato livello di informazione, tesa allo sviluppo della cultura dell'integrità. Questo processo di accessibilità totale delle informazioni per i cittadini dovrà implicare cambiamenti organizzativi, sviluppo tecnologico e un nuovo modo di comunicare, principalmente grazie ad internet e alle possibilità di dialogo e partecipazione offerte dal web. Infine il "Codice dell'amministrazione digitale" potrà potenziare la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi anche attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

## **2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi**

Il nuovo quadro di riferimento organizzativo-istituzionale è stato delineato dal D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108 contenente il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute, emanato in attuazione della legge n. 172 del 2009. L'architettura organizzativa sarà completata con l'emanazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del citato D.P.R., di apposito decreto ministeriale di natura non regolamentare per l'individuazione degli uffici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale, nonché per la definizione dei relativi compiti. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è stato adottato il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente l'assetto transitorio dell'Amministrazione. Nella definizione della programmazione strategica per il periodo 2012-2014, si è tenuto conto delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri - in particolare, si fa riferimento ai contenimenti di spesa disposti dal decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, e dai decreti legge nn. 98/2011, convertito nella legge n.111/2011, e 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011 – nonché della circolare n. 23 del 2011 della R.G.S. recante le previsioni di bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014. In termini più generali, con riguardo all'organizzazione e al funzionamento della macchina amministrativa saranno adottate misure volte a dare attuazione alle disposizioni del D.lgs. n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di incidere sulla qualità ed efficienza dell'azione pubblica, in termini di servizi resi agli stakeholders.





**Nota Integrativa al Bilancio di previsione  
per il triennio 2012 - 2014**

**Sezione I**

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2012 - 2014**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Piano degli obiettivi per Missione e Programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivi	Previsioni 2012		Previsioni 2013		Previsioni 2014	
			Stanziamen- ti in c/competenza a	Costi totali (budget) b	Stanziamen- ti in c/competenza c	Costi totali (budget) d	Stanziamen- ti in c/competenza e	Costi totali (budget) f
1	Tutela della salute (20)		741.158.644	794.766.934	733.115.919	785.483.793	733.101.278	784.253.864
	1.1	Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1) (DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE)	93.178.267	103.654.260	87.671.684	99.034.657	87.657.043	98.736.931
		49 - Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. 50 - Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione e promozione della salute, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure. 51 - Realizzare interventi di comunicazione, anche on line, nelle aree di preminente interesse per la tutela salute, attraverso iniziative di informazione, pubblicazioni e studi, anche in collaborazione con organismi istituzionali e associazioni terzo settore. 52 - Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione e relazioni istituzionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure. 53 - Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale, alla luce dell'esperienza del Servizio Sanitario Nazionale. 54 - Espletare le attività istituzionali in materia di relazioni internazionali bilaterali e di rapporti con l'Unione europea e l'OMS, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	31.046.706		31.036.458		31.032.622	
			35.670.921		30.314.543		30.305.593	
			3.135.966		3.134.296		3.133.671	
			3.587.802		3.451.689		3.451.273	
			422.535		422.101		421.938	
			19.314.337		19.312.597		19.311.946	
	1.2	Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2) (DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE)	62.549.514	46.870.597	61.698.439	46.337.880	61.698.439	46.290.673
		60 - Elaborazione di nuove procedure e modalità operative in applicazione del nuovo assetto regolamentare del settore dei prodotti fitosanitari previsto dal Regolamento (CE) 1107/2009 e dai Regolamenti comunitari collegati emanati ad in via di emanazione. 61 - Standardizzazione delle procedure di controllo all'importazione di prodotti di origine non animale e di materiali a contatto, con particolare riguardo all'attività di campionamento e alla formazione del personale. 62 - Espletare le attività istituzionali in materia di igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari. 63 - Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare 64 - Espletare le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare 65 - Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica 66 - Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.	2.168.936		2.149.532		2.149.532	
			2.168.936		2.149.532		2.149.532	
			4.515.747		4.536.099		4.536.099	
			502.436		498.213		498.213	
			2.788.748		1.992.852		1.992.852	
			20.119.098		20.015.084		20.015.084	
			30.285.613		30.357.127		30.357.127	
	1.3	Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3) (DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)	204.401.066	196.146.256	203.716.001	193.213.953	203.716.001	192.797.059
		32 - Realizzazione di una scheda metodologica di analisi per la lettura integrata delle prestazioni nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza. 33 - Espletare attività istituzionali concernenti in particolare individuazione fabbisogni informativi SSN e Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A., per miglioramento qualità procedure e metodologie di competenza. 34 - Promuovere qualità impiego risorse umane in assistenza sanitaria, privilegiando integrazione professionale nelle cure primarie e in quelle ospedaliere e implementando collaborazione professionale nel rapporto funzionale tra ospedale e territorio. 35 - Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del S.S.N., in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici	1.908.454		1.908.454		1.908.454	
			20.570.016		20.570.016		20.570.016	
			137.121		137.121		137.121	
			60.812.492		60.812.492		60.812.492	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2012 - 2014**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Piano degli obiettivi per Missione e Programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivi	Previsioni 2012		Previsioni 2013		Previsioni 2014	
			Stanziamen- ti in c/competenza a	Costi totali (budget) b	Stanziamen- ti in c/competenza c	Costi totali (budget) d	Stanziamen- ti in c/competenza e	Costi totali (budget) f
		36 - Espletare le attività istituzionali in materia di programmazione sanitaria, anche per assicurare un più coordinato adempimento delle funzioni di competenza, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure 37 - Individuare indicatori programmazione sanitaria nazionale idonei a conoscenza e monitoraggio sistemi regionali erogazione LEA, per garantire in modo omogeneo su territorio nazionale appropriatezza, qualità, efficacia e efficienza prestazioni sanitarie	115.046.652		114.361.585		114.361.585	
		1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4) (DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)	374.560.566	381.866.575	373.560.566	380.675.911	373.560.566	380.519.829
		38 - Lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici, finalizzata alla tutela della salute del cittadino 39 - Implementazione in collaborazione con la DGSI delle attività finalizzate al miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dai SSN 40 - Espletare attività istituzionali in materia di dispositivi medici, medicinali e altri prodotti di interesse sanitario, servizio farmaceutico e sicurezza cure, per un miglioramento efficacia interventi e relative procedure	534.891		534.891		534.891	
		1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) (UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)	539.496		539.496		539.496	
		55 - Espletare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure	373.486.179		372.486.179		372.486.179	
		2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20) (DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE)	6.469.229	66.229.246	6.469.229	66.221.392	6.469.229	65.909.372
		47 - Riquadrificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana. 48 - Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e biomedica e di vigilanza sugli enti, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	479.876.388	479.093.135	468.876.115	468.690.672	468.876.388	468.671.564
		2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) (DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE)	479.466.529		468.466.256		468.466.529	468.077.032
		59 - Razionalizzazione delle risorse assegnate per migliorare l'efficienza ed economicità della spesa. Razionalizzazione delle risorse assegnate per conseguire una maggiore efficienza ed economicità della spesa.	2.610.362		2.610.362		2.610.362	
		3.1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) (GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)	476.855.167		465.857.894		465.855.167	
		67 - Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza.	409.859	594.532	409.859	594.532	409.859	594.532
		3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) (UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)	44.432.829	25.647.789	44.233.590	25.436.293	44.086.036	25.339.832
		56 - Espletare le attività istituzionali in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure	8.652.173	8.938.634	8.652.173	8.888.135	8.652.173	8.873.380
			8.652.173		8.652.173		8.652.173	
			35.780.656	16.709.155	35.581.417	16.548.158	35.433.863	16.466.452
			19.815.181		19.669.317		19.593.980	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2012 - 2014**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Piano degli obiettivi per Missione e Programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivi	Previsioni 2012		Previsioni 2013		Previsioni 2014	
			Stanzamenti in c/competenza a	Costi totali (budget) b	Stanzamenti in c/competenza c	Costi totali (budget) d	Stanzamenti in c/competenza e	Costi totali (budget) f
		57 - Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS attraverso modelli organizzativi e gestionali innovativi	8.806.307		8.873.114		8.845.465	
		58 - Garantire i livelli di servizio resi dall'Amministrazione potenziando il benessere organizzativo attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale, a fronte delle riduzioni di risorse umane e finanziarie	7.157.166		7.038.966		6.994.418	
<b>4</b>	<b>Fondi da ripartire (33)</b>		<b>20.670.634</b>	<b>2.000.000</b>	<b>18.670.634</b>		<b>18.670.634</b>	
	<b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>		<b>20.670.634</b>	<b>2.000.000</b>	<b>18.670.634</b>		<b>18.670.634</b>	
	<b>(UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)</b>							
		68 - Gestione fondi da ripartire	<b>20.670.634</b>		<b>18.670.634</b>		<b>18.670.634</b>	

150/122/1

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE					
150 - MINISTERO DELLA SALUTE					
Schede obiettivo ~					
Missione	1 Tutela della salute (20)				
Programma	1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)				
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE				
Obiettivo	49 - Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.				
Descrizione	Rafforzare la tutela e la promozione della salute umana in tutte le età della vita, secondo un approccio unitario al controllo dei fattori di rischio, anche ambientali, alla medicina predittiva, ai programmi pubblici di screening e alla prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia, mediante: definizione, sviluppo e attuazione del programma CCM; gestione e coordinamento del PNP 2010-2012; coordinamento e monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili in attuazione del Programma "Guadagnare salute"; attività concernenti REACH e CLP; miglioramento, in termini di efficienza e tempestività, della sorveglianza e profilassi delle malattie infettive in relazione al profilo epidemiologico corrente o al manifestarsi di particolari emergenze di natura biologica.				
Obiettivo strategico	si		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no	
Priorità politica	PREVENZIONE E COMUNICAZIONE				
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo			2012	2013	2014
			31.046.706	31.036.458	31.032.622
<b>Indicatori</b>					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	85%	87%	90%
Obiettivo	50 - Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione e promozione della salute, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.				
Descrizione	Attività degli USMAF e loro coordinamento in materia di profilassi internazionale e di altri compiti istituzionali per la tutela della salute, inclusa formazione del personale, nonché in applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale 2005. Dotazione di presidi previsti per la Scorta Nazionale Antidoti per fronteggiare offese alla popolazione da impiego deliberato di agenti Nucleari Biologici Chimici Radiologici. Attività in materia trasfusionale, di trapianti e cellule staminali. Tutela della salute della donna e dell'età evolutiva, incluse le pratiche di mutilazione genitale femminile, SIDS e morte inaspettata del feto. Prevenzione, cura e riabilitazione in materia di alcolismo, tossicodipendenze, malattie di rilievo sociale e disabilità. Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. Attività in materia di sicurezza ambientale (rifiuti, inquinamento del suolo e dell'aria, qualità delle acque e disciplina delle acque minerali). Buone pratiche di laboratorio e biotecnologie.				
Obiettivo strategico	no		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no	
Priorità politica					
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo			2012	2013	2014
			35.671.002	30.314.624	30.305.674
<b>Indicatori</b>					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	90%	94%	98%
Obiettivo	51 - Realizzare interventi di comunicazione, anche on line, nelle aree di preminente interesse per la tutela salute, attraverso iniziative di informazione, pubblicazioni e studi, anche in collaborazione con organismi istituzionali e associazioni terzo settore.				
Descrizione	- Ideazione e realizzazione di iniziative di comunicazione e informazione, eventi, pubblicazioni e studi ai fini della promozione della salute nelle aree di preminente interesse. - Implementazione delle relazioni con organismi istituzionali, università, associazioni del volontariato e del terzo settore nell'ambito della comunicazione ai fini della promozione della salute nelle aree di preminente interesse. - Sviluppo editoriale del portale del Ministero in base alle linee guida ministeriali per la comunicazione on-line.				
Obiettivo strategico	si		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no	
Priorità politica	PREVENZIONE E COMUNICAZIONE				
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo			2012	2013	2014
			3.135.966	3.134.296	3.133.671
<b>Indicatori</b>					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	85%	87%	90%

150/122/2

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE				
150 - MINISTERO DELLA SALUTE				
Schede obiettivo				
Missione	1 Tutela della salute (20)			
Programma	1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)			
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE			
Obiettivo	52 - Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione e relazioni istituzionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.			
Descrizione	Realizzazione di iniziative di informazione sanitaria e prevenzione ai fini della promozione della salute con particolare riferimento alle tematiche previste da disposizioni di legge. Consolidamento delle relazioni istituzionali. Realizzazione di pubblicazioni, studi, indagini e ricerche in materia di tutela della salute ed eventi correlati. Gestione editoriale del portale istituzionale e dei siti tematici.			
Obiettivo strategico	no		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica				
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo			2012	2013
			3.587.802	3.451.689
			2014	3.451.273
<b>Indicatori</b>				
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno	
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	90%	94%
			98%	
Obiettivo	53 - Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale, alla luce dell'esperienza del Servizio Sanitario Nazionale.			
Descrizione	Contributo allo sviluppo del progetto "Public Health aspects of Migration", in collaborazione con OMS/Regione europea, ed alle altre convenzioni ed ai programmi internazionali sanitari in ambito OMS di maggior rilievo. - Partecipazione a programmi multilaterali in ambito sanitario, anche attraverso la proposizione e lo sviluppo di progetti ideati ed eventualmente finanziati dall'Italia, con particolare riferimento ai progetti Euromed.			
Obiettivo strategico	si		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	POLITICHE SANITARIE INTERNAZIONALI			
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo			2012	2013
			422.535	422.101
			2014	421.938
<b>Indicatori</b>				
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno	
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	85%	87%
			90%	
Obiettivo	54 - Espletare le attività istituzionali in materia di relazioni internazionali bilaterali e di rapporti con l'Unione europea e l'OMS, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.			
Descrizione	Attività di supporto alle relazioni con gli organismi sopranazionali e internazionali (servizi per mobilità e ospitalità, servizi di traduzione ed interpretariato, servizi di segreteria), nonché servizio cerimoniale del Ministero. - Rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità, altre agenzie internazionali e organismi specializzati delle Nazioni Unite, nonché gestione della contribuzione obbligatoria all'OMS. - Rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e con l'OCSE in materia di sanità pubblica e di promozione dell'attuazione di programmi e normative delle citate Organizzazioni. - Attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali in ambito sanitario ed all'attuazione dei relativi programmi di attività, nonché acquisizione e valutazione di dati sanitari di Stati esteri, confronto tra le politiche sanitarie italiane e internazionali, coordinamento della partecipazione del Ministero ad emergenze sanitarie internazionali ed ai progetti sanitari internazionali.			
Obiettivo strategico	no		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica				
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo			2012	2013
			19.314.337	19.312.597
			2014	19.311.946
<b>Indicatori</b>				
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno	
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	90%	94%
			98%	

150/122/3

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE					
150 - MINISTERO DELLA SALUTE					
Schede obiettivo					
Missione	1 Tutela della salute (20)				
Programma	1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)				
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
Obiettivo	60 - Elaborazione di nuove procedure e modalità operative in applicazione del nuovo assetto regolamentare del settore dei prodotti fitosanitari previsto dal Regolamento (CE) 1107/2009 e dai successivi Regolamenti di attuazione; individuazione delle nuove linee di attività collegate agli adempimenti previsti dalla nuova normativa comunitaria; analisi dell'impatto delle nuove disposizioni comunitarie sull'organizzazione sulle procedure amministrative operative attualmente adottate con particolare riguardo alla necessità di rispettare i termini stabiliti per la conclusione delle valutazioni ove l'Italia sia Stato Membro Relatore e per la formulazione di commenti e osservazioni da fornire allo Stato Membro Rapporteur Zonale ove l'Italia non rivesta tale ruolo. Elaborazione e redazione di nuove procedure amministrative o revisione di quelle già operative al fine del necessario adeguamento al nuovo sistema valutativo attivato in ambito comunitario e revisione dei modelli di presentazione delle istanze pubblicati sul Portale del Ministero.				
Descrizione					
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI				
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo		2012	2013	2014	
		2.168.936	2.149.532	2.149.532	
<b>Indicatori</b>					
<b>Cod</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valori target per anno</b>		
1	n° procedure predisposte	indicatore di realizzazione fisica	8	5	5
Obiettivo	61 - Standardizzazione delle procedure di controllo all'importazione di prodotti di origine non animale e di materiali a contatto, con particolare riguardo all'attività di campionamento e alla formazione del personale.				
Descrizione	Verifica dell'attività di controllo con campionamento e analisi sui prodotti effettuati dagli uffici identificati come Punto di entrata designato. Implementazione dell'attività formativa relativa alle procedure di campionamento nell'ambito dei progetti formativi specifici del settore della sicurezza alimentare già iniziati nel corso del 2011.				
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI				
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo		2012	2013	2014	
		2.168.936	2.149.532	2.149.532	
<b>Indicatori</b>					
<b>Cod</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valori target per anno</b>		
1	n° procedure e istruzioni operative standardizzate, revisionate o realizzate.	indicatore di realizzazione fisica	5	5	5
2	personale formato in rapporto al personale da formare	indicatore di risultato (output)	40%	60%	100%
Obiettivo	62 - Espletare le attività istituzionali in materia di igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari.				
Descrizione	piani di controllo della catena alimentare e indirizzi operativi sui controlli all'importazione di alimenti; gestione del sistema di allerta e gestione delle emergenze nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e prodotti destinati a una alimentazione particolare; alimenti funzionali; integratori alimentari; prodotti di erboristeria ad uso alimentare; etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale; aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti; alimenti geneticamente modificati; additivi, aromi alimentari, contaminanti e materiali a contatto; prodotti fitosanitari; igiene e sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione; accertamenti; audit e ispezioni.				
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica					
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo		2012	2013	2014	
		4.515.747	4.536.099	4.536.099	
<b>Indicatori</b>					
<b>Cod</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valori target per anno</b>		
1	grado di realizzazione dell'attività	indicatore di realizzazione fisica	80%	80%	80%

150/122/4

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE					
150 - MINISTERO DELLA SALUTE					
Schede obiettivo ~					
Missione	1 Tutela della salute (20)				
Programma	1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)				
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
Obiettivo	63 - Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare				
Descrizione	Acquisizione, studio ed analisi dei documenti emanati dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), ai fini dell'aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio				
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI				
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	2012	2013	2014		
	502.436	498.213	498.213		
<b>Indicatori</b>					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Rapporto tra il numero di procedure elaborate ed il numero di documenti-guida emanati dall'EFSA	Indicatore di risultato (output)	80%	90%	100%
Obiettivo	64 - Espletare le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare				
Descrizione	Attività di supporto al funzionamento del CSS e correlate attività di raccordo con gli altri dipartimenti e direzioni generali del Ministero, ISS, INAIL, GENAS e AIFA; Valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare; Attività di supporto al funzionamento del CNSA e agli altri organi collegiali competenti in materia; Coordinamento dei rapporti con l'EFSA; Attività di raccordo con le regioni anche ai fini della programmazione delle attività di valutazione del rischio della catena alimentare.				
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica					
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	2012	2013	2014		
	2.788.748	1.992.852	1.992.852		
<b>Indicatori</b>					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	grado di realizzazione dell'attività	Indicatore di realizzazione fisica	80%	80%	80%
Obiettivo	65 - Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica				
Descrizione	Garantire la tutela della salute umana e veterinaria attraverso attività di controllo e contrasto delle malattie infettive e diffuse degli animali, nonché delle zoonosi.				
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI				
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	2012	2013	2014		
	20.119.098	20.015.084	20.015.084		
<b>Indicatori</b>					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	n° controlli eseguiti/n° controlli programmati	Indicatore di risultato (output)	90%	90%	90%
Obiettivo	66 - Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.				
Descrizione	Implementazione delle attività di assistenza e prevenzione per la salute alimentare e veterinaria attraverso le attività di profilassi, di regolamentazione delle autorizzazioni alla produzione e commercio dei farmaci ad uso veterinario e di quelle legate al benessere animale.				
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica					
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	2012	2013	2014		
	30.285.613	30.357.127	30.357.127		
<b>Indicatori</b>					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	n° test diagnostici su animali e loro prodotti	Indicatore di realizzazione fisica	400.000	400.000	400.000



150/122/5

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE						
150 - MINISTERO DELLA SALUTE						
Schede obiettivo ~						
Missione	1 Tutela della salute (20)					
Programma	1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)					
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE					
Obiettivo	32 - Realizzazione di una scheda metodologica di analisi per la lettura integrata delle prestazioni nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza.					
Descrizione	Realizzazione di uno strumento denominato "bilancio LEA" finalizzato al monitoraggio sistematico ed integrato delle prestazioni erogate ai cittadini nei tre Livelli Essenziali di Assistenza (ospedale, territorio, prevenzione), sulla base dei flussi informativi attualmente disponibili nel NSIS che consenta di verificare la coerenza tra le prestazioni erogate e i relativi costi e di supportare la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, in coerenza con quanto previsto dalla normativa in materia di federalismo fiscale.					
Obiettivo strategico	si		Obiettivo relativo alle risorse trasferite		no	
Priorità politica	PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELL'ASSISTENZA SANITARIA					
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo			2012	2013	2014	
			1.908.454	1.908.454	1.908.454	
<b>Indicatori</b>						
<b>Cod</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valori target per anno</b>			
1	Flussi informativi NSIS elaborati nell'ambito del bilancio LEA	Indicatore di realizzazione fisica	6	7	8	
Obiettivo	33 - Espletare attività istituzionali concernenti in particolare individuazione fabbisogni informativi SSN e Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A. per miglioramento qualità procedure e metodologie di competenza.					
Descrizione	Miglioramento degli strumenti informativi per l'accesso alla rete di strutture sanitarie del SSN; realizzazione e messa a disposizione degli operatori e dei cittadini di strumenti tecnologici per la fruizione dell'informazione internet e la personalizzazione dei temi di interesse; gestione di canali comunicativi dedicati ad operatori e cittadini per la comunicazione istituzionale tramite internet.					
Obiettivo strategico	no		Obiettivo relativo alle risorse trasferite		no	
Priorità politica						
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo			2012	2013	2014	
			20.570.016	20.570.016	20.570.016	
<b>Indicatori</b>						
<b>Cod</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valori target per anno</b>			
1	Aggiornamento contenuti informativi area Nuovo Sistema Informativo Sanitario del sito del Ministero della Salute.	Indicatore di realizzazione fisica	8	8	8	
Obiettivo	34 - Promuovere qualità impiego risorse umane in assistenza sanitaria, privilegiando integrazione professionale nelle cure primarie e in quelle ospedaliere e implementando collaborazione professionale nel rapporto funzionale tra ospedale e territorio.					
Descrizione	Rimodulazione della docenza svolta dal personale dipendente dalle Aziende Sanitarie; individuazione di un core curriculum uniforme sul territorio nazionale del corso di formazione specifica in medicina generale; monitoraggio dell'attività intramuraria all'interno delle strutture sanitarie.					
Obiettivo strategico	si		Obiettivo relativo alle risorse trasferite		no	
Priorità politica	PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELL'ASSISTENZA SANITARIA					
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo			2012	2013	2014	
			137.121	137.121	137.121	
<b>Indicatori</b>						
<b>Cod</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valori target per anno</b>			
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	30%	70%	100%	
2	Relazione al Parlamento ex articolo 1 legge 120/2007	Indicatore di realizzazione fisica	SI	SI	SI	
Obiettivo	35 - Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del S.S.N., in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici					
Descrizione	Espletamento delle attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento: disciplina, formazione, vigilanza e deontologia delle professioni sanitarie; organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del SSN; disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria; assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante in Italia e all'estero e coordinamento funzionale degli uffici territoriali; Segreteria della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; riconoscimento dei titoli esteri delle professioni sanitarie e rapporti con l'Unione europea in materia di riconoscimento dei titoli e di mobilità dei professionisti sanitari; programmi di formazione in medicina generale; rapporti con le Società medico scientifiche e loro federazioni; ricorsi straordinari e contenzioso giurisdizionale.					
Obiettivo strategico	no		Obiettivo relativo alle risorse trasferite		no	
Priorità politica						
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo			2012	2013	2014	
			60.812.492	60.812.492	60.812.492	

150/122/6

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE						
150 - MINISTERO DELLA SALUTE						
Schede obiettivo ~						
Missione	1 Tutela della salute (20)					
Programma	1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)					
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE					
Indicatori						
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno			
1	Numero richieste trattate/numero richieste pervenute	Indicatore di realizzazione fisica	70%	72%	73%	
2	Atti-fascicoli trattati/Atti-fascicoli pervenuti	Indicatore di realizzazione fisica	90%	90%	92%	
3	Nr. ricorsi trattati/ricorsi pervenuti	Indicatore di realizzazione fisica	80%	82%	84%	
Obiettivo	36 - Espletare le attività istituzionali in materia di programmazione sanitaria, anche per assicurare un più coordinato adempimento delle funzioni di competenza, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure					
Descrizione	Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento a: programmazione sanitaria e monitoraggio lea; indirizzi per la qualità delle cure, prevenzione e controllo del rischio clinico, analisi dei dati economici e del fabbisogno finanziario del SSN; obiettivi di piano sanitario nazionale e fondi sanitari integrativi; programma di investimenti per la riqualificazione dell'offerta sanitaria; gestione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo; monitoraggio della spesa sanitaria e riparto dei finanziamenti del SSN; attività relativa alle cure palliative ed alla terapia del dolore; assistenza sanitaria in ambito UE e in attuazione degli accordi bilaterali e/o multilaterali di sicurezza sociale; assistenza sanitaria all'estero in forma diretta e indiretta, agli stranieri in Italia, cure di alta specializzazione all'estero					
Obiettivo strategico	no		Obiettivo relativo alle risorse trasferite		no	
Priorità politica						
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo			2012	2013	2014	
			115.046.652	114.361.585	114.361.585	
Indicatori						
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno			
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	80%	85%	90%	
Obiettivo	37 - Individuare indicatori programmazione sanitaria nazionale idonei a conoscenza e monitoraggio sistemi regionali erogazione LEA, per garantire in modo omogeneo su territorio nazionale appropriatezza, qualità, efficacia e efficienza prestazioni sanitarie					
Descrizione	Individuazione di modelli organizzativi regionali finalizzati all'integrazione del servizio di Continuità Assistenziale (CA) con il Sistema territoriale di Emergenza, adattabili ai diversi contesti territoriali, nell'ambito dei modelli già validati in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011, che garantiscano la continuità delle cure 24 ore e per 7 giorni alla settimana riducendo i ricorsi impropri ai servizi di emergenza urgenza; umanizzazione dell'assistenza palliativa e in terapia del dolore nel paziente in età geriatrica e pediatrica; affiancamento sistematico e continuo alle Regioni sottoposte a Piani di rientro; garantire e migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi sanitari favorendo la diffusione di "grandi reti assistenziali" avvalendosi di tecnologie e professionalità elevate; strumenti innovativi per la definizione del riparto del fabbisogno sanitario regionale standard					
Obiettivo strategico	si		Obiettivo relativo alle risorse trasferite		no	
Priorità politica	PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELL'ASSISTENZA SANITARIA					
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo			2012	2013	2014	
			5.926.333	5.926.333	5.926.333	
Indicatori						
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno			
1	Individuazione di modelli organizzativi applicabili ai diversi contesti territoriali	Indicatore di realizzazione fisica	33%	66%	100%	
2	Tempestività nei tempi di risposta alle Regioni	Indicatore di realizzazione fisica	80%	85%	90%	
3	Proposta di riparto inviata al MEF	Indicatore di realizzazione fisica	1	1	1	
4	Identificazione di un sistema di indicatori per la misurazione della qualità della vita nelle fasce deboli	Indicatore di realizzazione fisica	33%	66%	100%	

150/122/7

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE			
150 - MINISTERO DELLA SALUTE			
Schede obiettivo			
Missione	1 Tutela della salute (20)		
Programma	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)		
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
Obiettivo	38 - Lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici, finalizzata alla tutela della salute del cittadino		
Descrizione	Attuazione di misure idonee a contrastare le dinamiche e l'evoluzione del fenomeno della contraffazione dei prodotti cosmetici; iniziative di corretta informazione ai consumatori per sensibilizzarli sulla problematica della contraffazione e sui rischi per la salute associati all'utilizzo di prodotti contraffatti; attività di formazione nei confronti di soggetti ed istituzioni interessati dal fenomeno della contraffazione per garantire un elevato livello di efficacia delle azioni di controllo e la riduzione del fenomeno stesso.		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	DISPOSITIVI MEDICI		
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	2012	2013	2014
	534.891	534.891	534.891
<b>Indicatori</b>			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	Pubblicazioni di "note informative" su siti internet selezionati Istituzionali e non	Indicatore di realizzazione fisica	20 40 60
2	Interventi formativi e di aggiornamento in materia, svolti anche in modalità on-line	Indicatore di realizzazione fisica	3 6 9
Obiettivo	39 - Implementazione in collaborazione con la DGSI delle attività finalizzate al miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN		
Descrizione	L'obiettivo strategico, finalizzato al miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN, prevede, in collaborazione con la DGSI, l'adozione delle misure atte a garantire la qualità delle informazioni presenti nel sistema Banca Dati dei dispositivi medici, attraverso il costante aggiornamento ed il mantenimento da parte dei soggetti responsabili del conferimento dei dati. Inoltre, favorendo il potenziamento della diffusione delle predette informazioni, si vuole curare ed aumentare la consapevolezza degli operatori sanitari circa valenza e importanza dello strumento Banca Dati e della correlata rilevazione dei consumi		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	DISPOSITIVI MEDICI		
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	2012	2013	2014
	539.496	539.496	539.496
<b>Indicatori</b>			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	Richieste con documentazione completa evase entro 25 gg./richieste pervenute	Indicatore di realizzazione fisica	83% 87% 90%
2	Regioni e Province autonome che hanno inviato dati del flusso consumi (D.M. 11 giugno 2011)/Totale Regioni e Province autonome	Indicatore di realizzazione fisica	47% 71% 95%
Obiettivo	40 - Espletare attività istituzionali in materia di dispositivi medici, medicinali e altri prodotti di interesse sanitario, servizio farmaceutico e sicurezza cure, per un miglioramento efficacia interventi e relative procedure		
Descrizione	Assicurare espletamento attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento a: dispositivi medici, compresa sorveglianza mercato, vigilanza su incidenti, indagini cliniche, valutazione tecnologica e impiego dispositivi medici in SSN; rapporti con AIFA, pubblicità medicinali e altri prodotti sanitari; sostanze stupefacenti e psicotrope, compreso aggiornamento tabelle; buone pratiche laboratorio; presidi medico chirurgici e biocidi, prodotti cosmetici, prodotti e apparecchiature usate fini estetici; rischio clinico; consulenza medico-legale confronti altri organi Stato anche giurisdizionali; indennizzi e contenzioso per danni complicanze irreversibile causa vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione emoderivati; altri indennizzi per danni alla salute; responsabilità danno clinico		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	2012	2013	2014
	373.486.179	372.486.179	372.486.179
<b>Indicatori</b>			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	85% 90% 95%

150/122/8

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE					
150 - MINISTERO DELLA SALUTE					
Schede obiettivo					
Missione	1 Tutela della salute (20)				
Programma	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)				
Centro di Responsabilità	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
Obiettivo	55 - Espletare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure				
Descrizione	Programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, dei beni mobili e immobili e relativa manutenzione per il funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela della salute				
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica					
Stanziamen ti in c/competenza per l'obiettivo		2012	2013	2014	
		6.469.229	6.469.229	6.469.229	
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	grado di realizzazione delle attività programmate	indicatore di realizzazione fisica	85%	90%	95%

150/122/9

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE						
150 - MINISTERO DELLA SALUTE						
Schede obiettivo						
Missione	2 Ricerca e innovazione (17)					
Programma	2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)					
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE					
Obiettivo	47 - Riqualficazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana.					
Descrizione	Riqualficazione della spesa sanitaria mediante l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana, attraverso il coinvolgimento di revisori esteri, in particolare del National Institutes of Health (NIH)/U.S. Department of Health and Human Services, e dei ricercatori italiani residenti all'estero, nonché sviluppando le collaborazioni internazionali e l'attività di fund-raising con il sistema delle imprese.					
Obiettivo strategico	si		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica	RILANCIO DELLA RICERCA SANITARIA					
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo			2012	2013	2014	
			2.610.362	2.610.362	2.610.362	
<b>Indicatori</b>						
<b>Cod</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valori target per anno</b>			
1	Percentuale di incremento, rispetto all'anno precedente, dei ricercatori italiani residenti all'estero che svolgono attività di revisione	Indicatore di risultato (output)	5%	5%	5%	
2	Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata rientranti nell'area delle collaborazioni internazionali	Indicatore di risultato (output)	10%	12%	15%	
3	Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata tramite fund raising	Indicatore di risultato (output)	5%	7%	10%	
Obiettivo	48 - Espietare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e biomedica e di vigilanza sugli enti, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.					
Descrizione	Riconoscimento e vigilanza sugli IRCCS. Segreteria CNRS e attuazione del programma di ricerca sanitaria. Direttive per attività di ricerca degli IRCCS; valutazione e finanziamento della Ricerca Corrente (RC). Bando per la Ricerca Finalizzata (RF) e bando per i giovani ricercatori. Linee guida per la valutazione ex ante dei progetti di ricerca e gestione dei valutatori. Gestione progetti RF e RC degli IRCCS e degli altri destinatari istituzionali. Vigilanza su AGENAS, CRI, LILT, ISS, INAIL, INMP, IME, INGM, Scuola europea di medicina molecolare e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge, non sottoposti alla vigilanza di altre DG. Promozione, internazionalizzazione e sviluppo della ricerca, anche attraverso forme di cofinanziamento pubblico-privato e la realizzazione di reti di alta specialità e tecnologia. Segreteria della Commissione per la Vigilanza ed il Controllo sul Doping. Linee guida per la medicina dello sport e tutela della salute nelle attività sportive.					
Obiettivo strategico	no		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica						
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo			2012	2013	2014	
			476.856.167	465.857.894	465.856.167	
<b>Indicatori</b>						
<b>Cod</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valori target per anno</b>			
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	90%	94%	98%	

150/122/10

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE					
150 - MINISTERO DELLA SALUTE					
Schede obiettivo					
Missione	2 Ricerca e innovazione (17)				
Programma	2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)				
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
Obiettivo	59 - Razionalizzazione delle risorse assegnate per migliorare l'efficienza ed economicità della spesa.,Razionalizzazione delle risorse assegnate per conseguire una maggiore efficienza ed economicità della spesa.				
Descrizione	Realizzazione di un sistema informatico che consenta di ottimizzare e organizzare i flussi informativi relativi alla gestione tecnico - scientifica e finanziaria della ricerca corrente degli IZZSS in modo da agevolare il finanziamento dei progetti conformi alle linee guida emanate. Realizzazione di un sistema informatico in grado di ottimizzare e organizzare i flussi informativi relativi alla gestione tecnico - scientifica e finanziaria della ricerca corrente degli IZZSS e che consenta di indirizzare le risorse per la ricerca ai soli progetti conformi alle linee guida emanate.				
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica					
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo		2012	2013	2014	
		409.859	409.859	409.859	
<b>Indicatori</b>					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	progetti di ricerca finanziati in rapporto ai progetti presentati	Indicatore di risultato (output)	90%	95%	100%

150/122/11

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE					
150 - MINISTERO DELLA SALUTE					
Schede obiettivo					
Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)				
Programma	3.1 Indirizzo politico (32.2)				
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
Obiettivo	67 - Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza.				
Descrizione	Attività ed adempimenti di carattere generale connessi alla realizzazione degli obiettivi e della attività istituzionale della Amministrazione in aderenza al programma.				
Obiettivo strategico	no		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no	
Priorità politica					
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo			2012	2013	2014
			8.652.173	8.652.173	8.652.173
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo		Valori target per anno	
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica		90%	95% 98%

150/122/12

## NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

## 150 - MINISTERO DELLA SALUTE

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)				
<b>Programma</b>	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)				
<b>Centro di Responsabilità</b>	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
<b>Obiettivo</b>	56 - Espletare le attività istituzionali in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure				
<b>Descrizione</b>	Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza con particolare riferimento alla individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali, all'acquisizione e gestione di beni mobili e servizi del Ministero, alla formazione del personale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e mobilità interna, alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ed al benessere e psico-fisico dei lavoratori, alla trasparenza, integrità e rapporti con il pubblico				
<b>Obiettivo strategico</b>	no	<b>Obiettivo relativo alle risorse trasferite</b>	no		
<b>Priorità politica</b>					
		2012	2013	2014	
<b>Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo</b>		19.815.181	19.669.317	19.593.980	
<b>Indicatori</b>					
<b>Cod</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valori target per anno</b>		
1	grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	85%	90%	95%
<b>Obiettivo</b>	57 - Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS attraverso modelli organizzativi e gestionali innovativi				
<b>Descrizione</b>	1. Centralizzazione degli acquisiti; 2. Revisione dell'orario di servizio in linea con gli standard europei; 3. Monitoraggio e razionalizzazione dell'uso delle auto di servizio operative del Ministero, degli uffici periferici e dei NAS				
<b>Obiettivo strategico</b>	si	<b>Obiettivo relativo alle risorse trasferite</b>	no		
<b>Priorità politica</b>	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE				
		2012	2013	2014	
<b>Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo</b>		8.808.307	8.873.114	8.845.465	
<b>Indicatori</b>					
<b>Cod</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valori target per anno</b>		
1	speso 2012/speso 2011; spento 2013/speso 2011; spento 2014/speso 2011	Indicatore di risultato (output)	90%	80%	75%
<b>Obiettivo</b>	58 - Garantire i livelli di servizio resi dall'Amministrazione potenziando il benessere organizzativo attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale, a fronte delle riduzioni di risorse umane e finanziarie				
<b>Descrizione</b>	1. Potenziamento e valorizzazione della formazione interna; 2. Realizzazione di iniziative di "lavoro a progetto" trasversali tra tutte le strutture del Ministero; 3. Realizzazione di piani di riconversione del personale anche in relazione alle riduzioni della pianta organica				
<b>Obiettivo strategico</b>	si	<b>Obiettivo relativo alle risorse trasferite</b>	no		
<b>Priorità politica</b>	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE				
		2012	2013	2014	
<b>Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo</b>		7.157.168	7.038.986	6.994.418	
<b>Indicatori</b>					
<b>Cod</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valori target per anno</b>		
1	ore persona di formazione erogata con docenti interni/ore persona di formazione erogate	Indicatore di risultato (output)	10%	20%	30%
2	n° iniziative di "lavoro a progetto"	Indicatore di risultato (output)	5	7	10
3	n° bandi attivati/n° richieste iniziative pervenute	Indicatore di risultato (output)	70%	75%	80%
4	n° riconversioni effettuate/n° riconversioni necessarie	Indicatore di risultato (output)	40%	50%	60%



150/122/13

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE					
150 - MINISTERO DELLA SALUTE					
Schede obiettivo					
Missione	4 Fondi da ripartire (33)				
Programma	4.1 Fondi da assegnare (33.1)				
Centro di Responsabilità	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
Obiettivo	68 - Gestione fondi da ripartire				
Descrizione	Gestione fondi da ripartire				
Obiettivo strategico	no		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no	
Priorità politica					
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo			2012	2013	2014
			20.670.634	18.670.634	18.670.634
<b>Indicatori</b>					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Utilizzo delle risorse finanziarie assegnate	indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%



**Nota Integrativa al Bilancio di previsione  
per il triennio 2012 - 2014**

**Sezione II  
MINISTERO DELLA SALUTE**

150/ 507/ 1

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA SALUTE****MISSIONE****1 Tutela della salute (20)****PROGRAMMA****1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)***Descrizione delle attività*

- Sorveglianza epidemiologica; promozione della salute; prevenzione infortuni, malattie professionali e dipendenze; prevenzione universale esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici; profilassi internazionale; prevenzione popolazione a rischio; aspetti connessi alla protezione civile; acque minerali; coordinamento USMAF, direzione operativa del CCM; rapporti con l'U.E., l'O.M.S ed altre organizzazioni internazionali ed agenzie	specializzate delle N.U., attuazione convenzioni, raccomandazioni, programmi comunitari e internazionali e accordi bilaterali; partecipazione alle attività ed incontri degli organismi internazionali; coordinamento degli interventi per emergenze sanitarie internazionali; attività di informazione e comunicazione istituzionale per la promozione della salute; relazioni istituzionali; pubblicazioni e eventi in materia sanitaria; elaborazione del piano di comunicazione nazionale; comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	2012	2013	2014
	<b>93.178.267</b>	<b>87.671.684</b>	<b>87.657.043</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	34.878.688	34.878.688	34.878.688
CONSUMI INTERMEDI	28.371.703	26.997.586	26.982.945
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.216.549	2.216.549	2.216.549
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	9.630.337	5.497.871	5.497.871
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	406.000	406.000	406.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	17.623.669	17.623.669	17.623.669
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	51.321	51.321	51.321

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni finanziarie per il periodo 2012-2014 concernenti il programma Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale del CDR2 "Dipartimento della Sanità pubblica e dell'Innovazione", risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni e tradotti in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri: in particolare, si fa riferimento ai contenimenti di spesa stabiliti dal decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, e dai decreti legge nn. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, e 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011. L'attuale quadro normativo impone, pertanto, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati con le norme su richiamate e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, quello della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nel formulare le previsioni di bilancio si è dunque tenuto conto dei seguenti fattori: coerenza con gli interventi previsti dagli atti normativi ed effettive necessità ed esigenze ricavate sulla base dei dati finanziari che storicamente si sono rivelati necessari a garantire la gestione ed il funzionamento degli interventi finalizzati alla realizzazione del programma, compatibilmente con la generalizzata riduzione delle risorse di bilancio. Si precisa, inoltre, che il bilancio di previsione per il 2012 del Ministero della salute è stato predisposto secondo la nuova struttura dipartimentale prevista dal regolamento di organizzazione approvato con il D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108. Nel particolare: per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente", volte a garantire per le risorse umane previste nel triennio, la copertura degli stipendi e di altri assegni fissi, degli oneri sociali, delle competenze accessorie, dei buoni pasto, si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 23/2011 concernente "Previsioni di Bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012 - 2014. Budget per il triennio 2012 - 2014", ovvero sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto anche delle variazioni quantitative di personale previste (per cessazioni, ingressi, etc), coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria "consumi intermedi", un ruolo determinante, in primo luogo, va attribuito alle disposizioni contenute nella circolare n. 14/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze la quale, in osservanza alla legge n. 196/2009 di riforma della contabilità e finanza pubblica come modificata dalla legge n. 39/2011, ha fornito istruzioni ai fini della revisione, anche mediante accorpamento, dei programmi di spesa. La richiamata revisione ha comportato per i capitoli di categoria "consumi intermedi" la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Sempre per le spese della categoria "consumi intermedi", concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa del programma, (cfr. beni di consumo, utenze, missioni) si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati (spesa storica) e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa, mentre per le spese relative alla medesima categoria ma attribuibili alla realizzazione di interventi individuati, in taluni casi, con atti normativi, si è tenuto conto del fabbisogno finanziario, atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso. Infine, per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche" si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore.

150/ 507/ 2

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA SALUTE****MISSIONE****1 Tutela della salute (20)****PROGRAMMA****1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)***Descrizione delle attività*

- Sorveglianza epidemiologica; malattie infettive animali; Centro nazionale lotta ed emergenza malattie animali; Unita' centrale di crisi; sanità e anagrafe animali; controllo zoonosi; benessere animali; riproduzione animale; igiene zootecnica; igiene urbana; igiene e sicurezza alimentazione animale; farmaci, materie prime e dispositivi uso veterinario; farmacovigilanza e farmacovigilanza veterinaria; importazioni e scambi animali, alimenti, mangimi e farmaci veterinari; coordinamento uffici

veterinari per adempimenti comunitari e posti ispezione frontaliere; audit; igiene e sicurezza alimenti; piani controllo catena alimentare; allerta per sicurezza alimenti e mangimi; sottoprodotti origine animale; nutrizione e prodotti per alimentazione particolare; educazione alimentare; nuovi alimenti; alimenti geneticamente modificati; additivi, aromi alimentari, contaminanti e materiali a contatto; prodotti fitosanitari; rischio fisico, chimico e biologico in sicurezza.

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>62.549.514</b>	<b>61.698.439</b>	<b>61.698.439</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	33.717.422	33.371.589	33.371.589
CONSUMI INTERMEDI	24.496.451	24.496.451	24.496.451
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.530.021	1.530.021	1.530.021
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	1.122.799	617.557	617.557
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	1.623.832	1.623.832	1.623.832
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	30.500	30.500	30.500
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	28.489	28.489	28.489
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni finanziarie per il periodo 2012-2014 concernente il programma 'Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti' risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri; In particolare, si fa riferimento ai contenimenti di spesa stabiliti dal decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, e dai decreti legge nn. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, e 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011. L'attuale quadro normativo impone, pertanto, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati con le norme su richiamate e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, quello della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nel rispetto di quanto detto, nel formulare le previsioni di bilancio si è poi tenuto conto dei seguenti fattori: a) coerenza con gli interventi previsti dagli atti normativi; b) effettive necessità ed esigenze ricavate sulla base dei dati finanziari che storicamente si sono rivelati necessari a garantire la gestione ed il funzionamento degli interventi finalizzati alla realizzazione del programma compatibilmente con la generalizzata riduzione delle risorse di bilancio. Si precisa, inoltre, che il bilancio di previsione per il 2012 del Ministero della salute è stato predisposto secondo la nuova struttura dipartimentale prevista dal regolamento di organizzazione approvato con il D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108. Scendendo nell'analisi delle singole tipologie di spesa per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria " redditi da lavoro dipendente ", si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 23/2011 concernente " Previsioni di Bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012 - 2014. Budget per il triennio 2012 - 2014", sulla base delle evidenze acquisite dalla banca dati del personale, tenendo conto delle variazioni quantitative di personale previste (per cessazioni o ingressi), coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria " consumi intermedi ", concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa, (cfr. beni di consumo, utenze, missioni) si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati (spesa storica) e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa, mentre per le spese relative alla medesima categoria ma attribuibili alla realizzazione di interventi individuati, in taluni casi, con atti normativi, si è tenuto conto del fabbisogno finanziario, atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso. Infine, per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche" si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore.

150/ 507/ 3

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA SALUTE****MISSIONE****1 Tutela della salute (20)****PROGRAMMA****1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)***Descrizione delle attività*

- Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza; fabbisogni finanziari, investimenti, sviluppo e monitoraggio di sistemi di garanzia della qualità e di valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale del Servizio sanitario nazionale; coordinamento e gestione delle politiche riguardanti l'organizzazione dei servizi sanitari: assistenza sanitaria degli italiani all'estero e degli stranieri in Italia; sistema

informativo e statistico del Servizio sanitario nazionale; sistema informativo del Ministero; contratti informatici e telematici di grande rilievo, tecnologie e infrastrutture; formazione del personale del Servizio sanitario nazionale e individuazione dei relativi fabbisogni formativi; riconoscimento dei titoli delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e di ostetricia; vigilanza sulle professioni sanitarie; assistenza sanitaria al personale navigante.

	2012	2013	2014
	<b>204.401.068</b>	<b>203.716.001</b>	<b>203.716.001</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	17.834.134	17.834.134	17.834.134
CONSUMI INTERMEDI	34.299.219	34.299.219	34.299.219
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.137.847	1.137.847	1.137.847
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	1.252.123	567.056	567.056
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	149.577.701	149.577.701	149.577.701
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	300.044	300.044	300.044
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni finanziarie per il periodo 2012-2014 concernenti il programma 'Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria umana' del CDR3 'Dipartimento della Programmazione e dell'ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale', risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri: in particolare, si fa riferimento ai contenimenti di spesa stabiliti dal decreto legge n.78/2010, convertito nella legge 122/2010, e dai decreti legge nn.98/2011, convertito nella legge n.111/2011, e 138/2011, convertito nella legge n.148/2011. L'attuale quadro normativo impone, pertanto, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati con le norme su citate e di conseguenza l'adozione del criterio della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente quale criterio fondamentale di previsione. Nel formulare le previsioni di bilancio si è dunque tenuto conto dei seguenti fattori: coerenza con gli interventi previsti dagli atti normativi ed effettive necessità ed esigenze ricavate sulla base dei dati finanziari che storicamente si sono rivelati necessari a garantire la gestione ed il funzionamento degli interventi finalizzati alla realizzazione del programma, compatibilmente con la generalizzata riduzione delle risorse di bilancio. Si precisa, inoltre, che il bilancio di previsione per il 2012 del Ministero della salute è stato predisposto secondo la nuova struttura dipartimentale prevista dal regolamento di organizzazione approvato con il D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108. Nel particolare: per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente", volte a garantire per le risorse umane previste nel triennio, la copertura degli stipendi e di altri assegni fissi, degli oneri sociali, delle competenze accessorie, dei buoni pasto, si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 23/2011 concernente "Previsioni di Bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012 - 2014. Budget per il triennio 2012 - 2014", ovvero sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto anche delle variazioni quantitative di personale previste (per cessazioni, ingressi, etc), coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative di contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, un ruolo determinante, in primo luogo, va attribuito alle disposizioni contenute nella circolare n. 14/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze la quale, in osservanza alla legge n. 196/2009 di riforma della contabilità e finanza pubblica come modificata dalla legge n. 39/2011, ha fornito istruzioni ai fini della revisione, anche mediante accorpamento, dei programmi di spesa. La richiamata revisione ha comportato per i capitoli di categoria "consumi intermedi" la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Sempre per le spese della categoria consumi intermedi, concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa del programma, (cfr. beni di consumo, utenze, missioni) si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati (spesa storica) e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa, mentre per le spese relative alla medesima categoria ma attribuibili alla realizzazione di interventi individuati, in taluni casi, con atti normativi, si è tenuto conto del fabbisogno finanziario, atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso. Infine, per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche" si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore.

150/ 507/ 4

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA SALUTE****MISSIONE****1 Tutela della salute (20)****PROGRAMMA****1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)***Descrizione delle attività*

- completamento e attuazione della disciplina dei dispositivi medici; sorveglianza del mercato e vigilanza sugli incidenti, indagini cliniche, valutazione tecnologica e impiego nell'ambito del SSN; disciplina generale delle attività farmaceutiche; rapporti con l'AIFA anche ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico, vigilanza e supporto alle funzioni di incirizzio; pubblicità dei medicinali e altri prodotti di interesse

sanitario; produzione, commercio, impiego e aggiornamento delle sostanze stupefacenti e psicotrope; buone pratiche di laboratorio; produzione e immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, biocidi; prodotti cosmetici, prodotti e apparecchiature usati a fini estetici; prevenzione e gestione del rischio clinico; indennizzi per danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute; responsabilità per danno clinico

	2012	2013	2014
	<b>374.560.566</b>	<b>373.560.566</b>	<b>373.560.566</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.862.851	8.862.851	8.862.851
CONSUMI INTERMEDI	1.462.434	1.462.434	1.462.434
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	569.314	569.314	569.314
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	30.852.256	29.852.256	29.852.256
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	332.728.445	332.728.445	332.728.445
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	27.266	27.266	27.266
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	58.000	58.000	58.000

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni finanziarie per il periodo 2012-2014 concernenti il programma 'Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure' del CDR3 'Dipartimento della Programmazione e dell'ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale', risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri: in particolare, si fa riferimento ai contenimenti di spesa stabiliti dal decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, e dai decreti legge nn. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, e 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011. L'attuale quadro normativo impone, quindi, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati con le norme richiamate e di conseguenza l'adozione del criterio della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente quale criterio fondamentale di previsione. Nel formulare le previsioni di bilancio si è dunque tenuto conto dei seguenti fattori: coerenza con gli interventi previsti dagli atti normativi ed effettive necessità ed esigenze ricavate sulla base dei dati finanziari che storicamente sono stati necessari a garantire la gestione ed il funzionamento degli interventi finalizzati alla realizzazione del programma, compatibilmente con la generalizzata riduzione delle risorse di bilancio. Si precisa, inoltre, che il bilancio di previsione per il 2012 del Ministero della salute è stato predisposto secondo la nuova struttura dipartimentale prevista dal regolamento di organizzazione approvato con il D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108. In particolare: per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente", volte a garantire per le risorse umane previste nel triennio, la copertura degli stipendi e di altri assegni fissi, degli oneri sociali, delle competenze accessorie, dei buoni pasto, si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 23/2011 concernente "Previsioni di Bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014. Budget per il triennio 2012-2014", ovvero sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto anche delle variazioni quantitative di personale previste (per cessazioni, ingressi, etc), in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative di contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, un ruolo determinante, in primo luogo, va attribuito alle disposizioni contenute nella circolare n. 14/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze la quale, in osservanza alla legge n. 196/2009 di riforma della contabilità e finanza pubblica come modificata dalla legge n. 39/2011, ha fornito istruzioni ai fini della revisione, anche mediante accorpamento, dei programmi di spesa. La citata revisione ha comportato per i capitoli di categoria "consumi intermedi" la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Sempre per le spese della categoria consumi intermedi, concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa del programma, (cfr. beni di consumo, utenze, missioni) si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati (spesa storica) e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa, mentre per le spese della medesima categoria ma attribuibili alla realizzazione di interventi individuati, in taluni casi, con atti normativi, si è tenuto conto del fabbisogno finanziario, atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso. Infine, per le spese della categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche" si è fatto riferimento alle vigenti norme di settore.

150/ 507/ 5

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)***Descrizione delle attività*

- Vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica. (Attività di polizia giudiziaria specializzata svolta dal nucleo speciale dei Carabinieri).

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>6.469.229</b>	<b>6.469.229</b>	<b>6.469.229</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.066.368	5.066.368	5.066.368
CONSUMI INTERMEDI	1.063.850	1.063.850	1.063.850
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	330.011	330.011	330.011
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.000	9.000	9.000

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni finanziarie per il periodo 2012-2014 concernenti il programma risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri: in particolare, si fa riferimento ai contenimenti di spesa stabiliti dal decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, e dai decreti legge nn. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, e 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011. L'attuale quadro normativo impone, pertanto, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati con le norme su richiamate e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, quello della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nel rispetto di quanto detto, nel formulare le previsioni di bilancio si è poi tenuto conto dei seguenti fattori: a) coerenza con gli interventi previsti dagli atti normativi; b) effettive necessità ed esigenze ricavate sulla base dei dati finanziari che storicamente si sono rivelati necessari a garantire la gestione ed il funzionamento degli interventi finalizzati alla realizzazione del programma compatibilmente con la generalizzata riduzione delle risorse di bilancio. Si precisa, inoltre, che il bilancio di previsione per il 2012 del Ministero della salute è stato predisposto secondo la nuova struttura dipartimentale prevista dal regolamento di organizzazione approvato con il D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108. Si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 23/2011 concernente "Previsioni di Bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012 - 2014. Budget per il triennio 2012 - 2014". Per le spese della categoria "consumi intermedi", concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa del programma, (cfr. beni di consumo, utenze, missioni), si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa.



150/ 507/ 6

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA SALUTE****MISSIONE****2 Ricerca e innovazione (17)****PROGRAMMA****2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)****Descrizione delle attività**

- Promozione e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria; funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; valutazione dei progetti di ricerca finanziati dal Ministero; tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping; rapporti con le università e gli enti di ricerca; vigilanza sull'I.S.S., sull'I.N.A.I.L., sull'AGE.NA.S, sugli istituti di ricovero e cura

a carattere scientifico, sulla C.R.I., sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge; partecipazione alla realizzazione delle reti nazionali e internazionali di alta specialità e tecnologia.

	2012	2013	2014
	<b>479.466.529</b>	<b>468.468.256</b>	<b>468.466.529</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.398.818	3.398.818	3.398.818
CONSUMI INTERMEDI	2.971.485	2.973.212	2.971.485
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	217.917	217.917	217.917
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	468.397.812	457.397.812	457.397.812
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	16.475	16.475	16.475
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.464.022	4.464.022	4.464.022

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni finanziarie per il periodo 2012-2014 concernenti il programma Ricerca per il settore della sanità pubblica del CDR2 'Dipartimento della Sanità pubblica e dell'Innovazione', risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri: in particolare, si fa riferimento ai contenimenti di spesa stabiliti dal decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, e dai decreti legge nn. 98/2011, convertito nella legge n.111/2011, e 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011. L'attuale quadro normativo impone, pertanto, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati con le norme su richiamate e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, quello della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nel rispetto di quanto detto, nel formulare le previsioni di bilancio si è poi tenuto conto dei seguenti fattori: coerenza con gli interventi previsti dagli atti normativi ed effettive necessità ed esigenze ricavate sulla base dei dati finanziari che storicamente si sono rivelati necessari a garantire la gestione ed il funzionamento degli interventi finalizzati alla realizzazione del programma, compatibilmente con la generalizzata riduzione delle risorse di bilancio. Si precisa, inoltre, che il bilancio di previsione per il 2012 del Ministero della salute è stato predisposto secondo la nuova struttura dipartimentale prevista dal regolamento di organizzazione approvato con il D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108. In particolare: per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente", volte a garantire per le risorse umane previste nel triennio, la copertura degli stipendi e di altri assegni fissi, degli oneri sociali, delle competenze accessorie, dei buoni pasto, si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 23/2011 concernente "Previsioni di Bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012 - 2014. Budget per il triennio 2012 - 2014", ovvero sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto anche delle variazioni quantitative di personale previste (per cessazioni, ingressi e per il citato riordino del Ministero), coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria "consumi intermedi", un ruolo determinante, in primo luogo, va attribuito alle disposizioni contenute nella circolare n. 14/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze la quale, in osservanza alla legge n. 196/2009 di riforma della contabilità e finanza pubblica come modificata dalla legge n. 39/2011, ha fornito istruzioni ai fini della revisione, anche mediante accorpamento, dei programmi di spesa. La richiamata revisione ha comportato per i capitoli di categoria "consumi intermedi" la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Sempre per le spese della categoria "consumi intermedi", concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa del programma, (cfr. beni di consumo, utenze, missioni) si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati (spesa storica) e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa, mentre per le spese relative alla medesima categoria ma attribuibili alla realizzazione di interventi individuati, in taluni casi, con atti normativi, si è tenuto conto del fabbisogno finanziario, atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso. Infine, per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche" si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore.

150/ 507/ 7

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***2 Ricerca e innovazione (17)***PROGRAMMA***2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)***Descrizione delle attività*

- Ricerca, sperimentazione, finanziamento e controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali; ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario.

	2012	2013	2014
	<b>409.859</b>	<b>409.859</b>	<b>409.859</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	386.990	386.990	386.990
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	22.869	22.869	22.869
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni finanziarie per il periodo 2012-2014 concernente il programma 'Ricerca per il settore zooprofilattico' risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri: in particolare, si fa riferimento ai contenimenti di spesa stabiliti dal decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, e dai decreti legge nn. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, e 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011. L'attuale quadro normativo impone, pertanto, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati con le norme su richiamate e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, quello della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nel rispetto di quanto detto, nel formulare le previsioni di bilancio si è poi tenuto conto dei seguenti fattori: a) coerenza con gli interventi previsti dagli atti normativi; b) effettive necessità ed esigenze ricavate sulla base dei dati finanziari che storicamente si sono rivelati necessari a garantire la gestione ed il funzionamento degli interventi finalizzati alla realizzazione del programma compatibilmente con la generalizzata riduzione delle risorse di bilancio. Scendendo nell'analisi delle singole tipologie di spesa per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria " redditi da lavoro dipendente ", si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 23/2011 concernente " Previsioni di Bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012 - 2014. Budget per il triennio 2012 - 2014", sulla base delle evidenze acquisite dalla banca dati del personale, tenendo conto delle variazioni quantitative di personale previste (per cessazioni o ingressi), coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria " consumi intermedi ", concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa, (cfr. beni di consumo, utenze, missioni) si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati (spesa storica) e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa, mentre per le spese relative alla medesima categoria ma attribuibili alla realizzazione di interventi individuati, in taluni casi, con atti normativi, si è tenuto conto del fabbisogno finanziario, atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso. Infine, per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche" si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore.

150/ 507/ 8

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA SALUTE****MISSIONE****3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)****PROGRAMMA****3.1 Indirizzo politico (32.2)***Descrizione delle attività*

- Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.

	2012	2013	2014
	<b>8.652.173</b>	<b>8.652.173</b>	<b>8.652.173</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.547.152	7.547.152	7.547.152
CONSUMI INTERMEDI	632.406	632.406	632.406
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	457.007	457.007	457.007
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.608	15.608	15.608

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni finanziarie per il periodo 2012-2014 risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri: in particolare, si fa riferimento ai contenimenti di spesa stabiliti dal decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, e dai decreti legge nn. 98/2011, convertito nella legge n.111/2011, e 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011. L'attuale quadro normativo impone, pertanto, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati con le norme su richiamate e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, quello della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nel rispetto di quanto detto, nel formulare le previsioni di bilancio si è poi tenuto conto dei seguenti fattori: coerenza con gli interventi previsti dagli atti normativi; effettive necessità ed esigenze ricavate sulla base dei dati finanziari che storicamente si sono rivelati necessari a garantire la gestione ed il funzionamento degli interventi finalizzati alla realizzazione del programma compatibilmente con la generalizzata riduzione delle risorse di bilancio. Scendendo nell'analisi delle singole tipologie di spesa per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente", volte a garantire per le risorse umane previste nel triennio la copertura degli stipendi e di altri assegni fissi degli oneri sociali, delle competenze accessorie, dei buoni pasto, si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 23/2011, sulla base delle evidenze acquisite dalla banca dati del personale, tenendo conto delle variazioni quantitative di personale previste (per cessazioni o ingressi), coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche. In particolare per l'Organismo indipendente di valutazione della performance di questo ministero si è provveduto ad individuare, secondo il disposto della su richiamata circolare n. 23/2011, gli oneri di pertinenza suddividendoli in specifici piani gestionali anche di nuova istituzione allocati nell'ambito del centro di responsabilità "Gabinetto". Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria "consumi intermedi" un ruolo determinante, in primo luogo, va attribuito alle disposizioni contenute nella circolare n. 14/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze la quale, in osservanza alla legge n. 196/2009 di riforma della contabilità e finanza pubblica come modificato dalla legge 39/2011, ha fornito istruzioni ai fini della revisione, anche mediante accorpamento, dei programmi di spesa. La richiamata revisione non ha interessato il su indicato CDR che ha continuato ad articolarsi in una sola Missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" ed un solo Programma "Indirizzo Politico". Sempre per le spese della categoria "consumi intermedi", concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa del programma, (cfr. beni di consumo, utenze, missioni) si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati (spesa storica) e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa. Infine, per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti" questo CDR presenta in bilancio un solo capitolo di spesa riportante il n. 7050 denominato "spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie" regolato dal d.lgt. n.377/1945.

150/ 507/ 9

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA SALUTE****MISSIONE****3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)****PROGRAMMA****3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***Descrizione delle attività*

- Organizzazione dei processi e delle strutture degli uffici centrali e periferici; valutazione del personale; servizi comuni; adempimenti per la trasparenza; servizio di archivio e protocollo informatico e flussi documentali; logistica; supporto alla realizzazione e al funzionamento del Centro polifunzionale per la salute pubblica; bilancio del Ministero; controllo di gestione; trattamento giuridico, ruoli e reclutamento del personale; fabbisogni e dotazioni organiche; mobilità; formazione

del personale; trattamento economico fondamentale e accessorio; contenzioso del lavoro; servizio ispettivo interno; procedimenti disciplinari; relazioni sindacali e contrattazione; benessere organizzativo e psicofisico nei luoghi di lavoro; pari opportunità; servizio di prevenzione e protezione per le strutture centrali; front office; U.R.P.; centralino; biblioteca; beni mobili e immobili per il Ministero e per i N.A.S.; impianti tecnologici; sistemi informativi di fonìa

	2012	2013	2014
	<b>35.780.656</b>	<b>35.581.417</b>	<b>35.433.863</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	17.420.426	17.197.364	17.197.364
CONSUMI INTERMEDI	17.637.738	17.661.561	17.514.007
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	587.768	587.768	587.768
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	76.417	76.417	76.417
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	58.307	58.307	58.307

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni finanziarie per il periodo 2012-2014 concernenti il programma risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri: in particolare, si fa riferimento ai contenimenti di spesa stabiliti dal decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, e dai decreti legge nn. 98/2011, convertito nella legge n.111/2011, e 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011. L'attuale quadro normativo impone, pertanto, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati con le norme su richiamate e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, quello della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nel rispetto di quanto detto, nel formulare le previsioni di bilancio si è poi tenuto conto dei seguenti fattori: a) coerenza con gli interventi previsti dagli atti normativi; b) effettive necessità ed esigenze ricavate sulla base dei dati finanziari che storicamente si sono rivelati necessari a garantire la gestione ed il funzionamento degli interventi finalizzati alla realizzazione del programma compatibilmente con la generalizzata riduzione delle risorse di bilancio. Si precisa, inoltre, che il bilancio di previsione per il 2012 del Ministero della salute è stato predisposto secondo la nuova struttura dipartimentale prevista dal regolamento di organizzazione approvato con il D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108. Scendendo nell'analisi delle singole tipologie di spesa per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria " redditi da lavoro dipendente ", volte a garantire per le risorse umane previste nel triennio, la copertura degli stipendi e di altri assegni fissi, degli oneri sociali, delle competenze accessorie, dei buoni pasto, si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 23/2011 concernente " Previsioni di Bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012 - 2014. Budget per il triennio 2012 - 2014", sulla base delle evidenze acquisite dalla banca dati del personale, tenendo conto delle variazioni quantitative di personale previste (per cessazioni o ingressi), coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche. Per le spese della categoria "consumi intermedi", concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa del programma, (cfr. beni di consumo, utenze, missioni), si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati (spesa storica) e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa.

150/ 507/ 10

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***4 Fondi da ripartire (33)***PROGRAMMA***4.1 Fondi da assegnare (33.1)***Descrizione delle attività*

- Risorse da assegnare; fondo consumi intermedi e fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione.	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>20.670.634</b>	<b>18.670.634</b>	<b>18.670.634</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.577.062	2.577.062	2.577.062
CONSUMI INTERMEDI	3.459.345	3.459.345	3.459.345
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	2.000.000	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	12.634.227	12.634.227	12.634.227

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni finanziarie per il periodo 2012-2014 concernenti il programma risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri: in particolare, si fa riferimento ai contenimenti di spesa stabiliti dal decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, e dai decreti legge nn. 98/2011, convertito nella legge n.111/2011, e 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011. Si precisa, inoltre, che il bilancio di previsione per il 2012 del Ministero della salute è stato predisposto secondo la nuova struttura dipartimentale prevista dal regolamento di organizzazione approvato con il D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108.



**BILANCIO 2012 - 2014**

**SCHEDE PROGRAMMA**

**MINISTERO DELLA SALUTE**

150/607/1

## PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2012

## SCHEMA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

## MINISTERO DELLA SALUTE

## MISSIONE

## 1 Tutela della salute (20)

## PROGRAMMA

## 1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)

		2012	2013	2014
Unità di Voto 1.1	RS	112.204.875		
	CP	93.178.267	87.671.684	87.657.043
	CS	98.389.035	87.671.684	87.657.043
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	RS	112.204.875		
	CP	93.126.946	87.620.363	87.605.722
	CS	98.337.714	87.620.363	87.605.722
FUNZIONAMENTO	RS	5.274.097		
	CP	42.700.592	42.526.475	42.511.834
	CS	44.162.596	42.526.475	42.511.834
<i>di cui Personale</i>	CP	37.095.237	37.095.237	37.095.237
<i>Spese non rimodulabili</i>	CP	37.095.237	37.095.237	37.095.237
ONERE INDEROGABILE	CP	37.095.237	37.095.237	37.095.237
<i>Spese rimodulabili</i>	CP	5.605.355	5.431.238	5.416.597
FABBISOGNO	CP	4.627.483	4.453.366	4.438.725
FATTORE LEGISLATIVO	CP	977.872	977.872	977.872
DL n. 10 del 2007 a. 5/bis c. 1	CP	555.452	555.452	555.452
APPLICAZIONE REGOLAMENTO CE N. 1907/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)				
L. n. 40 del 2004 a. 2 c. 1	CP	422.420	422.420	422.420
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA				
INTERVENTI	RS	106.930.778		
	CP	50.426.354	45.093.888	45.093.888
	CS	54.175.118	45.093.888	45.093.888
<i>Spese non rimodulabili</i>	CP	18.029.669	18.029.669	18.029.669
ONERE INDEROGABILE	CP	18.029.669	18.029.669	18.029.669
<i>Spese rimodulabili</i>	CP	32.396.685	27.064.219	27.064.219
FABBISOGNO	CP	1.707.616	507.616	507.616
FATTORE LEGISLATIVO	CP	30.689.069	26.556.603	26.556.603
DL n. 10 del 2007 a. 5/bis c. 1	CP	625.809	625.809	625.809
APPLICAZIONE REGOLAMENTO CE N. 1907/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)				
DLG n. 207 del 2007 a. 12 c. 1	CP	724.152	739.098	739.098
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/61/CE CHE APPLICA LA DIRETTIVA 2002/98/CE PER QUANTO RIGUARDA LA PRESCRIZIONE IN TEMA DI RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DI EFFETTI INDESIDERATI ED INCIDENTI GRAVI.				

(\*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate



150/607/2

**PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2012****SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA****MINISTERO DELLA SALUTE****MISSIONE****1 Tutela della salute (20)****PROGRAMMA****1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)**

		2012	2013	2014
DLG n. 208 del 2007 a. 5 c. 1	CP	960.240	990.279	990.279
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/62/CE CHE APPLICA LA DIRETTIVA 2002/98/CE PER QUANTO RIGUARDA LE NORME E LE SPECIFICHE COMUNITARIE RELATIVE AD UN SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI TRASFUSIONALI.				
LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 307	CP	365.055	365.055	365.055
PROMOZIONE RETE TRAPIANTOLOGICA E SERVIZI NEI PORTI				
L n. 7 del 2006 a. 4 c. 2	CP	444.578	191.222	191.222
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE E IL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE				
L n. 31 del 2006 a. 2 c. 3	CP	5.514	2.372	2.372
DISCIPLINA DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE (SIDS) E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO				
L n. 31 del 2006 a. 3 c. 2	CP	18.774	18.774	18.774
DISCIPLINA DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE (SIDS) E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO				
DL n. 203 del 2005 a. 11/quarter decies c. 10	CP	385.236	385.236	385.236
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI				
L n. 219 del 2005 a. 6 c. 1 p. C	CP	1.072.167	1.083.118	1.083.118
PRINCIPI GENERALI PER L'ATTIVITA' TRASFUSIONALI				
L n. 138 del 2004 a. 1 c. 1 p. A	CP	20.467.415	20.467.415	20.467.415
INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA				
L n. 138 del 2004 a. 4 c. 3	CP	211.190	35.190	35.190
INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA				
LF n. 350 del 2003 a. 4 c. 168	CP	274.462	274.462	274.462
SOSTEGNO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E L'ASSISTENZA NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE E CURA ALLA CECITA'				
L n. 125 del 2001 a. 3 c. 1 p. D	CP	436.324	436.324	436.324
LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL				
L n. 125 del 2001 a. 3 c. 1 p. C	CP	208.861	208.861	208.861
MONITORAGGIO DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL				
L n. 91 del 1999 a. 17 c. 1	CP	53.545	53.545	53.545
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE				
L n. 91 del 1999 a. 16 c. 3	CP	655.914	109.214	109.214
STRUTTURE PER LA CONSERVAZIONE DEI TESSUTI PRELEVATI.				
L n. 91 del 1999 a. 12 c. 4	CP	13.387	13.387	13.387
COORDINATORI DEI CENTRI REGIONALI E INTERREGIONALI.				

(\*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

150/607/3

**PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2012**  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**

*MISSIONE*

**1 Tutela della salute (20)**

*PROGRAMMA*

**1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)**

		2012	2013	2014
L. n. 91 del 1999 a. 10 c. 1	CP	197.758	45.341	45.341
CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI				
L. n. 284 del 1997 a. 1	CP	3.568.688	511.901	511.901
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA' E LA RIABILITAZIONE VISIVA				
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>RS</b>	<b>&lt;&lt;</b>		
	<b>CP</b>	<b>51.321</b>	<b>51.321</b>	<b>51.321</b>
	<b>CS</b>	<b>51.321</b>	<b>51.321</b>	<b>51.321</b>
<b>INVESTIMENTI</b>	<b>RS</b>	<b>&lt;&lt;</b>		
	<b>CP</b>	<b>51.321</b>	<b>51.321</b>	<b>51.321</b>
	<b>CS</b>	<b>51.321</b>	<b>51.321</b>	<b>51.321</b>
<b>Spese rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>51.321</b>	<b>51.321</b>	<b>51.321</b>
<b>FABBISOGNO</b>	<b>CP</b>	<b>51.321</b>	<b>51.321</b>	<b>51.321</b>

(\*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

150/607/4

**PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2012**  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**

MISSIONE

**1 Tutela della salute (20)**

PROGRAMMA

**1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)**

		2012	2013	2014
<b>Unità di Voto 1.2</b>	<b>RS</b>	<b>2.554.447</b>		
	<b>CP</b>	<b>62.549.514</b>	<b>61.698.439</b>	<b>61.698.439</b>
	<b>CS</b>	<b>62.649.514</b>	<b>61.698.439</b>	<b>61.698.439</b>
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	<b>RS</b>	<b>2.281.945</b>		
	<b>CP</b>	<b>62.521.025</b>	<b>61.669.950</b>	<b>61.669.950</b>
	<b>CS</b>	<b>62.621.025</b>	<b>61.669.950</b>	<b>61.669.950</b>
<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>RS</b>	<b>1.279.196</b>		
	<b>CP</b>	<b>38.782.186</b>	<b>38.436.353</b>	<b>38.436.353</b>
	<b>CS</b>	<b>38.882.186</b>	<b>38.436.353</b>	<b>38.436.353</b>
<i>di cui Personale</i>	<b>CP</b>	<b>35.247.443</b>	<b>34.901.610</b>	<b>34.901.610</b>
<b>Spese non rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>35.247.443</b>	<b>34.901.610</b>	<b>34.901.610</b>
<b>ONERE INDEROGABILE</b>	<b>CP</b>	<b>35.247.443</b>	<b>34.901.610</b>	<b>34.901.610</b>
<b>Spese rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>3.534.743</b>	<b>3.534.743</b>	<b>3.534.743</b>
<b>FABBISOGNO</b>	<b>CP</b>	<b>3.534.743</b>	<b>3.534.743</b>	<b>3.534.743</b>
<b>INTERVENTI</b>	<b>RS</b>	<b>1.002.749</b>		
	<b>CP</b>	<b>23.738.839</b>	<b>23.233.597</b>	<b>23.233.597</b>
	<b>CS</b>	<b>23.738.839</b>	<b>23.233.597</b>	<b>23.233.597</b>
<b>Spese non rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>ONERE INDEROGABILE</b>	<b>CP</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>Spese rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>23.708.339</b>	<b>23.203.097</b>	<b>23.203.097</b>
<b>FABBISOGNO</b>	<b>CP</b>	<b>236.333</b>	<b>236.333</b>	<b>236.333</b>
<b>FATTORE LEGISLATIVO</b>	<b>CP</b>	<b>23.472.006</b>	<b>22.966.764</b>	<b>22.966.764</b>
LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 375	<b>CP</b>	<b>2.625.896</b>	<b>2.625.896</b>	<b>2.625.896</b>
STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO				
LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 566	<b>CP</b>	<b>5.430.352</b>	<b>5.430.352</b>	<b>5.430.352</b>
BSE				
L n. 123 del 2005 a. 4 c. 3	<b>CP</b>	<b>1.623.832</b>	<b>1.623.832</b>	<b>1.623.832</b>
NORME PER LA PROTEZIONE DEI MALATI DI CELIACHIA				
L n. 123 del 2005 a. 5 c. 2	<b>CP</b>	<b>107.466</b>	<b>46.224</b>	<b>46.224</b>
NORME PER LA TUTELA DEI MALATI DI CELIACHIA				
DL n. 202 del 2005 a. 1 c. 1	<b>CP</b>	<b>2.517.536</b>	<b>2.517.536</b>	<b>2.517.536</b>
PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA				
DL n. 335 del 2000 a. 1	<b>CP</b>	<b>10.387.924</b>	<b>10.387.924</b>	<b>10.387.924</b>
SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE				
L n. 434 del 1998 a. 1 c. 2	<b>CP</b>	<b>779.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>
FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO				

(\*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

150/607/5

**PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2012**  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**

MISSIONE

**1 Tutela della salute (20)**

PROGRAMMA

**1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)**

		2012	2013	2014
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>RS</b>	<b>272.502</b>		
	<b>CP</b>	<b>28.489</b>	<b>28.489</b>	<b>28.489</b>
	<b>CS</b>	<b>28.489</b>	<b>28.489</b>	<b>28.489</b>
<b>INVESTIMENTI</b>	<b>RS</b>	<b>272.502</b>		
	<b>CP</b>	<b>28.489</b>	<b>28.489</b>	<b>28.489</b>
	<b>CS</b>	<b>28.489</b>	<b>28.489</b>	<b>28.489</b>
<i>Spese rimodulabili</i> <b>FABBISOGNO</b>	<b>CP</b>	<b>28.489</b>	<b>28.489</b>	<b>28.489</b>
	<b>CP</b>	<b>28.489</b>	<b>28.489</b>	<b>28.489</b>
<b>ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE</b>	<b>RS</b>	<<		
	<b>CP</b>	<<	<<	<<
	<b>CS</b>	<<	<<	<<

(\*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

150/ 607/ 6

**PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2012**  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**

MISSIONE

**1 Tutela della salute (20)**

PROGRAMMA

**1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)**

		2012	2013	2014
<b>Unità di Voto 1.3</b>	<b>RS</b>	<b>27.032.171</b>		
	<b>CP</b>	<b>204.401.068</b>	<b>203.716.001</b>	<b>203.716.001</b>
	<b>CS</b>	<b>206.682.484</b>	<b>203.716.001</b>	<b>203.716.001</b>
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	<b>RS</b>	<b>26.187.550</b>		
	<b>CP</b>	<b>204.101.024</b>	<b>203.415.957</b>	<b>203.415.957</b>
	<b>CS</b>	<b>206.144.823</b>	<b>203.415.957</b>	<b>203.415.957</b>
<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>RS</b>	<b>12.865.494</b>		
	<b>CP</b>	<b>44.159.456</b>	<b>44.159.456</b>	<b>44.159.456</b>
	<b>CS</b>	<b>46.203.255</b>	<b>44.159.456</b>	<b>44.159.456</b>
<i>di cui Personale</i>	<b>CP</b>	<b>18.971.981</b>	<b>18.971.981</b>	<b>18.971.981</b>
<b>Spese non rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>18.971.981</b>	<b>18.971.981</b>	<b>18.971.981</b>
<b>ONERE IDEROGABILE</b>	<b>CP</b>	<b>18.971.981</b>	<b>18.971.981</b>	<b>18.971.981</b>
<b>Spese rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>25.187.475</b>	<b>25.187.475</b>	<b>25.187.475</b>
<b>FABBISOGNO</b>	<b>CP</b>	<b>24.053.757</b>	<b>24.053.757</b>	<b>24.053.757</b>
<b>FATTORE LEGISLATIVO</b>	<b>CP</b>	<b>1.133.718</b>	<b>1.133.718</b>	<b>1.133.718</b>
L n. 219 del 2005 a. 18 c. 5	<b>CP</b>	<b>676.800</b>	<b>676.800</b>	<b>676.800</b>
SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI				
L n. 39 del 2002 a. 40	<b>CP</b>	<b>214.516</b>	<b>214.516</b>	<b>214.516</b>
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO BANCA DATI MEDICINALI				
L n. 91 del 1999 a. 7 c. 2	<b>CP</b>	<b>242.402</b>	<b>242.402</b>	<b>242.402</b>
ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI - PRINCIPI ORGANIZZATIVI				
<b>INTERVENTI</b>	<b>RS</b>	<b>13.322.056</b>		
	<b>CP</b>	<b>159.941.568</b>	<b>159.256.501</b>	<b>159.256.501</b>
	<b>CS</b>	<b>159.941.568</b>	<b>159.256.501</b>	<b>159.256.501</b>
<b>Spese non rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>157.577.701</b>	<b>157.577.701</b>	<b>157.577.701</b>
<b>ONERE IDEROGABILE</b>	<b>CP</b>	<b>157.577.701</b>	<b>157.577.701</b>	<b>157.577.701</b>
<b>Spese rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>2.363.867</b>	<b>1.678.800</b>	<b>1.678.800</b>
<b>FABBISOGNO</b>	<b>CP</b>	<b>68.729</b>	<b>68.729</b>	<b>68.729</b>
<b>FATTORE LEGISLATIVO</b>	<b>CP</b>	<b>2.295.138</b>	<b>1.610.071</b>	<b>1.610.071</b>
L n. 40 del 2004 a. 18 c. 1	<b>CP</b>	<b>1.202.123</b>	<b>517.056</b>	<b>517.056</b>
SOMME DA ASSENARE ALLE REGIONI E PPAA PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA				
L n. 206 del 2004 a. 6 c. 2	<b>CP</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE				
LF n. 289 del 2002 a. 52 c. 27	<b>CP</b>	<b>1.043.015</b>	<b>1.043.015</b>	<b>1.043.015</b>
ISTITUZIONE STRUTTURA TECNICA INTERREGIONALE				

(\*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

150/ 607/ 7

**PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2012**  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**

MISSIONE

**1 Tutela della salute (20)**

PROGRAMMA

**1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)**

		2012	2013	2014
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>RS</b>	<b>844.621</b>		
	<b>CP</b>	<b>300.044</b>	<b>300.044</b>	<b>300.044</b>
	<b>CS</b>	<b>537.661</b>	<b>300.044</b>	<b>300.044</b>
<b>INVESTIMENTI</b>	<b>RS</b>	<b>844.621</b>		
	<b>CP</b>	<b>300.044</b>	<b>300.044</b>	<b>300.044</b>
	<b>CS</b>	<b>537.661</b>	<b>300.044</b>	<b>300.044</b>
<b>Spese rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>300.044</b>	<b>300.044</b>	<b>300.044</b>
	<b>FABBISOGNO</b>	<b>300.044</b>	<b>300.044</b>	<b>300.044</b>
<b>ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE</b>	<b>RS</b>	<b>&lt;&lt;</b>		
	<b>CP</b>	<b>&lt;&lt;</b>	<b>&lt;&lt;</b>	<b>&lt;&lt;</b>
	<b>CS</b>	<b>&lt;&lt;</b>	<b>&lt;&lt;</b>	<b>&lt;&lt;</b>

(\*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

150/607/8

**PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2012**  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**

MISSIONE

**1 Tutela della salute (20)**

PROGRAMMA

**1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti  
 sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)**

		2012	2013	2014
<b>Unità di Voto 1.4</b>	<b>RS</b>	<b>263.558.655</b>		
	<b>CP</b>	<b>374.560.566</b>	<b>373.560.566</b>	<b>373.560.566</b>
	<b>CS</b>	<b>374.560.566</b>	<b>373.560.566</b>	<b>373.560.566</b>
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	<b>RS</b>	<b>263.537.713</b>		
	<b>CP</b>	<b>374.475.300</b>	<b>373.475.300</b>	<b>373.475.300</b>
	<b>CS</b>	<b>374.475.300</b>	<b>373.475.300</b>	<b>373.475.300</b>
<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>RS</b>	<b>7.583.349</b>		
	<b>CP</b>	<b>10.791.015</b>	<b>10.791.015</b>	<b>10.791.015</b>
	<b>CS</b>	<b>10.791.015</b>	<b>10.791.015</b>	<b>10.791.015</b>
<i>di cui Personale</i>	<b>CP</b>	<b>9.432.165</b>	<b>9.432.165</b>	<b>9.432.165</b>
<b>Spese non rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>9.432.165</b>	<b>9.432.165</b>	<b>9.432.165</b>
<b>ONERE INDEROGABILE</b>	<b>CP</b>	<b>9.432.165</b>	<b>9.432.165</b>	<b>9.432.165</b>
<b>Spese rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>1.358.850</b>	<b>1.358.850</b>	<b>1.358.850</b>
<b>FABBISOGNO</b>	<b>CP</b>	<b>1.358.850</b>	<b>1.358.850</b>	<b>1.358.850</b>
<b>INTERVENTI</b>	<b>RS</b>	<b>255.954.364</b>		
	<b>CP</b>	<b>363.684.285</b>	<b>362.684.285</b>	<b>362.684.285</b>
	<b>CS</b>	<b>363.684.285</b>	<b>362.684.285</b>	<b>362.684.285</b>
<b>Spese non rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>176.401.948</b>	<b>176.401.948</b>	<b>176.401.948</b>
<b>ONERE INDEROGABILE</b>	<b>CP</b>	<b>176.401.948</b>	<b>176.401.948</b>	<b>176.401.948</b>
<b>Spese rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>187.282.337</b>	<b>186.282.337</b>	<b>186.282.337</b>
<b>FABBISOGNO</b>	<b>CP</b>	<b>364.337</b>	<b>364.337</b>	<b>364.337</b>
<b>FATTORE LEGISLATIVO</b>	<b>CP</b>	<b>186.918.000</b>	<b>185.918.000</b>	<b>185.918.000</b>
LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 361	<b>CP</b>	<b>180.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>180.000.000</b>
TRANSAZIONI DA STIPULATE PER SOGGETTI TALASSEMICI				
DL n. 269 del 2003 a. 48 c. 9	<b>CP</b>	<b>6.918.000</b>	<b>5.918.000</b>	<b>5.918.000</b>
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO				
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>RS</b>	<b>20.942</b>		
	<b>CP</b>	<b>85.266</b>	<b>85.266</b>	<b>85.266</b>
	<b>CS</b>	<b>85.266</b>	<b>85.266</b>	<b>85.266</b>
<b>INVESTIMENTI</b>	<b>RS</b>	<b>20.942</b>		
	<b>CP</b>	<b>85.266</b>	<b>85.266</b>	<b>85.266</b>
	<b>CS</b>	<b>85.266</b>	<b>85.266</b>	<b>85.266</b>
<b>Spese rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>85.266</b>	<b>85.266</b>	<b>85.266</b>
<b>FABBISOGNO</b>	<b>CP</b>	<b>27.266</b>	<b>27.266</b>	<b>27.266</b>
<b>FATTORE LEGISLATIVO</b>	<b>CP</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
DL n. 269 del 2003 a. 48 c. 9	<b>CP</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO				

(\*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

150/607/9

**PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2012**  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**

MISSIONE

**1 Tutela della salute (20)**

PROGRAMMA

**1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)**

		2012	2013	2014
<b>Unità di Voto 1.5</b>	<b>RS</b>	<b>444.280</b>		
	<b>CP</b>	<b>6.469.229</b>	<b>6.469.229</b>	<b>6.469.229</b>
	<b>CS</b>	<b>6.469.229</b>	<b>6.469.229</b>	<b>6.469.229</b>
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	<b>RS</b>	<b>434.011</b>		
	<b>CP</b>	<b>6.460.229</b>	<b>6.460.229</b>	<b>6.460.229</b>
	<b>CS</b>	<b>6.460.229</b>	<b>6.460.229</b>	<b>6.460.229</b>
<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>RS</b>	<b>213.990</b>		
	<b>CP</b>	<b>5.960.229</b>	<b>5.960.229</b>	<b>5.960.229</b>
	<b>CS</b>	<b>5.960.229</b>	<b>5.960.229</b>	<b>5.960.229</b>
<i>di cui Personale</i>	<b>CP</b>	<b>5.396.379</b>	<b>5.396.379</b>	<b>5.396.379</b>
<i>Spese non rimodulabili</i>	<b>CP</b>	<b>5.396.379</b>	<b>5.396.379</b>	<b>5.396.379</b>
<b>ONERE INDEROGABILE</b>	<b>CP</b>	<b>5.396.379</b>	<b>5.396.379</b>	<b>5.396.379</b>
<i>Spese rimodulabili</i>	<b>CP</b>	<b>563.850</b>	<b>563.850</b>	<b>563.850</b>
<b>FABBISOGNO</b>	<b>CP</b>	<b>563.850</b>	<b>563.850</b>	<b>563.850</b>
<b>INTERVENTI</b>	<b>RS</b>	<b>220.021</b>		
	<b>CP</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
	<b>CS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<i>Spese rimodulabili</i>	<b>CP</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>FABBISOGNO</b>	<b>CP</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>RS</b>	<b>10.269</b>		
	<b>CP</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	<b>CS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>INVESTIMENTI</b>	<b>RS</b>	<b>10.269</b>		
	<b>CP</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	<b>CS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<i>Spese rimodulabili</i>	<b>CP</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>FABBISOGNO</b>	<b>CP</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

(\*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate



150/ 607/ 10

## PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2012

## SCHEMA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

## MINISTERO DELLA SALUTE

## MISSIONE

## 2 Ricerca e innovazione (17)

## PROGRAMMA

## 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)

		2012	2013	2014
<b>Unità di Voto 2.1</b>	<b>RS</b>	<b>314.030.782</b>		
	<b>CP</b>	<b>479.466.529</b>	<b>468.468.256</b>	<b>468.466.529</b>
	<b>CS</b>	<b>479.466.529</b>	<b>468.468.256</b>	<b>468.466.529</b>
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	<b>RS</b>	<b>265.523.643</b>		
	<b>CP</b>	<b>474.986.032</b>	<b>463.987.759</b>	<b>463.986.032</b>
	<b>CS</b>	<b>474.986.032</b>	<b>463.987.759</b>	<b>463.986.032</b>
<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>RS</b>	<b>2.674.112</b>		
	<b>CP</b>	<b>6.588.220</b>	<b>6.589.947</b>	<b>6.588.220</b>
	<b>CS</b>	<b>6.588.220</b>	<b>6.589.947</b>	<b>6.588.220</b>
<i>di cui Personale</i>	<b>CP</b>	<b>3.616.735</b>	<b>3.616.735</b>	<b>3.616.735</b>
<b>Spese non rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>3.616.735</b>	<b>3.616.735</b>	<b>3.616.735</b>
<b>ONERE INDEROGABILE</b>	<b>CP</b>	<b>3.616.735</b>	<b>3.616.735</b>	<b>3.616.735</b>
<b>Spese rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>2.971.485</b>	<b>2.973.212</b>	<b>2.971.485</b>
<b>FABBISOGNO</b>	<b>CP</b>	<b>2.758.787</b>	<b>2.760.514</b>	<b>2.758.787</b>
<b>FATTORE LEGISLATIVO</b>	<b>CP</b>	<b>212.698</b>	<b>212.698</b>	<b>212.698</b>
L n. 40 del 2004 a. 2 c. 1	<b>CP</b>	<b>212.698</b>	<b>212.698</b>	<b>212.698</b>
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA				
<b>INTERVENTI</b>	<b>RS</b>	<b>262.849.531</b>		
	<b>CP</b>	<b>468.397.812</b>	<b>457.397.812</b>	<b>457.397.812</b>
	<b>CS</b>	<b>468.397.812</b>	<b>457.397.812</b>	<b>457.397.812</b>
<b>Spese non rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>93.555.495</b>	<b>93.555.495</b>	<b>93.555.495</b>
<b>ONERE INDEROGABILE</b>	<b>CP</b>	<b>93.555.495</b>	<b>93.555.495</b>	<b>93.555.495</b>
<b>Spese rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>374.842.317</b>	<b>363.842.317</b>	<b>363.842.317</b>
<b>FATTORE LEGISLATIVO</b>	<b>CP</b>	<b>374.842.317</b>	<b>363.842.317</b>	<b>363.842.317</b>
DL n. 248 del 2007 a. 10 c. 1	<b>CP</b>	<b>10.000.000</b>	<<	<<
PROSECUZIONE ATTIVITA' DI CURA, FORMAZIONE E RICERCA SULLE MALATTIE EMATICHE FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME)				
LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 519	<b>CP</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
STABILIZZAZIONE PERSONALE				
DL n. 203 del 2005 a. 11/quarter decies c. 14	<b>CP</b>	<b>5.251.791</b>	<b>5.251.791</b>	<b>5.251.791</b>
CNAO				
L n. 219 del 2005 a. 12 c. 6	<b>CP</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE				
LF n. 286 del 2005 a. 1 c. 302 p. A	<b>CP</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
SOMMA OCCORRENTE PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOTECNOLOGICA				
L n. 40 del 2004 a. 11 c. 1	<b>CP</b>	<b>154.937</b>	<b>154.937</b>	<b>154.937</b>
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA				
L n. 40 del 2004 a. 2 c. 1	<b>CP</b>	<b>262.589</b>	<b>262.589</b>	<b>262.589</b>
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA				

(\*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

150/607/11

**PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2012**  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**

MISSIONE

**2 Ricerca e innovazione (17)**

PROGRAMMA

**2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)**

		2012	2013	2014
DL n. 17 del 2001 a. 2 c. 4 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	CP	838.000	838.000	838.000
L n. 549 del 1995 a. 1 c. 43 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI	CP	4.322.000	4.322.000	4.322.000
DLG n. 267 del 1993 a. 4 c. 1 p. 1 RIORDINAMENTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	CP	16.239.000	15.239.000	15.239.000
DLG n. 502 del 1992 a. 12 c. 2 FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA	CP	306.242.000	306.242.000	306.242.000
DPR n. 613 del 1980 RIORDINAMENTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA (ART. 70 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978)	CP	26.984.000	26.984.000	26.984.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<		
	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	RS	<b>48.507.139</b>		
	CP	<b>4.480.497</b>	<b>4.480.497</b>	<b>4.480.497</b>
	CS	<b>4.480.497</b>	<b>4.480.497</b>	<b>4.480.497</b>
INVESTIMENTI	RS	48.507.139		
	CP	4.480.497	4.480.497	4.480.497
	CS	4.480.497	4.480.497	4.480.497
<i>Spese rimodulabili</i>	CP	4.480.497	4.480.497	4.480.497
FABBISOGNO	CP	16.475	16.475	16.475
FATTORE LEGISLATIVO	CP	4.464.022	4.464.022	4.464.022
LF n. 311 del 2004 a. 1 c. 458 PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA SALUTE E DELLE NUOVE MOLINETTE DI TORINO	CP	1.575.537	1.575.537	1.575.537
LF n. 350 del 2003 a. 3 c. 127 REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA SALUTE E DELLE NUOVE MOLINETTE DI TORINO	CP	2.888.485	2.888.485	2.888.485

(\*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

150/607/12

**PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2012**  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**

MISSIONE

**2 Ricerca e innovazione (17)**

PROGRAMMA

**2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)**

		2012	2013	2014
Unità di Voto 2.2	RS	14.365.000		
	CP	409.859	409.859	409.859
	CS	409.859	409.859	409.859
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	14.365.000		
	CP	409.859	409.859	409.859
	CS	409.859	409.859	409.859
FUNZIONAMENTO	RS	<<		
	CP	409.859	409.859	409.859
	CS	409.859	409.859	409.859
<i>di cui Personale</i>	CP	409.859	409.859	409.859
<i>Spese non rimodulabili</i> ONERE INDEROGABILE	CP	409.859	409.859	409.859
	CP	409.859	409.859	409.859
INTERVENTI	RS	14.365.000		
	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<		
	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<

(\*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

150/ 607/ 13

**PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2012**  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**

MISSIONE

**3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**

PROGRAMMA

**3.1 Indirizzo politico (32.2)**

		2012	2013	2014
<b>Unità di Voto 3.1</b>	<b>RS</b>	<b>240.931</b>		
	<b>CP</b>	<b>8.652.173</b>	<b>8.652.173</b>	<b>8.652.173</b>
	<b>CS</b>	<b>8.652.173</b>	<b>8.652.173</b>	<b>8.652.173</b>
<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>RS</b>	<b>231.472</b>		
	<b>CP</b>	<b>8.636.565</b>	<b>8.636.565</b>	<b>8.636.565</b>
	<b>CS</b>	<b>8.636.565</b>	<b>8.636.565</b>	<b>8.636.565</b>
<i>di cui Personale</i>	<b>CP</b>	<b>8.004.159</b>	<b>8.004.159</b>	<b>8.004.159</b>
<i>Spese non rimodulabili</i>	<b>CP</b>	<b>8.004.159</b>	<b>8.004.159</b>	<b>8.004.159</b>
<b>ONERE INDEROGABILE</b>	<b>CP</b>	<b>8.004.159</b>	<b>8.004.159</b>	<b>8.004.159</b>
<i>Spese rimodulabili</i>	<b>CP</b>	<b>632.406</b>	<b>632.406</b>	<b>632.406</b>
<b>FABBISOGNO</b>	<b>CP</b>	<b>632.406</b>	<b>632.406</b>	<b>632.406</b>
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>RS</b>	<b>9.459</b>		
	<b>CP</b>	<b>15.608</b>	<b>15.608</b>	<b>15.608</b>
	<b>CS</b>	<b>15.608</b>	<b>15.608</b>	<b>15.608</b>
<b>INVESTIMENTI</b>	<b>RS</b>	<b>9.459</b>		
	<b>CP</b>	<b>15.608</b>	<b>15.608</b>	<b>15.608</b>
	<b>CS</b>	<b>15.608</b>	<b>15.608</b>	<b>15.608</b>
<i>Spese rimodulabili</i>	<b>CP</b>	<b>15.608</b>	<b>15.608</b>	<b>15.608</b>
<b>FABBISOGNO</b>	<b>CP</b>	<b>15.608</b>	<b>15.608</b>	<b>15.608</b>

(\*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

150/ 607/ 14

**PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2012**  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**

MISSIONE

**3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**

PROGRAMMA

**3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)**

		2012	2013	2014
<b>Unità di Voto 3.2</b>	<b>RS</b>	<b>1.710.445</b>		
	<b>CP</b>	<b>35.780.656</b>	<b>35.581.417</b>	<b>35.433.863</b>
	<b>CS</b>	<b>35.780.656</b>	<b>35.581.417</b>	<b>35.433.863</b>
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	<b>RS</b>	<b>1.690.618</b>		
	<b>CP</b>	<b>35.722.349</b>	<b>35.523.110</b>	<b>35.375.556</b>
	<b>CS</b>	<b>35.722.349</b>	<b>35.523.110</b>	<b>35.375.556</b>
<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>RS</b>	<b>1.690.618</b>		
	<b>CP</b>	<b>35.722.349</b>	<b>35.523.110</b>	<b>35.375.556</b>
	<b>CS</b>	<b>35.722.349</b>	<b>35.523.110</b>	<b>35.375.556</b>
<i>di cui Personale</i>	<b>CP</b>	<b>18.008.194</b>	<b>17.785.132</b>	<b>17.785.132</b>
<i>Spese non rimodulabili</i>	<b>CP</b>	<b>20.617.310</b>	<b>20.812.666</b>	<b>20.928.822</b>
<b>ONERE INDEROGABILE</b>	<b>CP</b>	<b>20.617.310</b>	<b>20.812.666</b>	<b>20.928.822</b>
<i>Spese rimodulabili</i>	<b>CP</b>	<b>15.105.039</b>	<b>14.710.444</b>	<b>14.446.734</b>
<b>FABBISOGNO</b>	<b>CP</b>	<b>15.105.039</b>	<b>14.710.444</b>	<b>14.446.734</b>
<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>	<b>RS</b>	<<		
	<b>CP</b>	<<	<<	<<
	<b>CS</b>	<<	<<	<<
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>RS</b>	<b>19.827</b>		
	<b>CP</b>	<b>58.307</b>	<b>58.307</b>	<b>58.307</b>
	<b>CS</b>	<b>58.307</b>	<b>58.307</b>	<b>58.307</b>
<b>INVESTIMENTI</b>	<b>RS</b>	<b>19.827</b>		
	<b>CP</b>	<b>58.307</b>	<b>58.307</b>	<b>58.307</b>
	<b>CS</b>	<b>58.307</b>	<b>58.307</b>	<b>58.307</b>
<i>Spese rimodulabili</i>	<b>CP</b>	<b>58.307</b>	<b>58.307</b>	<b>58.307</b>
<b>FABBISOGNO</b>	<b>CP</b>	<b>58.307</b>	<b>58.307</b>	<b>58.307</b>

(\*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

150/607/15

**PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2012**  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**

MISSIONE

**4 Fondi da ripartire (33)**

PROGRAMMA

**4.1 Fondi da assegnare (33.1)**

		2012	2013	2014
<b>Unità di Voto 4.1</b>	<b>RS</b>	<b>2.000.000</b>		
	<b>CP</b>	<b>20.670.634</b>	<b>18.670.634</b>	<b>18.670.634</b>
	<b>CS</b>	<b>20.670.634</b>	<b>18.670.634</b>	<b>18.670.634</b>
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	<b>RS</b>	<b>2.000.000</b>		
	<b>CP</b>	<b>20.670.634</b>	<b>18.670.634</b>	<b>18.670.634</b>
	<b>CS</b>	<b>20.670.634</b>	<b>18.670.634</b>	<b>18.670.634</b>
<b>INTERVENTI</b>	<b>RS</b>	<b>2.000.000</b>		
	<b>CP</b>	<b>2.000.000</b>	<b>&lt;&lt;</b>	<b>&lt;&lt;</b>
	<b>CS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>&lt;&lt;</b>	<b>&lt;&lt;</b>
<b>Spese rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>2.000.000</b>	<b>&lt;&lt;</b>	<b>&lt;&lt;</b>
<b>FATTORE LEGISLATIVO</b>	<b>CP</b>	<b>2.000.000</b>	<b>&lt;&lt;</b>	<b>&lt;&lt;</b>
LF n. 191 del 2009 a. 2 c. 18/sexies	<b>CP</b>	<b>2.000.000</b>	<b>&lt;&lt;</b>	<b>&lt;&lt;</b>
DEFIBRILLATORI				
<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>	<b>RS</b>	<b>&lt;&lt;</b>		
	<b>CP</b>	<b>18.670.634</b>	<b>18.670.634</b>	<b>18.670.634</b>
	<b>CS</b>	<b>18.670.634</b>	<b>18.670.634</b>	<b>18.670.634</b>
<b>Spese non rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>2.577.062</b>	<b>2.577.062</b>	<b>2.577.062</b>
<b>ONERE INDEROGABILE</b>	<b>CP</b>	<b>2.577.062</b>	<b>2.577.062</b>	<b>2.577.062</b>
<b>Spese rimodulabili</b>	<b>CP</b>	<b>16.093.572</b>	<b>16.093.572</b>	<b>16.093.572</b>
<b>FABBISOGNO</b>	<b>CP</b>	<b>15.905.528</b>	<b>15.905.528</b>	<b>15.905.528</b>
<b>FATTORE LEGISLATIVO</b>	<b>CP</b>	<b>188.044</b>	<b>188.044</b>	<b>188.044</b>
LF n. 266 del 2005 a. 1 c. 20	<b>CP</b>	<b>188.044</b>	<b>188.044</b>	<b>188.044</b>
FONDO DA RIPARTIRE IN CORSO DI				
GESTIONE PER PROVVEDERE AD				
EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE DI SPESA				

(\*) Spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate

## ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

### MINISTERO DELLA SALUTE

Le cifre in corrispondenza di ciascun capitolo si riferiscono rispettivamente ai residui (rs), alle previsioni di competenza (cp) e alle previsioni di cassa (cs).

I codici riportati tra parentesi evidenziano, rispettivamente, la classificazione economica e quella funzionale (cofog).

Per l'esplicitazione dei codici si rinvia agli allegati specifici, dove viene operato un raggruppamento dei capitoli sia sotto l'aspetto economico sia sotto quello funzionale.

La presenza della lettera (R) apposta sotto la denominazione del capitolo indica che la relativa dotazione finanziaria è rimodulabile, ai sensi dell'art. 21 comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assenza della indicata lettera indica che le spese non sono rimodulabili.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE

		Missioni Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
		RS	474.982.319	785.630.931	-379.636.503	405.794.428	733.115.919	733.101.278	
		CP	739.337.708	756.034.957	-14.876.313	741.158.844	733.115.919	733.101.278	
		CS	761.808.414	1.092.330.889	-343.580.061	748.750.928			
1.1	<b>1 Tutela della salute (20)</b>	RS	166.897.915	182.939.530	-70.734.655	112.204.875	87.671.684	87.657.043	
	<b>Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)</b>	CP	90.321.017	87.732.522	5.445.745	93.178.267	87.671.684	87.657.043	
		CS	90.352.857	129.551.764	-31.162.729	98.389.035			
	<b>FUNZIONAMENTO</b>	RS	9.409.770	16.430.469	-11.156.372	5.274.097	42.526.475	42.511.834	
		CP	40.923.215	40.639.596	2.080.996	42.700.592	42.526.475	42.511.834	
		CS	40.923.215	48.883.154	-4.720.558	44.162.596			
	<b>DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE</b>	RS	9.409.770	16.430.469	-11.156.372	5.274.097	42.526.475	42.511.834	
		CP	40.923.215	40.639.596	2.080.996	42.700.592	42.526.475	42.511.834	
		CS	40.923.215	48.883.154	-4.720.558	44.162.596			
3177	>>	RS	<<	52.150	-52.150	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	
		CP	<<	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	
		CS	<<	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	
	(2.2.10) (7.6.1) (VEDI NOTA)								
4001	4001	RS	61.126	27.639	-27.639	<<	33.926.842	33.926.842	
	<b>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	CP	31.997.767	31.997.767	1.929.075	33.926.842	33.926.842	33.926.842	
		CS	31.997.767	31.997.767	1.929.075	33.926.842			
	(1.1.1) (7.6.1) (VEDI NOTA)								

Note esplicative

N.B.: TABELLA AGGIORNATA IN RELAZIONE AGLI EFFETTI DEL NUOVO REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DPR 11/03/2011 N. 106  
 3177 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI  
 4001 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE, PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 5



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
1	1	10.377 24.651.352 24.651.352	27.639 24.651.352 24.651.352	-27.639 1.483.669 1.483.669	<< 26.135.021 26.135.021	26.135.021 26.135.021	26.135.021 26.135.021
		RS CP CS					
		( SPESE OBBLIGATORIE )					
2	2	18.479 7.346.415 7.346.415	<< 7.346.415 7.346.415	<< 445.406 445.406	<< 7.791.821 7.791.821	7.791.821 7.791.821	7.791.821 7.791.821
		RS CP CS					
		( SPESE OBBLIGATORIE )					
3	3	32.270	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
		RS CP CS					
4	4		<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
		RS CP CS					
5	5		<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
		RS CP CS					
50	50		<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
		RS CP CS					
Note esplicative							

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		Missioni Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
4002	>>	RS CP CS	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	<< << <<	638.464 << 638.464	<< << -638.464	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
4003	4003	RS CP CS	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3.1.1) (7.6.1)	<< 2.089.844 2.089.844	201.686 2.089.844 2.291.530	-201.686 126.705 -74.981	<< 2.216.549 2.216.549	2.216.549 2.216.549	2.216.549 2.216.549
1	1	RS CP CS	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 2.089.844 2.089.844	<< 2.089.844 2.089.844	<< 126.705 126.705	<< 2.216.549 2.216.549	2.216.549 2.216.549	2.216.549 2.216.549
2	2	RS CP CS	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	<< << <<	201.686 << 201.686	<< << -201.686	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4005	4005	RS CP CS	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.2.1) (7.6.1)	<< 1.114.003 1.114.003	507.087 1.114.003 1.291.090	-507.087 -260.003 -437.090	<< 854.000 854.000	854.000 854.000	854.000 854.000
1	1	RS CP CS	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	<< 1.114.003 1.114.003	330.000 1.114.003 1.114.003	-330.000 -260.003 -260.003	<< 854.000 854.000	854.000 854.000	854.000 854.000
Note esplicative									
4002 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI									

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		Missioni Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
2	>>	RS CP CS	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	<< << <<	5.957 << 5.957	<< << -5.957	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
3	>>	RS CP CS	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	<< << <<	37.668 << 37.668	<< << -37.668	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
4	>>	RS CP CS	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	<< << <<	23.852 << 23.852	<< << -23.852	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
5	>>	RS CP CS	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE	<< << <<	109.610 << 109.610	<< << -109.610	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
4021	4021	RS CP CS	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA.  ( SPESE OBBLIGATORIE ) ( 1.2.4 ) ( 7.4.1 )	<< << <<	38.116 97.846 97.846	<< << -18.872	19.244 97.846 97.846	97.846 97.846	97.846 97.846
4100	4100	RS CP CS	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ( R )  ( 2.2.1 ) ( 7.6.1 ) ( VEDI NOTA )	7.121.525 3.747.470 3.747.470	12.266.634 3.602.749 9.460.863	-8.344.417 436.762 -3.957.348	3.922.217 4.041.511 5.603.515	3.867.394 3.867.394	3.862.753 3.852.753
Note esplicative									
4100 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DERIVANTI DAI CONTRATTI IN ESSERE PER CANONI E UTENZE, DETERMINATE TENUTO ANCHE CONTO DELL'ANDAMENTO DEI DEBITI, FUORI BILANCIO FORMATI IN ANNI PREGRESSI.									

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
1	1	1.465 537.646 537.646	196.244 481.001 497.125	-16.124 146.736 130.612	180.120 627.737 627.737	588.620 588.620	573.979 573.979
2	2	<< 5.526 5.526	<< 4.944 4.944	<< 582 582	<< 5.526 5.526	5.526 5.526	5.526 5.526
3	3	<< 101 101	12.221 91 12.312	-12.221 10 -12.211	<< 101 101	101 101	101 101
7	7	<< 7.917 7.917	41.219 7.083 48.301	-41.219 834 -40.384	<< 7.917 7.917	7.917 7.917	7.917 7.917
8	8	457 10.327 10.327	6.731 9.239 9.239	1.116 2.088 2.088	7.847 11.327 11.327	11.327 11.327	11.327 11.327
9	9	<< 656 656	<< 587 587	<< -587 -587	<< << <<	<< << <<	<< << <<
10	10	<< 7.696 7.696	80.525 6.885 86.885	-80.000 811 -79.189	625 7.696 7.696	7.696 7.696	7.696 7.696
Note esplicative							

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
11	11	74.248 68.276 68.276	103.464 61.083 73.740	-12.657 220.117 207.460	90.807 281.200 281.200	281.200 281.200	281.200 281.200
18	18	<< << <<	<< << <<	150 80 80	150 80 80	80 80	80 80
19	19	<<	<<	12.433 5.104 5.104	12.433 14.480 14.480	14.480 14.480	14.480 14.480
20	20	585 659 659	2.764 590 2.780	-2.200 725 -1.475	564 1.315 1.315	1.315 1.315	1.315 1.315
21	21	<< 741 741	521 663 1.184	-521 78 -443	<< 741 741	741 741	741 741
22	22	660.513	3.890.354	-2.523.354	1.367.000	<<	<<
		<< <<	<< 2.023.354	<< -656.354	<< 1.367.000	<< <<	<< <<
Note esplicative							

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
23	23	RS CP CS	8.714 135.380 135.380	-403.158 -215.835 -523.989	95.004 135.380 230.384	135.380 135.380	135.380 135.380
24	24	RS CP CS	3.978 9.331 9.331	-3.978 982 -2.985	<< 9.331 9.331	9.331 9.331	9.331 9.331
25	25	RS CP CS	<< 447 447	<< 47 47	112 447 447	447 447	447 447
27	27	RS CP CS	351.335 234.832 234.832	-286.429 24.741 -261.688	295.371 234.832 234.832	234.832 234.832	234.832 234.832
28	28	RS CP CS	26.975 24.567 24.567	-25.422 2.588 -22.834	17.794 24.567 24.567	24.567 24.567	24.567 24.567
Note esplicative							

150/678/7

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/8					
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
30	30	5.988.517 2.513.834 2.513.834	5.242.621 2.248.982 3.035.990	-3.587.008 264.852 -1.322.156	1.655.613 2.513.834 2.513.834	2.513.834 2.513.834	2.513.834 2.513.834
		RS CP CS					
		<p>MISSIONE Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità</p> <p>30 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.</p>					
31	31	4.738 28.946 28.946	<< 25.897 25.897	<< 3.049 3.049	<< 28.946 28.946	28.946 28.946	28.946 26.946
		RS CP CS					
		<p>31 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SANITARIA, DI DROGHE, ALCOL E TABACCO</p>					
32	32	<< 390 390	<< 349 349	<< 41 41	<< 390 390	390 390	390 390
		RS CP CS					
		<p>32 SPESE PER LA REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA 'ANNALI DELLA SANITA' PUBBLICA' - SPESE PER LA STAMPA DI ALTRE PUBBLICAZIONI E DI ESTRATTI.</p>					
33	33	<< 14.718 14.718	861.777 33.168 696.168	-663.000 -32.635 -695.635	198.777 533 533	533 533	533 533
		RS CP CS					
		<p>33 SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DI ESPERTI IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI, PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, PER INIZIATIVE DI SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI NONCHE' COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONI, INTERPRETARIATO E TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE.</p>					
		Note esplicative					

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
34	34	RS CP CS	7.894 << 7.894	<< << -7.894	<< << <<	<< << <<	<< << <<
37	37	RS CP CS	44.792 120.777 165.569	-44.792 14.223 -30.569	135.000 135.000	<< << <<	<< << <<
38	38	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	131 131	131 131	131 131
90	>>	RS CP CS	24.260 << 24.260	<< << -24.260	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
93	>>	RS CP CS	264.486 << 264.486	<< << -264.486	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
97	>>	RS CP CS	359.393 << 359.393	<< << -359.393	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
Note esplicative							



MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/10					
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
4110	4110	234.605 248.034 248.034	247.297 248.034 248.034	<< << <<	247.297 248.034 248.034	248.034 248.034	248.034 248.034
4125	4125	1.683 51.238 51.238	<< 45.841 45.841	<< << <<	<< 51.238 51.238	51.238 51.238	51.238 51.238
1	1	<< 2.392 2.392	<< 2.141 2.141	<< << <<	<< 2.392 2.392	2.392 2.392	2.392 2.392
Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		RS CP CS	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE - PER I PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA. (R) (2.2.5) (7.5.1)				
		RS CP CS	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.8) (7.6.1)				
		RS CP CS	SPESE PER I SERVIZI ED IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ANCHE AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE.				
		Note esplicative					

MINISTERO DELLA SALUTE

		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità							
7	RS CP CS SPESE PER I CONTROLLI SPERIMENTALI SU CAMPIONI DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI, SPESE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO E PER LE ISPEZIONI ED I CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE STESSA, NONCHE' SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE.	<< << <<	38	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
9	RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRAanei AL MINISTERO - DELLA CONSULTA TECNICA PERMANENTE PER IL SERVIZIO TRASFUSSIONALE.	<< << <<	1.845 22.436 22.436	<< 2.364 2.364	<< 22.436 22.436	22.436 22.436	22.436 22.436
10	RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITA' DI MISSIONE E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI ESTRAanei ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, CONVEGNI E CONFERENZE - NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	<< << <<	4.063 4.063	<< 428 428	<< 4.063 4.063	4.063 4.063	4.063 4.063
Note esplicative							

150/678/11

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/12					
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assettate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
12	12	<<	<<	<<	<<	22.347 22.347	22.347 22.347
4131	4131	77.454 53.868 53.868	76.816 48.193 76.816	-28.623 5.675 -22.948	48.193 53.868 53.868	53.868 53.868	53.868 53.868
4133	>>	<<		-19.205 -309.880 -329.085	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
4140	4140	607.400 422.420 422.420	1.078.566 377.915 1.378.566	-1.000.651 44.505 -956.146	77.915 422.420 422.420	422.420 422.420	422.420 422.420
		Note esplicative					
4133		CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA PER CESSAZIONE DELLA SPESA					

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/13	
		Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
Missione	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Previsioni risultanti anno finanziario 2012
Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Previsioni risultanti anno finanziario 2012
Macroaggregati	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Previsioni risultanti anno finanziario 2012
Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Previsioni risultanti anno finanziario 2012
4141	RS CP CS	375.966 232.832 232.832	440.622 208.302 464.636
4141	SPESA PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (R) (2.2.7) (7.6.1)		-306.334 24.530 -231.804
4145	RS CP CS	930.012 558.013 558.013	836.187 499.222 510.466
4145	SPESA PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH) (R) (2.2.10) (7.4.1) (VEDI NOTA)		-11.244 56.230 44.986
	INTERVENTI	157.203.186 49.346.481 49.378.321	166.509.061 47.047.012 80.622.696
4310	RS CP CS	157.203.186 49.346.481 49.378.321	166.509.061 47.047.012 80.622.696
4310	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE		-59.578.283 3.379.342 -26.447.578
4310	SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI, PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESI LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, COMMISSIONI NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA. (R) (2.2.10) (7.4.1) (VEDI NOTA)		-59.578.283 3.379.342 -26.447.578
		106.930.778 50.426.354 54.175.118	106.930.778 50.426.354 54.175.118
		166.509.061 47.047.012 80.622.696	166.509.061 47.047.012 80.622.696
		247.806 405.604 405.604	240.594 1.605.604 1.605.604
		405.604 405.604	405.604 405.604
Note esplicative			
4145	VARIAZIONE PROPOSTA PER TENER CONTO DELLE SOMME RELATIVE A LEGGI DI SETTORE NON PIU' SPETTANTI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 109, DELLA LEGGE N. 191 DEL 2009 (LEGGE FINANZIARIA 2010)		
4310	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUAMENTO DELLO STANZIAMENTO ALLE ESIGENZE		

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/14											
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011		Previsioni assestate anno finanziario 2011		Variazioni che si propongono anno finanziario 2012		Previsioni risultanti anno finanziario 2012		Previsioni anno 2013		Previsioni anno 2014	
Missione	Programma	RS	CP	RS	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Macroaggregati													
Centro di Responsabilità													
4321	4321	RS	CP	RS	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'.		(7.1.2) (1.1.3)		17.623.669	17.623.669	17.623.669	17.623.669	17.623.669	17.623.669	17.623.669	17.623.669
4383	4383	RS	CP	RS	CP	101.268.459	91.265	-8.728.890	92.539.569	102.012	102.012	102.012	102.012
		SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE (R)		(2.2.14) (7.1.1)		87.060.725	102.012	10.747	102.012	102.012	102.012	102.012	102.012
						8.620.155	102.012	-7.369.922	1.450.233	102.012	102.012	102.012	102.012
1	1	RS	CP	RS	CP	95.403.730	64.217	-2.864.161	92.539.569	71.779	71.779	71.779	71.779
		ACQUISTO, CONSERVAZIONE, DISTRIBUZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE DI MATERIALE PROFILATTICO, MEDICINALI DI USO NON RICORRENTE, VACCINI PER ATTIVITA' DI PROFILASSI INTERNAZIONALE, SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI E PER ALTRI INTERVENTI DI PREVENZIONE E CURA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE, NONCHE' CONTRO LE EPIDEMIE. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, LA DISTRUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE.				2.928.378	71.779	-1.508.378	1.420.000	71.779	71.779	71.779	71.779
2	2	RS	CP	RS	CP	27.048	27.048	3.185	30.233	30.233	30.233	30.233	30.233
		SPESE PER IL VACCINO ANTIAMARILLICO.				27.048	27.048	3.185	30.233	30.233	30.233	30.233	30.233
Note esplicative													

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/15		Previsioni anno 2014		Previsioni anno 2013		Previsioni risultanti anno finanziario 2012		Variazioni che si propongono anno finanziario 2012		Previsioni assestate anno finanziario 2011		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011		Missione	
																Programma	
																Macroaggregati	
																Centro di Responsabilità	
97	>>	RS	CP	CS	<<	<<	5.864.729	<<	5.864.729	<<	<<	5.864.729	<<	<<	<<		REISORZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI SERVIZI
4385	4385	RS	CP	CS	34.481.235	4.307.662	21.877.232	3.853.817	10.676.500	4.216.289	-11.200.732	362.472	15.054.549	4.307.662	4.307.662		TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R)
					(4.2.1) (7.6.1)				4.241.386		-10.813.163						(VEDI NOTA)
1	1	RS	CP	CS	<<	<<	4.978	4.978	<<	<<	536	536	<<	<<	<<		SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL RISCINTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE
2	2	RS	CP	CS	<<	<<	16.796	16.796	<<	<<	1.978	1.978	<<	<<	<<		SOMME OCCORRENTI PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI NAZIONALE PER IL RISCINTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE
Note esplicative																	
4385 VARIAZIONE PROPOSTA PER TENER CONTO DELLE SOMME RELATIVE A LEGGI DI SETTORE NON PIU' SPETTANTI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 109, DELLA LEGGE N. 191 DEL 2009 (LEGGE FINANZIARIA 2010)																	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
3	SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO E DI ALTRE FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO CON LE COMUNITA' DI IMMIGRATI PROVENIENTI DA PAESI DOVE SONO EFFETTUATE PRATICHE DI MULTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DELLE DONNE E DELLE BAMBINE GIA' SOTTOPOSTE A TALI PRATICHE	<< 448.683 448.683	25.097 401.411 401.411	<< 43.167 66.264	25.097 444.578 469.675	191.222 191.222	191.222 191.222
4	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI A GARANTIRE IL COORDINAMENTO INTRAREGIONALE ED INTERREGIONALE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI, DEI FLUSSI DI SCAMBIO E DI COMPENSAZIONE NONCHE' IL MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE FINALITA' IN MATERIA TRASFUSIONALE	1.620.776 1.095.165 1.095.165	1.534.482 979.781 1.584.482	-604.701 92.386 -512.315	929.781 1.072.167 1.072.167	1.083.118 1.083.118	1.083.118 1.083.118
5	SOMME DA DESTINARE ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALLE REGIONI, ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, ALLE FONDAZIONI ISTITUTO DI RICOVERO E CURAA CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS), AGLI IRCCS NON TRASFORMATI IN FONDAZIONI E ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TESO AD INCREMENTARE LE POTENZIALITA' DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE IN CAMPO ONCOLOGICO	29.732.363 << <<	12.225.280 << 4.264.634	-4.264.634 << -4.264.634	7.960.646 << <<	<< <<	<< <<
Note esplicative							

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/17					Previsioni anno 2014
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	
6	6	<<<	<<<	<<<	<<<	625.809 625.809	625.809 625.809
Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		RS CP CS	625.809 625.809	65.934 65.934	625.809 625.809	625.809 625.809	625.809 625.809
7	7	1.105.986 747.319 747.319	1.046.385 668.583 1.096.385	-427.802 55.569 -372.233	618.583 724.152 724.152	739.098 739.098	739.098 739.098
SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (CSC)		RS CP CS	1.105.986 747.319 747.319	-427.802 55.569 -372.233	618.583 724.152 724.152	739.098 739.098	739.098 739.098
8	8	1.491.852 1.001.293 1.001.293	1.401.681 895.799 1.451.681	-555.862 64.441 -491.441	845.799 960.240 960.240	990.279 990.279	990.279 990.279
SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN TEMI DI RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DEGLI EFFETTI INDESIDERATI GRAVI		RS CP CS	1.491.852 1.001.293 1.001.293	-555.862 64.441 -491.441	845.799 960.240 960.240	990.279 990.279	990.279 990.279
9	9	540.258 365.055 365.055	520.586 326.594 560.586	-223.992 38.461 -185.531	296.594 365.055 365.055	365.055 365.055	365.055 365.055
SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER CONSENTIRE AI CENTRI REGIONALI PER I TRAPIANTI L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI E INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLA VERIFICA DELLA SICUREZZA DELLA RETE TRAPIANTOLOGICA		RS CP CS	540.258 365.055 365.055	-223.992 38.461 -185.531	296.594 365.055 365.055	365.055 365.055	365.055 365.055
Note esplicative							



## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/18						
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014	
10	>>	<< << <<	1.080.000 << 1.080.000	-1.080.000 << -1.080.000	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	
85	>>	<< << <<	4.043.721 << 4.043.721	-4.043.721 << -4.043.721	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	
4387	4387	6.022.200 1.134.466 1.134.466	5.756.189 1.014.943 6.681.641	-5.666.698 116.851 -5.549.847	91.491 1.131.794 1.131.794	256.677 256.677	256.677 256.677	
4388	4389	<< 406.000 406.000	812.000 406.000 406.000	<< << <<	812.000 406.000 406.000	406.000 406.000	406.000 406.000	
		Note esplicative						
4387		VARIAZIONE PROPOSTA PER TENER CONTO DELLE SOMME RELATIVE A LEGGI DI SETTORE NON PIU' SPETTANTI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 109, DELLA LEGGE N. 191 DEL 2008 (LEGGE FINANZIARIA 2010)						

Missione  
Programma  
Macroaggregati  
Centro di Responsabilità

SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER GARANTIRE AI DONATORI DI TESSUTI E CELLULE UMANE L'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO SECONDO LE PREVISTE PRESCRIZIONI TECNICHE.

REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A REGIONI

SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI PER I TRAPIANTI, IVI COMPRESO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI RISPETTIVI COORDINATORI, NONCHE' PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE IDONEE AD EFFETTUARE IL PRELIEVO DI ORGANI E CONSERVAZIONE DEI TESSUTI E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE AGGIUNTIVE RELATIVE AL TRASPORTO DEL FERETRO.

(R)

(4.2.1) (7.4.1)

(VEDI NOTA)

SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE

(5.1.2) (10.1.1)

## MINISTERO DELLA SALUTE

		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
4392	<p>Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità</p> <p>RS CP CS</p> <p>SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI, NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. (R)</p> <p>(2.2.10) (7.4.1) (VEDI NOTA)</p>	486.009 654.486 654.486	988.868 585.532 1.379.222	-793.690 59.653 -734.037	195.178 645.185 645.185	645.185 645.185	645.185 645.185
4393	<p>RS CP CS</p> <p>SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE CHE OPERA IN COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', CON L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON GLI ISTITUTI ZOOFILATITICI SPERIMENTALI, CON LE UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA' MILITARE (R)</p> <p>(2.2.3) (7.6.1)</p>	26.917.921 20.467.415 20.467.415	31.165.317 18.311.010 23.473.728	-31.165.317 2.156.405 -3.006.313	<< 20.467.415 20.467.415	20.467.415 20.467.415	20.467.415 20.467.415
Note esplicative							
4392	<p>VARIAZIONE PROPOSTA PER TENER CONTO DELLE SOMME RELATIVE A LEGGI DI SETTORE NON PIU' SPETTANTI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 109, DELLA LEGGE N. 191 DEL 2009 (LEGGE FINANZIARIA 2010)</p>						

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/20									
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assesiate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014				
4395	>>	<<	31.840	<<	14.880	<<	-14.880	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	
			31.840		14.880		-14.880		SOPPRESSO	SOPPRESSO	
4400	4400	1.955.450 2.375.446 2.375.446	3.959.766 2.125.175 3.709.495	-1.584.320 233.490 1.024.616	2.375.446 2.358.665 4.734.111	198.229 198.229	198.229 198.229				
4401	4401	<<	1.869.721 1.869.721	<<	1.672.731 1.672.731	<<	196.990 196.990	<<	1.869.721 1.869.721	973.370 973.370	973.370 973.370
			284.959 51.321 51.321	<<	45.914 45.914	<<	5.407 5.407	<<	51.321 51.321	51.321 51.321	51.321 51.321
Note esplicative											
4395	CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSISTENZA DEI RESIDUI										
4400	VARIAZIONE PROPOSTA PER TENER CONTO DELLE SOMME RELATIVE A LEGGI DI SETTORE NON PIU' SPETTANTI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 109, DELLA LEGGE N. 191 DEL 2008 (LEGGE FINANZIARIA 2010)										

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE							150/678/21		
Missione	Programma	Macroaggregati	Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assesiate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
7100			DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	284.959 51.321 51.321	<< 45.914 45.914	<< 5.407 5.407	<< 51.321 51.321	51.321 51.321	51.321 51.321
7100	7100		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R)	284.959 51.321 51.321	<< 45.914 45.914	<< 5.407 5.407	51.321 51.321	51.321 51.321	51.321 51.321
			(21.1.2) (7.6.1)						
1.2			<b>Sanita', pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)</b>	10.447.055 58.634.527 59.180.814	19.729.702 73.062.513 89.312.199	-17.175.255 -10.512.999 -26.662.685	2.554.447 62.549.514 62.649.514	61.698.439 61.698.439	61.698.439 61.698.439
			FUNZIONAMENTO	1.408.490 34.807.452 34.931.262	6.970.813 34.777.523 39.939.839	-5.691.617 4.004.663 -1.057.653	1.279.196 38.782.186 38.882.186	38.436.353 38.436.353	38.436.353 38.436.353
			DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	1.408.490 34.807.452 34.931.262	6.970.813 34.777.523 39.939.839	-5.691.617 4.004.663 -1.057.653	1.279.196 38.782.186 38.882.186	38.436.353 38.436.353	38.436.353 38.436.353
5001	5001		COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	122.174 20.904.817 20.904.817	501 20.904.817 20.904.817	-501 2.508.561 2.508.561	<< 23.413.378 23.413.378	23.413.378 23.413.378	23.413.378 23.413.378
			(1.1.1) (4.2.1) (VEDI NOTA)						
Note esplicative									
5001	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE, PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N.6								

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
150/678/22							
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS 98.555 16.020.895 16.020.895	501 16.020.895 16.020.895	-501 2.014.008 2.014.008	<< 18.034.903 18.034.903	18.034.903 18.034.903	18.034.903 18.034.903
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS 2.257 4.883.922 4.883.922	<< 4.883.922 4.883.922	<< 494.553 494.553	<< 5.378.475 5.378.475	5.378.475 5.378.475	5.378.475 5.378.475
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	RS CP CS 21.382 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	RS CP CS << << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	RS CP CS << << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	RS CP CS << << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative							

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		Missioni		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	150/678/23 Previsioni anno 2014
5002	>>	RS CP CS	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (4.2.1) (VEDI NOTA)	<< << <<	646.992 << 646.992	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
5003	5003	RS CP CS	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3.1.1) (4.2.1)	<< 1.389.335 1.389.335	183.975 1.389.335 1.573.310	-183.975 140.666 -43.269	<< 1.530.021 1.530.021	1.530.021 1.530.021	1.530.021 1.530.021
1	1	RS CP CS	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 1.389.335 1.389.335	<< 1.389.335 1.389.335	140.666 140.666	<< 1.530.021 1.530.021	1.530.021 1.530.021	1.530.021 1.530.021
2	2	RS CP CS	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	<< << <<	183.975 << 183.975	-183.975 << -183.975	<< << <<	<< << <<	<< <<
5005	5006	RS CP CS	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.2.1) (4.2.1)	<< 684.291 684.291	871.064 684.291 744.278	-871.064 << -59.987	<< 684.291 684.291	684.291 684.291	684.291 684.291
1	1	RS CP CS	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	<< 684.291 684.291	811.077 684.291 684.291	-811.077 << <<	<< 684.291 684.291	684.291 684.291	684.291 684.291
Note esplicative									
5002. CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI									

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/24					
Missione	Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assettate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
	Macroaggregati						
	Centro di Responsabilità						
2	>>	<<	1.636	<<	-1.636	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		<<	1.636	<<	-1.636	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		<<		<<			
3	>>	<<	13.262	<<	-13.262	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		<<	13.262	<<	-13.262	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		<<		<<			
4	>>	<<	6.359	<<	-6.359	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		<<	6.359	<<	-6.359	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		<<		<<			
5	>>	<<	38.730	<<	-38.730	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		<<	38.730	<<	-38.730	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		<<		<<			
5010	5010	<<	543.641	<<	-400.000	143.641	<<
		<<	400.000	<<	-400.000	<<	<<
		<<		<<			
5022	5022	<<	8.879.427	<<	689.666	9.569.093	9.223.260
		<<	8.879.427	<<	689.666	9.569.093	9.223.260
		<<		<<			

Note esplicative

5022 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'ADEGUAMENTO DERIVANTE DALLA CONTRATTAZIONE

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		Missioni		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
5023	5023	RS CP CS	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESIA RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHÉ INDENNITÀ DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITÀ MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA.  ( SPESE OBBLIGATORIE ) ( 1.2.4 ) ( 4.2.1 )	<< 50.660 50.660	7.173 50.660 57.603	<< -4.400 -6.943	2.773 50.660 50.660	50.660 50.660	50.660 50.660
5100	5100	RS CP CS	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R)  (2.2.1) ( 4.2.1 ) ( VEDI NOTA )	1.162.506 2.889.804 2.889.804	1.670.322 2.824.336 3.946.519	-1.014.354 558.969 -565.214	655.968 3.383.305 3.383.305	3.383.305 3.383.305	3.383.305 3.383.305
1	1	RS CP CS	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	389.044 2.627.433 2.627.433	340.712 2.589.607 2.655.371	-65.764 286.088 200.324	274.948 2.855.695 2.855.695	2.855.695 2.855.695	2.855.695 2.855.695
2	2	RS CP CS	MISSIONI ALL'INTERNO	484 4.829 4.829	5.628 4.320 9.720	-5.400 509 -4.891	228 4.829 4.829	4.829 4.829	4.829 4.829
3	3	RS CP CS	MISSIONI ALL'ESTERO	1.140 1.363 1.363	44.637 1.219 44.716	-43.497 144 -43.353	1.140 1.363 1.363	1.363 1.363	1.363 1.363
4	4	RS CP CS	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	23 8.748 8.748	25.665 7.826 33.467	-25.641 922 -24.719	24 8.748 8.748	8.748 8.748	8.748 8.748
Note esplicative									
5100 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DERIVANTI DAI CONTRATTI IN ESSERE PER CANONI E UTENZE, DETERMINATE TENUTO ANCHE CONTO DELL'ANDAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO FORMATISI IN ANNI PREGRESSI.									



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		Missioni Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assettate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
5	5	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS CP CS	588 5.243 5.243	825 4.691 4.691	2.937 1.552 1.552	3.762 6.243 6.243	6.243 6.243	6.243 6.243
6	6	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA	RS CP CS	<< 437 437	<< 391 391	<< -391 -391	<< << <<	<< << <<	<< <<
7	7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	RS CP CS	4.443 4.163 4.163	80.626 3.724 84.350	-80.626 439 -80.187	<< 4.163 4.163	4.163 4.163	4.163 4.163
8	8	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	RS CP CS	70.861 16.763 16.763	125.768 14.998 138.253	-123.255 261.002 137.747	2.513 276.000 276.000	276.000 276.000	276.000 276.000
Note esplicative									

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assettate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
10	10	12.756 7.731 7.731	39.840 6.917 34.729	-9.552 814 -26.988	30.288 7.731 7.731	7.731 7.731	7.731 7.731
		RS CP CS					
		<p>SPESA PER GLI UFFICI VETERINARI NEI POSTI DI CONFINI, NEI PORTI, NEGLI AEROPORTI, NELLE DOGANE INTERNE E NEGLI UFFICI PER GLI ADEMPIMENTI, CEE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO, ATTREZZATURE E STRUTTURE DA UTILIZZARSI PER IL CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO PER LE OPERAZIONI DIAGNOSTICHE E PER LE RICERCHE DI LABORATORIO ESEGUITE ANCHE DOPO LO SDOGANAMENTO NEL PRIMO COMUNE DI DESTINAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI IN IMPORTAZIONE E NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI IN ESPORTAZIONE.</p>					
11	11	<< 14.031 14.031	479.033 12.553 312.553	-300.000 1.478 -298.522	179.033 14.031 14.031	14.031 14.031	14.031 14.031
		RS CP CS					
		<p>SPESA PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO NEI SETTORI DEGLI ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA NONCHE' PER LA FARMACOVIGILANZA NEL SETTORE VETERINARIO INCLUSI I COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONE RELATIVA AI PREDETTI SETTORI.</p>					
12	12	307.245 31.024 31.024	295.867 27.755 323.621	-295.867 3.269 -292.597	<< 31.024 31.024	31.024 31.024	31.024 31.024
		RS CP CS					
		<p>SPESA 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.</p>					
Note esplicative							

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/28		Previsioni anno 2014		Previsioni anno 2013		Previsioni risultanti anno finanziario 2012		Variazioni che si propongono anno finanziario 2012		Previsioni assettate anno finanziario 2011		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011		Missioni		
13	13	RS	25.000	42.505	33.371	33.371	33.371	33.371	-9.134	33.371	33.371	33.371	33.371	33.371	33.371	33.371	RS	SPESA PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITI DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E DAGLI ALTRI ISTITUTI SCIENTIFICI NELL'INTERESSE DEI SERVIZI VETERINARI E PER L'IMPOSTAZIONE DI PIANI DI ZOOPROFILASSI.
		CP	33.371	29.866	33.371	33.371	33.371	33.371	3.515	33.371	33.371	29.866	33.371	33.371	33.371	33.371	CP	
		CS	33.371	29.866	33.371	33.371	33.371	33.371	3.515	33.371	33.371	29.866	33.371	33.371	33.371	33.371	CS	
15	15	RS	350.612	185.575	123.281	123.281	123.281	123.281	-82.294	123.281	123.281	185.575	350.612	350.612	350.612	350.612	RS	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA
		CP	38.988	34.880	38.988	38.988	38.988	38.988	4.108	38.988	38.988	34.880	38.988	38.988	38.988	38.988	CP	
		CS	38.988	188.488	38.988	38.988	38.988	38.988	-149.500	38.988	38.988	188.488	38.988	38.988	38.988	38.988	CS	
16	16	RS	<<	<<	150	150	150	150	150	150	150	<<	<<	<<	<<	<<	RS	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
		CP	<<	<<	300	300	300	300	300	300	300	<<	<<	<<	<<	<<	CP	
		CS	<<	<<	300	300	300	300	300	300	300	<<	<<	<<	<<	<<	CS	
17	17	RS	<<	4.691	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691	RS	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
		CP	5.243	4.691	7.945	7.945	7.945	7.945	3.254	7.945	7.945	4.691	5.243	5.243	5.243	5.243	CP	
		CS	5.243	4.691	7.945	7.945	7.945	7.945	3.254	7.945	7.945	4.691	5.243	5.243	5.243	5.243	CS	
18	18	RS	310	2.880	927	927	927	927	-1.953	927	927	2.880	310	310	310	310	RS	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI
		CP	437	391	874	874	874	874	483	874	874	391	437	437	437	437	CP	
		CS	437	2.344	874	874	874	874	-1.470	874	874	2.344	437	437	437	437	CS	
24	24	RS	<<	761	<<	<<	<<	<<	-761	<<	<<	761	<<	<<	<<	<<	RS	SPESE DI MISSIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE, BENESSERE E SALUTE DEGLI ANIMALI
		CP	90.000	80.517	90.000	90.000	90.000	90.000	9.483	90.000	90.000	80.517	90.000	90.000	90.000	90.000	CP	
		CS	90.000	81.278	90.000	90.000	90.000	90.000	8.722	90.000	90.000	81.278	90.000	90.000	90.000	90.000	CS	
Note esplicative																		

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/29		Previsioni anno 2014		Previsioni anno 2013		Previsioni risultanti anno finanziario 2012		Variazioni che si propongono anno finanziario 2012		Previsioni assaiate anno finanziario 2011		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011		Missioni		
																Macroaggregati		
																Centro di Responsabilità		
25	25	RS	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTE	<<	2.000	<<	2.000	<<	2.000	<<	2.000	<<	<<	<<	<<	<<	CP	CHIMICA TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI
		CP	UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA	<<	2.000	<<	2.000	<<	2.000	<<	2.000	<<	<<	<<	<<	<<	CS	SALUTE
5118	5118	RS	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATE	<<	406.909	<<	151.438	<<	406.909	<<	151.438	<<	2.466.949	9.118	<<	9.118	RS	COMMISSIONI
		CP	(R)	<<	151.438	<<	151.438	<<	151.438	<<	151.438	<<	44.657	9.118	<<	9.118	CP	(2.2.8) (4.2.1)
		CS		<<	251.438	<<	251.438	<<	251.438	<<	251.438	<<	2.207.697		<<		CS	
1	1	RS	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI	<<	4.753	<<	4.753	<<	4.753	<<	4.753	<<	40.752	4.753	<<	4.753	RS	DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI LE
		CP	INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI	<<	4.753	<<	4.753	<<	4.753	<<	4.753	<<	40.752	4.753	<<	4.753	CP	TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI
		CS	ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI,	<<	4.753	<<	4.753	<<	4.753	<<	4.753	<<	40.752	4.753	<<	4.753	CS	COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI
			SANITA' PUBBLICA VETERINARIA.	<<	4.753	<<	4.753	<<	4.753	<<	4.753	<<	40.752	4.753	<<	4.753		
2	2	RS	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	<<	306.909	<<	4.365	<<	306.909	<<	4.365	<<	2.406.909	4.365	<<	4.365	RS	CONSULTIVA PER I PRODOTTI FITOSANITARI NONCHE'
		CP	SPESE PER L'ATTIVITA' SVOLTA IN ATTUAZIONE DELLE	<<	4.365	<<	4.365	<<	4.365	<<	4.365	<<	3.905	4.365	<<	4.365	CP	DISPOSIZIONI COMUNITARIE RELATIVE AI PROGRAMMI DI
		CS	REVISIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE.	<<	4.365	<<	4.365	<<	4.365	<<	4.365	<<	2.103.905	4.365	<<	4.365	CS	

Note esplicative

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011		Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità								
4	4	<< << <<	<< << <<	<< << <<	100.000 142.320 242.320	100.000 142.320 242.320	142.320 142.320	142.320 142.320
91	>>	<< << <<	<< << <<	63.040 63.040	-63.040 -63.040	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
5123	5123	<< <<	123.810 123.810	577.196 577.196	-507.291 -577.196	69.905 << <<	<< <<	<< <<
INTERVENTI		8.770.714 23.798.586 24.221.063	8.770.714 23.798.586 24.221.063	12.317.619 33.186.804 44.001.672	-11.314.870 -9.447.965 -20.262.833	1.002.749 23.798.839 23.798.839	23.233.597 23.233.597	23.233.597 23.233.597
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE		8.770.714 23.798.586 24.221.063	8.770.714 23.798.586 24.221.063	12.317.619 33.186.804 44.001.672	-11.314.870 -9.447.965 -20.262.833	1.002.749 23.798.839 23.798.839	23.233.597 23.233.597	23.233.597 23.233.597
Note esplicative								

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/31		Previsioni anno 2014		Previsioni anno 2013		Previsioni risultanti anno finanziario 2012		Variazioni che si propongono anno finanziario 2012		Previsioni assaiutate anno finanziario 2011		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011		Missioni		
5300	5300	RS	CP	CS	236.333	236.333	236.333	236.333	<<	-337.011	337.011	348.328	269.336	269.336	RS	CP	CS	SPESA RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (R)
										-4.627	240.960							(4.2.3) (4.2.1)
										-341.638	577.971							(VEDI NOTA)
5330	5330	RS	CP	CS	30.500	30.500	30.500	30.500	<<	<<	30.500	<<	<<	<<	RS	CP	CS	CONTRIBUTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA FEBBRE AFTOSA PRESSO LA FAO IN ROMA.
										<<	30.500							( SPESE OBBLIGATORIE ) ( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )
5340	5340	RS	CP	CS	335.000	335.000	335.000	335.000	<<	-3.647.933	3.647.933	3.807.859	784.817	784.817	RS	CP	CS	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. (R)
										77.196	701.804							(4.2.1) (4.2.1)
										-3.570.737	4.349.737							(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilita)
																		(VEDI NOTA)
5390	5390	RS	CP	CS	2.517.536	2.517.536	2.517.536	2.517.536	<<	-4.824.322	4.824.322	4.015.410	2.517.536	2.517.536	RS	CP	CS	SPESA PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI (R)
										-627.456	3.144.994							(2.2.14) (4.2.1)
										-5.451.780	7.969.316							
Note esplicative																		
5300	VARIAZIONE PROPOSTA PER TENER CONTO DELLE SOMME RELATIVE A LEGGI DI SETTORE NON PIU' SPETTANTI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 109, DELLA LEGGE N. 191 DEL 2009 (LEGGE FINANZIARIA 2010)																	
5340	VARIAZIONE PROPOSTA PER TENER CONTO DELLE SOMME RELATIVE A LEGGI DI SETTORE NON PIU' SPETTANTI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 109, DELLA LEGGE N. 191 DEL 2009 (LEGGE FINANZIARIA 2010)																	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

150/678/32

		Missioni Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
5391	5391	RS CP CS	SPESA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI. (R)	176.640 18.444.172 18.444.172	2.083.127 27.500.932 29.084.058	-2.083.127 -9.056.760 -10.639.886	<< 18.444.172 18.444.172	18.444.172 18.444.172	18.444.172 18.444.172
			(2.2.14) (4.2.1)						
5398	5398	RS CP CS	SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI (R)	<< 1.642.747 1.642.747	<< 1.469.671 1.469.671	<< 154.161 154.161	<< 1.623.832 1.623.832	1.623.832 1.623.832	1.623.832 1.623.832
			(5.2.2) (7.4.1) (VEDI NOTA)						
5399	5399	RS CP CS	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPOSITI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELLACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI (R)	<< 109.478 109.478	<< 97.943 97.943	<< 9.523 9.523	<< 107.466 107.466	46.224 46.224	46.224 46.224
			(4.2.1) (7.4.1) (VEDI NOTA)						
5400	5400	RS CP CS	SPESA PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI CONTROLLI DELLE SOSTANZE ALIMENTARI IMPORTATE DAI TERRITORI DELLA BOSNIA - HERZEGOVINA E DEL KOSOVO	422.477 << 422.477	1.425.226 << 422.476	-422.477 << -422.476	1.002.749 << <<	<< <<	<< <<
			(2.2.14) (4.2.1)						
Note esplicative									
5398	VARIAZIONE PROPOSTA PER TENER CONTO DELLE SOMME RELATIVE A LEGGI DI SETTORE NON PIU' SPETTANTI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 109, DELLA LEGGE N. 191 DEL 2009 (LEGGE FINANZIARIA 2010)								
5399	VARIAZIONE PROPOSTA PER TENER CONTO DELLE SOMME RELATIVE A LEGGI DI SETTORE NON PIU' SPETTANTI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 109, DELLA LEGGE N. 191 DEL 2009 (LEGGE FINANZIARIA 2010)								

MINISTERO DELLA SALUTE

150/678/33

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assettate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
INVESTIMENTI	267.851 28.489 28.489	272.502 3.825.488 4.097.990	<< -3.796.999 -4.069.501	272.502 28.489 28.489	28.489 28.489	28.489 28.489
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	267.851 28.489 28.489	272.502 3.825.488 4.097.990	<< -3.796.999 -4.069.501	272.502 28.489 28.489	28.489 28.489	28.489 28.489
7400 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R)	267.851 28.489 28.489	272.502 25.488 297.990	<< 3.001 -269.501	272.502 28.489 28.489	28.489 28.489	28.489 28.489
(21.1.2) (4.2.1)	<<	<<	<<	<<	<<	<<
7403 SPESE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E VETERINARIE IVI COMPRESSE QUELLE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO, PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEGLI UFFICI VETERINARI E PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONE E SANITA' NONCHE' PER IL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE (21.1.9) (7.4.1)	<< << <<	<< 3.800.000 3.800.000	<< -3.800.000 -3.800.000	<< << <<	<< <<	<< <<
7400 ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<< << <<	168.768 1.272.698 1.272.698	-168.768 -1.272.698 -1.272.698	<< << <<	<< <<	<< <<

Note esplicative



## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE							150/678/34			
Missione	Programma	Macroaggregati	Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014	
7405			DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	<< << <<	168.768 1.272.698 1.272.698	-168.768 -1.272.698 -1.272.698	<< << <<	<< << <<	<< << <<	
7405	7405		SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA  (26.4.3) (4.2.1)	<< << <<	168.768 1.272.698 1.272.698	-168.768 -1.272.698 -1.272.698	<< << <<	<< << <<	<< << <<	
1.3			<b>Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)</b>	86.800.042 214.711.910 236.604.489	176.403.341 219.595.943 359.078.225	-149.371.170 -15.194.875 -152.395.741	27.032.171 204.401.068 206.682.484	203.716.001 203.716.001	203.716.001 203.716.001	
			FUNZIONAMENTO	10.943.232 45.452.005 45.702.005	19.322.648 44.818.210 50.062.705	-6.457.154 -658.754 -3.859.450	12.865.494 44.159.456 46.203.255	44.159.456 44.159.456	44.159.456 44.159.456	
			DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	10.943.232 45.452.005 45.702.005	19.322.648 44.818.210 50.062.705	-6.457.154 -658.754 -3.859.450	12.865.494 44.159.456 46.203.255	44.159.456 44.159.456	44.159.456 44.159.456	
2001	2001		COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  (1.1.1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	13.000 19.732.435 19.732.435	446 19.732.435 19.732.435	-446 -2.313.569 -2.313.569	<< 17.418.866 17.418.866	17.418.866 17.418.866	17.418.866 17.418.866	
							Note esplicative			
2001 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE, PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 7										

MINISTERO DELLA SALUTE

		Missioni Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
150/678/35									
1	1	RS CP CS	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 15.202.053 15.202.053	446 15.202.053 15.202.053	-446 -1.783.054 -1.783.054	<< 13.418.999 13.418.999	13.418.999 13.418.999	13.418.999 13.418.999
2	2	RS CP CS	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 4.530.382 4.530.382	<< 4.530.382 4.530.382	<< -530.515 -530.515	<< 3.999.867 3.999.867	3.999.867 3.999.867	3.999.867 3.999.867
3	3	RS CP CS	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	<< 13.000 <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4	4	RS CP CS	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
5	5	RS CP CS	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
50	50	RS CP CS	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative									

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		Missioni Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
2002	>>	RS CP CS	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	<< << <<	371.181 << 371.181	-371.181 << -371.181	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
2003	2003	RS CP CS	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3.1.1) (7.6.1)	<< 1.288.763 1.288.763	104.534 1.288.763 1.393.297	-104.534 -150.916 -255.450	<< 1.137.847 1.137.847	1.137.847 1.137.847	1.137.847 1.137.847
1	1	RS CP CS	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 1.288.763 1.288.763	1.288.763 1.288.763	-150.916 -150.916	<< 1.137.847 1.137.847	1.137.847 1.137.847	1.137.847 1.137.847
2	2	RS CP CS	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	<< << <<	104.534 << 104.534	-104.534 << -104.534	<< << <<	<< << <<	<< << <<
2005	2005	RS CP CS	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.2.1) (7.6.1)	<< 365.268 365.268	927.439 365.268 474.033	-927.439 50.000 -58.765	<< 415.268 415.268	415.268 415.268	415.268 415.268
1	1	RS CP CS	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	<< 385.288 385.288	818.674 365.268 365.268	-818.674 50.000 50.000	<< 415.268 415.268	415.268 415.268	415.268 415.268
Note esplicative									
2002 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI									

MINISTERO DELLA SALUTE

		Missioni Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assistite anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	150/678/37 Previsioni anno 2014
2	>>	RS CP CS	COMPONENTE NETTA RELATIVA AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	<< << <<	234 234 234	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
3	>>	RS CP CS	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	<< << <<	23.868 23.868 23.868	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
4	>>	RS CP CS	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	<< << <<	13.886 13.886 13.886	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
5	>>	RS CP CS	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE	<< << <<	70.620 70.620 70.620	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
83	>>	RS CP CS	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE	<< << <<	157 157 157	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
2017	2017	RS CP CS	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R)	<< 4.717.243 4.717.243	1.910.653 4.220.248 4.911.947	-1.082.621 1.728.865 1.062.620	828.032 5.949.113 5.974.467	5.949.113 5.949.113	5.949.113 5.949.113
1	1	RS CP CS	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	<<	294.941 3.460.341 3.460.341	<< 1.409.640 1.409.640	294.941 4.869.981 4.869.981	4.869.981 4.869.981	4.869.981 4.869.981
Note esplicative									
2017 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DERIVANTI DAI CONTRATTI IN ESSERE PER CANONI E UTENZE, DETERMINATE TENUTO ANCHE CONTO DELL'ANDAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO FORMATISI IN ANNI PREGRESSI.									

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE							150/678/38			
Missione	Programma	Macroaggregati	Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014	
2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS CP CS		<<	4.200 8.170 12.370	-4.200 962 -3.238	<< 9.132 9.132	9.132 9.132	9.132 9.132	
3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS CP CS		<<	22.500 1.940 24.440	-22.500 228 -22.272	<< 2.168 2.168	2.168 2.168	2.168 2.168	
5	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DI PRONTO SOCCORSO PER IL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.	RS CP CS		<<	29.970 9.499 9.499	<< 1.119 1.119	29.970 10.618 10.618	10.618 10.618	10.618 10.618	
6	SPESE PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA, LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E L'IMPIEGO OPERATIVO DEL PERSONALE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, IVI COMPRESI I TRATTAMENTI DI MISSIONE E I RIMBORSI AGLI ENTI DI PROVENIENZA DELLE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE COMANDATO.	RS CP CS		<<	780.965 355.804 636.498	-480.694 41.901 -238.793	300.271 397.705 397.705	397.705 397.705	397.705 397.705	
7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS CP CS		<<	10.100 7.068 17.168	-10.100 832 -9.268	<< 7.900 7.900	7.900 7.900	7.900 7.900	
8	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS CP CS		<<	491 3.041 3.041	3.388 4.357 4.357	3.879 7.398 7.398	7.398 7.398	7.398 7.398	
							Note esplicative			

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assesiate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
9	9	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA	427 427	382 382	-382 -382	<<	<<	<<
10	10	<<	412.776 35.026 247.801	-412.776 4.125 -208.650	39.151 39.151	39.151 39.151	39.151 39.151
	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI						
11	11	<<	168.023 55.802 55.802	<<	168.023 306.150 306.150	306.150 306.150	306.150 306.150
	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.						
12	12	<<	147 147	<<	163 163	163 163	163 163
	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N.86/457 DEL 15 SETTEMBRE 1986 PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE						
13	>>	<<	11.467 30.707 42.173	-11.467 -30.707 -42.173	<<	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
	SPESE PER L'UFFICIO MEDICO-LEGALE.						
14	>>	<<	2.966 2.966	<<	<<	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
	COMPENSI PER CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI RELATIVI ALL'ATTIVITA' MEDICO LEGALE						
Note esplicative							

150/678/39

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/40		Previsioni anno 2014		Previsioni anno 2013		Previsioni risultanti anno finanziario 2012		Variazioni che si propongono anno finanziario 2012		Previsioni assestate anno finanziario 2011		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011		Missioni			
																Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità			
15	15	RS	CP	CS	<<	3.219	3.219	3.219	3.219	339	339	2.880	2.880	3.219	3.219	RS	CP	CS	SPESA 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.
					<<	3.219	3.219	3.219	3.219	339	339	2.880	2.880	3.219	3.219				
16	16	RS	CP	CS	<<	133.705	133.705	133.705	133.705	14.087	39.441	25.354	119.618	133.705	133.705	RS	CP	CS	SPESA DI UFFICIO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA AI NAVIGANTI
					<<	133.705	133.705	133.705	133.705	14.087	39.441	25.354	119.618	133.705	133.705				
18	18	RS	CP	CS	<<											RS	CP	CS	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
					<<														
19	19	RS	CP	CS	<<	3.796	3.796	3.796	3.796	5.294	19.400	3.396	3.396	3.796	3.796	RS	CP	CS	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
					<<	3.796	3.796	3.796	3.796	5.294	19.400	3.396	3.396	3.796	3.796				
20	20	RS	CP	CS	<<	3.000	3.000	3.000	3.000	-1.243	743	1.243	2.684	3.000	3.000	RS	CP	CS	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI
					<<	3.000	3.000	3.000	3.000	-1.243	743	1.243	2.684	3.000	3.000				
57	57	RS	CP	CS	<<	135.000	135.000	135.000	135.000	-148.406	14.223	148.406	120.777	135.000	135.000	RS	CP	CS	SPESA PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE CURE PALLIATIVE E DELLA TERAPIA DEL DOLORE CONNESSO ALLE MALATTIE NEOPLASTICHE ED A PATOLOGIE CRONICHE E DEGENERATIVE
					<<	135.000	135.000	135.000	135.000	-148.406	14.223	148.406	120.777	135.000	135.000				

Note esplicative

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		MINISTERO DELLA SALUTE						150/678/41	
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014		
84	>>		<<	217	<<	-217	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO
2120	2120	RS CP CS	<< << <<	217	<<	-217	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		RS CP CS	<< << <<	1.527.123 147.341 1.455.757	<<	-1.308.433 -124.252 -1.332.668	<<	218.690 23.089 123.089	23.089 23.089
				(2.2.8) (7.6.1)					
1	1	RS CP CS	<< << <<	23.890 20.015 43.905	<<	-23.890 2.358 -21.532	<<	22.373 22.373	22.373 22.373
				SPESE PER I SERVIZI ED IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ANCHE AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.					
2	2	RS CP CS	<< << <<	266.690 48.000	<<	-48.000 52.000	<<	218.690 100.000	<< <<
				SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE					
Note esplicative									



MINISTERO DELLA SALUTE

150/678/42

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
3	>> RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA', IVI COMPRESI LE SPESE DI TRASPORTO, INDENNITA' DI MISSIONE E COMPENSI - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA - AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO	<< 142.320 142.320	58.017 127.326 185.326	-58.017 -127.326 -185.326	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
13	13 RS CP CS SPESE PER I SERVIZI ED IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI SANITARIE E MEDICO-LEGALI	<< << <<	<< << <<	<< 716 716	<< 716 716	716 716	716 716
91	>> RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTIVI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI	<< << <<	1.178.526 << 1.178.526	-1.178.526 << -1.178.526	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
2133	2133 RS CP CS SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE (R)  (2.2.14) (7.6.1)	250.000 PER MEMORIA 250.000	462.500 PER MEMORIA 460.000	-462.500 << -460.000	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA

Note esplicative

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE

		Missioni Programma Microaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assettate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
2147	2147	RS CP CS	SPESA PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI CENTRALE PER LA RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DELLE SINGOLE CONFIEZIONI DEI PRODOTTI MEDICINALI (R)  (2.2.1) (7.1.1/62,37%; 7.6.1/37,63%)	<< 214.516 214.516	<< 191.914 191.914	<< 22.602 22.602	<< 214.516 214.516	214.516 214.516	214.516 214.516
2200	2200	RS CP CS	SPESA PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (R)  (2.2.1) (7.6.1)	10.360.762 18.049.885 18.049.885	13.732.995 18.049.885 20.049.885	-2.000.000 31.670 -49.885	11.732.995 18.081.555 20.000.000	18.081.555 18.081.555	18.081.555 18.081.555
2201	2201	RS CP CS	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI (R)  (2.2.1) (7.4.1/62,37%; 7.6.1/37,63%)	299.470 242.402 242.402	285.777 216.863 416.863	-200.000 25.539 -174.461	85.777 242.402 242.402	242.402 242.402	242.402 242.402
2202	2202	RS CP CS	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASPUNZIONALI (R)  (2.2.1) (7.4.1/62,37%; 7.6.1/37,63%)	<< 676.800 676.800	<< 605.493 605.493	<< 71.307 71.307	<< 676.800 676.800	676.800 676.800	676.800 676.800
		RS CP CS	INTERVENTI	75.067.037 168.989.861 190.602.440	105.755.335 168.814.149 252.247.427	-92.433.279 -8.872.581 -92.305.859	13.322.056 159.941.568 158.941.568	159.256.501 159.256.501	159.256.501 159.256.501
Note esplicative									

150/678/43

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/44		Previsioni anno 2014		Previsioni anno 2013		Previsioni risultanti anno finanziario 2012		Variazioni che si propongono anno finanziario 2012		Previsioni assestate anno finanziario 2011		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011		Missione	
																Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità	
2372	2372	RS	13.322.056	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
		CP	159.941.568	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	
		CS	159.941.568	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	159.256.501	
2372	2372	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER UN PROGRAMMA DI CURE PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI ITALIANI IN FAVORE DELLE VITTIME DELLO SCOPIO DI MINE IN LIBIA.
		CP	8.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	(R)
		CS	8.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	(4.2.1) (7.4.1)
			8.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	(VEDI NOTA)
2406	>>	RS	2.019.706	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSPEDALE -TERRITORIO SENZA DOLORE"
		CP	1.000.000	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	(2.2.14) (7.4.1)
		CS	2.019.706	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	(VEDI NOTA)
2408	2408	RS	<<	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ED AI LORO FAMILIARI
		CP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	(R)
		CS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	(4.2.1) (7.4.1)
Note esplicative																	
2372	VARIAZIONE PROPOSTA E STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA PER CESSAZIONE DELLA SPESA																
2406	CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA PER CESSAZIONE DELLA SPESA																

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
2410	2410	RS CP CS	SPESSE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI. (R)	1.062.015 68.729 68.729	1.179.189 161.488 1.179.773	-1.018.285 -92.759 -1.111.044	160.904 68.729 68.729	68.729 68.729	68.729 68.729
			(2.2.14) (7.4.1)						
2411	2411	RS CP CS	SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI	7.541.837 8.000.000 8.000.000	8.921.385 8.000.000 8.305.000	<< << -305.000	8.616.385 8.000.000 8.000.000	8.000.000 8.000.000	8.000.000 8.000.000
			(2.2.10) (7.6.1)						
2412	>>	RS CP CS	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI REALIZZATIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE (R)	60.500.000 << 20.000.000	60.500.000 << 60.500.000	-60.500.000 << -60.500.000	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
			(4.2.1) (7.6.1) (VEDI NOTA)						
2413	>>	RS CP CS	SOMME OCCORRENTI PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI REGIONALI ATTUATIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE (R)	642.579 << 642.579	1.029.432 << 1.029.432	-1.029.432 << -1.029.432	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
			(2.2.14) (7.6.1) (VEDI NOTA)						
Note esplicative									
2412	CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI								
2413	CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI								

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/46					
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
2420	2420	RS CP CS	1.398.427 28.841.046 28.841.046	17.441.161 28.841.046 44.082.206	-15.241.160 << -15.241.160	2.200.001 28.841.046 28.841.046	28.841.046 28.841.046
2421	2421	RS CP CS	529.761 2.480.000 2.480.000	703.956 2.480.000 3.183.955	<< << -703.955	<< 2.480.000 2.480.000	2.480.000 2.480.000
2422	2422	RS CP CS	2.053.389 13.406.500 13.406.500	4.287.255 13.406.500 16.022.103	-2.615.603 << -2.615.603	1.671.652 13.406.500 13.406.500	13.406.500 13.406.500
2430	2430	RS CP CS	29 1.246.243 1.246.243	324.726 1.246.243 1.324.726	-78.483 << -78.483	246.243 1.246.243 1.246.243	1.246.243 1.246.243
		Note esplicative					

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/47		Previsioni anno 2014		Previsioni anno 2013		Previsioni risultanti anno finanziario 2012		Variazioni che si propongono anno finanziario 2012		Previsioni assestate anno finanziario 2011		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011		Missione	
																Programma	
																Microaggregati	
																Centro di Responsabilità	
2440	2440	RS	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.	<<	1.091.835	<<	110.288	<<	1.202.123	<<	110.288	<<	1.091.835	<<	1.220.416	RS	Programma
		CP			1.091.835		110.288		1.202.123		110.288		1.091.835		1.220.416	CP	Microaggregati
		CS														CS	Centro di Responsabilità
			(R)														
			(4.2.1) (7.6.1)														
			(VEDI NOTA)														
2450	2450	RS	SOMMA DA EROGARE ALLA STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	<<	933.125	<<	109.890	<<	1.043.015	<<	109.890	<<	933.125	<<	1.043.015	RS	Missione
		CP			933.125		109.890		1.043.015		109.890		933.125		1.043.015	CP	Programma
		CS														CS	Microaggregati
			(R)														Centro di Responsabilità
			(2.2.8) (7.6.1)														
4388	4388	RS	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO		209.604		<<		209.604		<<		209.604		339.000	RS	Missione
		CP			619.748		<<		619.748		<<		619.748		619.748	CP	Programma
		CS			619.748		<<		619.748		<<		619.748		619.748	CS	Microaggregati
			(SPESE OBBLIGATORIE) (5.2.1) (7.2.2)														Centro di Responsabilità

Note esplicative

2440 VARIAZIONE PROPOSTA PER TENER CONTO DELLE SOMME RELATIVE A LEGGI DI SETTORE NON PIU' SPETTANTI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 109, DELLA LEGGE N. 191 DEL 2009 (LEGGE FINANZIARIA 2010)

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/48						
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014	
4390	<p>Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità</p>							
			921.654	-921.654	<<	<<	<<	
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		1.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	
4391	<p>RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 - LETTERA C, - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</p> <p>(R)</p> <p>(4.2.3) (7.3.1)</p>	<<	217.267 102.984.164 102.984.164	<< << <<	217.267 102.984.164 102.984.164	102.984.164 102.984.164	102.984.164 102.984.164	
4391	<p>RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. ( SPESE OBBLIGATORIE ) (5.2.1) (7.2.2)</p>		51.325.358 4.573.396 55.377.905	-50.480.737 -4.273.352 -54.840.244	844.621 300.044 537.661	300.044 300.044	300.044 300.044	
4391	<p>INVESTIMENTI</p>	789.773 300.044 300.044	51.325.358 4.573.396 55.377.905	-50.480.737 -4.273.352 -54.840.244	844.621 300.044 537.661	300.044 300.044	300.044 300.044	
4391	<p>DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</p>	789.773 300.044 300.044	51.325.358 4.573.396 55.377.905	-50.480.737 -4.273.352 -54.840.244	844.621 300.044 537.661	300.044 300.044	300.044 300.044	
7103	<p>SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE</p> <p>(R)</p> <p>(21.1.2) (7.6.1)</p>	<<	23.499 33.693 57.192	273 3.968 -19.531	23.772 37.661 37.661	37.661 37.661	37.661 37.661	
7103								
		Note esplicative						

MINISTERO DELLA SALUTE

		Missioni Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assesstate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
7111	7111	RS CP CS	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI/ABITATI  (22.2.1) (7.6.1)	<< << <<	48.996.520 388.805 49.385.325	-48.996.520 -388.805 -49.385.325	<< << <<	<< << <<	<< << <<
7121	7121	RS CP CS	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE. (R)  (21.1.6) (7.6.1)	789.773 262.383 262.383	820.849 242.105 542.105	<< 20.278 -42.105	820.849 262.383 500.000	262.383 262.383	262.383 262.383
7130	7130	RS CP CS	SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DEDICATE ALL'ASSISTENZA PALLIATIVA E DI SUPPORTO PER I PAZIENTI ED I LORO FAMILIARI  (22.2.1) (7.6.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	1.484.490 3.928.793 5.413.283	-1.484.490 -3.928.793 -5.413.283	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
		RS CP CS	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<< << <<	1.390.188 1.390.188 1.390.188	<< -1.390.188 -1.390.188	<< << <<	<< << <<	<< << <<
		RS CP CS	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	<< << <<	1.390.188 1.390.188 1.390.188	<< -1.390.188 -1.390.188	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative									

150/678/49



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

150/678/50

		Missioni Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
7135	>>	RS CP CS	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA (26.4.3) (7.6.1) ( VEDI NOTA )	<< << <<	<< 1.390.188 1.390.188	<< -1.390.188 -1.390.188	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	
1.4		RS CP CS	<b>Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)</b>	209.818.819 370.230.001 370.230.001	403.236.194 389.396.848 506.263.911	-139.677.539 5.163.718 -131.703.345	263.558.655 374.560.566 374.560.566	373.560.566 373.560.566	373.560.566 373.560.566
		RS CP CS	FUNZIONAMENTO	9.755.103 7.071.731 7.071.731	14.239.533 6.953.036 11.230.114	-6.656.184 3.837.979 -439.099	7.583.349 10.791.015 10.791.015	10.791.015 10.791.015	10.791.015 10.791.015
3008		RS CP CS	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	9.755.103 7.071.731 7.071.731	14.239.533 6.953.036 11.230.114	-6.656.184 3.837.979 -439.099	7.583.349 10.791.015 10.791.015	10.791.015 10.791.015	10.791.015 10.791.015
3008	3008	RS CP CS	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1.1.1) (7.6.1) ( VEDI NOTA )	51.438 5.495.537 5.495.537	5.495.537 5.495.537	<< 3.216.633 3.216.633	<< 8.712.170 8.712.170	8.712.170 8.712.170	8.712.170 8.712.170
1	1	RS CP CS	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( SPESE OBBLIGATORIE )	30.950 4.233.237 4.233.237	4.233.237 4.233.237	<< 2.477.629 2.477.629	<< 6.710.866 6.710.866	6.710.866 6.710.866	6.710.866 6.710.866
Note esplicative									
7135 CAPITOLE CHE SI SOPPRIME PER INSUFFICIENZA DEI RESIDUI									
3008 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE, PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 8									

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/51		Previsioni anno 2014		Previsioni anno 2013		Previsioni risultanti anno finanziario 2012		Variazioni che si propongono anno finanziario 2012		Previsioni assestate anno finanziario 2011		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011			
Missione	Programma	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	
	Macroaggregati																
	Centro di Responsabilità																
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( SPESE OBBLIGATORIE )																
		13.355	1.262.300	1.262.300													
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE																
		7.133															
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE																
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE																
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE																
80	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI																
Note esplicative																	

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
3010	>>	<< << <<	108.504 << 108.504	-108.504 << -108.504	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
3012		<< << <<	31.438 359.088 359.088	-31.438 210.226 178.789	<< 569.314 569.314	569.314 569.314	569.314 569.314
1	1	<< << <<	359.088 359.088	<< 210.226 210.226	<< 569.314 569.314	569.314 569.314	569.314 569.314
2	2	<< << <<	31.438 31.437	<< -31.438 -31.437	<< << <<	<< <<	<< <<
3014		<< << <<	27.721 50.681 78.402	-27.721 100.000 72.279	<< 150.681 150.681	150.681 150.681	150.681 150.681
1	1	<< << <<	50.681 50.681	<< 100.000 100.000	<< 150.681 150.681	150.681 150.681	150.681 150.681
Note esplicative							
3010 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI							

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		Missioni		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011		Previsioni assestate anno finanziario 2011		Variazioni che si propongono anno finanziario 2012		Previsioni risultanti anno finanziario 2012		Previsioni anno 2013		Previsioni anno 2014	
		Macroaggregati Centro di Responsabilità		anno finanziario 2011		anno finanziario 2011		anno finanziario 2012		anno finanziario 2012		anno 2013		anno 2014	
3	>>	RS	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	<<	5.832	<<	-5.832	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	
		CP		<<	5.832	<<	-5.832	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	
		CS		<<		<<		<<	<<	<<					
4	>>	RS	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	<<	3.960	<<	-3.960	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	
		CP		<<	3.960	<<	-3.960	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	
		CS		<<		<<		<<	<<	<<					
5	>>	RS	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLA QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE	<<	17.929	<<	-17.929	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	
		CP		<<	17.929	<<	-17.929	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO	
		CS		<<		<<		<<	<<	<<					
3016	3016	RS	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.260.298	13.689.238		-6.238.521		7.450.717		1.314.425	1.314.425	1.314.425	1.314.425	
		CP	(R)	1.122.000	1.003.790		310.635		1.314.425		1.314.425	1.314.425	1.314.425	1.314.425	
		CS	(2.2.1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	1.122.000	4.863.208		-3.548.781		1.314.425						
1	1	RS	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	154.892	1.990	<<	<<	<<	1.990		984.667	984.667	984.667	984.667	
		CP		938.884	838.176		146.491		984.667		984.667	984.667	984.667	984.667	
		CS		938.884	838.176		146.491		984.667						
2	2	RS	MISSIONI ALL'INTERNO	17.062	511.281		-494.189		17.062		21.063	21.063	21.063	21.063	
		CP		21.063	18.844		2.219		21.063		21.063	21.063	21.063	21.063	
		CS		21.063	213.033		-191.970		21.063						
3	3	RS	MISSIONI ALL'ESTERO	<<	652	<<	<<	<<	76		728	728	728	728	
		CP		<<	652	<<	<<	<<	76		728	728	728	728	
		CS		<<		<<		<<							

Note esplicative

3016 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUIARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DERIVANTI  
 DAI CONTRATTI IN ESSERE PER CANONI E UTENZE, DETERMINATE TENUTO ANCHE CONTO DELL'ANDAMENTO  
 DEI DEBITI FUORI BILANCIO FORMATISI IN ANNI PREGRESSI.

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/54		Previsioni anno 2014		Previsioni anno 2013		Previsioni risultanti anno finanziario 2012		Variazioni che si propongono anno finanziario 2012		Previsioni assettate anno finanziario 2011		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011		Missioni		
8	8	RS	CP	CS	4.529	4.529	4.529	4.529	<<	-9.000	9.000	<<	4.529	<<			SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	
					4.529	4.529	4.529	4.529		476	4.063		4.063					
										-8.524	13.063		13.063					
9	9	RS	CP	CS					<<	1.073	619	<<	692	<<			ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	
										1.073	619		692					
10	10	RS	CP	CS					<<			<<	548	<<			MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA	
													548					
11	11	RS	CP	CS	305.895	100.697	100.697	100.697	<<	-286.716	266.716		305.895				SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	
					100.697	100.697	100.697	100.697		10.611	90.086		100.697					
										-176.104	276.801		100.697					
12	12	RS	CP	CS	34.664	14.355	14.355	14.355		-25.000	75.186		34.664				SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.	
					119.900	119.900	119.900	119.900		107.058	12.842		14.355					
										82.058	37.842		14.355					
Note esplicative																		

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assettate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
13	13	19.584 38.414 38.414	12.983 34.367 34.367	<< 4.047 4.047	12.983 38.414 38.414	38.414 38.414	38.414 38.414
17	>>	<< 2.641 2.641	<< 2.363 2.363	<< -2.363 -2.363	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
24	24	<< 8.728.171 <<	11.928.561 << 2.560.991	<< -4.560.991 << -2.560.991	7.367.570 << <<	<< <<	<< <<
26	26	<< << <<	100 << 100	-49 100 <<	51 100 100	100 100	100 100
27	27	<< 901 901	<< 806 806	845 3.095 3.095	845 3.901 3.901	3.901 3.901	3.901 3.901
Note esplicative							

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE										150/678/56
Missione	Programma	Macroaggregati	Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014	
28	28		ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	<<	1.927 491 2.418	-1.927 605 -1.322	<< 1.096 1.096	1.096 1.096	1.096 1.096	
	30		SPESE PER L'UFFICIO MEDICO-LEGALE	<<	<<	<<	<<	34.323 34.323	34.323 34.323	34.323 34.323
	31		COMPENSI PER CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI RELATIVI ALL'ATTIVITA' MEDICO LEGALE	<<	<<	<<	<<	3.315 3.315	3.315 3.315	3.315 3.315
	97	>>	REISORZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTII RELATIVI A-ALTRI SERVIZI	<<	881.494	-881.494	<<	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
	3018		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATE E COMMISSIONI (F)	<<	2.695 4.120 4.120	<<	2.695 4.605 4.605	4.605 4.605	4.605 4.605	4.605 4.605
(2.2.8) ( 7.1.170%; 7.1.200% )										
Note esplicative										





MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/58					
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
2401	2401	RS CP CS	180.000.000 180.000.000 180.000.000	240.452.312 180.000.000 180.000.000	-452.312 << <<	240.000.000 180.000.000 180.000.000	180.000.000 180.000.000 180.000.000
		Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI EMOTRASFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE O EMODERIVATI INFETTI, CHE HANNO INSTAURATO AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI (R) (5.3.1) ( 10.1.2 )					
2409	2409	RS CP CS	18.716.633 152.728.445 152.728.445	148.026.364 152.728.445 284.800.445	-132.072.000 << -132.072.000	15.954.364 152.728.445 152.728.445	152.728.445 152.728.445
		SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI. ( SPESE OBBLIGATORIE ) ( 6.1.2 ) ( 10.1.2 )					
3432	3432	RS CP CS	94.178 103.584 103.584	125.195 92.671 217.866	-125.195 10.913 -114.282	<< 103.584 103.584	103.584 103.584
		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 (R) (2.2.14) ( 7.1.1 )					
		Note esplicative					

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/69					
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
3438	Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità						
	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER INIZIATIVE DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLA PROPRIETA', SULL' IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA, DA REALIZZARSI TRAMITE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI. (R)	585.165 260.753 260.753	371.848 233.281 605.129	-371.848 27.472 -344.376	<< 260.753 260.753	260.753 260.753	260.753 260.753
	(4.2.1) (7.1.1)						
3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (R)	650.000 6.306.376 6.306.376	<< 5.639.323 5.639.323	<< 1.278.677 1.278.677	<< 6.918.000 6.918.000	5.918.000 5.918.000	5.918.000 5.918.000
	(4.1.2) (7.6.1) (Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)						
3461	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2) (7.6.1)	<< 23.673.503 23.673.503	<< 23.673.503 23.673.503	<< << <<	<< 23.673.503 23.673.503	23.673.503 23.673.503	23.673.503 23.673.503
	INVESTIMENTI	17.740 85.609 85.609	20.942 76.589 97.531	<< 8.677 -12.265	20.942 85.266 85.266	85.266 85.266	85.266 85.266
	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	17.740 85.609 85.609	20.942 76.589 97.531	<< 8.677 -12.265	20.942 85.266 85.266	85.266 85.266	85.266 85.266
		Note esplicative					

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/60					
		Previsioni secondo la legge di Bilancio, anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
7200	Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità						
7200	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	17.740 27.266 27.266	20.942 24.393 45.335	<< 2.873 -18.069	20.942 27.266 27.266	27.266 27.266	27.266 27.266
7230	FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (R) (28.4.3) (7.6.1) (Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)	<< 58.343 58.343	<< 52.196 52.196	<< 5.804 5.804	<< 58.000 58.000	58.000 58.000	58.000 58.000
<b>1.5</b>	<b>Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)</b>						
	FUNZIONAMENTO	1.018.488 5.440.253 5.440.253	3.322.164 6.247.131 8.124.790	-2.877.884 222.098 -1.655.561	444.280 6.469.229 6.469.229	6.469.229 6.469.229	6.469.229 6.469.229
		627.393 5.289.724 5.289.724	2.943.609 5.819.462 7.318.567	-2.729.619 140.767 -1.358.338	213.990 5.960.229 5.960.229	5.960.229 5.960.229	5.960.229 5.960.229
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	627.393 5.289.724 5.289.724	2.943.609 5.819.462 7.318.567	-2.729.619 140.767 -1.358.338	213.990 5.960.229 5.960.229	5.960.229 5.960.229	5.960.229 5.960.229
Note esplicative							

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/61					
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
3040	3040	<< 3.178.581 3.178.581	1.786.234 3.178.581 4.069.576	-1.786.234 233.313 -647.662	<< 3.411.894 3.411.894	3.411.894 3.411.894	3.411.894 3.411.894
3041	3041	<< 1.111.191 1.111.191	473.743 1.111.191 1.353.416	-473.743 23.283 -218.942	<< 1.134.474 1.134.474	1.134.474 1.134.474	1.134.474 1.134.474
3042	3042	<< 316.102 316.102	167.642 316.102 391.987	-167.642 13.909 -61.976	<< 330.011 330.011	330.011 330.011	330.011 330.011
1	1	<< 276.102 276.102	167.642 276.102 351.987	-167.642 13.879 -62.006	<< 289.981 289.981	289.981 289.981	289.981 289.981
2	2	<< 40.000 40.000	<< 40.000 40.000	<< 30 30	<< 40.030 40.030	40.030 40.030	40.030 40.030
Note esplicative							
3040 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE, PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 9							



MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/63					
Missione	Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
	Macroaggregati Centro di Responsabilità						
7101	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	<<	10.269 8.052 18.321	<<	10.269 9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
7101	SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R)	<<	10.269 8.052 18.321	<<	10.269 9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
	(21.1.2) (3.1.1)						
	<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>						
	RS 417.254.017	9.349.175	417.254.017	-88.858.235	328.395.782	468.878.115	468.878.388
	CP 480.900.289	473.021.774	480.900.289	-1.023.901	479.876.388	468.878.115	468.876.388
	CS 478.040.379	478.040.379	568.143.508	-88.267.120	479.876.388	468.878.115	468.876.388
2.1	<b>Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)</b>						
	RS 398.298.006	5.210.751	398.298.006	-84.267.224	314.030.782	468.468.256	468.466.529
	CP 480.385.200	472.506.685	480.385.200	-918.671	479.466.529	468.468.256	468.466.529
	CS 473.918.942	473.918.942	563.336.437	-83.869.908	479.466.529	468.468.256	468.466.529
	FUNZIONAMENTO						
	RS 5.097.928	5.197.916	5.097.928	-2.423.816	2.674.112	6.589.947	6.588.220
	CP 6.863.232	6.863.232	6.571.704	16.516	6.588.220	6.589.947	6.588.220
	CS 8.275.489	8.275.489	8.827.113	-2.238.893	6.588.220	6.589.947	6.588.220
3009	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE						
	RS 5.197.916	5.197.916	5.097.928	-2.423.816	2.674.112	6.589.947	6.588.220
	CP 6.863.232	6.863.232	6.571.704	16.516	6.588.220	6.589.947	6.588.220
	CS 8.275.489	8.275.489	8.827.113	-2.238.893	6.588.220	6.589.947	6.588.220
3009	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1.1.1) (7.5.1) (VEDI NOTA)						
	RS 8.715	8.715	<<	<<	<<	3.335.031	3.335.031
	CP 3.743.524	3.743.524	3.743.524	-408.493	3.335.031	3.335.031	3.335.031
	CS 3.743.524	3.743.524	3.743.524	-408.493	3.335.031	3.335.031	3.335.031
Note esplicative							
3009	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3						

## MINISTERO DELLA SALUTE

		Missioni Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
1	1	RS CP CS	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 2.883.816 2.883.816	<< 2.883.816 2.883.816	<< -314.828 -314.828	<< 2.568.988 2.568.988	2.568.988 2.568.988	2.568.988 2.568.988
2	2	RS CP CS	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 859.708 859.708	<< 859.708 859.708	<< -93.665 -93.665	<< 766.043 766.043	766.043 766.043	766.043 766.043
3	3	RS CP CS	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	<< << 8.715	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4	4	RS CP CS	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
5	5	RS CP CS	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
50	50	RS CP CS	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative									





## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/66											
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011		Previsioni assettate anno finanziario 2011		Variazioni che si propongono anno finanziario 2012		Previsioni risultanti anno finanziario 2012		Previsioni anno 2013		Previsioni anno 2014	
1	1	RS CP CS	<< << <<	33.787 33.787	<< << <<	33.787 33.787	<< << <<	30.000 30.000	<< << <<	63.787 63.787	63.787 63.787	63.787 63.787	63.787 63.787
3	>>	RS CP CS	<< << <<	1.720 1.717	<< << <<	1.720 1.717	<< << <<	-1.720 -1.717	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
4	>>	RS CP CS	<< << <<	1.687 1.687	<< << <<	1.687 1.687	<< << <<	-1.687 -1.687	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
5	>>	RS CP CS	<< << <<	5.366 5.366	<< << <<	5.366 5.366	<< << <<	-5.366 -5.366	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
3017	3017	RS CP CS	802.919 585.540 585.540	271.267 525.462 796.728	-269.670 191.931 -79.335	1.597 717.393 717.393	717.393 717.393			717.393 717.393	717.393 717.393	717.393 717.393	717.393 717.393
1	1	RS CP CS	560.920 498.123 498.123	9.969 447.014 456.983	-9.969 103.955 93.986	<< << <<	<< << <<			550.969 550.969	550.969 550.969	550.969 550.969	550.969 550.969
2	2	RS CP CS	12.727 11.421 12.727	15.130 11.421 26.551	-15.130 1.306 -13.824	<< << <<	<< << <<			12.727 12.727	12.727 12.727	12.727 12.727	12.727 12.727
Note esplicative													
3017	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUIARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DERIVANTI DAI CONTRATTI IN ESSERE PER CANONI E UTENZE, DETERMINATE TENUTO ANCHE CONTO DELL'ANDAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO FORMATISI IN ANNI PREGRESSI.												

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/67		Previsioni anno 2014		Previsioni anno 2013		Previsioni risultanti anno finanziario 2012		Variazioni che si propongono anno finanziario 2012		Previsioni assesiate anno finanziario 2011		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011		Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità	
3	3	RS	CP	CS	<<	439	439	<<	-3.100	3.100	2.799	439	439	RS	CP	CS	MISSIONI ALL'ESTERO
									45	394	394						
									-3.055	3.494	3.494						
8	8	RS	CP	CS	<<	2.986	2.986	<<	-9.000	9.000	2.986	2.986	2.986	RS	CP	CS	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
									306	2.680	2.680						
									-8.694	11.680	11.680						
9	9	RS	CP	CS	<<	1.343	1.343	<<	-5.154	5.800	5.800	5.800	5.800	RS	CP	CS	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
									856	487	487						
									-4.944	6.287	6.287						
10	10	RS	CP	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	297	297	297	RS	CP	CS	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA
									-297	297	297						
									-297	297	297						
11	11	RS	CP	CS	<<	60.844	60.844	<<	-170.210	170.210	194.835	60.844	60.844	RS	CP	CS	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
									6.242	54.502	54.502						
									-163.967	224.811	224.811						
12	12	RS	CP	CS	<<	85.800	85.800	<<	-56.741	56.741	24.365	8.673	8.673	RS	CP	CS	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
									78.017	7.783	7.783						
									21.276	64.524	64.524						
26	26	RS	CP	CS	<<	51	80	<<	-49	100	<<	100	100	RS	CP	CS	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
									80	80	<<	80	80				
									-20	100	<<	100	100				

Note esplicative

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
27	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	<<	<<	910 1.056 1.056	910 1.543 1.543	1.543 1.543	1.543 1.543
28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	<<	1.217 297 1.514	-1.217 365 -852	<< 662 662	662 662	662 662
3020	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DELLA COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE (R)	2.065.108 1.200.708 1.200.708	1.660.541 1.077.513 1.563.453	-555.940 121.468 -364.472	1.104.601 1.198.981 1.198.981	1.200.708 1.200.708	1.198.981 1.198.981
3021	SPESE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE (R)	535.388 800.000 800.000	496.958 717.919 817.919	-200.000 82.081 -17.919	296.958 800.000 800.000	800.000 800.000	800.000 800.000

Note esplicative

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assettate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
3125	3125	<<	540 38.062 38.062	<< 4.351 4.351	540 42.413 42.413	42.413 42.413	42.413 42.413
3	3	<<	<< 26.152 26.152	<< 2.990 2.990	<< 29.142 29.142	29.142 29.142	29.142 29.142
6	6	<<	540 11.910 11.910	<< 1.361 1.361	540 13.271 13.271	13.271 13.271	13.271 13.271
3167	3167	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	472.000 << <<	<< << <<	472.000 PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA

Note esplicative

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
150/67870							
3168	3168	1.412.257 <<	1.304.063 <<	-1.304.063 <<	<< << <<	<< <<	<< <<
	SPESA PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, IVI COMPRESSE QUELLE INERENTI I RAPPORTI CON AGENZIE INTERNAZIONALI PER LA RICERCA. (R) (2.2.14) (7.5.1)						
3174	3174	373.529 212.698 212.698	338.416 190.875 190.875	<< 21.823 21.823	338.416 212.698 212.698	212.698 212.698	212.698 212.698
	SPESA PER STUDI E RICERCHE CONTRO LA STERILITA' E LA INFERTILITA' (R) (2.2.10) (7.5.1)						
3179	3179	<< << <<	460.000 << <<	<< << <<	460.000 << <<	<< <<	<< <<
	SPESA INERENTI L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI RICERCA SANITARIA (R) (2.2.14) (7.5.1)						
	INTERVENTI	<< 461.162.956 461.162.956	343.570.335 461.016.993 540.583.078	-80.720.804 7.380.819 -72.185.266	262.849.531 468.397.812 468.397.812	457.397.812 457.397.812	457.397.812 457.397.812
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	<< 461.162.956 461.162.956	343.570.335 461.016.993 540.583.078	-80.720.804 7.380.819 -72.185.266	262.849.531 468.397.812 468.397.812	457.397.812 457.397.812	457.397.812 457.397.812
Note esplicative							

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/6787/1												
Missione	Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014							
Macroaggregati		anno finanziario 2011		anno finanziario 2011		anno finanziario 2011		anno finanziario 2011		anno finanziario 2011		anno finanziario 2011		
Centro di Responsabilità		anno finanziario 2011		anno finanziario 2011		anno finanziario 2011		anno finanziario 2011		anno finanziario 2011		anno finanziario 2011		
3301	>>	RS CP CS	<< << <<	4	<< << <<	<< << <<	-4	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	<< << <<	SOPPRESSO SOPPRESSO	<< << <<	
		(5.2.2) (7.5.1)												
		(VEDI NOTA)												
3390	3390	RS CP CS	<< << <<	61.335.560 PER MEMORIA 61.335.560	<< << <<	61.335.560 PER MEMORIA 61.335.560	<< << <<	-61.335.560 << -61.335.560	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	
		(4.2.3) (7.5.1)												
3391	3391	RS CP CS	<< << <<	5.000.000 << 5.000.000	<< << <<	5.000.000 << 5.000.000	<< << <<	-5.000.000 << -5.000.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	
		(4.1.4) (7.5.1)												
3392	3392	RS CP CS	<< 300.459.039 300.459.039	<< 300.333.893 300.333.893	<< 300.459.039 300.459.039	<< 300.333.893 300.333.893	<< 5.908.107 5.908.107	<< 306.242.000 306.242.000	<< 306.242.000 306.242.000	<< 306.242.000 306.242.000	<< 306.242.000 306.242.000	<< 306.242.000 306.242.000	<< 306.242.000 306.242.000	
		(4.2.3) (7.5.1)												
		(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)												
													3301	CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSISTENZA DEI RESIDUI

Note esplicative

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/676/72					
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assaiate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
3398	3398	<< 15.514.380 15.514.380	274.315.169 15.514.380 27.486.303	-13.126.638 << -11.971.923	261.189.531 15.514.380 15.514.380	5.514.380 5.514.380	5.514.380 5.514.380
		RS CP CS					
		TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (4.2.3) (7.5.1)					
1	1	<< << <<	226.448.263 << <<	-1.154.715 << <<	225.293.548 << <<	<< << <<	<< << <<
		RS CP CS					
		SPESE PER LA RICERCA FINALIZZATA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI BIOMEDICI E SANITARI, DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE					
2	2	<< 5.251.791 5.251.791	<< 5.251.791 5.251.791	<< << <<	<< 5.251.791 5.251.791	5.251.791 5.251.791	5.251.791 5.251.791
		RS CP CS					
		SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA					
3	3	<< << <<	33.178.332 << 100.000	-100.000 << -100.000	33.078.332 << <<	<< << <<	<< << <<
		RS CP CS					
		SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURAA CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE.					
6	6	<< 262.589 262.589	823.267 262.589 262.589	<< << <<	823.267 262.589 262.589	262.589 262.589	262.589 262.589
		RS CP CS					
		SOMME OCCORRENTI PER PROMUOVERE RICERCHE SULLE CAUSE PATOLOGICHE, PSICOLOGICHE, AMBIENTALI E SOCIALI DEI FENOMENI DELLA 'STERILITA' E DELLA 'INFERTILITA' E FAVORIRE GLI INTERVENTI NECESSARI PER RIMUOVERLE NONCHE' PER RIDURNE L'INCIDENZA.					
		Note esplicative					

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/73					Previsioni anno 2014
Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assettate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	
8	8	<< 10.000.000 10.000.000	1.994.384 10.000.000 10.000.000	<< << <<	1.994.384 10.000.000 10.000.000	<< <<	<< <<
		RS CP CS					
		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME)					
83	>>	<< << <<	7.072.800 << 7.072.800	<< << -7.072.800	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
		RS CP CS					
		REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI					
87	>>	<< << <<	4.799.123 << 4.799.123	<< << -4.799.123	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
		RS CP CS					
		REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI					
3399	3399	<< 2.000.000 2.000.000	<< 2.000.000 2.000.000	<< << <<	<< 2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
		RS CP CS					
		SOMMA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOTECNOLOGICA (R)					
		(4.1.3) (7.5.1)					
3406	3406	<< << <<	1.732.983 << 372.983	<< << -372.983	1.360.000 << <<	<< <<	<< <<
		RS CP CS					
		SOMME OCCORRENTI PER ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI FINANZIARI CONNESSI ALLA GESTIONE DI ALTRI SERVIZI PUBBLICI GESTITI IN REGIME CONVENZIONALE (R)					
		(5.2.2) (7.4.1)					
							Note esplicative



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/74									
Missione	Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014				
	Macroaggregati										
	Centro di Responsabilità										
3412	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R)	<< 4.240.500 4.240.500	585.619 4.238.734 4.824.353	-585.619 131.266 -454.353	<< 4.370.000 4.370.000	4.370.000 4.370.000	4.370.000 4.370.000				
	(4.1.3) (7.5.1) (Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità) (VEDI NOTA)										
3413	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA AI TUMORI (LILT)	<< 48.259 48.259	<< 48.259 48.259	<< -48.259 -48.259	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO				
	(4.1.3) (7.5.1) (VEDI NOTA)										
3442	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE	<< 2.500.000 2.500.000	<< 2.500.000 2.500.000	<< -2.500.000 -2.500.000	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO				
	(4.1.4) (7.4.1) (VEDI NOTA)										
3443	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (R)	<< 18.542.481 18.542.481	<< 18.534.758 18.534.758	<< 204.242 204.242	<< 18.739.000 18.739.000	17.739.000 17.739.000	17.739.000 17.739.000				
	(4.1.4) (7.5.1) (Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità) (VEDI NOTA)										
Note esplicative											
3412	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO N. 3413 PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE										
3413	CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI TRASPORTA AL CAPITOLO N. 3412 PER UNA PERTINENTE COLLOCAZIONE DELLA SPESA										
3442	CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI TRASPORTA AL CAPITOLO N. 3443 PER UNA PERTINENTE COLLOCAZIONE DELLA SPESA										
3443	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO N. 3442 PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, NONCHE' PER LA RIDETERMINAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO.										

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/67875					
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
3444	3444	RS CP CS	<< 87.557.925 87.557.925	<< 3.150.365 3.150.365	<< 90.708.290 90.708.290	90.708.290 90.708.290	90.708.290 90.708.290
		SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (4.1.4) (7.5.1) (VEDI NOTA)					
3446	3446	RS CP CS	<< 154.937 154.937	<< << <<	<< 154.937 154.937	154.937 154.937	154.937 154.937
		SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICAMENTE ASSISTITA, DEGLI EMBRIONI FORMATI E DEI NATI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE MEDESIME. (R)					
3453	3453	RS CP CS	<< 26.474.142 26.474.142	<< 520.885 520.885	<< 26.984.000 26.984.000	26.984.000 26.984.000	26.984.000 26.984.000
		SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA GROCE ROSSA ITALIANA. (R) (Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)					
3456	3456	RS CP CS	<< 2.948.234 2.948.234	<< -101.029 -101.029	<< 2.847.205 2.847.205	2.847.205 2.847.205	2.847.205 2.847.205
		SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (4.1.2) (7.6.1) (VEDI NOTA)					
		Note esplicative					
3444	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO.						
3456	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO.						

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	150/578/76 Previsioni anno 2014
3457	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) (4.1.2) (7.5.1) (Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità) (VEDI NOTA)	<< 723.059 723.059	600.000 722.758 1.022.758	-300.000 115.242 -184.758	300.000 838.000 838.000	838.000 838.000	838.000 838.000
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< << <<	218.977 << 218.977	<< << -218.977	<< << <<	<< <<	<< <<
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	<< << <<	218.977 << 218.977	-218.977 << -218.977	<< << <<	<< <<	<< <<
3700	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA. (12.2.3) (7.5.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	218.977 PER MEMORIA 218.977	-218.977 << -218.977	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
	INVESTIMENTI	12.835 4.480.497 4.480.497	49.410.766 12.796.503 13.707.269	-903.627 -8.316.006 -9.226.772	48.507.139 4.480.497 4.480.497	4.480.497 4.480.497	4.480.497 4.480.497
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	12.835 4.480.497 4.480.497	49.410.766 12.796.503 13.707.269	-903.627 -8.316.006 -9.226.772	48.507.139 4.480.497 4.480.497	4.480.497 4.480.497	4.480.497 4.480.497
Note esplicative							
3457	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO.						

MINISTERO DELLA SALUTE

		Missioni Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
7208	7208	RS CP CS	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R)	12.835 16.475 16.475	822 14.785 15.607	6.317 1.690 868	7.139 16.475 16.475	16.475 16.475	16.475 16.475
			(21.1.2) (7.5.1)						
7211	7211	RS CP CS	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R)	<< 4.464.022 4.464.022	49.409.944 12.781.718 13.691.662	-909.944 -8.317.696 -9.227.640	48.500.000 4.464.022 4.464.022	4.464.022 4.464.022	4.464.022 4.464.022
1	1	RS CP CS	SOMME DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURAA CARATTERE SCIENTIFICO PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA.	<< << <<	40.000.000 << <<	<< << <<	40.000.000 << <<	<< <<	<< <<
2	2	RS CP CS	SOMME FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA SALUTE E DELLE NUOVE MOLINETTE DI TORINO	<< 2.888.485 2.888.485	5.500.000 2.888.485 2.888.485	<< << <<	5.500.000 2.888.485 2.888.485	2.888.485 2.888.485	2.888.485 2.888.485
4	4	RS CP CS	PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA SALUTE E DELLE NUOVE MOLINETTE DI TORINO	<< 1.575.537 1.575.537	3.000.000 1.575.537 1.575.537	<< << <<	3.000.000 1.575.537 1.575.537	1.575.537 1.575.537	1.575.537 1.575.537
Note esplicative									

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/78		Previsioni anno 2014		Previsioni anno 2013		Previsioni risultanti anno finanziario 2012		Variazioni che si propongono anno finanziario 2012		Previsioni assaiutate anno finanziario 2011		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011			
83	>>	RS CP CS	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI DI RICERCA														
86	>>	RS CP CS	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI														
	<b>2.2</b>		<b>Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)</b>														
			FUNZIONAMENTO														
			DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE														
5200	5200	RS CP CS	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE														
			(1.1.1) (7.6.1) (VEDI NOTA)														
Note esplicative																	
5200 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE, PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 4																	

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Microaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
150/678/79							
1	1 STIPENDI E ASSEGNI FISSALI PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 359.549 359.549	<< 359.549 359.549	<< -90.497 -90.497	<< 269.052 269.052	269.052 269.052	269.052 269.052
2	2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( SPESE OBBLIGATORIE )	<< 107.433 107.433	<< 107.433 107.433	<< -27.040 -27.040	<< 80.393 80.393	80.393 80.393	80.393 80.393
3	3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4	4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
5	5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
50	50 RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative							

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
5202	RS CP CS	<<	30.562 30.562	<< -7.693 -7.693	<< 22.869 22.869	22.869 22.869	22.869 22.869
1	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (3.1.1) (7.6.1)	<<	30.562 30.562	<< -7.693 -7.693	<< 22.869 22.869	22.869 22.869	22.869 22.869
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( SPESE OBBLIGATORIE )	<<	30.562 30.562	<< -7.693 -7.693	<< 22.869 22.869	22.869 22.869	22.869 22.869
5203	RS CP CS	<<	17.545 17.545	<< 20.000 20.000	<< 37.545 37.545	37.545 37.545	37.545 37.545
1	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.2.1) (7.6.1)	<<	17.545 17.545	<< 20.000 20.000	<< 37.545 37.545	37.545 37.545	37.545 37.545
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.	<<	17.545 17.545	<< 20.000 20.000	<< 37.545 37.545	37.545 37.545	37.545 37.545
	INTERVENTI	<<	3.606.348 3.606.348	<< -4.291.982 -4.291.982	<< 14.365.000 << <<	<< << <<	<< << <<
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI/ PER LA TUTELA DELLA SALUTE	<<	3.606.348 3.606.348	<< -4.291.982 -4.291.982	<< 14.365.000 << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative							

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE							150/678/81			
Missione	Programma	Macroaggregati	Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014	
5301	5301	RS CP CS	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOO PROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE (R)	<< 3.606.348 << 3.606.348	<< 18.656.982 << 4.291.982	<< -4.291.982 << -4.291.982	14.365.000 << <<	<< << <<	<< << <<	
			(4.1.4) (7.5.1)							
		RS CP CS	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< 532.076 <<	<< 299.029 <<	<< -299.029 <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	
		RS CP CS	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	<< 532.076 <<	<< 299.029 <<	<< -299.029 <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	
5600	>>	RS CP CS	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.  (12.2.3) (7.5.1) (VEDI NOTA)	<< 532.076 <<	<< 299.029 <<	<< -299.029 <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	
		RS CP CS	<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	733.296 34.208.877 34.208.877	8.007.030 35.446.728 40.720.754	-6.055.654 8.986.101 3.712.075	1.951.376 44.432.829 44.432.829	44.233.590 44.233.590	44.086.036 44.086.036	
	<b>3.1</b>	RS CP CS	<b>Indirizzo politico (32.2)</b>	40.384 8.043.029 8.043.029	1.072.593 8.027.394 8.400.414	-831.662 624.779 251.759	240.931 8.652.173 8.652.173	8.652.173 8.652.173	8.652.173 8.652.173	
							Note esplicative			
5600 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI										



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE

		Missioni Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
				<<	1.063.134 8.013.387 8.376.948	-831.662 623.178 259.617	231.472 8.636.565 8.636.565	8.636.565 8.636.565	8.636.565 8.636.565
				<<	1.063.134 8.013.387 8.376.948	-831.662 623.178 259.617	231.472 8.636.565 8.636.565	8.636.565 8.636.565	8.636.565 8.636.565
1001	1001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( SPESE OBBLIGATORIE ) ( 1.1.1 ) ( 7.6.1 )	<<	<< 331.253 331.253	<< << <<	<< 331.253 331.253	331.253 331.253	331.253 331.253
1002	1002		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 1.1.1 ) ( 7.6.1 )	<<	540.442 1.771.768 1.962.209	-540.442 89.958 -100.483	<< 1.861.726 1.861.726	1.861.726 1.861.726	1.861.726 1.861.726
1	1		COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI	<<	350.000 694.584 694.584	-350.000 -199.975 -199.975	<< 504.609 504.609	504.609 504.609	504.609 504.609
2	2		IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	<<	35.706 233.390 269.095	-35.706 356.563 320.858	<< 589.953 589.953	589.953 589.953	589.953 589.953
Note esplicative									

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assettate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
3	3	<<	22.686 188.837 188.837	-22.686 -39.588 -62.274	<< 149.249 149.249	149.249 149.249	149.249 149.249
4	4	<<	43.509 495.954 495.954	-43.509 -36.642 -80.151	<< 459.312 459.312	459.312 459.312	459.312 459.312
5	5	<<	<< 114.003 114.003	<< 44.600 44.600	<< 158.603 158.603	158.603 158.603	158.603 158.603
7	7	<< << <<	88.541 88.541	-88.541 -88.541	<< << <<	<< << <<	<< << <<
9	>>	<<	45.000 45.000	-45.000 -45.000	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
1003	1003	<<	14.064 3.706.432 3.706.432	-14.064 -399.001 -399.001	<< 3.307.431 3.307.431	3.307.431 3.307.431	3.307.431 3.307.431
( SPESE OBBLIGATORIE ) ( 1.1.1 ) ( 7.6.1 ) ( VEDI NOTA )							
Note esplicative							
1003 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DELLE CORRISPONDENTI RISORSE FINANZIARIE ALL'APPPOSITO CAPITOLO, ISTITUITO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150, VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE, PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 11.							

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/84					
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assaiate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
>>	1004	<<	<<	<<	<<	633.662	633.662
		<<	<<	<<	<<	633.662	633.662
		<<	<<	<<	<<		
>>	1	<<	<<	<<	<<	25.472	25.472
		<<	<<	<<	<<	25.472	25.472
>>	2	<<	<<	<<	<<	227.166	227.166
		<<	<<	<<	<<	227.166	227.166
>>	3	<<	<<	<<	<<	140.271	140.271
		<<	<<	<<	<<	140.271	140.271
>>	4	<<	<<	<<	<<	51.092	51.092
		<<	<<	<<	<<	51.092	51.092
>>	5	<<	<<	<<	<<	36.642	36.642
		<<	<<	<<	<<	36.642	36.642

Note esplicative

1004 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'OVV, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/85					
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
	Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità						
>>	6	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 15.400 15.400	15.400 15.400	15.400 15.400
>>	7	RS CP CS	<< << <<	<< 137.619 137.619	<< 137.619 137.619	137.619 137.619	137.619 137.619
1007	1007	RS CP CS	<< 1.382.637 1.382.637	171.416 1.382.637 1.464.083	<< 1.413.080 1.413.080	1.413.080 1.413.080	1.413.080 1.413.080
1008	1008	RS CP CS	<< 406.137 406.137	44.622 406.137 428.381	<< 457.007 457.007	457.007 457.007	457.007 457.007
1	1	RS CP CS	<< 338.715 338.715	338.715 338.715	<< 388.365 388.365	388.365 388.365	388.365 388.365
2	2	RS CP CS	<< 67.422 67.422	44.622 67.422 89.666	<< 68.642 68.642	68.642 68.642	68.642 68.642
Note esplicative							

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	150/678/86 Previsioni anno 2014
1081	1081	<<	399.194 399.194	-61.118 244.169 174.739	231.472 602.406 602.406	602.406 602.406	602.406 602.406
	RS CP CS (2.1.2) (7.6.1) (VEDI NOTA)						
1	1	<<	35.000 35.000	<<	<<	37.000 37.000	37.000 37.000
	RS CP CS						
2	2	<<	20.000 20.000	<<	<<	20.000 20.000	20.000 20.000
	RS CP CS						
3	3	<<	20.000 20.000	<<	<<	20.000 20.000	20.000 20.000
	RS CP CS						
4	4	<<	30.000 30.000	<<	<<	30.000 30.000	30.000 30.000
	RS CP CS						
5	5	<<	20.000 20.000	<<	<<	20.000 20.000	20.000 20.000
	RS CP CS						
7	7	<<	2.145 17.948 17.948	<<	2.145 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
	RS CP CS						
Note esplicative							
1081 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DERIVANTI DAI CONTRATTI IN ESSERE PER CANONI E UTENZE, DETERMINATE TENUTO ANCHE CONTO DELL'ANDAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO FORMATISI IN ANNI PREGRESSI.							

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assettate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
8	8	<<	32.833 65.511 65.511	<< 7.489 7.489	32.833 73.000 73.000	73.000 73.000	73.000 73.000
9	9	<<	103.699 34.101 52.851	-18.750 3.869 -14.851	84.949 38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000
11	11	<<	22.400 4.487 26.987	-22.400 513 -21.887	<< 5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
12	12	<<	2.240 13.461 13.461	2.103 2.539 2.539	4.348 16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
18	18	<<	91.665 44.870 44.870	<< 181.530 181.530	91.665 226.400 226.400	226.400 226.400	226.400 226.400

Note esplicative

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
19	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.	<<	8.803	<<	8.803	51.438	51.438
		34.626	31.073	20.365	51.438	51.438	51.438
		34.626	31.073	20.365	51.438	51.438	51.438
20	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	<<	525	483	1.008	1.500	1.500
		<<	<<	1.500	1.500	1.500	1.500
		<<	<<	1.500	1.500	1.500	1.500
21	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	<<	6.791	5.721	5.721	15.068	15.068
		7.568	6.791	8.277	15.068	15.068	15.068
		7.568	6.791	8.277	15.068	15.068	15.068
22	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA	<<	1.794	<<	<<	<<	<<
		2.000	1.794	-1.794	<<	<<	<<
		2.000	1.794	-1.794	<<	<<	<<
24	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	<<	26.024	2.976	29.000	29.000	29.000
		29.000	26.024	2.976	29.000	29.000	29.000
		29.000	26.024	2.976	29.000	29.000	29.000
1113	SPESE RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DEGLI STUPEFACENTI (R)  (2.2.10) (7.6.1)	<<	56.923	<<	<<	30.000	30.000
		30.000	56.923	-26.923	30.000	30.000	30.000
		30.000	56.923	-26.923	30.000	30.000	30.000
	INVESTIMENTI		9.459	<<	9.459	15.608	15.608
		40.364	14.007	1.601	15.608	15.608	15.608
		15.608	23.466	-7.856	15.608	15.608	15.608
Note esplicative							

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
	Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità						
7050	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO RS CP CS	40.364 15.608 15.608	9.459 14.007 23.466	<< 1.601 -7.858	9.459 15.608 15.608	15.608 15.608	15.608 15.608
7050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	40.364 15.608 15.608	9.459 14.007 23.466	<< 1.601 -7.858	9.459 15.608 15.608	15.608 15.608	15.608 15.608
<b>3.2</b>	<b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>	692.932 26.165.848 26.165.848	6.934.437 27.419.384 32.320.340	-5.223.992 8.361.322 3.460.316	1.710.445 35.780.856 35.780.856	35.581.417 35.581.417	35.433.863 35.433.863
	FUNZIONAMENTO	804.212 26.107.541 26.107.541	6.703.610 27.367.009 32.057.015	-5.012.992 8.355.340 3.665.334	1.690.618 35.722.349 35.722.349	35.523.110 35.523.110	35.375.556 35.375.556
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	804.212 26.107.541 26.107.541	6.703.610 27.367.009 32.057.015	-5.012.992 8.355.340 3.665.334	1.690.618 35.722.349 35.722.349	35.523.110 35.523.110	35.375.556 35.375.556
1202	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (7.6.1)	584.212 638.194 638.194	405.100 638.194 715.355	-405.100 -20.298 -97.459	<< 617.896 617.896	617.896 617.896	617.896 617.896
Note esplicative							



MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/90									
Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assettate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014				
2	>>	<< << <<	16.165 << 16.165	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO				
3	>>	<< << <<	10.294 << 10.294	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO				
4	>>	<< << <<	48.441 << 48.441	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO				
5	5	534.996 454.698 454.698	316.476 454.698 454.698	<< << <<	<< 454.698 454.698	454.698 454.698	454.698 454.698				
6	>>	<< 20.298 20.298	2.261 20.298 22.559	-2.261 -20.298 -22.559	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO				
9	9	10.000 151.202 151.202	4.742 151.202 151.202	-4.742 << <<	<< 151.202 151.202	151.202 151.202	151.202 151.202				
10	10	39.216 11.996 11.996	6.721 11.996 11.996	-6.721 << <<	<< 11.996 11.996	11.996 11.996	11.996 11.996				
Note esplicative											

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/91					
Missione	Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
	Macroaggregati Centro di Responsabilità						
1203	SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIRIGENZIALE NON APPARTENENTE AL RUOLO SANITARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE AI CAPITOLI DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE.	RS CP CS	<< << <<	1.962.659 << 1.962.659	-1.962.659 << -1.962.659	<< << <<	<< << <<
	(1.1.5) (7.6.1)						
1204	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	RS CP CS	<< << <<	280.979 << 280.979	-280.979 << -280.979	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
	(1.3.1) (7.6.1)						
	(VEDI NOTA)						
1205	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	RS CP CS	<< 577.925 577.925	83.239 577.925 661.164	-83.239 9.843 -73.396	<< 587.768 587.768	587.768 587.768
	(3.1.1) (7.6.1)						
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	RS CP CS	<< 577.925 577.925	<< 577.925 577.925	<< 587.768 587.768	587.768 587.768	587.768 587.768
	( SPESE OBBLIGATORIE )						
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	RS CP CS	<< << <<	83.239 << 83.239	<< << -83.239	<< << <<	<< << <<
Note esplicative							
1204 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI							

MINISTERO DELLA SALUTE

		Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
>>	1206	RS CP CS	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R)  (1.4.1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	<< << <<	<< << <<	<< 20.298 20.298	<< 20.298 20.298	20.298 20.298	20.298 20.298
1222	1222	RS CP CS	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. ( SPESE OBBLIGATORIE ) (1.4.1) ( 7.6.1 )	<< 2.494 2.494	660 5.433 5.433	-660 -2.939 -2.939	<< 2.494 2.494	2.494 2.494	2.494 2.494
1223	1223	RS CP CS	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ( SPESE OBBLIGATORIE ) (2.2.6) ( 7.6.1 )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
1263	1263	RS CP CS	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.2) (7.6.1) (VEDI NOTA)	<< 8.419.266 8.419.266	3.661.376 8.185.432 10.161.813	-1.970.756 688.827 -1.287.554	1.690.818 8.874.259 8.874.259	8.479.664 8.479.664	8.215.954 8.215.954
1	1	RS CP CS	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.	<< 1.328 1.328	541 1.192 1.733	-541 606 65	<< 1.798 1.798	1.798 1.798	1.798 1.798
2	2	RS CP CS	MISSIONI ALL'INTERNO	<< 1.157.631 1.157.631	326.756 1.438.856 1.765.432	-326.756 -281.224 -607.800	<< 1.157.632 1.157.632	1.157.632 1.157.632	1.157.632 1.157.632
Note esplicative									
1206	CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE PER UNA PERTINENTE COLLOCAZIONE DELLA SPESA, GIÀ FACENTE CARICO AL CAPITOLO N. 1202 PIANO GESTIONALE 06, DA CUI SI TRASPORTA LO STANZIAMENTO								
1263	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUIARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DERIVANTI DAI CONTRATTI IN ESSERE PER CANONI E UTENZE, DETERMINATE TENUTO ANCHE CONTO DELL'ANDAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO FORMATISI IN ANNI PREGRESSI.								

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
3	3 MISSIONI ALL'ESTERO	<<	979 9.697 10.676	-979 1.109 130	<< 10.806 10.806	10.806 10.806	10.806 10.806
4	4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO	<<	3 2.153 2.153	-3 246 246	<< 2.399 2.399	2.399 2.399	2.399 2.399
5	5 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI.	<<	927 5.485 6.412	-927 627 -300	<< 6.112 6.112	6.112 6.112	6.112 6.112
6	6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	<<	287.141 602.986 602.986	<< 12.645 12.645	287.141 615.641 615.641	615.641 615.641	615.641 615.641
7	7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	<<	1.531.005 182.798 1.282.798	-1.100.000 20.900 -1.079.100	431.005 203.696 203.696	203.696 203.696	203.696 203.696
8	8 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	<<	639.245 5.448.285 5.448.285	<< 964.354 964.354	639.245 6.412.639 6.412.639	6.018.044 6.018.044	5.754.334 5.754.334

Note esplicative

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assaiate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
9	9	<<	243.477 251.926 376.402	-124.476 -71.195 -195.671	119.001 180.731 180.731	180.731 180.731	180.731 180.731
	10	<<	165.252 50.136 215.387	-165.252 5.732 -159.519	<< 55.868 55.868	55.868 55.868	55.868 55.868
	11	<<	3.584 15.710 16.339	-629 1.796 1.167	2.955 17.506 17.506	17.506 17.506	17.506 17.506
	13	<<	<< 1.707 1.707	<< 195 195	<< 1.902 1.902	1.902 1.902	1.902 1.902
	17	<< << <<	<< << <<	733 3.000 3.000	733 3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	18	<<	956 956	5.076 8.156 8.156	5.076 9.112 9.112	9.112 9.112	9.112 9.112
	19	<<	422 422	<< -422 -422	<< << <<	<< <<	<< <<

Note esplicative

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/95		Previsioni anno 2014		Previsioni anno 2013		Previsioni risultanti anno finanziario 2012		Variazioni che si propongono anno finanziario 2012		Previsioni assestate anno finanziario 2011		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	
22	22	RS CP CS	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE					205.462 190.123 190.123	190.123 190.123	<< 19.507 19.507	<< -257.002 -257.002	205.462 170.616 170.616	<< 190.123 190.123		
25	25	RS CP CS	SPESA PER L'INFORMAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, INCLUSE QUELLE PER STUDI E PER L'ISCRIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI					<< << <<	<< << <<	<< -257.002 -257.002	<< 257.002 257.002	<< << <<	<< 190.123 190.123		
26	26	RS CP CS	SPESA PER LA CONCESSIONE DI DIPLOMI, DI MEDAGLIE AL MÉRITO DELLA SANITA' PUBBLICA ED AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA, COMPRESSE QUELLE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA.					<< 2.483 2.483	2.483 2.483	<< 255 255	<< 2.228 2.228	<< 2.228 2.228	<< 2.483 2.483		
36	>>	RS CP CS	SPESA PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE					<< 131 131		<< -118 -118	<< 118 118	<< 118 118	<< 131 131		
Note esplicative															

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
39	39	<<	<<	<<	<<	2.641	2.641
		<<	<<	<<	<<	2.641	2.641
		<<	<<	<<	<<		
40	40	<<	2	-2	<<	170	170
		<<	153	17	<<	170	170
		<<	153	17	<<		
1269	1269	<<	263.914	-263.914	<<	46.003	46.003
		<<	46.003	<<	<<	46.003	46.003
		<<	309.917	-263.914	<<		
3019	3019	<<	8.670	-8.670	<<	668	668
		<<	600	88	<<	668	668
		<<	9.260	-8.592	<<		
5	5	<<	8.670	-8.670	<<	668	668
		<<	600	88	<<	668	668
		<<	9.260	-8.592	<<		

Note esplicative

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		Missioni		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assesiate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
		Macroaggregati	Centro di Responsabilità						
3036	3036	RS CP CS	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  (1.1.6) (7.6.1) (VEDI NOTA)	<< 1.493.001 1.493.001	<< 1.493.001 1.493.001	<< 97.152 97.152	<< 1.590.153 1.590.153	1.541.577 1.541.577	1.541.577 1.541.577
>>	3037	RS CP CS	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA SPT DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (R)	<< << <<	<< << <<	<< 6.079.400 6.079.400	<< 6.079.400 6.079.400	6.079.400 6.079.400	6.079.400 6.079.400
3039	3039	RS CP CS	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  (1.1.6) (7.6.1) (VEDI NOTA)	<< 5.835.568 5.835.568	<< 5.835.568 5.835.568	<< 348.972 348.972	<< 6.184.540 6.184.540	6.010.054 6.010.054	6.010.054 6.010.054
3161	3161	RS CP CS	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA.  (SPESE OBBLIGATORIE) (10.3.1) (7.6.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
4763	4763	RS CP CS	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  (1.1.1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	20.000 8.855.343 8.855.343	<< 8.855.343 8.855.343	<< 149.702 149.702	<< 9.005.045 9.005.045	9.005.045 9.005.045	9.005.045 9.005.045
Note esplicative									
3036	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'ADEGUAMENTO DERIVANTE DALLA CONTRATTAZIONE								
3037	CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER PROVVEDERE ALLE SPESE DI CUI ALLA DENOMINAZIONE								
3039	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'ADEGUAMENTO DERIVANTE DALLA CONTRATTAZIONE								
4763	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE, PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 10								



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assaiate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	150/678/98 Previsioni anno 2014
1	1	<< 6.823.767 6.823.767	<< 6.823.767 6.823.767	<< 115.099 115.099	<< 6.938.866 6.938.866	6.938.866 6.938.866	6.938.866 6.938.866
2	2	<< 2.031.576 2.031.576	<< 2.031.576 2.031.576	<< 34.603 34.603	<< 2.066.179 2.066.179	2.066.179 2.066.179	2.066.179 2.066.179
3	3	<< 20.000 <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4	4	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
5	5	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
50	50	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Note esplicative							

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
80	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4773	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE ( SPESE OBBLIGATORIE ) ( 0.1.4 ) ( 7.6.1 )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
4813	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE. ( 2.2.15 ) ( 7.6.1 ) ( VEDI NOTA )	<< 208.665 208.665	37.013 1.702.216 1.739.229	-37.013 881.195 844.182	<< 2.583.411 2.583.411	3.001.829 3.001.829	3.117.985 3.117.985
4825	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. ( R ) ( 12.1.1 ) ( 7.6.1 )	<< 30.414 30.414	<< 27.294 27.294	<< 3.120 3.120	<< 30.414 30.414	30.414 30.414	30.414 30.414
4831	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ( R ) ( 2.2.2 ) ( 7.6.1 ) ( VEDI NOTA )	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< 100.000 100.000	<< 100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
Note esplicative							
4813	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUIARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DERIVANTI DAI CONTRATTI IN ESSERE PER CANONI E UTENZE, DETERMINATE TENUTO ANCHE CONTO DELL'ANDAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO FORMATISI IN ANNI PREGRESSI.						
4831	VARIAZIONE PROPOSTA, IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO 1263 PIANO GESTIONALE 09						

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione Programma Macroaggregati Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assesiate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
4951	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4951	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI; INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. ( SPESE OBBLIGATORIE ) (1.4.1) (7.6.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
	INVESTIMENTI	88.720 58.307 58.307	230.827 52.325 263.325	-211.000 5.982 -205.018	19.827 58.307 58.307	58.307 58.307	58.307 58.307
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	88.720 58.307 58.307	230.827 52.325 263.325	-211.000 5.982 -205.018	19.827 58.307 58.307	58.307 58.307	58.307 58.307
7181	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R)  (21.1.2) (7.6.1)	88.720 58.307 58.307	230.827 52.325 263.325	-211.000 5.982 -205.018	19.827 58.307 58.307	58.307 58.307	58.307 58.307

Note esplicative

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

		150/678/101					Previsioni anno 2014	
Missione	Programma	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014	
	Macroaggregati Centro di Responsabilità							
	<b>4 Fondi da ripartire (33)</b>	RS << CP 20.443.880 CS 20.443.880	22.166.334 20.155.751 37.971.777	-20.166.334 514.883 -17.301.143	2.000.000 20.670.634 20.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	
<b>4.1</b>	<b>Fondi da assegnare (33.1)</b>	RS << CP 20.443.880 CS 20.443.880	22.166.334 20.155.751 37.971.777	-20.166.334 514.883 -17.301.143	2.000.000 20.670.634 20.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	
	INTERVENTI	RS << CP 2.000.000 CS 2.000.000	3.932.140 2.000.000 3.932.140	-1.932.140 << -1.932.140	2.000.000 2.000.000 2.000.000	<< <<	<< <<	
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	RS << CP 2.000.000 CS 2.000.000	3.932.140 2.000.000 3.932.140	-1.932.140 << -1.932.140	2.000.000 2.000.000 2.000.000	<< <<	<< <<	
3603	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE A DOTARE LUOGHI, STRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI. (R)	RS << CP 2.000.000 CS 2.000.000	3.932.140 2.000.000 3.932.140	-1.932.140 << -1.932.140	2.000.000 2.000.000 2.000.000	<< <<	<< <<	
	(4.2.1) (7.6.1)							
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS << CP 18.443.880 CS 18.443.880	18.234.194 18.155.751 34.039.637	-18.234.194 514.883 -15.369.003	<< 18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	RS << CP 18.443.880 CS 18.443.880	18.234.194 18.155.751 34.039.637	-18.234.194 514.883 -15.369.003	<< 18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	
Note esplicative								

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE		150/678/102						
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014	
1152	1152	RS CP CS	<< 2.915.657 2.915.657	<< 355.644 355.644	<< 3.271.301 3.271.301	3.271.301 3.271.301	3.271.301 3.271.301	
		(2.1.1) (7.6.1)						
1155	1155	RS CP CS	<< 168.750 168.750	<< 19.294 19.294	<< 188.044 188.044	188.044 188.044	188.044 188.044	
		(2.2.14) (7.6.1)						
3601	3601	RS CP CS	<< 11.337.925 11.337.925	<< 1.296.302 1.296.302	<< 12.634.227 12.634.227	12.634.227 12.634.227	12.634.227 12.634.227	
		(12.2.3) (7.6.1)						
4932	4932	RS CP CS	<< 18.234.194 3.733.419 19.617.305	<< -18.234.194 -1.156.357 -17.040.243	<< 2.577.062 2.577.062	2.577.062 2.577.062	2.577.062 2.577.062	
		(1.1.3) (7.6.1)						
Note esplicative								



## RIASSUNTO E RIEPILOGHI

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
<b>1 Tutela della salute (20)</b>	RS	474.982.319	785.630.931	-379.836.503	405.794.428	733.115.919	733.101.278
	CP	739.337.708	756.034.957	-14.876.313	741.158.644	733.115.919	733.101.278
	CS	761.808.414	1.092.330.889	-343.580.061	748.750.828		
<b>1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)</b>	RS	166.897.915	182.939.530	-70.734.655	112.204.875	87.671.684	87.657.043
	CP	90.321.017	87.732.522	5.445.745	93.178.267	87.671.684	87.657.043
	CS	90.352.857	129.551.764	-31.162.729	98.389.035		
FUNZIONAMENTO	RS	9.409.770	16.430.469	-11.156.372	5.274.097	42.526.475	42.511.834
	CP	40.923.215	40.639.596	2.060.996	42.700.592	42.526.475	42.511.834
	CS	40.923.215	48.863.154	-4.720.558	44.162.596		
INTERVENTI	RS	157.203.186	166.509.061	-59.578.283	106.930.778	45.093.888	45.093.888
	CP	49.346.481	47.047.012	3.379.342	50.426.354	45.093.888	45.093.888
	CS	49.378.321	80.622.696	-26.447.578	54.175.118		
INVESTIMENTI	RS	284.959	<<	<<	<<	51.321	51.321
	CP	51.321	45.914	5.407	51.321	51.321	51.321
	CS	51.321	45.914	5.407	51.321		
<b>1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)</b>	RS	10.447.055	19.729.702	-17.175.255	2.554.447	61.698.439	61.698.439
	CP	58.634.527	73.062.513	-10.512.999	62.549.514	61.698.439	61.698.439
	CS	59.180.814	89.312.199	-26.662.685	62.649.514		
FUNZIONAMENTO	RS	1.408.490	6.970.813	-5.691.617	1.279.196	38.436.353	38.436.353
	CP	34.807.452	34.777.523	4.004.663	38.782.186	38.436.353	38.436.353
	CS	34.931.262	39.939.839	-1.057.653	38.882.186		
INTERVENTI	RS	8.770.714	12.317.619	-11.314.870	1.002.749	23.233.597	23.233.597
	CP	23.798.586	33.186.804	-9.447.965	23.738.839	23.233.597	23.233.597
	CS	24.221.063	44.001.672	-20.262.833	23.738.839		
INVESTIMENTI	RS	267.851	272.502	<<	272.502	28.489	28.489
	CP	28.489	3.825.488	-3.796.999	28.489	28.489	28.489
	CS	28.489	4.097.990	-4.069.501	28.489		

150/664/1

MINISTERO DELLA SALUTE



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE		<<	168.768	-168.768	<<	<<	<<
		<<	1.272.698	-1.272.698	<<	<<	<<
		<<	1.272.698	-1.272.698	<<	<<	<<
<b>1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)</b>		86.800.042	176.403.341	-149.371.170	27.032.171	203.716.001	203.716.001
		214.711.910	219.595.943	-15.194.875	204.401.068	203.716.001	203.716.001
		236.604.489	359.078.225	-152.395.741	206.682.484		
FUNZIONAMENTO		10.943.232	19.322.648	-6.457.154	12.865.494	44.159.456	44.159.456
		45.452.005	44.818.210	-658.754	44.159.456	44.159.456	44.159.456
		45.702.005	50.062.705	-3.859.450	46.203.255		
INTERVENTI		75.067.037	105.755.335	-92.433.279	13.322.056	159.256.501	159.256.501
		168.959.861	168.814.149	-8.872.581	159.941.568	159.256.501	159.256.501
		190.602.440	252.247.427	-92.305.859	159.941.568		
INVESTIMENTI		789.773	51.325.358	-50.480.737	844.621	300.044	300.044
		300.044	4.573.396	-4.273.352	300.044	300.044	300.044
		300.044	55.377.905	-54.840.244	537.661		
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE		<<	<<	<<	<<	<<	<<
		<<	1.390.188	-1.390.188	<<	<<	<<
		<<	1.390.188	-1.390.188	<<	<<	<<
<b>1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)</b>		209.818.819	403.236.194	-139.677.539	263.558.655	373.560.566	373.560.566
		370.230.001	369.396.848	5.163.718	374.560.566	373.560.566	373.560.566
		370.230.001	506.263.911	-131.703.345	374.560.566		
FUNZIONAMENTO		9.755.103	14.239.533	-6.656.184	7.583.349	10.791.015	10.791.015
		7.071.731	6.953.036	3.837.979	10.791.015	10.791.015	10.791.015
		7.071.731	11.230.114	-439.099	10.791.015		
INTERVENTI		200.045.976	388.975.719	-133.021.355	255.954.364	362.684.285	362.684.285
		363.072.661	362.367.223	1.317.062	363.684.285	362.684.285	362.684.285
		363.072.661	494.936.266	-131.251.981	363.684.285		

150/664/2

MINISTERO DELLA SALUTE

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
INVESTIMENTI		17.740	20.942	<<	20.942	85.266	85.266
		85.609	76.589	8.677	85.266	85.266	85.266
		85.609	97.531	-12.265	85.266		
<b>1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)</b>		1.018.488	3.322.164	-2.877.884	444.280	6.469.229	6.469.229
		5.440.253	222.098	-1.655.561	6.469.229	6.469.229	6.469.229
		5.440.253	8.124.790	-1.655.561	6.469.229		
FUNZIONAMENTO		627.393	2.943.609	-2.729.619	213.990	5.960.229	5.960.229
		5.289.724	5.819.462	140.767	5.960.229	5.960.229	5.960.229
		5.289.724	7.318.567	-1.358.338	5.960.229		
INTERVENTI		391.095	368.286	-148.265	220.021	500.000	500.000
		141.529	419.617	80.383	500.000	500.000	500.000
		141.529	787.902	-287.902	500.000		
INVESTIMENTI		<<	10.269	<<	10.269	9.000	9.000
		9.000	8.052	948	9.000	9.000	9.000
		9.000	18.321	-9.321	9.000		
<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>		9.349.175	417.254.017	-88.858.235	328.395.782	468.878.115	468.878.115
		473.021.774	480.900.289	-1.023.901	479.876.388	468.878.115	468.876.388
		478.040.379	568.143.508	-88.267.120	479.876.388	468.878.115	468.876.388
<b>2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)</b>		5.210.751	398.298.006	-84.267.224	314.030.782	468.466.529	468.466.529
		472.506.685	480.385.200	-918.671	479.466.529	468.466.529	468.466.529
		473.918.942	563.336.437	-83.869.908	479.466.529	468.466.529	468.466.529
FUNZIONAMENTO		5.197.916	5.097.928	-2.423.816	2.674.112	6.588.947	6.588.220
		6.863.232	6.571.704	16.516	6.588.220	6.588.947	6.588.220
		8.275.489	8.827.113	-2.238.893	6.588.220	6.588.947	6.588.220
INTERVENTI		<<	343.570.335	-80.720.804	262.849.531	457.397.812	457.397.812
		461.162.956	461.016.993	7.380.819	468.397.812	457.397.812	457.397.812
		461.162.956	540.583.078	-72.185.266	468.397.812	457.397.812	457.397.812

150/664/3

MINISTERO DELLA SALUTE

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011		Previsioni assestate anno finanziario 2011		Variazioni che si propongono anno finanziario 2012		Previsioni risultanti anno finanziario 2012		Previsioni anno 2013		Previsioni anno 2014	
		RS	CP	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE		RS	<<	218.977	<<	218.977	<<	-218.977	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	218.977	<<	218.977	<<	-218.977	<<	<<	<<	<<	<<
INVESTIMENTI		RS	12.835	49.410.766	49.410.766	49.410.766	-903.627	48.507.139	48.507.139	4.480.497	4.480.497	4.480.497	4.480.497
		CP	4.480.497	12.796.503	12.796.503	12.796.503	-8.316.006	4.480.497	4.480.497	4.480.497	4.480.497	4.480.497	4.480.497
		CS	4.480.497	13.707.269	13.707.269	13.707.269	-9.226.772	4.480.497	4.480.497	4.480.497	4.480.497	4.480.497	4.480.497
<b>2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)</b>		RS	4.138.424	18.956.011	18.956.011	18.956.011	-4.591.011	14.365.000	14.365.000	409.859	409.859	409.859	409.859
		CP	515.089	515.089	515.089	515.089	-105.230	409.859	409.859	409.859	409.859	409.859	409.859
		CS	4.121.437	4.807.071	4.807.071	4.807.071	-4.397.212	409.859	409.859	409.859	409.859	409.859	409.859
FUNZIONAMENTO		RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	409.859	409.859	409.859	409.859
		CP	515.089	515.089	515.089	515.089	-105.230	409.859	409.859	409.859	409.859	409.859	409.859
		CS	515.089	515.089	515.089	515.089	-105.230	409.859	409.859	409.859	409.859	409.859	409.859
INTERVENTI		RS	3.606.348	18.656.982	18.656.982	18.656.982	-4.291.982	14.365.000	14.365.000	<<	<<	<<	<<
		CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	3.606.348	4.291.982	4.291.982	4.291.982	-4.291.982	<<	<<	<<	<<	<<	<<
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE		RS	532.076	299.029	299.029	299.029	-299.029	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>		RS	733.296	8.007.030	8.007.030	8.007.030	-6.055.654	1.951.376	1.951.376	44.233.590	44.233.590	44.086.036	44.086.036
		CP	34.208.877	35.446.728	35.446.728	35.446.728	8.986.101	44.432.829	44.432.829	44.233.590	44.233.590	44.086.036	44.086.036
		CS	34.208.877	40.720.754	40.720.754	40.720.754	3.712.075	44.432.829	44.432.829	44.233.590	44.233.590	44.086.036	44.086.036
<b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>		RS	40.364	1.072.593	1.072.593	1.072.593	-831.662	240.931	240.931	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173
		CP	8.043.029	8.027.394	8.027.394	8.027.394	624.779	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173
		CS	8.043.029	8.400.414	8.400.414	8.400.414	251.759	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173
FUNZIONAMENTO		RS	<<	1.063.134	1.063.134	1.063.134	-831.662	231.472	231.472	8.636.565	8.636.565	8.636.565	8.636.565
		CP	8.027.421	8.013.387	8.013.387	8.013.387	623.178	8.636.565	8.636.565	8.636.565	8.636.565	8.636.565	8.636.565
		CS	8.027.421	8.376.948	8.376.948	8.376.948	259.617	8.636.565	8.636.565	8.636.565	8.636.565	8.636.565	8.636.565

150/664/4

MINISTERO DELLA SALUTE

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riassunto missione/programma - macroaggregati di spesa		MINISTERO DELLA SALUTE							150/664/5
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014		
INVESTIMENTI	RS	40.364	9.459	<<	9.459	15.608	15.608	15.608	
	CP	15.608	14.007	1.601	15.608	15.608	15.608	15.608	
	CS	15.608	23.466	-7.858	15.608	15.608	15.608	15.608	
<b>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>	RS	692.932	6.934.437	-5.223.982	1.710.445	35.581.417	35.433.863	35.433.863	
	CP	26.165.848	27.419.334	8.361.322	35.780.656	35.581.417	35.433.863	35.433.863	
	CS	26.165.848	32.320.340	3.460.316	35.780.656	35.581.417	35.433.863	35.433.863	
FUNZIONAMENTO	RS	604.212	6.703.610	-5.012.992	1.690.618	35.523.110	35.375.556	35.375.556	
	CP	26.107.541	27.367.009	8.355.340	35.722.349	35.523.110	35.375.556	35.375.556	
	CS	26.107.541	32.057.015	3.665.334	35.722.349	35.523.110	35.375.556	35.375.556	
INVESTIMENTI	RS	88.720	230.827	-211.000	19.827	58.307	58.307	58.307	
	CP	58.307	52.325	5.982	58.307	58.307	58.307	58.307	
	CS	58.307	263.325	-205.018	58.307	58.307	58.307	58.307	
<b>4 Fondi da ripartire (33)</b>	RS	<<	22.166.334	-20.166.334	2.000.000	18.670.634	18.670.634	18.670.634	
	CP	20.443.880	20.155.751	514.883	20.670.634	18.670.634	18.670.634	18.670.634	
	CS	20.443.880	37.971.777	-17.301.143	20.670.634	18.670.634	18.670.634	18.670.634	
<b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>	RS	<<	22.166.334	-20.166.334	2.000.000	18.670.634	18.670.634	18.670.634	
	CP	20.443.880	20.155.751	514.883	20.670.634	18.670.634	18.670.634	18.670.634	
	CS	20.443.880	37.971.777	-17.301.143	20.670.634	18.670.634	18.670.634	18.670.634	
INTERVENTI	RS	<<	3.932.140	-1.932.140	2.000.000	<<	<<	<<	
	CP	2.000.000	2.000.000	<<	2.000.000	<<	<<	<<	
	CS	2.000.000	3.932.140	-1.932.140	2.000.000	<<	<<	<<	
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	18.234.194	-18.234.194	<<	18.670.634	18.670.634	18.670.634	
	CP	18.443.880	18.155.751	514.883	18.670.634	18.670.634	18.670.634	18.670.634	
	CS	18.443.880	34.039.637	-15.369.003	18.670.634	18.670.634	18.670.634	18.670.634	
<b>TOTALE</b>	RS	485.064.790	1.233.056.312	-494.916.726	738.141.586	1.264.898.258	1.264.734.336	1.264.734.336	
	CP	1.267.012.239	1.292.537.725	-6.399.230	1.286.138.495	1.264.898.258	1.264.734.336	1.264.734.336	
	CS	1.294.501.550	1.739.166.928	-445.436.249	1.293.730.679	1.264.898.258	1.264.734.336	1.264.734.336	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SALUTE

150/608/1

Riepilogo		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno 2013	Previsioni anno 2014
<b>Spese correnti</b>	RS CP CS	483.562.548 1.261.983.364 1.289.472.675	1.131.609.421 1.268.482.565 1.662.872.321	-443.152.594 12.627.398 -374.407.791	688.456.827 1.281.109.963 1.288.464.530	1.259.868.726 1.259.869.726	1.259.705.804 1.259.705.804
<b>FUNZIONAMENTO</b>	RS CP CS	37.946.116 175.057.410 176.843.477	72.771.744 175.475.016 207.210.544	-40.959.416 18.275.455 -9.854.270	31.812.328 193.750.471 197.356.274	193.033.009 193.033.009	192.869.087 192.869.087
	CP	129.163.350	129.166.289	7.015.863	136.182.152	135.613.257	135.613.257
<b>INTERVENTI</b>	RS CP CS	445.084.356 1.068.482.074 1.094.185.318	1.040.085.477 1.074.851.798 1.421.403.163	-383.440.978 -6.162.940 -348.965.541	656.644.499 1.088.688.858 1.072.437.622	1.048.166.083 1.048.166.083	1.048.166.083 1.048.166.083
<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>	RS CP CS	532.076 18.443.880 18.443.880	18.752.200 18.155.751 34.258.614	-18.752.200 514.883 -15.587.980	<< 18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634
<b>Spese in conto capitale</b>	RS CP CS	1.502.242 5.028.875 5.028.875	101.448.891 24.055.160 76.294.607	-51.764.132 -19.026.628 -71.028.458	49.684.759 5.028.532 5.266.149	5.028.532 5.028.532	5.028.532 5.028.532
<b>INVESTIMENTI</b>	RS CP CS	1.502.242 5.028.875 5.028.875	101.280.123 21.392.274 73.631.721	-51.595.364 -16.363.742 -68.365.572	49.684.759 5.028.532 5.266.149	5.028.532 5.028.532	5.028.532 5.028.532
<b>ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE</b>	RS CP CS	<< << <<	168.768 2.662.886 2.662.886	-168.768 -2.662.886 -2.662.886	<< << <<	<< << <<	<< << <<
<b>TOTALE</b>	RS CP CS	485.064.790 1.267.012.239 1.294.501.550	1.233.058.312 1.292.537.725 1.739.166.928	-494.916.726 -6.389.230 -445.436.249	738.141.586 1.286.136.495 1.293.730.679	1.264.898.258 1.264.898.258	1.264.734.336 1.264.734.336

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)		MINISTERO DELLA SALUTE							150/690/1
Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno finanziario 2013	Previsioni anno finanziario 2014			
<b>1 Tutela della salute (20)</b>	RS CP CS	474.982.319 739.337.708 761.808.414	785.630.931 756.034.957 1.092.330.889	-379.836.503 -14.876.313 -343.580.061	405.794.428 741.158.644 748.750.828	733.115.919 733.115.919	733.101.278 733.101.278		
<b>1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)</b>	RS CP CS	166.897.915 90.321.017 90.352.857	182.939.530 87.732.522 129.551.764	-70.734.655 5.445.745 -31.162.729	112.204.875 93.178.267 98.389.035	87.671.684 87.671.684	87.657.043 87.657.043		
<b>Spese correnti</b>	RS CP CS	166.612.956 90.269.696 90.301.536	182.939.530 87.686.608 129.505.850	-70.734.655 5.440.338 -31.168.136	112.204.875 93.126.946 98.337.714	87.620.363 87.620.363	87.605.722 87.605.722		
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	RS CP CS	61.126 33.209.616 33.209.616	1.211.306 33.209.616 34.025.167	-1.192.062 1.669.072 853.521	19.244 34.878.688 34.878.688	34.878.688 34.878.688	34.878.688 34.878.688		
<b>CONSUMI INTERMEDI</b>	RS CP CS	124.015.491 26.889.524 26.921.364	149.023.330 25.332.740 47.635.167	-50.841.329 3.036.963 -16.453.239	98.182.001 28.371.703 31.181.928	26.997.586 26.997.586	26.982.945 26.982.945		
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>	RS CP CS	<<< 2.089.844 2.089.844	201.686 2.089.844 2.291.530	-201.686 126.705 -74.981	<<< 2.216.549 2.216.549	2.216.549 2.216.549	2.216.549 2.216.549		
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	RS CP CS	42.536.339 9.741.163 9.741.163	31.672.003 8.714.859 27.195.232	-18.480.373 915.478 -15.164.352	13.191.630 9.630.337 12.030.880	5.497.871 5.497.871	5.497.871 5.497.871		
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	RS CP CS	<<< 406.000 406.000	812.000 406.000 406.000	<<< <<< <<<	812.000 406.000 406.000	406.000 406.000	406.000 406.000		
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO</b>	RS CP CS	<<< 17.933.549 17.933.549	19.205 17.933.549 17.952.754	-19.205 -309.880 -329.085	<<< 17.623.669 17.623.669	17.623.669 17.623.669	17.623.669 17.623.669		
<b>Spese in conto capitale</b>	RS CP CS	284.959 51.321 51.321	<<< 45.914 45.914	<<< 5.407 5.407	<<< 51.321 51.321	51.321 51.321	51.321 51.321		
<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI</b>	RS CP CS	284.959 51.321 51.321	<<< 45.914 45.914	<<< 5.407 5.407	<<< 51.321 51.321	51.321 51.321	51.321 51.321		

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno finanziario 2013	Previsioni anno finanziario 2014
1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	RS	10.447.055	19.729.702	-17.175.255	2.554.447	61.698.439	61.698.439
	CP	58.634.527	73.082.513	-10.512.999	62.549.514	61.698.439	61.698.439
	CS	59.180.814	89.312.199	-26.662.685	62.649.514		
Spese correnti	RS	10.179.204	19.288.432	-17.006.487	2.281.945	61.669.950	61.669.950
	CP	58.606.038	67.964.327	-5.443.302	62.521.025	61.669.950	61.669.950
	CS	59.152.325	83.941.511	-21.320.486	62.621.025		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	122.174	1.525.730	-1.522.957	2.773	33.371.589	33.371.589
	CP	30.519.195	30.519.195	3.198.227	33.717.422	33.371.589	33.371.589
	CS	30.519.195	31.233.117	2.484.305	33.717.422		
CONSUMI INTERMEDI	RS	5.900.843	13.593.783	-11.314.611	2.279.172	24.496.451	24.496.451
	CP	23.860.630	33.514.919	-9.018.468	24.496.451	24.496.451	24.496.451
	CS	24.406.917	44.609.262	-20.012.811	24.596.451		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	183.975	-183.975	<<	1.530.021	1.530.021
	CP	1.389.335	1.389.335	140.686	1.530.021	1.530.021	1.530.021
	CS	1.389.335	1.573.310	-43.289	1.530.021		
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	4.156.187	3.984.944	-3.984.944	<<	617.557	617.557
	CP	1.163.631	1.040.707	82.092	1.122.799	617.557	617.557
	CS	1.163.631	5.025.651	-3.902.852	1.122.799		
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	<<	<<	1.623.832	1.623.832
	CP	1.642.747	1.469.671	154.161	1.623.832	1.623.832	1.623.832
	CS	1.642.747	1.469.671	154.161	1.623.832		
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS	<<	<<	<<	<<	30.500	30.500
	CP	30.500	30.500	<<	30.500	30.500	30.500
	CS	30.500	30.500	<<	30.500		
Spese in conto capitale	RS	267.851	441.270	-168.768	272.502	28.489	28.489
	CP	28.489	5.096.186	-5.069.697	28.489	28.489	28.489
	CS	28.489	5.370.688	-5.342.199	28.489		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	267.851	272.502	<<	272.502	28.489	28.489
	CP	28.489	3.825.488	-3.796.999	28.489	28.489	28.489
	CS	28.489	4.097.990	-4.069.501	28.489		
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	168.768	-168.768	<<	<<	<<
	CP	<<	1.272.698	-1.272.698	<<	<<	<<
	CS	<<	1.272.698	-1.272.698	<<	<<	<<

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150/690/3

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno finanziario 2013	Previsioni anno finanziario 2014
<b>1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)</b>						
Spese correnti	RS 86.800.042 CP 214.711.910 CS 236.604.489	176.403.341 219.595.943 359.078.225	-149.371.170 -15.194.875 -152.395.741	27.032.171 204.401.068 206.682.484	203.716.001 203.716.001	203.716.001 203.716.001
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS 13.000 CP 20.097.703 CS 20.097.703	1.299.066 20.097.703 20.577.649	-1.299.066 -2.263.569 -2.743.515	<< 17.834.134 17.834.134	17.834.134 17.834.134	17.834.134 17.834.134
CONSUMI INTERMEDI	RS 20.176.663 CP 34.177.283 CS 35.069.862	31.068.760 33.526.357 41.558.795	-9.425.977 772.862 -5.215.777	21.642.783 34.299.219 36.343.018	34.299.219 34.299.219	34.299.219 34.299.219
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS << CP 1.288.763 CS 1.288.763	104.534 1.288.763 1.393.297	-104.534 -150.916 -255.450	<< 1.137.847 1.137.847	1.137.847 1.137.847	1.137.847 1.137.847
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 61.500.000 CP 9.270.416 CS 30.270.416	69.421.654 9.141.835 70.563.489	-69.421.654 -7.889.712 -69.311.366	<< 1.252.123 1.252.123	567.056 567.056	567.056 567.056
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS 4.320.606 CP 149.577.701 CS 149.577.701	23.183.969 149.577.701 168.216.902	-18.639.202 << -18.639.201	4.544.767 149.577.701 149.577.701	149.577.701 149.577.701	149.577.701 149.577.701
Spese in conto capitale	RS 789.773 CP 300.044 CS 300.044	51.325.358 5.963.584 56.768.093	-50.480.737 -5.663.540 -56.230.432	844.621 300.044 537.661	300.044 300.044	300.044 300.044
INVESTIMENTI FISSI I LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS 789.773 CP 300.044 CS 300.044	844.348 275.798 599.297	273 24.246 -61.636	844.621 300.044 537.661	300.044 300.044	300.044 300.044
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS << CP << CS <<	50.481.010 4.297.598 54.778.608	-50.481.010 -4.297.598 -54.778.608	<< << <<	<< <<	<< <<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS << CP << CS <<	<< 1.390.188 1.390.188	<< -1.390.188 -1.390.188	<< << <<	<< <<	<< <<



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150/690/4

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno finanziario 2013	Previsioni anno finanziario 2014
<b>1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)</b>	RS CP CS	403.236.194 369.396.848 506.263.911	-139.677.539 5.163.718 -131.703.345	263.558.655 374.560.566 374.560.566	373.560.566 373.560.566 373.560.566	373.560.566 373.560.566 373.560.566
Spese correnti	RS CP CS	209.801.079 370.144.392 370.144.392	-139.677.539 5.155.041 -131.691.080	263.537.713 374.475.300 374.475.300	373.475.300 373.475.300 373.475.300	373.475.300 373.475.300 373.475.300
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	136.225 5.546.218 5.682.443	-136.225 3.316.633 3.180.408	<< 8.862.851 8.862.851	8.862.851 8.862.851 8.862.851	8.862.851 8.862.851 8.862.851
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	14.197.065 1.140.401 5.375.012	-6.613.716 322.033 -3.912.578	7.583.349 1.462.434 1.462.434	1.462.434 1.462.434 1.462.434	1.462.434 1.462.434 1.462.434
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	31.438 359.088 390.525	-31.438 210.226 178.789	<< 569.314 569.314	569.314 569.314 569.314	569.314 569.314 569.314
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	371.848 29.546.107 29.917.955	-371.848 1.306.149 934.301	<< 30.852.256 30.852.256	29.852.256 29.852.256 29.852.256	29.852.256 29.852.256 29.852.256
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	388.478.676 332.728.445 464.800.445	-132.524.312 << -132.072.000	255.954.364 332.728.445 332.728.445	332.728.445 332.728.445 332.728.445	332.728.445 332.728.445 332.728.445
Spese in conto capitale	RS CP CS	20.942 76.589 97.531	<< 8.677 -12.265	20.942 85.266 85.266	85.266 85.266 85.266	85.266 85.266 85.266
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	17.740 27.266 27.266	<< 2.873 -18.069	20.942 27.266 27.266	27.266 27.266 27.266	27.266 27.266 27.266
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 52.196 52.196	<< 5.804 5.804	<< 58.000 58.000	58.000 58.000 58.000	58.000 58.000 58.000

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)		150/690/ 5				
MINISTERO DELLA SALUTE						
Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno finanziario 2013	Previsioni anno finanziario 2014
<b>1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)</b>	RS 1.018.488	3.322.164	-2.877.894	444.280	6.469.229	6.469.229
	CP 5.440.253	6.247.131	222.098	6.469.229	6.469.229	6.469.229
	CS 5.440.253	8.124.790	-1.655.561	6.469.229	6.469.229	6.469.229
Spese correnti	RS 1.018.488	3.311.895	-2.877.884	434.011	6.460.229	6.460.229
	CP 5.431.253	6.239.079	221.150	6.460.229	6.460.229	6.460.229
	CS 5.431.253	8.106.469	-1.646.240	6.460.229	6.460.229	6.460.229
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS <<	2.261.977	-2.261.977	<<	5.066.368	5.066.368
	CP 4.809.772	4.809.772	256.596	5.066.368	5.066.368	5.066.368
	CS 4.809.772	5.932.992	-666.624	5.066.368	5.066.368	5.066.368
CONSUMI INTERMEDI	RS 1.018.488	882.276	-448.265	434.011	1.063.850	1.063.850
	CP 305.379	1.113.205	-49.355	1.063.850	1.063.850	1.063.850
	CS 305.379	1.781.490	-717.640	1.063.850	1.063.850	1.063.850
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS <<	167.642	-167.642	<<	330.011	330.011
	CP 316.102	316.102	13.909	330.011	330.011	330.011
	CS 316.102	391.987	-61.976	330.011	330.011	330.011
Spese in conto capitale	RS <<	10.269	<<	10.269	9.000	9.000
	CP 9.000	8.052	948	9.000	9.000	9.000
	CS 9.000	18.321	-9.321	9.000	9.000	9.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS <<	10.269	<<	10.269	9.000	9.000
	CP 9.000	8.052	948	9.000	9.000	9.000
	CS 9.000	18.321	-9.321	9.000	9.000	9.000
<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>	RS 9.348.175	417.254.017	-88.858.235	328.395.782	468.878.115	468.878.115
	CP 473.021.774	480.900.289	-1.023.901	479.876.388	468.878.115	468.876.388
	CS 478.040.379	568.143.508	-88.267.120	479.876.388	468.878.115	468.876.388
<b>2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)</b>	RS 5.210.751	398.298.006	-84.267.224	314.030.782	468.468.256	468.468.256
	CP 472.506.685	480.385.200	-918.671	479.466.529	468.468.256	468.466.529
	CS 473.918.942	563.336.437	-83.869.908	479.466.529	468.468.256	468.466.529
Spese correnti	RS 5.197.916	348.887.240	-83.363.597	265.523.643	463.987.759	463.986.032
	CP 468.026.188	467.588.697	7.397.335	474.986.032	463.987.759	463.986.032
	CS 469.438.445	549.629.168	-74.643.136	474.986.032	463.987.759	463.986.032
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS 8.715	73.848	-73.848	<<	3.398.818	3.398.818
	CP 3.777.311	3.777.311	-378.493	3.398.818	3.398.818	3.398.818
	CS 3.777.311	3.851.156	-452.338	3.398.818	3.398.818	3.398.818

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)		MINISTERO DELLA SALUTE		150/690/6		
Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno finanziario 2013	Previsioni anno finanziario 2014
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	5.189.201 2.841.359 4.253.616	5.003.785 2.549.831 4.711.100	-2.329.673 421.654 -1.739.615	2.674.112 2.971.485 2.971.485	2.971.485 2.971.485
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<<< 244.562 244.562	20.295 244.562 264.857	-20.295 -26.645 -46.940	<<< 217.917 217.917	217.917 217.917
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<<< 461.162.956 461.162.956	341.837.348 461.016.993 540.210.095	-80.347.817 7.380.819 -71.812.283	261.489.531 468.397.812 468.397.812	457.397.812 457.397.812
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<<< <<< <<<	1.732.987 <<< 372.983	-372.987 <<< -372.983	1.360.000 <<< <<<	<<< <<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<<< <<< <<<	218.977 <<< 218.977	-218.977 <<< -218.977	<<< <<< <<<	<<< <<<
Spese in conto capitale	RS CP CS	12.835 4.480.497 4.480.497	49.410.766 12.796.503 13.707.269	-903.627 -8.316.006 -9.226.772	48.507.139 4.480.497 4.480.497	4.480.497 4.480.497
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	12.835 16.475 16.475	822 14.785 15.607	6.317 1.680 868	7.139 16.475 16.475	16.475 16.475
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	<<< 4.464.022 4.464.022	49.409.944 12.781.718 13.691.662	-909.944 -8.317.696 -9.227.640	48.500.000 4.464.022 4.464.022	4.464.022 4.464.022
<b>2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)</b>	RS CP CS	4.138.424 515.089 4.121.437	18.956.011 515.089 4.807.071	-4.591.011 -105.230 -4.397.212	14.365.000 409.859 409.859	409.859 409.859
Spese correnti	RS CP CS	4.138.424 515.089 4.121.437	18.956.011 515.089 4.807.071	-4.591.011 -105.230 -4.397.212	14.365.000 409.859 409.859	409.859 409.859
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<<< 484.527 484.527	<<< 484.527 484.527	<<< -97.537 -97.537	<<< 386.990 386.990	386.990 386.990

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150/690/7

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno finanziario 2013	Previsioni anno finanziario 2014
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	22.869	22.869
	CP	30.562	-7.693	22.869	22.869	22.869
	CS	30.562	-7.693	22.869	22.869	22.869
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	3.606.348	-4.291.982	14.365.000	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	3.606.348	-4.291.982	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	532.076	-299.029	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	RS	733.296	8.007.030	1.951.376	44.233.590	44.086.036
	CP	34.208.877	35.446.728	44.432.829	44.233.590	44.086.036
	CS	34.208.877	40.720.754	44.432.829	44.233.590	44.086.036
<b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>	RS	40.364	1.072.593	240.931	8.652.173	8.652.173
	CP	8.043.029	8.027.394	8.652.173	8.652.173	8.652.173
	CS	8.043.029	8.400.414	251.759	8.652.173	8.652.173
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	725.922	<<	7.547.152	7.547.152
	CP	7.192.090	7.192.090	7.547.152	7.547.152	7.547.152
	CS	7.192.090	7.463.977	83.175	7.547.152	7.547.152
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	292.590	231.472	632.406	632.406
	CP	429.194	415.160	632.406	632.406	632.406
	CS	429.194	484.590	147.816	632.406	632.406
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	44.622	<<	457.007	457.007
	CP	406.137	406.137	457.007	457.007	457.007
	CS	406.137	428.381	28.626	457.007	457.007
Spese in conto capitale	RS	40.364	9.459	9.459	15.608	15.608
	CP	15.608	14.007	15.608	15.608	15.608
	CS	15.608	23.466	15.608	15.608	15.608
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	40.364	9.459	9.459	15.608	15.608
	CP	15.608	14.007	15.608	15.608	15.608
	CS	15.608	23.466	15.608	15.608	15.608

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150/690/8

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno finanziario 2013	Previsioni anno finanziario 2014
<b>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>	RS CP CS	692.932 26.165.848 26.165.848	6.934.437 27.419.334 32.320.340	-5.223.992 8.361.322 3.460.316	1.710.445 35.780.656 35.780.656	35.581.417 35.433.863 35.433.863
Spese correnti	RS CP CS	604.212 26.107.541 26.107.541	6.703.610 27.367.009 32.057.015	-5.012.992 8.355.340 3.665.334	1.690.618 35.722.349 35.722.349	35.375.556 35.375.556 35.375.556
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	604.212 16.824.600 16.824.600	2.648.398 16.827.539 19.148.338	-2.649.398 592.887 -1.727.912	<< 17.420.426 17.420.426	17.197.364 17.197.364 17.197.364
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 8.628.599 8.628.599	3.707.059 9.886.248 11.910.302	-2.016.441 7.749.490 5.727.436	1.690.618 17.637.738 17.637.738	17.514.007 17.514.007 17.514.007
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 577.925 577.925	83.239 577.925 661.164	-83.239 9.843 -73.396	<< 587.768 587.768	587.768 587.768 587.768
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 76.417 76.417	263.914 73.297 337.211	-263.914 3.120 -260.794	<< 76.417 76.417	76.417 76.417 76.417
Spese in conto capitale	RS CP CS	88.720 58.307 58.307	230.827 52.325 263.325	-211.000 5.982 -205.018	19.827 58.307 58.307	58.307 58.307 58.307
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	88.720 58.307 58.307	230.827 52.325 263.325	-211.000 5.982 -205.018	19.827 58.307 58.307	58.307 58.307 58.307

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150/690/9

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

Riepilogo missione/programma/titolo/categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012	Previsioni anno finanziario 2013	Previsioni anno finanziario 2014
<b>4 Fondi da ripartire (33)</b>	RS << CP 20.443.880 CS 20.443.880	22.166.334 20.155.751 37.971.777	-20.166.334 514.883 -17.301.143	2.000.000 20.670.634 20.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634
<b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>	RS << CP 20.443.880 CS 20.443.880	22.166.334 20.155.751 37.971.777	-20.166.334 514.883 -17.301.143	2.000.000 20.670.634 20.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634
Spese correnti	RS << CP 20.443.880 CS 20.443.880	22.166.334 20.155.751 37.971.777	-20.166.334 514.883 -17.301.143	2.000.000 20.670.634 20.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS << CP 2.350.308 CS 2.350.308	18.234.194 3.733.419 19.617.305	-18.234.194 -1.156.357 -17.040.243	<< 2.577.062 2.577.062	2.577.062 2.577.062	2.577.062 2.577.062
CONSUMI INTERMEDI	RS << CP 3.459.345 CS 3.459.345	<< 3.084.407 3.084.407	<< 374.938 374.938	<< 3.459.345 3.459.345	3.459.345 3.459.345	3.459.345 3.459.345
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS << CP 2.000.000 CS 2.000.000	3.932.140 2.000.000 3.932.140	-1.932.140 << -1.932.140	2.000.000 2.000.000 2.000.000	<< <<	<< <<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS << CP 12.634.227 CS 12.634.227	<< 11.337.925 11.337.925	<< 1.296.302 1.296.302	<< 12.634.227 12.634.227	12.634.227 12.634.227	12.634.227 12.634.227

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150/691/1

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012 (con % del livello sul programma)		Previsioni anno 2013 (con % del livello sul programma)		Previsioni anno 2014 (con % del livello sul programma)	
				Valore	%	Valore	%	Valore	%
<b>1 Tutela della salute (20)</b>	474.982.319 739.337.708 761.808.414	785.630.931 756.034.957 1.092.330.889	-379.836.503 -14.876.313 -343.580.061	405.794.428 741.158.644 748.750.828		733.115.919 733.115.919		733.101.278 733.101.278	
<b>1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)</b>	166.897.915 90.321.017 90.352.857	182.939.530 87.732.522 129.551.764	-70.734.655 5.445.745 -31.162.729	112.204.875 93.178.267 98.389.035		87.671.684 87.671.684		87.657.043 87.657.043	
<b>1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>	<<< 17.623.669 17.623.669	<<< 17.623.669 17.623.669	<<< <<< <<<	<<< 17.623.669 17.623.669		17.623.669 17.623.669		17.623.669 17.623.669	
<b>1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI</b>	<<< 17.623.669 17.623.669	<<< 17.623.669 17.623.669	<<< <<< <<<	<<< 17.623.669 17.623.669	18,91% 17,91%	17.623.669 17.623.669	20,10% 20,10%	17.623.669 17.623.669	20,11% 20,11%
<b>1.1.3 AFFARI ESTERI</b>	<<< 17.623.669 17.623.669	<<< 17.623.669 17.623.669	<<< <<< <<<	<<< 17.623.669 17.623.669		17.623.669 17.623.669		17.623.669 17.623.669	
<b>7 SANITA'</b>	166.897.915 72.291.348 72.323.188	182.127.530 69.702.853 111.522.095	-70.734.655 5.445.745 -31.162.729	111.392.875 75.148.598 80.359.366		69.642.015 69.642.015		69.627.374 69.627.374	
<b>7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI</b>	87.060.725 102.012 102.012	101.268.459 91.265 8.820.155	-8.728.890 10.747 -7.369.922	92.539.569 102.012 1.450.233	82,47% 0,11% 1,47%	102.012 102.012	0,12% 0,12%	102.012 102.012	0,12% 0,12%
<b>7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI</b>	87.060.725 102.012 102.012	101.268.459 91.265 8.820.155	-8.728.890 10.747 -7.369.922	92.539.569 102.012 1.450.233		102.012 102.012		102.012 102.012	
<b>7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA</b>	10.326.331 7.571.870 7.571.870	13.400.858 7.784.427 17.293.409	-9.527.854 956.128 -6.177.408	3.873.004 8.740.555 11.116.001	3,45% 9,38% 11,30%	3.608.651 3.608.651	4,12% 4,12%	3.608.651 3.608.651	4,12% 4,12%
<b>7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA</b>	10.326.331 7.571.870 7.571.870	13.400.858 7.784.427 17.293.409	-9.527.854 956.128 -6.177.408	3.873.004 8.740.555 11.116.001		3.608.651 3.608.651		3.608.651 3.608.651	
<b>7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'</b>	234.805 248.034 248.034	247.297 248.034 248.034	<<< <<< <<<	247.297 248.034 248.034	0,22% 0,27% 0,25%	248.034 248.034	0,28% 0,28%	248.034 248.034	0,28% 0,28%

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150/691/2

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012 (con % del II livello sul programma)	Previsioni anno finanziario 2013 (con % del II livello sul programma)	Previsioni anno finanziario 2014 (con % del II livello sul programma)
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	234.605	<<	247.297	248.034	248.034
	CP	248.034	<<	248.034	248.034	248.034
	CS	248.034	<<	248.034	248.034	248.034
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	69.276.254	-52.477.911	14.793.005	65.683.318	65.668.677
	CP	64.369.432	4.478.870	66.057.997	65.683.318	65.668.677
	CS	64.401.272	-17.615.399	67.545.098	65.683.318	65.668.677
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	69.276.254	-52.477.911	14.793.005	65.683.318	65.668.677
	CP	64.369.432	4.478.870	66.057.997	65.683.318	65.668.677
	CS	64.401.272	-17.615.399	67.545.098	65.683.318	65.668.677
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	<<	812.000	406.000	406.000
	CP	406.000	<<	406.000	406.000	406.000
	CS	406.000	<<	406.000	406.000	406.000
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	<<	<<	812.000	406.000	406.000
	CP	406.000	<<	406.000	406.000	406.000
	CS	406.000	<<	406.000	406.000	406.000
10.1.1 MALATTIA	RS	<<	<<	812.000	406.000	406.000
	CP	406.000	<<	406.000	406.000	406.000
	CS	406.000	<<	406.000	406.000	406.000
1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	RS	10.447.055	-17.175.255	2.554.447	61.698.439	61.698.439
	CP	58.634.527	-10.512.999	62.549.514	61.698.439	61.698.439
	CS	59.180.814	-26.662.685	62.649.514	61.698.439	61.698.439
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	<<	<<	30.500	30.500
	CP	30.500	<<	30.500	30.500	30.500
	CS	30.500	<<	30.500	30.500	30.500
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	RS	<<	<<	<<	30.500	30.500
	CP	30.500	<<	30.500	30.500	30.500
	CS	30.500	<<	30.500	30.500	30.500
1.1.3 AFFARI ESTERI	RS	<<	<<	<<	30.500	30.500
	CP	30.500	<<	30.500	30.500	30.500
	CS	30.500	<<	30.500	30.500	30.500
4 AFFARI ECONOMICI	RS	10.447.055	-16.775.255	2.410.806	59.997.883	59.997.883
	CP	56.851.802	-6.876.663	60.787.716	59.997.883	59.997.883
	CS	57.398.089	-22.626.369	60.887.716	59.997.883	59.997.883



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150/891/3

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012 (con % del II livello sul programma)		Previsioni anno finanziario 2013 (con % del II livello sul programma)		Previsioni anno finanziario 2014 (con % del II livello sul programma)		
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	10.447.055	19.186.061	-16.775.255	2.410.806	94,38%	59.997.883	97,24%	59.997.883	97,24%
	CP	56.851.802	67.664.399	-6.876.683	60.787.716	97,18%	59.997.883	97,24%	59.997.883	97,24%
	CS	57.398.089	83.514.085	-22.626.369	60.887.716	97,19%	59.997.883	97,24%	59.997.883	97,24%
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	10.447.055	19.186.061	-16.775.255	2.410.806		59.997.883		59.997.883	
	CP	56.851.802	67.664.399	-6.876.683	60.787.716		59.997.883		59.997.883	
	CS	57.398.089	83.514.085	-22.626.369	60.887.716		59.997.883		59.997.883	
7 SANITA'	RS	<<	543.641	-400.000	143.641		1.670.056		1.670.056	
	CP	1.752.225	5.367.614	-3.636.316	1.731.298		1.670.056		1.670.056	
	CS	1.752.225	5.767.614	-4.036.316	1.731.298		1.670.056		1.670.056	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	<<	543.641	-400.000	143.641	5,62%	1.670.056	2,71%	1.670.056	2,71%
	CP	1.752.225	5.367.614	-3.636.316	1.731.298	2,77%	1.670.056	2,71%	1.670.056	2,71%
	CS	1.752.225	5.767.614	-4.036.316	1.731.298	2,76%	1.670.056	2,71%	1.670.056	2,71%
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	<<	543.641	-400.000	143.641		1.670.056		1.670.056	
	CP	1.752.225	5.367.614	-3.636.316	1.731.298		1.670.056		1.670.056	
	CS	1.752.225	5.767.614	-4.036.316	1.731.298		1.670.056		1.670.056	
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)	RS	86.800.042	176.403.341	-149.371.170	27.032.171		203.716.001		203.716.001	
	CP	214.711.910	219.595.943	-15.194.875	204.401.068		203.716.001		203.716.001	
	CS	236.604.489	359.078.225	-152.395.741	206.682.484		203.716.001		203.716.001	
7 SANITA'	RS	86.800.042	176.403.342	-149.371.170	27.032.172		203.715.998		203.715.998	
	CP	214.711.907	219.595.940	-15.194.875	204.401.065		203.715.998		203.715.998	
	CS	236.604.486	359.078.222	-152.395.742	206.682.481		203.715.998		203.715.998	
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	RS	<<	<<	<<	<<		133.793	0,07%	133.793	0,07%
	CP	133.793	119.696	14.097	133.793	0,06%	133.793	0,07%	133.793	0,07%
	CS	133.793	119.696	14.097	133.793		133.793		133.793	
7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI	RS	<<	<<	<<	<<		133.793		133.793	
	CP	133.793	119.696	14.097	133.793		133.793		133.793	
	CS	133.793	119.696	14.097	133.793		133.793		133.793	
7.2 SERVIZI NON OSPEDALIERI	RS	4.320.606	23.183.969	-18.639.202	4.544.767	16,81%	149.577.701	73,42%	149.577.701	73,42%
	CP	149.577.701	149.577.701	<<	149.577.701	73,18%	149.577.701	73,42%	149.577.701	73,42%
	CS	149.577.701	168.216.902	-18.639.201	149.577.701	72,37%	149.577.701	73,42%	149.577.701	73,42%
7.2.2 SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI	RS	4.320.606	23.183.969	-18.639.202	4.544.767		149.577.701		149.577.701	
	CP	149.577.701	149.577.701	<<	149.577.701		149.577.701		149.577.701	
	CS	149.577.701	168.216.902	-18.639.201	149.577.701		149.577.701		149.577.701	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150/691/4

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012 (con % del livello sul programma)		Previsioni anno 2013 (con % del livello sul programma)		Previsioni anno 2014 (con % del livello sul programma)	
				<<	>>	<<	>>	<<	>>
7.3 SERVIZI OSPEDALIERI	RS	1.000.000	921.654	-921.654	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	1.000.000	921.654	-921.654	<<	<<	<<	<<	<<
7.3.1 SERVIZI OSPEDALIERI GENERICI	RS	1.000.000	921.654	-921.654	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	1.000.000	921.654	-921.654	<<	<<	<<	<<	<<
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	1.248.795	11.377.135	-11.162.731	214.404	0,79%	692.035	0,34%	692.035
	CP	9.692.035	9.724.390	-9.032.355	692.035	0,34%	692.035	0,34%	692.035
	CS	9.692.035	11.887.121	-11.195.086	692.035	0,33%	692.035	0,34%	692.035
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	1.248.795	11.377.135	-11.162.731	214.404	82,39%	692.035	26,17%	692.035
	CP	9.692.035	9.724.390	-9.032.355	692.035	26,42%	692.035	26,17%	692.035
	CS	9.692.035	11.887.121	-11.195.086	692.035	27,23%	692.035	26,17%	692.035
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	80.230.642	140.920.584	-118.647.583	22.273.001		53.312.469		53.312.469
	CP	55.308.378	60.174.153	-6.176.617	53.997.536		53.312.469		53.312.469
	CS	76.200.957	177.932.849	-121.653.897	56.278.952		53.312.469		53.312.469
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	80.230.642	140.920.584	-118.647.583	22.273.001		53.312.469		53.312.469
	CP	55.308.378	60.174.153	-6.176.617	53.997.536		53.312.469		53.312.469
	CS	76.200.957	177.932.849	-121.653.897	56.278.952		53.312.469		53.312.469
<b>1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)</b>	RS	209.818.819	403.236.194	-139.677.539	263.558.655		373.560.566		373.560.566
	CP	370.230.001	369.396.848	5.163.718	374.560.566		373.560.566		373.560.566
	CS	370.230.001	506.263.911	-131.703.345	374.560.566		373.560.566		373.560.566
7 SANITA'	RS	11.102.186	14.757.519	-7.153.227	7.604.292		40.832.120		40.832.120
	CP	37.501.555	36.668.403	5.163.717	41.832.120		40.832.120		40.832.120
	CS	37.501.555	41.463.466	368.654	41.832.120		40.832.120		40.832.120
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	RS	1.122.710	879.676	-747.043	132.633	0,05%	408.761	0,11%	408.761
	CP	408.761	369.892	38.889	408.761	0,11%	408.761	0,11%	408.761
	CS	408.761	1.116.935	-708.174	408.761	0,11%	408.761	0,11%	408.761
7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI	RS	1.122.710	878.867	-747.043	131.824		407.380		407.380
	CP	407.380	368.656	38.724	407.380		407.380		407.380
	CS	407.380	1.115.699	-708.319	407.380		407.380		407.380
7.1.2 ALTRI PRODOTTI SANITARI	RS	<<	809	<<	809		1.381		1.381
	CP	<<	1.236	145	1.381		1.381		1.381
	CS	<<	1.236	145	1.381		1.381		1.381

150/691/5

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012 (con % del II livello sul programma)		Previsioni anno finanziario 2013 (con % del II livello sul programma)	Previsioni anno finanziario 2014 (con % del II livello sul programma)
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	13.877.843	-6.406.184	7.471.659	2,83%	40.423.359	40.423.359
	CP	36.298.511	5.124.848	41.423.359	11,06%	40.423.359	40.423.359
	CS	40.346.531	1.076.828	41.423.359	11,06%	40.423.359	40.423.359
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	13.877.843	-6.406.184	7.471.659		40.423.359	40.423.359
	CP	36.298.511	5.124.848	41.423.359		40.423.359	40.423.359
	CS	40.346.531	1.076.828	41.423.359		40.423.359	40.423.359
10. PROTEZIONE SOCIALE	RS	388.478.676	-132.524.312	255.954.364		332.728.445	332.728.445
	CP	332.728.445	<<	332.728.445		332.728.445	332.728.445
	CS	464.800.445	-132.072.000	332.728.445		332.728.445	332.728.445
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	388.478.676	-132.524.312	255.954.364	97,11%	332.728.445	332.728.445
	CP	332.728.445	<<	332.728.445	88,83%	332.728.445	332.728.445
	CS	464.800.445	-132.072.000	332.728.445	88,83%	332.728.445	332.728.445
10.1.2 INVALIDITA'	RS	388.478.676	-132.524.312	255.954.364		332.728.445	332.728.445
	CP	332.728.445	<<	332.728.445		332.728.445	332.728.445
	CS	464.800.445	-132.072.000	332.728.445		332.728.445	332.728.445
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	RS	3.322.164	-2.877.884	444.280		6.469.229	6.469.229
	CP	6.247.131	222.098	6.469.229		6.469.229	6.469.229
	CS	8.124.790	-1.655.561	6.469.229		6.469.229	6.469.229
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	3.322.164	-2.877.884	444.280		6.469.229	6.469.229
	CP	6.247.131	222.098	6.469.229		6.469.229	6.469.229
	CS	8.124.790	-1.655.561	6.469.229		6.469.229	6.469.229
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	3.322.164	-2.877.884	444.280	100,00%	6.469.229	6.469.229
	CP	6.247.131	222.098	6.469.229	100,00%	6.469.229	6.469.229
	CS	8.124.790	-1.655.561	6.469.229	100,00%	6.469.229	6.469.229
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	3.322.164	-2.877.884	444.280		6.469.229	6.469.229
	CP	6.247.131	222.098	6.469.229		6.469.229	6.469.229
	CS	8.124.790	-1.655.561	6.469.229		6.469.229	6.469.229
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	417.254.017	-88.858.235	328.395.782		468.878.115	468.878.388
	CP	480.900.289	-1.023.901	479.876.388		468.878.115	468.878.388
	CS	566.143.508	-88.267.120	479.876.388		468.878.115	468.878.388
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	RS	398.298.006	-84.267.224	314.030.782		468.468.256	468.468.529
	CP	480.385.200	-918.671	479.466.529		468.468.256	468.468.529
	CS	563.336.437	-83.869.908	479.466.529		468.468.256	468.468.529

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150/691/6

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012 (con % del livello sul programma)	Previsioni anno finanziario 2013 (con % del livello sul programma)	Previsioni anno finanziario 2014 (con % del livello sul programma)
7 SANITA'	RS CP CS	5.210.751 472.506.685 473.918.942	398.298.006 480.385.200 563.336.437	-84.267.224 -918.671 -83.869.908	314.030.782 479.466.529 479.466.529	468.468.529 468.468.529
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS CP CS	2.065.108 30.174.850 30.174.850	3.393.524 30.040.628 30.899.551	-928.923 -1.857.647 -2.716.570	2.464.601 28.182.981 28.182.981	28.182.981 28.182.981 28.182.981
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS CP CS	2.065.108 30.174.850 30.174.850	3.393.524 30.040.628 30.899.551	-928.923 -1.857.647 -2.716.570	2.464.601 28.182.981 28.182.981	28.182.981 28.182.981 28.182.981
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS CP CS	3.145.643 438.660.542 440.072.799	394.304.482 446.673.580 528.465.894	-83.038.301 924.763 -80.867.551	311.266.181 447.598.343 447.598.343	436.598.343 436.598.343 436.598.343
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS CP CS	3.145.643 438.660.542 440.072.799	394.304.482 446.673.580 528.465.894	-83.038.301 924.763 -80.867.551	311.266.181 447.598.343 447.598.343	436.598.343 436.598.343 436.598.343
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS CP CS	<< 3.671.293 3.671.293	600.000 3.670.992 3.970.992	-300.000 14.213 -285.787	300.000 3.685.205 3.685.205	3.685.205 3.685.205 3.685.205
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS CP CS	<< 3.671.293 3.671.293	600.000 3.670.992 3.970.992	-300.000 14.213 -285.787	300.000 3.685.205 3.685.205	3.685.205 3.685.205 3.685.205
2.2 Ricerca per il settore zoonozologico (17.21)	RS CP CS	4.138.424 515.089 4.121.437	18.956.011 515.089 4.807.071	-4.591.011 -105.230 -4.397.212	14.365.000 409.859 409.859	409.859 409.859 409.859
7 SANITA'	RS CP CS	4.138.424 515.089 4.121.437	18.956.011 515.089 4.807.071	-4.591.011 -105.230 -4.397.212	14.365.000 409.859 409.859	409.859 409.859 409.859
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS CP CS	4.138.424 3.606.348	18.956.011 4.291.982	-4.591.011 -4.291.982	14.365.000 << <<	<< << <<
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS CP CS	4.138.424 << 3.606.348	18.956.011 << 4.291.982	-4.591.011 << -4.291.982	14.365.000 << <<	<< << <<

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150/691/7

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)**

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012 (con % del livello sul programma)		Previsioni anno 2013 (con % del livello sul programma)		Previsioni anno finanziario 2014 (con % del livello sul programma)	
				<<	>>	<<	>>	<<	>>
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	<<	409.859	409.859	409.859	409.859
	CP	515.089	515.089	-105.230	100,00%	409.859	409.859	409.859	100,00%
	CS	515.089	515.089	-105.230	100,00%	409.859	409.859	409.859	100,00%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	<<	409.859	409.859	409.859	409.859
	CP	515.089	515.089	-105.230	100,00%	409.859	409.859	409.859	100,00%
	CS	515.089	515.089	-105.230	100,00%	409.859	409.859	409.859	100,00%
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	733.296	8.007.030	-6.055.654	1.951.376	44.233.590	44.233.590	44.086.036	44.086.036
	CP	34.208.877	35.446.728	8.986.101	44.432.829	44.233.590	44.233.590	44.086.036	44.086.036
	CS	34.208.877	40.720.754	3.712.075	44.432.829	44.233.590	44.233.590	44.086.036	44.086.036
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	40.364	1.072.593	-831.662	240.931	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173
	CP	8.043.029	8.027.394	624.779	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173
	CS	8.043.029	8.400.414	251.759	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173
7 SANITA'	RS	40.364	1.072.593	-831.662	240.931	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173
	CP	8.043.029	8.027.394	624.779	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173
	CS	8.043.029	8.400.414	251.759	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	40.364	1.072.593	-831.662	240.931	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173
	CP	8.043.029	8.027.394	624.779	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173
	CS	8.043.029	8.400.414	251.759	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173	8.652.173
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	692.932	6.934.437	-5.223.992	1.710.445	35.581.417	35.581.417	35.433.863	35.433.863
	CP	26.165.848	27.419.334	8.361.322	35.780.656	35.581.417	35.581.417	35.433.863	35.433.863
	CS	26.165.848	32.320.340	3.460.316	35.780.656	35.581.417	35.581.417	35.433.863	35.433.863
7 SANITA'	RS	692.932	6.934.437	-5.223.992	1.710.445	35.581.417	35.581.417	35.433.863	35.433.863
	CP	26.165.848	27.419.334	8.361.322	35.780.656	35.581.417	35.581.417	35.433.863	35.433.863
	CS	26.165.848	32.320.340	3.460.316	35.780.656	35.581.417	35.581.417	35.433.863	35.433.863
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	692.932	6.934.437	-5.223.992	1.710.445	35.581.417	35.581.417	35.433.863	35.433.863
	CP	26.165.848	27.419.334	8.361.322	35.780.656	35.581.417	35.581.417	35.433.863	35.433.863
	CS	26.165.848	32.320.340	3.460.316	35.780.656	35.581.417	35.581.417	35.433.863	35.433.863
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	692.932	6.934.437	-5.223.992	1.710.445	35.581.417	35.581.417	35.433.863	35.433.863
	CP	26.165.848	27.419.334	8.361.322	35.780.656	35.581.417	35.581.417	35.433.863	35.433.863
	CS	26.165.848	32.320.340	3.460.316	35.780.656	35.581.417	35.581.417	35.433.863	35.433.863

150/691/8

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)

Riepilogo missione/programma/COFOG	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2011	Previsioni assestate anno finanziario 2011	Variazioni che si propongono anno finanziario 2012	Previsioni risultanti anno finanziario 2012 (con % del II livello sul programma)		Previsioni anno finanziario 2013 (con % del II livello sul programma)		Previsioni anno finanziario 2014 (con % del II livello sul programma)	
<b>4 Fondi da ripartire (33)</b>	RS CP CS	<< 20.443.880 20.443.880	-20.166.334 514.883 -17.301.143	2.000.000 20.670.634 20.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	100,00% 100,00%
<b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>	RS CP CS	22.166.334 20.155.751 37.971.777	-20.166.334 514.883 -17.301.143	2.000.000 20.670.634 20.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	100,00% 100,00%
<b>7 SANITA'</b>	RS CP CS	22.166.334 20.155.751 37.971.777	-20.166.334 514.883 -17.301.143	2.000.000 20.670.634 20.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	100,00% 100,00%
<b>7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE</b>	RS CP CS	22.166.334 20.155.751 37.971.777	-20.166.334 514.883 -17.301.143	2.000.000 20.670.634 20.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	100,00% 100,00%
<b>7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE</b>	RS CP CS	22.166.334 20.155.751 37.971.777	-20.166.334 514.883 -17.301.143	2.000.000 20.670.634 20.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	18.670.634 18.670.634	100,00% 100,00%

## Schede illustrative dei capitoli recanti i fondi settoriali

MINISTERO DELLA SALUTE

150/679/1

## SCHEDA ILLUSTRATIVA - 2012/2014

FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA NAZIONALE  
MINISTERO DELLA SALUTE

	2012	2013	2014
<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>			
<b>2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
3392 FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA.	306.242.000	306.242.000	306.242.000
DLG n. 502 del 1992 art. 12 c. 2 FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA	306.242.000	306.242.000	306.242.000
Note Esplicative			



Ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono annessi allo stato di previsione per l'anno finanziario 2012 i conti consuntivi relativi all'esercizio 2010 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria:

1. Agenzia italiana del farmaco (\*)
2. Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
3. Associazione Nazionale della Croce Rossa (CRI) (\*)
4. Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà – INMP (\*)
5. Istituto Superiore di Sanità (\*)
6. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (\*)
7. Centro di riferimento oncologico di Aviano (\*)
8. Centro neurolesi Bonino Pulejo - IRCCS di Messina (\*)
9. Ente ospedaliero specializzato in gastroenterologia "Saverio de Bellis"- IRCCS di Castellana Grotte Bari (\*)
10. Fondazione Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori - IRCCS di Milano (\*)
11. Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta - IRCCS di Milano
12. Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano (\*)
13. Fondazione Policlinico San Matteo – IRCCS di Pavia
14. Istituti Fisioterapici Ospedalieri - Istituto Regina Elena Istituti Fisioterapici - IRCCS di Roma (\*)
15. Istituti Ortopedici Rizzoli - IRCCS di Bologna (\*)
16. Istituto Giannina Gaslini - Ospedale Pediatrico – IRCCS (\*)
17. Istituto Nazionale di riposo e cura per anziani - IRCCS di Ancona
18. Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro - IRCCS di Genova (\*)
19. Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione Giovanni Pascale – IRCCS di Napoli (\*)
20. Istituto per la malattie infettive Lazzaro Spallanzani - IRCCS di Roma (\*)
21. Istituto Tumori Giovanni Paolo II - IRCCS di Bari (\*)
22. Ospedale infantile Burlo Garofolo - IRCCS di Trieste
23. IRCCS C.R.O.B. di Rionero in Vulture (PZ) (\*)
24. Istituto Oncologico Veneto – Padova (\*)
25. Fondazione IRCCS “ Cà Granda – Ospedale Maggiore, Policlinico” – Milano (\*)
26. I.F.O. Regina Elena – Roma (\*)
27. I.F.O. San Gallicano – Roma (\*)

(\*) non pervenuto alla data del 10.10.2011



## ALLEGATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Il presente stato di previsione viene, altresì, corredato dai seguenti allegati:

ALLEGATO N. 1 – NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 2 – RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

ALLEGATI DA N. 3 A N. 11 – DIMOSTRAZIONE SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

## NOMENCLATORE DEGLI ATTI

## 1 Tutela della salute (20)

**1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)**

- 4001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93  
 LEGGE n. 724 del 23/12/94  
 LEGGE n. 335 del 08/08/95  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01  
 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10  
 CV.C.M.IN LEGGE n.122 del 30/07/10
- 4003 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
- 4005 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
- 4021 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
- 4100 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26  
 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29  
 REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48  
 LEGGE n. 296 del 01/01/58  
 LEGGE n. 990 del 01/01/69  
 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 LEGGE n. 174 del 27/04/74  
 LEGGE n. 833 del 23/12/78  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 927 del 24/11/81  
 DECRETO LEGGE n. 282 del 18/06/86  
 CV.C.M.IN LEGGE n.462 del 07/08/86  
 LEGGE n. 162 del 26/06/90  
 LEGGE n. 19 del 27/01/00  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06  
 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06  
 LEGGE n. 38 del 15/03/10
- 4110 LEGGE n. 91 del 01/04/99
- 4125 LEGGE n. 383 del 01/01/69  
 LEGGE n. 833 del 23/12/78  
 LEGGE n. 107 del 04/05/90  
 LEGGE n. 162 del 26/06/90  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 469 del 10/11/99  
 LEGGE n. 52 del 06/03/01  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
- 4131 LEGGE n. 91 del 01/04/99
- 4140 LEGGE n. 40 del 19/02/04  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09
- 4141 LEGGE n. 91 del 01/04/99  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
- 4145 DECRETO LEGGE n. 10 del 15/02/07  
 CV.C.M.IN LEGGE n.46 del 06/04/07
- 4310 LEGGE n. 833 del 23/12/78  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

- LEGGE n. 196 del 31/12/09
- 4321 DECR.LEGISL.CAPO PROV.ST n. 1068 del 01/01/47
- 4383 LEGGE n. 833 del 23/12/78  
 LEGGE n. 106 del 09/02/82
- 4385 LEGGE n. 219 del 21/10/05  
 LEGGE n. 7 del 09/01/06  
 LEGGE n. 31 del 02/02/06  
 DECRETO LEGGE n. 10 del 15/02/07  
 CV.C.M.IN LEGGE n.46 del 06/04/07  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 208 del 09/11/07  
 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
- 4387 LEGGE n. 91 del 01/04/99  
 LEGGE n. 138 del 26/05/04
- 4389 LEGGE n. 219 del 21/10/05
- 4392 LEGGE n. 125 del 30/03/01  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
- 4393 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE n. 138 del 26/05/04  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09
- 4397 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92
- 4400 LEGGE n. 284 del 28/08/97  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
- 4401 LEGGE n. 284 del 28/08/97  
 LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03  
 DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05  
 CV.C.M.IN LEGGE n.248 del 02/12/05
- 7100 LEGGE n. 296 del 01/01/58  
 LEGGE n. 836 del 18/12/73
- 1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)**
- 5001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93  
 LEGGE n. 724 del 23/12/94  
 LEGGE n. 335 del 08/08/95  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01  
 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10  
 CV.C.M.IN LEGGE n.122 del 30/07/10
- 5003 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
- 5005 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
- 5010 DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 19/11/08
- 5022 LEGGE n. 13 del 01/01/69  
 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
- 5023 LEGGE n. 302 del 13/07/84
- 5100 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26  
 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29  
 REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 320 del 08/02/54  
 LEGGE n. 296 del 01/01/58  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 264 del 11/02/61

## NOMENCLATORE DEGLI ATTI

LEGGE n. 283 del 30/04/62  
 LEGGE n. 990 del 01/01/69  
 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 LEGGE n. 833 del 23/12/78  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
 DECRETO LEGGE n. 282 del 18/06/86  
 CV.C.M.IN LEGGE n.462 del 07/08/86  
 LEGGE n. 162 del 26/06/90  
 LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90  
 LEGGE n. 13 del 10/01/04  
 REGOLAMENTO CEE n. 882 del 29/04/04  
 LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04  
 DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05  
 CV.C.M.IN LEGGE n.244 del 30/11/05  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06  
 5118 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 257 del 11/02/61  
 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 17/03/95  
 5123 DECRETO LEGGE n. 429 del 08/08/96  
 CV.C.M.IN LEGGE n.532 del 21/10/96  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 5300 DECRETO LEGGE n. 11 del 31/01/97  
 CV.C.M.IN LEGGE n.81 del 28/03/97  
 5330 LEGGE n. 768 del 28/06/55  
  
 5340 LEGGE n. 434 del 02/12/98  
  
 5390 DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05  
 CV.C.M.IN LEGGE n.244 del 30/11/05  
 5391 DECRETO LEGGE n. 335 del 21/11/00  
 CV.C.M.IN LEGGE n.3 del 19/01/01  
 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06  
 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07  
 5398 LEGGE n. 123 del 04/07/05  
  
 5399 LEGGE n. 123 del 04/07/05  
  
 5400 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 7400 LEGGE n. 296 del 01/01/58  
 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 7405 LEGGE n. 196 del 31/12/09

**1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)**

2001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93  
 LEGGE n. 724 del 23/12/94  
 LEGGE n. 335 del 08/08/95  
 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95  
 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10  
 CV.C.M.IN LEGGE n.122 del 30/07/10  
 2003 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97  
  
 2005 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 2017 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26  
 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29  
 REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48  
 LEGGE n. 296 del 01/01/58  
 LEGGE n. 355 del 01/01/61  
 LEGGE n. 283 del 30/04/62  
 LEGGE n. 417 del 05/06/67  
 LEGGE n. 990 del 01/01/69  
 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 LEGGE n. 174 del 27/04/74  
 LEGGE n. 833 del 23/12/78  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 927 del 24/11/81  
 LEGGE n. 400 del 23/08/88  
 LEGGE n. 37 del 01/02/89  
 LEGGE n. 162 del 26/06/90  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 517 del 07/12/93  
 LEGGE n. 19 del 27/01/00  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06  
 LEGGE n. 38 del 15/03/10  
 2120 LEGGE n. 383 del 01/01/69  
 LEGGE n. 833 del 23/12/78  
 LEGGE n. 107 del 04/05/90  
 LEGGE n. 144 del 17/05/99  
 2133 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 2147 LEGGE n. 39 del 01/03/02  
  
 2200 LEGGE n. 181 del 26/04/82  
 LEGGE n. 94 del 03/04/97  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04  
 2201 LEGGE n. 91 del 01/04/99  
  
 2202 LEGGE n. 219 del 21/10/05  
  
 2204 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05  
  
 2408 LEGGE n. 206 del 03/08/04  
  
 2410 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
  
 2411 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05  
 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 2420 LEGGE n. 833 del 23/12/78  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 2421 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
  
 2422 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
  
 2430 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
  
 2440 LEGGE n. 40 del 19/02/04

## NOMENCLATORE DEGLI ATTI

2450 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02

4388 LEGGE n. 833 del 23/12/78

4390 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92

4391 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
DECRETO LEGGE n. 382 del 25/11/89  
CV.C.M.IN LEGGE n.8 del 25/01/90  
LEGGE n. 304 del 05/07/95  
LEGGE n. 48 del 31/01/96  
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06

7103 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45  
LEGGE n. 296 del 01/01/58  
LEGGE n. 836 del 18/12/73

7111 LEGGE n. 196 del 31/12/09

7121 DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96  
CV. IN LEGGE n.400 del 30/07/96  
LEGGE n. 94 del 03/04/97  
LEGGE n. 196 del 31/12/09

7130 LEGGE n. 196 del 31/12/09

**1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)**

2401 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07  
LEGGE n. 196 del 31/12/09

2409 LEGGE n. 210 del 25/02/92  
LEGGE n. 229 del 29/10/05  
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05  
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07

3008 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  
DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93  
LEGGE n. 724 del 23/12/94  
LEGGE n. 335 del 08/08/95  
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10  
CV.C.M.IN LEGGE n.122 del 30/07/10

3012 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97

3014 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

3016 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26  
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29  
REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34  
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48  
LEGGE n. 296 del 01/01/58  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 257 del 11/02/61  
LEGGE n. 990 del 01/01/69  
LEGGE n. 836 del 18/12/73  
LEGGE n. 833 del 23/12/78  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
LEGGE n. 3 del 16/01/03

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06

3018 LEGGE n. 836 del 18/12/73

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

3146 LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

3432 LEGGE n. 449 del 27/12/97

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

3438 LEGGE n. 449 del 27/12/97

3458 DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03  
CV.C.M.IN LEGGE n.326 del 24/11/03

3459 DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03  
CV.C.M.IN LEGGE n.326 del 24/11/03

3461 DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03  
CV.C.M.IN LEGGE n.326 del 24/11/03

7200 LEGGE n. 296 del 01/01/58  
LEGGE n. 836 del 18/12/73

7230 DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03  
CV.C.M.IN LEGGE n.326 del 24/11/03

**1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)**

3040 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  
DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93  
LEGGE n. 724 del 23/12/94

3041 LEGGE n. 335 del 08/08/95

3042 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97

3043 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  
LEGGE n. 335 del 08/08/95

3178 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26  
LEGGE n. 990 del 01/01/69

3449 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80

7101 LEGGE n. 296 del 01/01/58  
LEGGE n. 836 del 18/12/73

**2 Ricerca e innovazione (17)**

**2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)**

3009 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  
DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93  
LEGGE n. 724 del 23/12/94  
LEGGE n. 335 del 08/08/95

DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10  
CV.C.M.IN LEGGE n.122 del 30/07/10

3013 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97

3015 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

3017 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26

150 /568/ 4

ALLEGATO N. 1

## NOMENCLATORE DEGLI ATTI

REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48  
 LEGGE n. 296 del 01/01/58  
 LEGGE n. 990 del 01/01/69  
 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 LEGGE n. 833 del 23/12/78  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06  
 3020 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03  
 LEGGE n. 230 del 26/11/07  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 3021 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 3125 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07  
 3167 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92  
 3168 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92  
 3174 LEGGE n. 40 del 19/02/04  
 3179 LEGGE n. 833 del 23/12/78  
 3390 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05  
 3391 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11  
 CV.C.M.IN LEGGE n.111 del 15/07/11  
 3392 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92  
 3398 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92  
 LEGGE n. 40 del 19/02/04  
 DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05  
 CV.C.M.IN LEGGE n.248 del 02/12/05  
 DECRETO LEGGE n. 248 del 31/12/07  
 CV.C.M.IN LEGGE n.31 del 28/02/08  
 3399 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05  
 3406 DECRETO LEGGE n. 16 del 21/02/05  
 CV.C.M.IN LEGGE n.58 del 22/04/05  
 3412 LEGGE n. 549 del 28/12/95  
 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06  
 3443 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 267 del 30/06/93  
 LEGGE n. 3 del 16/01/03  
 LEGGE n. 138 del 26/05/04  
 LEGGE n. 219 del 21/10/05  
 3444 DECRETO LEGISLATIVO n. 267 del 30/06/93  
 3446 LEGGE n. 40 del 19/02/04  
 3453 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 613 del 31/07/80  
 3456 DECRETO LEGGE n. 17 del 19/02/01  
 CV.C.M.IN LEGGE n.129 del 28/03/01  
 3457 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92

DECRETO LEGGE n. 17 del 19/02/01  
 CV.C.M.IN LEGGE n.129 del 28/03/01  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 3700 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 7208 LEGGE n. 296 del 01/01/58  
 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 7211 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92  
 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02  
 LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03  
 LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04

**2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico  
(17.21)**

5200 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93  
 LEGGE n. 724 del 23/12/94  
 LEGGE n. 335 del 08/08/95  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01  
 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10  
 CV.C.M.IN LEGGE n.122 del 30/07/10  
 5201 LEGGE n. 335 del 08/08/95  
 5202 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97  
 5203 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95  
 5301 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09

**3 Servizi istituzionali e generali delle  
amministrazioni pubbliche (32)**

**3.1 Indirizzo politico (32.2)**

1001 LEGGE n. 212 del 08/04/52  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93  
 LEGGE n. 724 del 23/12/94  
 1002 DECR.LEGISL.CAPO PROV.ST n. 112 del 14/09/46  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93  
 LEGGE n. 724 del 23/12/94  
 LEGGE n. 335 del 08/08/95  
 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 1003 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93  
 LEGGE n. 724 del 23/12/94  
 1004 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  
 LEGGE n. 724 del 23/12/94  
 LEGGE n. 335 del 08/08/95  
 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09  
 1007 LEGGE n. 335 del 08/08/95



## NOMENCLATORE DEGLI ATTI

1008 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97

1081 REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24  
 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26  
 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29  
 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55  
 LEGGE n. 296 del 01/01/58  
 LEGGE n. 355 del 01/01/61  
 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 LEGGE n. 833 del 23/12/78  
 LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01  
 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02  
 LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04  
 DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06  
 CV.C.M.IN LEGGE n.233 del 17/07/06  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09

1113 REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34

7050 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45  
 LEGGE n. 836 del 18/12/73

**3.2 Servizi e affari generali per le  
 amministrazioni di competenza (32.3)**

1202 REGIO DECRETO n. 702 del 01/01/14  
 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01  
 1203 LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09

1205 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 1206 LEGGE n. 249 del 01/01/68

1222 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57

1223 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01

1263 REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24  
 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26  
 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29  
 REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57  
 LEGGE n. 296 del 01/01/58  
 LEGGE n. 355 del 01/01/61  
 LEGGE n. 316 del 01/01/67  
 LEGGE n. 417 del 05/06/67  
 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 LEGGE n. 790 del 27/12/75  
 LEGGE n. 689 del 24/11/81  
 LEGGE n. 526 del 07/08/82  
 DECRETO LEGGE n. 282 del 18/06/86  
 CV.C.M.IN LEGGE n.462 del 07/08/86  
 LEGGE n. 400 del 23/08/88  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 517 del 07/12/93  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06

DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06  
 CV.C.M.IN LEGGE n.233 del 17/07/06

1269 LEGGE n. 103 del 03/04/79  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

3019 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

3036 LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04  
 DECRETO LEGGE n. 207 del 30/12/08  
 CV.C.M.IN LEGGE n.14 del 27/02/09

3037 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01

3039 DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05  
 CV.C.M.IN LEGGE n.244 del 30/11/05

3161 REGIO DECRETO n. 2440 del 18/11/23

4763 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77

DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93

LEGGE n. 724 del 23/12/94

LEGGE n. 335 del 08/08/95

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10

CV.C.M.IN LEGGE n.122 del 30/07/10

4773 LEGGE n. 724 del 23/12/94

4813 DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03  
 CV.C.M.IN LEGGE n.326 del 24/11/03

LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09

4825 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93

4831 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07

4951 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73

7181 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45

LEGGE n. 296 del 01/01/58

LEGGE n. 836 del 18/12/73

LEGGE n. 526 del 07/08/82

7231 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07

**4 Fondi da ripartire (33)**

**4.1 Fondi da assegnare (33.1)**

1152 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02

1155 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05

3601 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07

3603 LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09

4932 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150/032/1

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO		ALLEGATO N. 2
CODICE ECONOMICO		CAPITOLI / PIANI DI GESTIONE
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	
01.00.00	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
01.01.00	RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO	
01.01.01	STIPENDI	1001/01-1001/02-1001/03-1002/01-1002/02-1002/03-1003/01-1003/02-1003/03-1004/01-1004/02-1004/03-1004/04-2001/01-3008/01-3008/80-3009/01-3009/80-3040/01-3040/02-3040/03-4001/01-4763/01-4763/80-5001/01-5200/01
01.01.02	LAVORO STRAORDINARIO	1002/04-1002/80-1004/05-2001/03-2005/81-3008/03-3009/03-3043/01-3043/02-3043/03-4001/03-4005/81-4763/03-5001/03-5200/03
01.01.03	FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE	1002/07-1202/81-2001/04-2005/82-3008/04-3009/04-3014/81-3015/81-4001/04-4005/82-4005/83-4763/04-4932/01-4932/80-5001/04-5200/04
01.01.05	ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	1203/01-2001/50-3008/50-3009/50-4001/50-4763/50-5001/50-5200/50
01.01.06	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	3036/01-3036/02-3039/01
01.02.00	RETRIBUZIONI IN NATURA	
01.02.01	BUONI PASTO	1002/05-1004/06-1202/05-1202/82-2005/01-3014/01-3015/01-4005/01-5005/01-5203/01
01.02.03	VESTITARIO	1202/10
01.02.04	ALTRE	1202/09-4021/01-4021/90-5022/01-5023/01
01.03.00	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	
01.03.01	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	1004/07-1007/01-1007/02-2001/02-2001/05-3008/02-3008/05-3009/02-3009/05-3041/01-3041/02-4001/02-4001/05-4763/02-4763/05-5001/02-5001/05-5200/02-5200/05-5201/01-5201/02
01.04.00	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150/032/2

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO		ALLEGATO N. 2
	CODICE ECONOMICO	CAPITOLI / PIANI DI GESTIONE
01.04.01	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	1002/81-1202/83-1206/01-1222/01-4951/01
02.00.00	CONSUMI INTERMEDI	
02.01.00	ACQUISTO DI BENI	
02.01.01	BENI DI CONSUMO	1081/09-1081/12-1152/01-1263/07-1263/11-1263/13-1263/26-1263/82-2017/10-2017/12-3016/11-3016/30-3016/31-3017/11-4100/10-4100/21-4100/24-4100/84-4383/02-5100/07-5100/10
02.01.02	PUBBLICAZIONI PERIODICHE	1081/01-1263/01-2017/15-2017/17-2017/20-2017/85-3016/28-3017/28-3167/01-4100/20-4100/26-4100/28-4100/32-4100/85-5100/06-5100/09-5100/18
02.02.00	ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI	
02.02.01	NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO	1081/19-1081/21-1263/08-1263/18-1263/40-1263/83-2017/01-2017/08-2017/18-2017/19-2147/01-2200/01-2200/84-2201/01-2202/01-3016/01-3016/09-3016/26-3016/27-3016/83-3017/01-3017/09-3017/26-3017/27-3017/83-4100/01-4100/08-4100/18-4100/19-4813/02-5100/01-5100/05-5100/16-5100/17
02.02.02	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1081/20-1081/22-1263/09-1263/17-1263/19-1263/39-1263/84-1263/85-1263/87-2017/09-3016/10-3016/85-3017/10-3017/85-4100/09-4393/86-4831/01
02.02.03	UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA	1081/18-1263/06-1263/81-2017/11-3016/12-3017/12-4100/11-4393/01-4393/02-5100/08
02.02.04	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	1081/11-1263/10-2017/07-3016/08-3016/82-3017/08-3017/82-4100/07-5100/04
02.02.05	CORSI DI FORMAZIONE	1263/22-2017/05-2017/82-3016/81-3017/81-4100/82-4110/01
02.02.06	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1223/01-1263/05
02.02.07	SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'	1081/07-1263/23-1263/25-2017/90-4100/30-4100/33-4100/34-4100/37-4140/01-4140/90-4141/01-4141/90-5100/19

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150/032/3

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO		ALLEGATO N. 2
	CODICE ECONOMICO	CAPITOLI / PIANI DI GESTIONE
02.02.08	COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI	1081/08-2120/01-2120/02-2120/13-2204/01-2450/01-3018/01-3018/81-3019/05-3019/81-3020/01-3125/03-3125/06-3125/81-4125/01-4125/09-4125/10-4125/11-4125/12-4125/91-5118/01-5118/02-5118/03-5118/04
02.02.09	COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI	1263/92-2017/92-3016/13-3016/84-3017/84-3020/91-3146/01-3146/92
02.02.10	STUDI, CONSULENZE, INDAGINI	1113/01-1263/86-1263/88-1263/93-2017/57-2017/93-2411/01-2411/93-3174/01-4100/27-4100/29-4100/31-4100/38-4125/08-4145/01-4310/01-4310/93-4392/01-4392/02-4392/93-5100/13-5100/14
02.02.13	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	1081/02-1081/03-1081/04-1081/05-1263/02-1263/03-1263/04-2017/02-2017/03-2017/81-3016/02-3016/03-3017/02-3017/03-4100/02-4100/03-4100/81-5100/02-5100/03-5100/25
02.02.14	ALTRI SERVIZI	1081/24-1155/01-1263/20-2017/06-2017/16-2017/83-2017/86-2017/97-2133/01-2133/97-2410/01-3016/24-3021/01-3021/97-3037/01-3168/01-3178/01-3178/02-3178/03-3179/01-3432/01-3432/97-3449/01-4100/22-4100/23-4100/25-4100/83-4100/86-4125/07-4383/01-5010/01-5100/11-5100/12-5100/15-5100/24-5123/01-5123/97-5390/01-5391/01-5400/01-5400/97
02.02.15	CANONI FIP	4813/01
03.00.00	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	
03.01.00	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	
03.01.01	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1008/01-1008/02-1205/01-1205/02-1205/81-2003/01-2003/02-3012/01-3012/02-3013/01-3013/02-3042/01-3042/02-4003/01-4003/02-5003/01-5003/02-5202/01-5202/02
04.00.00	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
04.01.00	AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
04.01.02	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA	3456/01-3457/01-3457/02-3457/82-3458/01-3459/01-3461/01
04.01.03	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	3399/01-3412/01-3453/01

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150/032/4

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO		ALLEGATO N. 2
CODICE ECONOMICO		CAPITOLI / PIANI DI GESTIONE
04.01.04	ENTI DI RICERCA	3391/01-3443/01-3443/02-3443/03-3443/04-3444/01-3445/01-3446/01-4385/02-4385/06-5301/01-5301/84
04.02.00	AMMINISTRAZIONI LOCALI	
04.02.01	REGIONI	2371/01-2372/01-2408/01-2440/01-3438/01-3603/01-4131/01-4385/01-4385/03-4385/04-4385/05-4385/07-4385/08-4385/09-4387/01-4387/02-4387/03-4387/04-4387/05-4400/01-4400/85-5340/01-5399/01
04.02.03	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	3390/01-3392/01-3398/01-3398/02-3398/03-3398/04-3398/05-3398/06-3398/08-4390/01-4397/01-4401/01-5300/01
05.00.00	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	
05.01.00	PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO	
05.01.02	ALTRE PRESTAZIONI	2401/04-2401/82-2409/01-2409/02-4389/01
05.02.00	TRASFERIMENTI SOCIALI IN NATURA	
05.02.01	TRASFERIMENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	2420/01-2420/83-2421/01-2430/01-4388/01-4391/01
05.02.02	ALTRE PRESTAZIONI	2422/01-3406/01-5398/01
05.03.00	ALTRI TRASFERIMENTI	
05.03.01	FAMIGLIE	2401/03
07.00.00	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	
07.01.00	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	
07.01.02	ALTRO	4321/01-5330/01
09.00.00	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	
09.01.00	INTERESSI PASSIVI	
09.01.04	ALTRI INTERESSI	4773/01
10.00.00	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150/032/5

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO		ALLEGATO N. 2
CODICE ECONOMICO	CAPITOLI / PIANI DI GESTIONE	
10.03.00	ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	
10.03.01	ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	3161/01
12.00.00	ALTRE USCITE CORRENTI	
12.01.00	PREMI DI ASSICURAZIONE	
12.01.01	PREMI DI ASSICURAZIONE	4825/01
12.02.00	ALTRE USCITE CORRENTI	
12.02.03	ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE	1269/01-1269/84-3601/01-3700/84
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	
21.00.00	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	
21.01.00	INVESTIMENTI FISSI LORDI	
21.01.02	MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE	7050/01-7100/01-7101/01-7103/01-7181/01-7200/01-7208/01-7400/01
21.01.06	SOFTWARE E HARDWARE	7121/01-7121/86
21.01.09	ALTRI INVESTIMENTI	7231/01-7403/01
22.00.00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
22.01.00	AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
22.01.03	ENTI DI RICERCA	7211/03-7211/08
22.02.00	AMMINISTRAZIONI LOCALI	
22.02.01	REGIONI	7111/84-7130/01-7130/84-7211/07
22.02.03	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	7211/01-7211/02-7211/04-7211/05
26.00.00	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
26.04.00	ALTRI TRASFERIMENTI	

150/032/6

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO		ALLEGATO N. 2
CODICE ECONOMICO	CAPITOLI / PIANI DI GESTIONE	
25.04.03	SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE	7230/01-7405/91







Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO 5

CDR: 2 - DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Missione - Programma: 20.1 Tutela della salute - Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale

CAPITOLO 4001/01

**Spese per le competenze fisse al personale**

Contratto / Categoria di personale	Personale al 31/12	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>MINISTRI</b>	4	4,0	221.590	0	22.743	0	0	558.861	803.193
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	38	38,0	1.645.814	0	241.419	0	0	2.307.508	4.194.741
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE	116	116,0	5.024.064	0	125.628	0	0	3.726.383	8.876.075
TERZA AREA	165	163,7	4.008.114	0	191.417	0	492.085	85.811	4.777.427
SECONDA AREA	314	312,4	6.337.948	0	285.097	0	733.978	47.535	7.384.558
PRIMA AREA	2	2,0	36.137	0	973	0	3.668	271	41.050
ASSEGNI FAMILIARI									57.976
<b>IN COMPLESSO</b>	639	636,1	17.273.668	0	847.277	0	1.229.731	6.726.369	26.135.021
<b>In dettaglio:</b>									
<b>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO</b>									
IRAP									
									7.791.821
									2.216.549

**NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'**

Pagina: 1

## Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO 6

CDR: 4 - DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Missione - Programma: 20.2 Tutela della salute - Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

CAPITOLO 5001/01

Contratto / Categoria di personale	Personale al 31/12	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilita'	Indennita' integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennita' di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennita' stipendiali	TOTALE
<b>MINISTERI</b>									
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	4	3,9	216.050	0	22.174	0	0	544.869	783.113
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	27	27,0	1.169.394	0	178.695	0	0	1.766.174	3.114.264
DIRIGENTI PROFESSIONALITA' SANITARIE	103	103,0	4.461.023	0	111.549	0	0	3.308.771	7.881.343
TERZA AREA	84	83,5	2.064.011	0	99.395	0	254.217	55.301	2.472.923
SECONDA AREA	158	155,3	3.179.793	0	134.289	0	370.735	23.849	3.706.666
PRIMA AREA	2	2,0	35.500	0	508	0	3.668	266	39.943
ASSEGNI FAMILIARI									34.651
<b>IN COMPLESSO</b>	<b>376</b>	<b>374,7</b>	<b>11.125.771</b>	<b>0</b>	<b>546.610</b>	<b>0</b>	<b>628.620</b>	<b>5.699.251</b>	<b>18.034.903</b>
<b>In dettaglio:</b>									
<b>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO</b>									
IRAP									
									5.378.475
									1.530.021

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

Pagina: 1

## Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO 7

CDR: 3 - DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Missione - Programma: 20.3 Tutela della salute - Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana

CAPITOLO 2001/01

Contratto / Categoria di personale	Personale al 31/12	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>MINISTRI</b>									
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	4	4,0	221.590	0	22.743	0	0	558.861	803.193
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	32	32,0	1.385.949	0	152.071	0	0	1.603.503	3.141.523
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE	14	14,0	606.353	0	15.162	0	0	449.736	1.071.250
TERZA AREA	153	152,9	3.824.030	0	179.090	0	470.053	203.893	4.677.066
SECONDA AREA	153	153,0	3.114.840	0	130.380	0	361.588	23.362	3.630.169
PRIMA AREA	3	3,0	55.162	0	2.156	0	5.503	414	63.235
ASSEGNI FAMILIARI									32.562
<b>IN COMPLESSO</b>	<b>359</b>	<b>368,9</b>	<b>9.207.924</b>	<b>0</b>	<b>501.602</b>	<b>0</b>	<b>837.143</b>	<b>2.839.768</b>	<b>13.418.999</b>
<b>In dettaglio:</b>									
<b>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO</b>									
IRAP									
									3.999.867
									1.137.847

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO 8

CDR: 3 - DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Missione - Programma: 20.4 Tutela della salute - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure

CAPITOLO 3008/01

Contratto / Categoria di personale	Personale al 31/12	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>MINISTRI</b>									
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	1	1,0	55.397	0	5.886	0	0	139.715	200.798
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	7	7,0	303.176	0	48.284	0	0	417.578	769.038
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE	43	43,0	1.862.369	0	46.569	0	0	1.381.332	3.290.269
TERZA AREA	44	44,0	1.077.109	0	52.126	0	132.535	8.078	1.269.849
SECONDA AREA	49	49,0	1.001.557	0	42.169	0	116.614	7.512	1.167.852
ASSEGNI FAMILIARI									13.060
<b>IN COMPLESSO</b>	144	144,0	4.299.608	0	194.833	0	249.150	1.954.215	6.710.866
<b>in dettaglio:</b>									
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									
IRAP									
									2.001.304
									569.314

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

Pagina: 1

## Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO 9

CDR: 5 - UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Missione - Programma: 20.5 Tutela della salute - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

CAPITOLO 3040

Contratto / Categoria di personale	Personale al 31/12	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE	
<b>CARABINIERI</b>										
UFFICIALI	20	20,0	539.666	0	0	0	0	215.877	755.543	
ISPETTORI	76	76,0	1.795.799	0	44.037	0	0	816.514	2.666.351	
ASSEGNI FAMILIARI										
<b>IN COMPLESSO</b>	96	96,0	2.335.465	0	44.037	0	0	1.032.391	3.411.894	
<b>In dettaglio:</b>										
					RETRIBUZIONE NETTA					2.007.900
					IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE					1.023.568
					CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE					380.426
					CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO					1.019.438
					IRAP					286.981

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO 10

CDR: 5 - UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

CAPITOLO 4763/01

**Spese per le competenze fisse al personale**

Contratto / Categoria di personale	Personale al 31/12	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>MINISTERI</b>									
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	1	1,0	55.397	0	5.686	0	0	139.715	200.798
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	9	9,0	399.798	0	34.746	0	0	472.324	896.868
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE	3	3,0	129.933	0	3.249	0	0	96.372	229.554
TERZA AREA	71	71,0	1.745.079	0	83.571	0	214.379	76.802	2.119.831
SECONDA AREA	148	148,0	2.979.466	0	123.049	0	343.010	22.346	3.467.871
ASSEGNI FAMILIARI									23.944
<b>IN COMPLESSO</b>	<b>232</b>	<b>232,0</b>	<b>5.299.673</b>	<b>0</b>	<b>250.301</b>	<b>0</b>	<b>557.389</b>	<b>807.560</b>	<b>6.938.866</b>
<b>In dettaglio:</b>									
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									
IRAP									
									2.066.179
									587.768

**NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) È INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITÀ**

Pagina: 1

## Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO 11

CDR: 1 - CABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Missione - Programma: 32.2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Indirizzo politico

CAPITOLO 1003

Contratto / Categoria di personale	Personale al 31/12	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE	
<b>MINISTRI</b>										
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	7	7,0	382.178	0	24.818	0	0	463.273	870.269	
TERZA AREA	28	28,0	687.258	0	32.812	0	84.439	13.118	817.627	
SECONDA AREA	68	68,0	1.382.033	0	57.593	0	160.023	10.365	1.610.014	
ASSEGNI FAMILIARI									9.521	
<b>IN COMPLESSO</b>	103	103,0	2.451.469	0	115.223	0	244.462	486.756	3.307.431	
<b>In dettaglio:</b>										
					RETRIBUZIONE NETTA					2.291.487
					IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE					651.394
					CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE					364.550
					CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO					1.217.730
					IRAP					388.365

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'



**BUDGET TRIENNALE DEI COSTI**

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Confronto per natura di costo anni 2012, 2013 e 2014**  
(In euro)

Natura di costo	Budget		
	2012	2013	2014
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>183.388.266</b>	<b>183.388.265</b>	<b>183.388.265</b>
Ributuzioni	180.248.065	180.248.064	180.248.064
Altri costi del personale	3.140.201	3.140.201	3.140.201
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>91.586.223</b>	<b>90.107.950</b>	<b>90.106.223</b>
Beni di Consumo	2.985.231	2.985.231	2.985.231
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	87.335.767	85.857.494	85.855.767
Altri costi	1.265.225	1.265.225	1.265.225
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>49.006</b>	<b>49.006</b>	<b>49.006</b>
Costi straordinari	3.000	3.000	3.000
Esborso da contenzioso	46.006	46.006	46.006
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>7.311.400</b>	<b>5.620.816</b>	<b>4.277.045</b>
<b>TOTALE COSTI PROPRI</b>	<b>282.334.895</b>	<b>279.166.037</b>	<b>277.820.539</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>1.019.767.496</b>	<b>1.000.444.721</b>	<b>1.000.444.721</b>
Trasferimenti Correnti	1.015.245.474	995.922.699	995.922.699
Contributi Agli Investimenti	4.464.022	4.464.022	4.464.022
Altri Trasferimenti In C/Capitale	58.000	58.000	58.000
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.302.102.391</b>	<b>1.279.610.758</b>	<b>1.278.265.260</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Confronto per natura di costo dell'anno 2012 con gli anni precedenti (Budget Rivisto 2011 e Consuntivo 2010)**  
 Budget (In euro)

Natura di costo	Budget 2012	Budget Rivisto 2011		Consuntivo 2010		Differenza 2012 - 2010	
		Euro	%	Euro	%	Euro	%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>183.388.264</b>	<b>185.289.397</b>	<b>(1,0%)</b>	<b>190.417.459</b>	<b>(3,7%)</b>	<b>(7.029.195)</b>	<b>(3,7%)</b>
Rettiruzioni	180.248.063	182.130.437	(1,0%)	187.878.976	(4,1%)	(7.630.913)	(4,1%)
Altri costi del personale	3.140.201	3.158.960	0,0%	2.538.483	23,7%	601.718	23,7%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>94.586.223</b>	<b>96.902.132</b>	<b>(6,5%)</b>	<b>189.862.208</b>	<b>(51,6%)</b>	<b>(96.275.985)</b>	<b>(51,6%)</b>
Beni di Consumo	2.985.231	3.087.358	(3,3%)	63.194.426	(95,3%)	(60.209.195)	(95,3%)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	87.335.767	92.425.699	(6,5%)	125.433.655	(30,4%)	(38.097.888)	(30,4%)
Altri costi	1.265.225	1.389.075	(6,9%)	1.234.127	2,5%	31.098	2,5%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>49.006</b>	<b>5.088.969</b>	<b>(99,0%)</b>	<b>4.356.035</b>	<b>(98,9%)</b>	<b>(4.307.029)</b>	<b>(98,9%)</b>
Costi straordinari	3.000	3.000	<<	<<	<<	3.000	<<
Esborso da contenzioso	46.006	5.085.969	(99,1%)	4.356.035	(98,9%)	(4.310.029)	(98,9%)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>7.311.400</b>	<b>7.379.356</b>	<b>(6,9%)</b>	<b>7.423.832</b>	<b>(1,5%)</b>	<b>(112.432)</b>	<b>(1,5%)</b>
<b>TOTALE COSTI PROPRI</b>	<b>282.334.883</b>	<b>294.639.854</b>	<b>(4,7%)</b>	<b>392.059.534</b>	<b>(28,0%)</b>	<b>(109.724.640)</b>	<b>(28,0%)</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>1.019.767.496</b>	<b>&lt;&lt;</b>	<b>&lt;&lt;</b>	<b>771.814.988</b>	<b>32,1%</b>	<b>247.952.508</b>	<b>32,1%</b>
Trasferimenti Correnti	1.015.245.474	<<	<<	771.727.919	31,6%	243.517.555	31,6%
Contributi Agli Investimenti	4.464.022	<<	<<	<<	<<	4.464.022	<<
Altri Trasferimenti In C/Capitale	58.000	<<	<<	87.069	(33,4%)	(29.069)	(33,4%)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.302.102.389</b>	<b>294.639.854 *</b>	<b>341,9%</b>	<b>1.163.874.522</b>	<b>111,9%</b>	<b>(138.227.868)</b>	<b>111,9%</b>

(\*) Le righe relative ai costi dislocati del budget rivisto non risultano alimentate non essendo prevista, per tale fase, la riconciliazione.

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Anni persona e natura di costo dell'anno 2012 per struttura organizzativa, destinazione**

CDR/Missioni/Programmi	Anni Persona	Costi del personale	Costi di gestione	Costi straordinari e speciali	Ammortamenti	TOTALE DEI COSTI PROPRI (in euro)	% sul totale generale $F=E / tot(E)$	COSTI DISLOCATI (trasferimenti e contributi)	TOTALE COSTI	% sul totale generale $I=H / tot(H)$
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	149,0	7.069.057	1.624.904	<<	244.673	8.938.634	3,2%	<<	8.938.634	0,7%
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	149,0	7.069.057	1.624.904	<<	244.673	8.938.634	3,2%	<<	8.938.634	0,7%
3.1 Indirizzo politico (32.2)	149,0	7.069.057	1.624.904	<<	244.673	8.938.634	3,2%	<<	8.938.634	0,7%
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	727,1	40.235.606	39.736.861	3.000	2.250.088	82.225.555	29,1%	500.521.840	582.747.395	44,8%
1 Tutela della salute (20)	668,1	36.719.877	37.135.714	3.000	2.135.663	75.994.254	26,9%	27.660.006	103.654.260	8,0%
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)	668,1	36.719.877	37.135.714	3.000	2.135.663	75.994.254	26,9%	27.660.006	103.654.260	8,0%
2 Ricerca e innovazione (17)	59,0	3.515.729	2.601.147	<<	114.425	6.231.301	2,2%	472.861.834	479.093.135	36,8%
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	59,0	3.515.729	2.601.147	<<	114.425	6.231.301	2,2%	472.861.834	479.093.135	36,8%
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	555,4	30.825.444	29.907.727	<<	2.811.135	63.544.306	22,5%	514.468.525	578.012.831	44,4%
1 Tutela della salute (20)	555,4	30.825.444	29.907.727	<<	2.811.135	63.544.306	22,5%	514.468.525	578.012.831	44,4%
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)	398,9	21.461.256	21.625.559	<<	2.229.617	45.316.432	16,1%	150.829.824	196.146.256	15,1%
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ad altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza della cure (20.4)	156,5	9.364.188	8.282.168	<<	581.518	16.227.874	6,5%	363.638.701	381.866.575	29,3%
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	563,7	37.332.112	6.576.846	<<	779.041	44.687.999	15,8%	2.777.131	47.465.130	3,6%
1 Tutela della salute (20)	554,7	36.738.158	6.576.268	<<	779.041	44.093.467	15,6%	2.777.131	46.870.598	3,6%
1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	554,7	36.738.158	6.576.268	<<	779.041	44.093.467	15,6%	2.777.131	46.870.598	3,6%
2 Ricerca e innovazione (17)	9,0	593.954	578	<<	<<	594.532	0,2%	<<	594.532	0,0%
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	9,0	593.954	578	<<	<<	594.532	0,2%	<<	594.532	0,0%
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.296,0	67.926.047	13.739.885	46.006	1.226.463	82.938.401	29,4%	2.000.000	84.938.401	6,5%
1 Tutela della salute (20)	1.030,0	56.490.033	9.134.553	<<	604.660	66.229.246	23,5%	<<	66.229.246	5,1%
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	1.030,0	56.490.033	9.134.553	<<	604.660	66.229.246	23,5%	<<	66.229.246	5,1%
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	266,0	11.436.014	4.605.332	46.006	621.803	16.709.155	5,9%	<<	16.709.155	1,3%
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	266,0	11.436.014	4.605.332	46.006	621.803	16.709.155	5,9%	<<	16.709.155	1,3%
4 Fondi da ripartire (33)	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000	2.000.000	0,2%
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000	2.000.000	0,2%
TOTALE GENERALE *	3.291,2	183.388.266	91.466.223	49.006	7.311.400	282.334.895	100,0%	1.019.767.496	1.302.102.391	100,0%

\* Al netto degli oneri finanziari e Fondi da assegnare

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi degli anni 2012, 2013 e 2014 per Missione e Programma**  
 (in euro)

Missioni/Programmi	Budget 2012			Budget 2013			Budget 2014		
	Costi propri	Costi dislocati *	Totale costi	Costi propri	Costi dislocati *	Totale costi	Costi propri	Costi dislocati *	Totale costi
<b>1 Tutela della salute (20)</b>	249.861.273	544.905.662	794.766.935	246.900.906	538.582.887	785.483.793	245.670.977	538.582.887	784.253.864
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)	75.894.254	27.600.006	103.654.260	75.507.117	23.527.540	99.034.657	75.209.391	23.627.540	98.736.931
1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	44.093.467	2.777.131	46.870.598	44.065.991	2.271.869	46.337.860	44.018.784	2.271.889	46.290.673
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)	45.316.432	150.829.824	196.146.256	43.089.196	150.144.757	193.213.553	42.652.302	150.144.757	192.797.059
1.4 Reperimentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)	18.227.874	363.638.701	381.866.575	18.037.210	362.638.701	380.675.911	17.881.128	362.638.701	380.519.829
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	66.229.246	<<	66.229.246	66.221.392	<<	66.221.392	65.909.372	<<	65.909.372
<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>	6.825.833	472.861.834	479.687.667	6.828.838	461.861.834	468.690.672	6.809.730	461.861.834	468.671.564
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	6.231.301	472.861.834	479.093.135	6.234.306	461.861.834	468.096.140	6.215.198	461.861.834	468.077.032
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	594.532	<<	594.532	594.532	<<	594.532	594.532	<<	594.532
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	25.647.789	<<	25.647.789	25.436.293	<<	25.436.293	25.339.832	<<	25.339.832
3.1 Indirizzo politico (32.2)	8.938.634	<<	8.938.634	8.888.135	<<	8.888.135	8.873.380	<<	8.873.380
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	16.709.155	<<	16.709.155	16.548.158	<<	16.548.158	16.466.452	<<	16.466.452
<b>4 Fondi da ripartire (33)</b>	<<	2.000.000	2.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	<<	2.000.000	2.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<
<b>TOTALE GENERALE</b>	282.334.885	1.019.767.496	1.302.102.391	279.166.037	1.000.444.721	1.279.610.768	277.820.539	1.000.444.721	1.278.265.260

\* Trasferimenti e contributi

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Anni persona e costi propri dell'anno 2012 per struttura organizzativa**

Centri di Responsabilità / Centri di costo	Anni Persona	(In euro)				Ammortamenti	TOTALE DEI COSTI PROPRI E=A+B+C+D
		A Costi del personale	B Costi di gestione	C Costi straordinari o speciali	D		
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>							
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	149	7.069.057	1.624.904	<<	244.673	8.938.634	
Organismo indipendente di valutazione della performance	138	6.368.361	1.532.166	<<	239.803	8.140.330	
<b>DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE</b>							
Ufficio del responsabile del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione	11	700.686	92.738	<<	4.870	798.304	
Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	727	40.235.606	38.736.861	3.000	2.250.088	82.225.555	
Direzione generale della prevenzione	25	2.056.812	400.159	<<	53.256	2.515.227	
Uffici di sanità	59	3.515.729	2.601.147	<<	114.425	6.231.301	
Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali	121	8.209.784	25.782.423	<<	1.038.109	36.028.316	
Direzione generale dei rapporti europei e internazionali	451	22.004.108	2.261.775	3.000	543.739	24.815.622	
<b>DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b>							
Ufficio del responsabile del Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale	42	2.502.286	7.022.239	<<	134.516	9.659.041	
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	29	1.946.887	669.118	<<	360.043	2.976.048	
Direzione generale della programmazione sanitaria	555	30.825.444	23.907.727	<<	2.811.135	63.544.306	
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	10	743.063	161.644	<<	24.759	929.466	
Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	222	10.435.211	4.789.914	<<	583.362	15.808.487	
<b>DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE</b>							
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	121	7.553.152	10.395.651	<<	1.097.838	19.046.641	
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	46	2.729.830	5.278.350	<<	523.658	9.531.838	
Uffici veterinari e per gli adempimenti ceo e posto di ispezione frontaliere	157	9.364.188	3.282.168	<<	581.518	16.227.874	
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	564	37.332.112	5.576.846	<<	779.041	44.687.999	
Direzione generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio	40	2.554.232	771.014	<<	42.265	3.367.511	
Direzione generale della sicurezza degli alimenti	94	6.843.269	1.870.523	<<	272.143	8.985.935	
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	300	18.926.578	1.867.677	<<	205.493	21.000.748	
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	98	6.879.578	1.827.045	<<	220.573	8.927.196	
<b>UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO</b>							
Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio	32	2.128.455	240.587	<<	37.567	2.406.609	
Comando Carabinieri per la tutela della salute	1.296	67.926.047	13.739.885	46.006	1.226.463	82.938.401	
<b>TOTALE GENERALE</b>							
	266	11.436.014	4.605.332	46.006	621.803	16.709.155	
	1.030	56.490.033	9.134.553	<<	604.660	66.229.246	
	3.291	183.388.266	91.586.223	49.006	7.311.400	282.334.895	

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi medi delle retribuzioni ordinarie per anno persona dell'anno 2012 per struttura organizzativa**  
 (in euro)

Centri di Responsabilità	Anni Persona	Costi per retribuzioni	Costi medi per anno persona
	A	B	C=B/A
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	149	6.884.702	46.206
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	727	38.998.832	53.635
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	555	30.037.733	54.081
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	564	36.424.003	64.616
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.296	67.168.249	51.827
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.291</b>	<b>179.513.519</b>	<b>54.543</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario per l'anno 2012 per Missione e Programma**

(in euro)

Missioni/Programmi	COSTI PROPRI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA DEL DLB 2012
<b>1 Tutela della salute (20)</b>	249.861.272	<<	544.905.662	<<	-53.608.290	<<	741.158.644
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)	76.994.254	<<	27.860.006	<<	-10.475.993	<<	93.176.267
1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	44.093.486	<<	2.777.131	<<	15.678.917	<<	62.549.514
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)	45.318.432	<<	150.829.824	<<	8.254.812	<<	204.401.068
1.4 Recupero e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)	18.227.874	<<	363.638.701	<<	-7.306.009	<<	374.690.568
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	66.229.246	<<	<<	<<	-59.760.017	<<	6.469.229
<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>	6.825.833	<<	472.861.834	<<	188.721	<<	479.876.388
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	6.231.301	<<	472.861.834	<<	373.394	<<	479.666.529
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	594.532	<<	<<	<<	-184.673	<<	409.859
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	26.647.789	<<	<<	<<	18.785.040	<<	44.432.829
3.1 Indirizzo politico (32.2)	8.939.634	<<	<<	<<	-286.461	<<	8.652.173
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	16.709.155	<<	<<	<<	19.071.501	<<	35.780.656
<b>4 Fondi da ripartire (33)</b>	<<	<<	2.000.000	<<	18.670.634	<<	20.670.634
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	<<	<<	2.000.000	<<	18.670.634	<<	20.670.634
<b>TOTALE GENERALE</b>	282.334.894	<<	1.019.767.496	<<	-15.963.895	<<	1.286.136.495

\* Al netto degli oneri finanziari e Fondi da assegnare