



N. 3585

TAB. 14

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015**

A L L E G A T O

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

NOTA INTEGRATIVA

MINISTERO DELLA SALUTE

Nota Integrativa al Disegno di legge di Bilancio 2013-2015 Quadro di riferimento

Ministero della Salute

1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

Per l'anno 2013 il Ministero, tenendo conto del permanere della difficile situazione di finanza pubblica, conferma il proprio impegno nel perseguimento degli obiettivi di consolidamento dell'economicità della governance del sistema sanitario e di affermazione su tutto il territorio nazionale dei principi di efficienza e di appropriatezza in ambito di prevenzione, diagnosi e cura, ricerca, salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, nonché degli obiettivi di semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative e ottimizzazione della produttività e dell'efficienza della Pubblica Amministrazione.

L'attualità delle priorità politiche e delle conseguenti azioni da implementare è ribadita dalle recenti disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135; D.L. 13 settembre 2012 n. 158.

Il primo persegue in linea generale le esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, anche attraverso l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, ponendosi in linea di continuità con quanto previsto fra l'altro dal D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011 che ha previsto, per gli anni 2012 e 2013, una serie di obiettivi di riduzione delle spese relative alle missioni di ciascun Ministero, nonché, per gli anni 2014, 2015 e 2016, di contenimento dell'aumento in termini nominali della spesa primaria del bilancio dello Stato rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente.

Oltre a norme volte alla riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche (art. 1 riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e trasparenza delle procedure; art. 2 riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni; art. 3 razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive; art. 5 riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni), la citata legge n. 135/2012 contiene disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa sanitaria volte a garantire il rispetto degli obblighi comunitari, la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il secondo provvedimento (D.L. n. 158/2012) reca incisivi e rilevanti interventi per garantire un più alto livello di tutela della salute, tenendo conto della necessità di contenere la spesa sanitaria e farmaceutica attraverso la riorganizzazione e l'efficientamento. Tra questi meritano attenzione in quanto direttamente

riconducibili alle priorità politiche la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale, l'aggiornamento dei LEA, i provvedimenti per promuovere la sicurezza degli alimenti e la salute pubblica veterinaria, le nuove regole per il riconoscimento di istituti che effettuano ricerca sanitaria.

Le azioni da implementare per la costruzione degli obiettivi strategici 2013 riguardano:

1. prevenzione e comunicazione;
2. rilancio della ricerca sanitaria;
3. politiche sanitarie internazionali;
4. promozione della qualità dell'assistenza sanitaria;
5. dispositivi medici;
6. promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti;
7. politiche per l'efficienza gestionale.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Contrariamente a quanto indicato nel "*quadro di riferimento*" relativo alla Nota Integrativa al Bilancio di previsione per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014, non è stato portato a termine il processo volto alla realizzazione della nuova architettura organizzativa del ministero delineata 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 13 novembre 2009: non è stato emanato il 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.

Tale situazione è stata determinata dall'emanazione del già citato D. L. n. 95 convertito in L. 135/2012; in particolare si fa riferimento all'art. 2 che ha previsto la riduzione "degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelle esistenti", nonché delle "dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale", con le modalità e la tempistica prevista dal comma 5 del medesimo articolo.

Per l'effettuazione delle riduzioni, si procederà con apposito DPCM da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Nella definizione della programmazione strategica per il periodo 2013-2015, 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, oltre al già citato D.L. n. 95 (conv. in L. 135/2012)

si fa riferimento ai contenimenti di spesa disposti dal decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, e dai decreti legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, n. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011 – nonché della circolare n. 24 del 2012 della RGS recante le previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015.

In termini più generali, con riguardo al funzionamento dell'apparato amministrativo saranno implementate azioni volte a perseguire le finalità del d.lgs. n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza, integrità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di incidere sulla qualità ed efficienza dell'azione pubblica, in termini di miglioramento dei servizi resi agli stakeholder.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**SEZIONE I
MINISTERO DELLA SALUTE**

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/12/11

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2013 - 2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivi	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			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)			834.216.424	886.734.722	762.464.330	781.290.465	749.220.504	779.395.929
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1) (DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE)			81.052.334	75.099.714	60.886.410	72.679.872	80.657.276	72.513.479
		46 - 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.	28.519.036		28.417.160		28.211.423	
		50 - Esplicitare 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.	28.462.609		28.414.697		28.326.470	
		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.	2.265.940		2.261.248		2.250.063	
		52 - Esplicitare le attività istituzionali in materia di comunicazione e relazioni istituzionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	2.355.101		2.344.110		2.322.182	
		54 - Esplicitare 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.	19.083.694		19.063.341		19.053.280	
		69 - 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.	364.652		364.864		364.650	
1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)			66.144.896	47.558.957	59.703.030	47.558.420	59.487.736	47.598.510
		(DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE)						
		80 - Elaborazione di nuove procedure o modalità operative in applicazione del nuovo regolamento del settore dei prodotti fitofitofarmaci previsti dal Regolamento (CE) 1107/2009 e dai Regolamenti comunitari collegati emanati ed in via di emanazione.	2.673.719		2.670.622		2.663.410	
		81 - 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.	2.673.719		2.670.622		2.653.410	
		82 - Esplicitare le attività istituzionali in materia di igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari.	3.564.658		3.560.623		3.651.215	
		83 - Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare	955.091		954.807		953.079	
		84 - Esplicitare le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare	1.432.634		1.432.209		1.430.518	
		85 - Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica	24.422.387		24.206.870		24.112.502	
		86 - Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.	24.422.386		24.206.871		24.112.503	
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)			204.769.008	192.876.789	204.668.143	190.234.045	204.371.046	190.463.888
		33 - Esplicitare 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.	20.800.089		20.666.393		20.398.524	
		35 - Esplicitare 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 dello sinergie tra gli enti	62.965.244		62.965.069		62.969.129	

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/12/12

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2013 - 2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivi	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanzamenti in circomperenza	Costi totali (budget)	Stanzamenti in circomperenza	Costi totali (budget)	Stanzamenti in circomperenza	Costi totali (budget)
			a	b	c	d	e	f
		70 - Individuare indicatori programmazione sanitaria nella atti a conoscenza competenza e monitoraggio sistemi degli erogatori LEA per garantire in modo omogeneo su territorio naz.le appropriatezza, qualità, efficacia e efficienza prestazioni sanitarie.	9.503.367		9.510.075		9.508.819	
		71 - Espletare 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 della relativa procedura.	110.747.421		110.761.136		110.747.827	
		72 - Promuovere qualità assistenza sanitaria privilegiando riorganizzazione delle cure primarie e di quelle ospedaliere e implementando rapporto funzionale fra Ospedali e Territorio, per il miglioramento dell'efficacia e della qualità delle prestazioni.	134.917		135.206		135.201	
		73 - Miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dai SSN, finalizzate anche alla correttezza e fruibilità della informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.	147.451		147.765		148.895	
		74 - Definizione di modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per la fininterconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN.	460.517		461.477		461.552	
		1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4) (DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)	480.861.408	486.503.258	399.871.735	404.527.458	397.523.882	402.549.953
		36 - Lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici, finalizzate alla tutela della salute del cittadino	509.394		509.522		504.486	
		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	479.938.066		368.848.189		396.510.253	
		75 - Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dai SSN finalizzate anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.	513.926		514.024		508.833	
		1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) (UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)	7.288.860	66.586.405	7.336.012	66.290.600	7.289.862	66.279.999
		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	7.288.860		7.336.012		7.289.862	
		2 Ricerca e innovazione (17)	441.152.263	440.544.189	431.946.179	431.333.608	427.114.417	428.516.126
		2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20) (DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE)	448.766.268	439.794.914	431.563.204	430.841.603	426.731.442	426.724.020
		47 - Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana.	2.038.733		2.037.727		2.037.597	
		48 - Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria o biomedica e di vigilanza sugli enti, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	436.732.555		429.525.477		424.693.855	
		2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) (DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE)	382.975	769.686	382.975	792.105	382.975	792.105
		59 - Razionalizzazione delle risorse assegnate per migliorare l'efficacia ed economicità della spesa.	382.975		382.975		382.975	
		3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.1 Indirizzo politico (32.2)	42.287.316	22.677.415	42.017.159	22.914.986	41.908.800	22.980.224
			8.822.563	8.208.089	8.620.808	9.203.615	8.616.627	8.190.113

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/421/3

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2013 - 2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivi	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015		
			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	
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)			8.622.663		8.620.808			8.616.527	
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)		67 - Esplicitare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza. 68 - Esplicitare le attività istituzionali in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, nell'ottica di un miglioramento dell'efficienza degli interventi e delle procedure 69 - Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e del NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review 70 - Garantire i livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale	33.664.733	14.669.317	33.396.351	14.711.371	33.292.373	14.800.111	
4 Fondi da ripartire (33)									
4.1 Fondi da assegnare (33.1)			14.920.571		14.077.900			13.653.006	
(UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)									
66 - Gestione fondi da ripartire			14.020.571		14.077.900			13.653.006	

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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)				
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 proflessi delle malattie infettive in relazione al profilo epidemiologico corrente e al manifestarsi di particolari emergenze di natura biologica.				
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica	PREVENZIONE E COMUNICAZIONE				
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo		2013	2014	2015	
		28.619.036	28.417.160	28.211.423	
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	>=85%	>=85%	>=85%
Obiettivo	50 - Esplicitare 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 proflessi internazionali. Dotazione di presidi previsti per la Scorta Nazionale Antidoti per fronteggiare offese alla popolazione da impiego deliberato di agenti Nucleari Biologici Chimici Radiologici. Prevenzione delle malattie trasmissibili. 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					
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo		2013	2014	2015	
		28.462.609	28.414.667	28.325.470	
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	>=90%	>=90%	>=90%
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				
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo		2013	2014	2015	
		2.256.640	2.261.248	2.250.063	
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	>=85%	>=85%	>=85%

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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)				
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE				
Obiettivo	52 - Espetare 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			2013	2014	2015
			2.355.101	2.344.110	2.322.182
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	>=90%	>=90%	>=90%
Obiettivo	54 - Espetare 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 servizi cerimoniali 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			2013	2014	2015
			19.083.694	19.083.341	19.083.280
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	>=90%	>=90%	>=90%
Obiettivo	59 - 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. - Sviluppo e potenziamento delle attività di collaborazione bilaterale per sostenere e fare conoscere il modello sanitario italiano, nelle aree geografiche di preminente interesse, anche con l'aiuto degli strumenti di finanziamento e cooperazione dell'Unione Europea.				
Obiettivo strategico	si		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no	
Priorità politica	POLITICHE SANITARIE INTERNAZIONALI				
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo			2013	2014	2015
			364.952	364.884	364.850
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	>=85%	>=85%	>=85%

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/122/3

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE						
150 - MINISTERO DELLA SALUTE						
Schede obiettivo						
Missione	1 Tutela della salute (20)					
Programma	1.2 Sanità 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			2013	2014	2015	
			2.673.719	2.670.622	2.663.410	
Indicatori						
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno			
1	n° procedure predisposte	Indicatore di realizzazione fisica	6	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			2013	2014	2015	
			2.673.719	2.670.622	2.663.410	
Indicatori						
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno			
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)	60%	100%	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			2013	2014	2015	
			3.564.956	3.560.828	3.561.215	
Indicatori						
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno			
1	grado di realizzazione dell'attività	Indicatore di realizzazione fisica	80%	80%	80%	
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			2013	2014	2015	
			955.061	954.807	953.979	
Indicatori						
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)	90%	100%	90%	

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/122/4

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE					
150 - MINISTERO DELLA SALUTE					
Schede obiettivo					
Missione	1 Tutela della salute (20)				
Programma	1.2 Sanità 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	B4 - Espietare 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	2013	2014	2015		
	1.432.634	1.432.209	1.430.918		
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	grado di realizzazione dell'attività	Indicatore di realizzazione fisica	80%	80%	80%
Obiettivo	B5 - 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	2013	2014	2015		
	24.422.387	24.208.970	24.112.502		
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	n° controlli eseguiti/n° controlli programmati	Indicatore di risultato (output)	90%	90%	90%
Obiettivo	B5 - Potenziamento delle attività di profylassi, 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 profylassi, 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	2013	2014	2015		
	24.422.388	24.208.971	24.112.503		
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	n° test diagnostici su animali e loro prodotti	Indicatore di realizzazione fisica	400.000	400.000	370.000

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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				
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
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 alle 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					
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo			2013	2014	2015
			20.800.069	20.666.393	20.398.624
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Aggiornamento contenuti informativi area Nuovo Sistema Informativo Sanitario del sito del Ministero della Salute.	Indicatore di realizzazione fisica	a	a	a
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					
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo			2013	2014	2015
			62.965.244	62.986.069	62.969.129
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	70 - Individuare indicatori programmazione sanitaria naz.le atti a consentire conoscenza e monitoraggio sistemi erogazione LEA per garantire in modo omogeneo su territorio naz.le appropriatezza, qualità, efficacia e efficienza prestazioni sanitarie.				
Descrizione	Individuazione di modelli organizzativi regionali finalizzati a integrazione del servizio di Continuità Assistenziale (CA) con Sistema territoriale di Emergenza, adattabili a diversi contesti territoriali, in ambito di modelli previsti da Accordo Stato-Regioni del 27.7.11, per garantire continuità delle cure 24 ore e 7 giorni alla settimana riducendo ricorsi impropri a servizi emergenza urgenza; umanizzazione assistenza palliativa e terapia dolore in paziente età geriatrica e pediatrica; affiancamento sistematico e continuo a Regioni sottoposte a piani di rientro; garantire e migliorare qualità e sicurezza dei servizi sanitari avvalendosi di tecnologie e professionalità elevate attraverso elaborazione di documenti di indirizzo atti a favorire diffusione di grandi reti assistenziali; strumenti innovativi per definizione di riparto del fabbisogno regionale standard.				
Obiettivo strategico	si		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no	
Priorità politica	PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA SANITARIA				
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo			2013	2014	2015
			9.503.367	9.510.075	9.508.919
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Tempestività nei tempi di risposta alle Regioni in Piano di Rientro.	Indicatore di realizzazione fisica	84%	87%	90%
2	Proposta di riparto inviata al MEF.	Indicatore di realizzazione fisica	1	1	1
3	Identificazione di un sistema di indicatori per la misurazione della qualità della vita nelle fasce deboli.	Indicatore di realizzazione fisica	66%	85%	100%
4	Documento complessivo di indirizzo atto a favorire la creazione di grandi reti assistenziali.	Indicatore di realizzazione fisica	66%	85%	100%

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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				
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
Obiettivo	71 - Espietare 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; 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 relative alle cure palliative ed alla terapia del dolore; recepimento della Direttiva 24/2011/UE, 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		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica					
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo		2013	2014	2015	
		110.757.421	110.761.138	110.747.827	
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	85%	87%	90%
Obiettivo	72 - Promuovere qualità assistenza sanitaria privilegiando riorganizzazione delle cure primarie e di quelle ospedaliere e implementando rapporto funzionale tra Ospedale e Territorio, per il miglioramento dell'efficacia e della qualità delle prestazioni.				
Descrizione	Rimodulazione della docenza svolta dal personale dipendente dalle Aziende Sanitarie; monitoraggio dell'attività intramuraria, avvalendosi a tal fine dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e dell'Osservatorio nazionale sull'attività libero - professionale; riorganizzazione dell'assistenza territoriale e continuità delle cure.				
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica	PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELL'ASSISTENZA SANITARIA				
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo		2013	2014	2015	
		134.917	135.208	135.201	
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Grado di realizzazione delle attività programmate.	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%	100%
2	Relazione al Parlamento ex art. 1 della Legge 120/2007	Indicatore di realizzazione fisica	SI	SI	SI
Obiettivo	73 - Miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzate anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.				
Descrizione	L'obiettivo strategico è finalizzato al miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN congiuntamente alla Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure. La realizzazione prevede: 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; la diffusione e la condivisione delle informazioni rilevate attraverso i nuovi flussi sui consumi (DM 11 giugno 2010).				
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica	DISPOSITIVI MEDICI				
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo		2013	2014	2015	
		147.451	147.765	148.895	
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Diffusione delle informazioni relative alla governance della spesa dei dispositivi medici, attraverso apposita sezione del sito web istituzionale	Indicatore di risultato (output)	0	1	1
2	Report sulla condivisione e sulla fruibilità percepita dagli stakeholder e sulla individuazione delle azioni di miglioramento	Indicatore di risultato (output)	1	0	0

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/122/7

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						
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE						
Obiettivo	74 - Definizione di modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per la l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN.						
Descrizione	Definizione delle modalità di generazione e di utilizzo del codice univoco dell'assistito, che non ne consenta l'identificazione diretta, da adottare a livello nazionale ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. 118/2011. Tale codice dovrà consentire l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie erogate a ciascun individuo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale al fine di garantire il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza a livello nazionale e regionale nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012. Per regolamentare le predette attività si prevede la predisposizione di uno schema di decreto ministeriale in collaborazione con le regioni e con il Garante per la protezione dei dati personali.						
Obiettivo strategico	si						
Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no						
Priorità politica	PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELL'ASSISTENZA SANITARIA						
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>460.517</td> <td>461.477</td> <td>461.552</td> </tr> </tbody> </table>	2013	2014	2015	460.517	461.477	461.552
2013	2014	2015					
460.517	461.477	461.552					
Indicatori							
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno				
1	Schema di decreto per la definizione delle modalità di generazione e di utilizzo del codice univoco dell'assistito.	Indicatore di realizzazione fisica	SI	NO	NO		
2	Realizzazione del sistema di generazione del codice univoco dell'assistito.	Indicatore di realizzazione fisica	NO	SI	NO		
3	Messa a disposizione a livello nazionale del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito.	Indicatore di realizzazione fisica	NO	NO	SI		

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/122/8

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				
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				
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo			2013	2014	2015
			508.394	609.622	604.466
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Pubblicazioni di "note informative" su siti internet selezionati istituzionali e non	Indicatore di realizzazione fisica	40	60	65
2	Interventi formativi e di aggiornamento in materia, svolti anche in modalità on-line	Indicatore di realizzazione fisica	6	9	10
Obiettivo	40 - Espietare 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, comprese 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					
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo			2013	2014	2015
			479.938.086	398.848.189	398.510.253
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	90%	95%	96%
Obiettivo	75 - Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzate anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.				
Descrizione	L'obiettivo strategico è finalizzato al miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN congiuntamente alla DGSISS. La realizzazione prevede: 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; la diffusione e la condivisione delle informazioni rilevate attraverso i nuovi flussi sui consumi (DM 11 giugno 2010).				
Obiettivo strategico	si		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no	
Priorità politica	DISPOSITIVI MEDICI				
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo			2013	2014	2015
			613.928	614.024	508.893
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Sezione WEB realizzata	Indicatore di risultato (output)	1	0	0
2	Report sulla condivisione e sulle fruibilità percepita dagli stakeholder e individuazione delle azioni di miglioramento	Indicatore di risultato (output)	0	1	1

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/122/9

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	S5 - 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					
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo		2013	2014	2015	
		7.288.880	7.336.012	7.280.862	
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	85%	90%	85%

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/122/10

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 - Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana.		
Descrizione	Riqualificazione della spesa sanitaria mediante l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana, attraverso il coinvolgimento di revisori esteri, in particolare dei 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		

	2013	2014	2015
Stanziamenti in competenza per l'obiettivo	2.036.733	2.037.727	2.037.667

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	Percentuale di incremento, rispetto all'anno precedente, dei ricercatori italiani residenti all'estero che svolgono attività di revisione	Indicatore di risultato (output)	2% 2% 1%
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% 10% 10%
3	Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata tramite fund raising	Indicatore di risultato (output)	5% 5% 5%
Obiettivo	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		
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, ULT, ISS, INAIL, INMP, JME, 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			

	2013	2014	2015
Stanziamenti in competenza per l'obiettivo	436.732.555	429.525.477	424.683.855

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	>=90% >=90% >=90%

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/122/11

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.		
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 IIZSS in modo da agevolare il finanziamento dei progetti conformi alle linee guida emanate.		
Obiettivo strategico		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			
	2013	2014	2015
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	382.975	382.975	382.975
Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	progetti di ricerca finanziati in rapporto ai progetti presentati	indicatore di risultato (output)	95% 100% 100%

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/122/12

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 competenza per l'obiettivo		2013	2014	2015	
		8.622.583	8.620.808	8.616.627	
Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	indicatore di realizzazione fisica	93%	96%	96%

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/122/13

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE											
150 - MINISTERO DELLA SALUTE											
Schede obiettivo											
Missione	3 Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)										
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)										
Centro di Responsabilità	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO										
Obiettivo	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										
Descrizione	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										
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no								
Priorità politica											
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>24.139.733</td> <td>24.080.778</td> <td>24.009.061</td> </tr> </tbody> </table>					2013	2014	2015		24.139.733	24.080.778	24.009.061
	2013	2014	2015								
	24.139.733	24.080.778	24.009.061								
Indicatori											
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno								
1	grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	90% 95% >=96%								
Obiettivo	76 - Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e del NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review										
Descrizione	Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e del NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review										
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no								
Priorità politica	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE										
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4.125.000</td> <td>4.030.203</td> <td>4.128.778</td> </tr> </tbody> </table>					2013	2014	2015		4.125.000	4.030.203	4.128.778
	2013	2014	2015								
	4.125.000	4.030.203	4.128.778								
Indicatori											
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno								
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	90% 93% 95%								
Obiettivo	77 - Garantire i livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale										
Descrizione	Garantire i livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale, assicurando anche trasparenza e integrità nell'azione amministrativa e il miglioramento della performance										
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no								
Priorità politica	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE										
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>5.400.000</td> <td>5.275.368</td> <td>5.154.534</td> </tr> </tbody> </table>					2013	2014	2015		5.400.000	5.275.368	5.154.534
	2013	2014	2015								
	5.400.000	5.275.368	5.154.534								
Indicatori											
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno								
1	Spesa sostenuta per il funzionamento nell'esercizio finanziario 2013 a valere sulla spesa sostenuta per il funzionamento nell'anno 2012	Indicatore di realizzazione finanziaria	98% 95% 95%								

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/122/14

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	66 - 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			2013	2014	2015
			14.020.671	14.077.900	13.663.008
Indicatori					
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 2013 - 2015

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.

	2013	2014	2015
	81.052.234	80.885.410	80.557.278
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	30.443.197	30.443.197	30.443.197
CONSUMI INTERMEDI	24.070.559	23.941.484	23.691.095
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.925.858	1.925.858	1.925.858
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.532.058	6.494.658	6.417.633
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	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	50.893	50.544	49.826

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il periodo 2013-2015 concernenti il programma Prevenzione del CDR2, risentono fortemente delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono anche le recenti misure correttive disposte con il decreto legge n.95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, con il quale sono state stabilite notevoli riduzioni di spesa, che hanno fortemente penalizzato l'intera amministrazione. In particolare l'art.1 comma 21 prevede la riduzione delle spese per 'acquisto beni e servizi', già a partire dal 2012. Per praticare tale riduzione è stata applicata una metodologia basata sul confronto dei valori medi per AP dei costi di gestione per amministrazione e per singola voce del piano dei conti, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano. Ciò ha determinato per il Ministero della Salute tagli importanti soprattutto sulle voci di consulenza tecnico scientifica, promozione e prestazioni professionali specialistiche. In particolare la voce consulenza tecnico scientifica ha determinato forti tagli a capitoli di bilancio allocati al CDR 2, insistenti sul programma Prevenzione. Infatti sino al 2012 in contabilità economica, tutte le spese sostenute per la realizzazione di interventi operativi in sanità pubblica, la cui attuazione è generalmente rimessa a livello locale attraverso finanziamenti a favore

continua...

150/507/2

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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

di regioni, ISS, AGENAS, INAIL e altri organismi della sanità, e dunque assimilabili più a dei trasferimenti, sono state erroneamente rilevate come costi diretti alla voce consulenza tecnico-scientifica. Il taglio proposto, pertanto sulla categoria di acquisto di beni e servizi ricomprende in massima parte attività prettamente istituzionali che dovranno essere fortemente ridimensionate al fine di rispettare i tagli imposti. Oltre alle riduzioni di spesa per acquisto di beni e servizi l'amministrazione, come previsto dall'art. 7 comma 12 del citato decreto, dovrà altresì assicurare per l'intero triennio una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto. Tale ulteriore riduzione verrà attuata con la legge di stabilità ed interesserà in gran parte i consumi intermedi, e per il programma prevenzione, si prevede inciderà fortemente sulle spese di comunicazione e sui trasferimenti alle AAPP. L'attuale quadro normativo impone, pertanto il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, quello della coerenza con gli stanziamenti previsti nel DLB a legislazione vigente. Entrando nello specifico per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria redditi da lavoro dipendente, si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto anche delle variazioni quantitative di personale previste, coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle AAPP. Per quanto concerne le previsioni della categoria consumi intermedi un ruolo determinante va attribuito alle disposizioni contenute nel decreto legge 95, che hanno comportato per i capitoli di tale categoria la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie, si è inoltre tenuto conto anche dello storico delle spese rimodulato con le indicazioni di contenimento della spesa, e per gli interventi del fabbisogno finanziario, atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso. Infine, per le spese relative alla categoria trasferimenti correnti, si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa.

150/507/3

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 frontalieri; 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.

	2013	2014	2015
	60.144.896	59.703.030	59.487.736
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	34.045.058	34.045.058	34.045.058
CONSUMI INTERMEDI	22.343.001	21.916.299	21.733.111
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.475.581	1.475.581	1.475.581
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	612.203	608.280	599.322
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.610.301	1.599.254	1.576.505
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	30.500	30.500	30.500
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	28.252	28.058	27.659

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni relative al programma "Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti" risentono fortemente delle riduzioni di spesa apportate con il D.L. 95/2012. Di conseguenza, le previsioni finanziarie sono state formulate in coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. In particolare, si è tenuto conto dei seguenti fattori: a) coerenza con gli interventi previsti dagli atti normativi; b) effettive necessità ed esigenze ricavate dai dati storici relativi alla realizzazione del programma. Per la categoria dei redditi di lavoro dipendente, le previsioni sono state formulate in base ai contratti in essere desunti dalle evidenze della banca dati del personale, tenendo conto delle variazioni quantitative previste. Per quanto riguarda i "consumi intermedi" concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati (spesa storica) e ritenute necessarie per assicurare il buon 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. Per le spese relative alla categoria dei "trasferimenti" a famiglie ed altri soggetti (amministrazioni pubbliche, istituzioni sociali) si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore e alle risorse

continua...

150/507/4

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

finanziarie non attratte nel campo di applicazione della "spending review".

150/507/5

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*

<p>- 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</p>	<p>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.</p>
---	--

	2013	2014	2015
	204.769.006	204.668.143	204.371.046
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	17.013.039	17.013.039	17.013.039
CONSUMI INTERMEDI	34.234.699	34.139.735	33.854.786
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.083.692	1.083.692	1.083.692
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	562.331	558.473	550.529
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	151.577.701	151.577.701	151.577.701
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	297.544	295.503	291.299

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il periodo 2013-15 concernenti il programma in oggetto del CDR3 Dipartimento della Programmazione e dell'ordinamento del SSN sono state elaborate nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica che sono state varate dal 2010. L'ultima è la manovra disposta dal DL n. 95/12, convertito nella L. n. 135/12, che in prima battuta, con l'art. 1, co. 21, ha inciso sulla riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi determinando una riduzione delle risorse previste per la cat. di spesa 'consumi intermedi'. In particolare, l'intervento ha interessato le spese per la gestione del sistema informativo sanitario e del sistema di controllo e di verifica dell'assistenza sanitaria svolta. In seconda battuta, l'art. 7, co. 12, del predetto DL, al fine di assicurare una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto, ha determinato un taglio delle risorse previste in bilancio nell'ambito delle cat. 'trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private' e 'trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche'. In particolare, l'intervento ha interessato il rimborso per spese di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, nonché il rimborso per spese di assistenza sanitaria all'estero. L'attuale quadro normativo impone, pertanto, di contribuire al conseguimento della strategia di risanamento finanziaria adottata dal Governo, attraverso il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, quello della coerenza

continua...

150/507/6

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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nel formulare le previsioni di bilancio si è 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. Per la formulazione delle previsioni concernenti la cat. "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 MEF con la circ. n. 24/2012 ovvero sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto anche delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche. Per le previsioni relative alle spese della cat. "consumi intermedi", come detto, un ruolo determinante va attribuito alle disposizioni contenute nel citato DL 95/12, che hanno comportato per i capitoli di cat. "consumi intermedi" la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Sempre per le spese della cat. "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 cat. 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 cat. "trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private" e "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse, come visto, sulle riduzioni di spesa.

150/507/7

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 indirizzo; 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

	2013	2014	2015
	480.961.408	399.871.735	397.523.682
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.133.272	8.133.272	8.033.272
CONSUMI INTERMEDI	1.676.463	1.678.029	1.675.485
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	521.457	521.457	521.457
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25.845.083	25.816.309	25.757.656
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	444.700.094	363.638.815	361.453.340
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	27.039	26.853	26.472
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	58.000	57.000	56.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il periodo 2013-15 concernenti il programma in oggetto del CDR3 Dipartimento della Programmazione e dell'ordinamento del SSN, sono state elaborate nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica introdotte dal 2010. L'ultima è la manovra disposta dal D.L. n. 95/12, convertito nella L. n. 135/12, che ha determinato una riduzione delle risorse previste per la categoria di spesa 'trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche'. In particolare, l'articolo 1, comma 21, del predetto decreto legge, nell'ambito della riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, ha comportato un taglio delle spese per gli oneri di gestione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, mentre l'articolo 7, comma 12, al fine di assicurare una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto, ha determinato un taglio delle somme da assegnare alle Regioni per iniziative di informazione agli operatori sanitari. L'attuale quadro normativo impone, pertanto, di contribuire al conseguimento della strategia di risanamento finanziaria adottata dal Governo, attraverso il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati 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

continua...

150/507/8

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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

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. Entrando nello specifico 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. 24/2012 concernente " Previsioni di Bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013 - 2015. Budget per il triennio 2013 - 2015", 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 ", come sopra indicato, un ruolo determinante, in primo luogo, va attribuito alle disposizioni contenute nel citato decreto legge 95/12, che hanno 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 categorie 'trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private' e "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse, come visto, sulle riduzioni di spesa.

150/507/9

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).

	2013	2014	2015
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.288.880	7.336.012	7.280.862
CONSUMI INTERMEDI	5.565.219	5.565.219	5.565.219
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.352.003	1.399.198	1.344.164
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	362.658	362.658	362.658
	9.000	8.937	8.821

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il periodo 2013-2015 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 al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradotti in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono anche le recenti misure correttive disposte con il decreto legge n.95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, in materia di spending review, con il quale sono state stabilite notevoli riduzioni di spesa, che hanno fortemente penalizzato l'intera amministrazione. In particolare l'art.1 comma 21 prevede la riduzione delle spese per 'acquisto beni e servizi' delle Amministrazioni centrali dello Stato, già a partire dal 2012. Per praticare tale riduzione è stata applicata una metodologia basata sul confronto dei valori medi per anno persona dei costi di gestione per amministrazione e per singola voce del piano dei conti, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano. Ciò ha determinato per il Ministero della Salute tagli importanti soprattutto sulle voci di consulenza tecnico scientifica, promozione e prestazioni professionali specialistiche non consulenziali. Tuttavia tali voci pur rientrando nella categoria di 'acquisto beni e servizi' ricomprendono in massima parte attività istituzionali che dovranno, pertanto, essere fortemente

continua...

150/507/10

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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

ridimensionate al fine di rispettare i tagli imposti.

150/507/11

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.

	2013	2014	2015
	440.769.288	431.563.204	426.731.442
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.397.955	3.397.955	3.397.955
CONSUMI INTERMEDI	2.879.093	2.866.037	2.839.484
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	217.796	217.796	217.796
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	434.258.106	425.065.191	420.260.212
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	16.338	16.225	15.995
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il periodo 2013-2015 concernenti il programma Ricerca del CDR2, risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono anche le recenti misure correttive disposte con il decreto legge n.95 del 2012, con il quale sono state stabilite notevoli riduzioni di spesa, che hanno fortemente penalizzato l'intera amministrazione. In particolare l'art.1 comma 21 prevede la riduzione delle spese per 'acquisto beni e servizi' delle Amministrazioni centrali dello Stato, già a partire dal 2012. Per praticare tale riduzione è stata applicata una metodologia basata sul confronto dei valori medi per AP dei costi di gestione per amministrazione e per singola voce del piano dei conti, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano. Ciò ha determinato per il Ministero della Salute tagli importanti soprattutto sulle voci di consulenza tecnico scientifica, promozione e prestazioni professionali specialistiche non consulenziali. Tuttavia tali voci pur rientrando nella categoria di 'acquisto beni e servizi' ricomprendono in massima parte attività istituzionali che dovranno, pertanto, essere fortemente ridimensionate al fine di rispettare i tagli imposti. Oltre alle riduzioni si spende per acquisto di beni e servizi l'amministrazione come previsto dall'art. 7 comma 12 del citato decreto, dovrà

continua...

150/507/12

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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

altresi assicurare per l'intero triennio una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto, per un importo pari a 64,3 milioni di euro per il 2013, 61,3 milioni di euro per il 2014 e 75,7 milioni di euro per il 2015. Tale ulteriore riduzione verrà attuata con la legge di stabilità ed interesserà i consumi intermedi, e per il programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, si ipotizza che possa tradursi in una forte riduzione del fondo ricerca e dei trasferimenti alle AAPP e/o a centri ed istituti specifici di ricerca. L'attuale quadro normativo impone, pertanto il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati 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. Entrando nello specifico per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria redditi da lavoro dipendente si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal MEF con la circolare n. 24/2012, ovvero sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto anche delle variazioni quantitative di personale previste e dei vincoli e delle indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle AAPP. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, un ruolo determinante, in primo luogo, va attribuito alle disposizioni contenute nel decreto legge 95, che hanno 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, si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati 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 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, si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse, come visto, sulle riduzioni di spesa.

150/507/13

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.

	2013	2014	2015
	382.975	382.975	382.975
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	361.938	361.938	361.938
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	21.037	21.037	21.037
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni economiche relative al programma "Ricerca per il settore zooprofilattico" sono state formulate considerando i contratti di lavoro in essere e le imposte di produzione da versare all'erario.

150/507/14

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.

	2013	2014	2015
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.622.583	8.620.808	8.616.527
CONSUMI INTERMEDI	7.236.009	7.236.009	7.236.009
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	884.193	882.525	878.462
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	486.903	486.903	486.903
	15.478	15.371	15.153

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il periodo 2013-2015 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, n. 98/2011, convertito nella legge n.111/2011, e n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012, n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012. 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

continua...

150/507/15

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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

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. 24/2012, sulle 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 si è provveduto secondo il disposto del par. 2.9 della su richiamata circolare n. 24/2012 ad istituire appositi capitoli e piani gestionali per dare piena attuazione alla procedura del cosiddetto 'Cedolino unico' anche per il CDR 'Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione ad opera del Ministro'. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria "consumi intermedi" concernent 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, rimodulandole sulla base delle riduzioni di spesa previste in particolare dal d.l. n. 95/2012. 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 librerie" regolato dal d.lgt. n.377/1945.

150/507/16

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*

- Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)

	2013	2014	2015
	33.664.733	33.396.351	33.292.373
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	17.093.882	17.093.882	17.093.882
CONSUMI INTERMEDI	15.867.966	15.600.106	15.497.200
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	580.964	580.964	580.964
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	64.100	63.975	63.720
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	57.821	57.424	56.607

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il periodo 2013-2015 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 al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono anche le recenti misure correttive disposte con il decreto legge n.95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, in materia di spending review, con il quale sono state stabilite notevoli riduzioni di spesa, che hanno fortemente penalizzato l'intera amministrazione. In particolare l'art.1 comma 21 prevede la riduzione delle spese per 'acquisto beni e servizi' delle Amministrazioni centrali dello Stato, già a partire dal 2012. Per praticare tale riduzione è stata applicata una metodologia basata sul confronto dei valori medi per anno persona dei costi di gestione per amministrazione e per singola voce del piano dei conti, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano. Ciò ha determinato per il Ministero della Salute tagli importanti soprattutto sulle voci di consulenza tecnico scientifica, promozione e prestazioni professionali specialistiche non consulenziali. Tuttavia tali voci pur rientrando nella categoria di 'acquisto beni e servizi' ricomprendono in massima parte attività istituzionali che dovranno, pertanto, essere fortemente

continua...

150/507/17

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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

ridimensionate al fine di rispettare i tagli imposti.

150/507/18

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 in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione	
---	--

	2013	2014	2015
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	14.020.571	14.077.900	13.653.006
CONSUMI INTERMEDI	2.568.340	2.568.340	2.568.340
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	9.499.754	9.457.723	9.217.659

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il periodo 2013-2015 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 al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono anche le recenti misure correttive disposte con il decreto legge n.95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, in materia di spending review, con il quale sono state stabilite notevoli riduzioni di spesa, che hanno fortemente penalizzato l'intera amministrazione. In particolare l'art.1 comma 21 prevede la riduzione delle spese per 'acquisto beni e servizi' delle Amministrazioni centrali dello Stato, già a partire dal 2012. Per praticare tale riduzione è stata applicata una metodologia basata sul confronto dei valori medi per anno persona dei costi di gestione per amministrazione e per singola voce del piano dei conti, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano. Ciò ha determinato per il Ministero della Salute tagli importanti soprattutto sulle voci di consulenza tecnico scientifica, promozione e prestazioni professionali specialistiche non consulenziali. Tuttavia tali voci pur rientrando nella categoria di 'acquisto beni e servizi' ricomprendono in massima parte attività istituzionali che dovranno, pertanto, essere fortemente

continua...

150/507/19

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***4 Fondi da ripartire (33)***PROGRAMMA***4.1 Fondi da assegnare (33.1)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

ridimensionate al fine di rispettare i tagli imposti.

BILANCIO 2013-2015
SCHEDE PROGRAMMA
MINISTERO DELLA SALUTE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/607/1

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013				
SCHEDE ILLUSTRATIVE PROGRAMMA				
MINISTERO DELLA SALUTE				
(in Euro)				
MISSIONE				
1 Tutela della salute (20)				
PROGRAMMA				
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)				
		2013	2014	2015
Unità di Voto 1.1	RS	46.715.222	<<	<<
	CP	81.052.234	80.885.410	80.557.278
	CS	81.195.137	80.885.410	80.557.278
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	46.715.222	<<	<<
	CP	81.001.341	80.834.866	80.507.452
	CS	81.144.244	80.834.866	80.507.452
FUNZIONAMENTO	RS	6.538.984	<<	<<
	CP	36.582.075	36.554.927	36.514.434
	CS	36.724.978	36.554.927	36.514.434
di cui Personale	CP	32.369.055	32.369.055	32.369.055
Spese non rimodulabili	CP	32.369.055	32.369.055	32.369.055
ONERE INDEROGABILE	CP	32.369.055	32.369.055	32.369.055
Spese rimodulabili	CP	4.213.020	4.185.872	4.145.379
FABBISOGNO	CP	3.531.186	3.508.029	3.475.756
FATTORE LEGISLATIVO	CP	681.834	677.843	669.623
L. n. 40 del 2004 a. 2 c. 1 PROCRAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA	CP	251.340	249.616	246.065
DL. n. 10 del 2007 a. 5/bis c. 1 APPLICAZIONE REGOLAMENTO CE N. 1907/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)	CP	430.494	428.227	423.558
INTERVENTI	RS	40.176.238	<<	<<
	CP	44.419.266	44.279.939	43.993.018
	CS	44.419.266	44.279.939	43.993.018
Spese non rimodulabili	CP	18.029.669	18.029.669	18.029.669
ONERE INDEROGABILE	CP	18.029.669	18.029.669	18.029.669
Spese rimodulabili	CP	26.389.597	26.250.270	25.963.349
FABBISOGNO	CP	319.266	317.076	312.565
FATTORE LEGISLATIVO	CP	26.070.331	25.933.194	25.650.784
L. n. 284 del 1997 a. 1 DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA' E LA RIABILITAZIONE VISIVA	CP	507.635	504.154	496.981
L. n. 91 del 1999 a. 10 c. 1 CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI	CP	44.963	44.655	44.019
L. n. 91 del 1999 a. 12 c. 4 COORDINATORI DEI CENTRI REGIONALI E INTERREGIONALI.	CP	13.275	13.185	12.997
L. n. 91 del 1999 a. 16 c. 3 STRUTTURE PER LA CONSERVAZIONE DEI TESSUTI PRELEVATI.	CP	108.304	107.560	106.031

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/607/2

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

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

		2013	2014	2015
L. n. 91 del 1999 a. 17 c. 1	CP	53.099	52.735	51.984
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE				
L. n. 125 del 2001 a. 3 c. 1 p. C	CP	124.273	123.420	121.664
MONITORAGGIO DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL				
L. n. 125 del 2001 a. 3 c. 1 p. D	CP	259.613	257.832	254.164
LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL				
LF n. 350 del 2003 a. 4 c. 168	CP	272.175	270.308	266.463
SOSTEGNO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E L'ASSISTENZA NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE E CURA ALLA CECITA'				
DL n. 81 del 2004 a. 1 c. 1 p. A	CP	19.207.806	19.110.337	18.909.621
INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA				
DL n. 81 del 2004 a. 2/ter c. 3	CP	34.897	34.658	34.164
INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA				
DL n. 203 del 2005 a. 11/quarter decies c. 10	CP	382.026	379.404	374.008
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI				
L. n. 219 del 2005 a. 6 c. 1 p. C	CP	1.074.093	1.066.724	1.051.551
PRINCIPI GENERALI PER L'ATTIVITA' TRASFUSIONALI				
L. n. 7 del 2006 a. 4 c. 2	CP	189.629	188.327	185.649
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE E IL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE				
L. n. 31 del 2006 a. 2 c. 3	CP	2.352	2.336	2.303
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	18.618	18.490	18.227
DISCIPLINA DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE (SIDS) E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO				
DL n. 10 del 2007 a. 5/bis c. 1	CP	620.594	616.337	607.569
APPLICAZIONE REGOLAMENTO CE N. 1907/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)				

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/607/3

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013				
SCHEDE ILLUSTRATIVE PROGRAMMA				
MINISTERO DELLA SALUTE				
(in Euro)				
MISSIONE				
1 Tutela della salute (20)				
PROGRAMMA				
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)				
		2013	2014	2015
DLG n. 207 del 2007 a. 12 c. 1 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.	CP	732.939	727.911	717.556
DLG n. 208 del 2007 a. 5 c. 1 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.	CP	982.027	975.291	961.417
LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 307 PROMOZIONE RETE TRAPIANTOLOGICA E SERVIZI NEI PORTI	CP	362.013	359.530	354.416
DLG n. 16 del 2010 a. 5 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2006/17/CE E 2006/86/CE, CHE ATTUANO LA DIRETTIVA 2004/23/CE RELATIVA AI TESSUTI E CELLULE UMANI	CP	1.080.000	1.080.000	1.080.000
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<
	CP	50.893	50.544	49.826
	CS	50.893	50.544	49.826
INVESTIMENTI	RS	<<	<<	<<
	CP	50.893	50.544	49.826
	CS	50.893	50.544	49.826
Spese non rimodulabili	CP	<<	<<	<<
Spese rimodulabili	CP	50.893	50.544	49.826
FABBISOGNO	CP	50.893	50.544	49.826

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/607/4

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013				
SCHEDE ILLUSTRATIVE PROGRAMMA				
MINISTERO DELLA SALUTE				
(in Euro)				
MISSIONE				
1 Tutela della salute (20)				
PROGRAMMA				
1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)				
		2013	2014	2015
Unità di Voto 1.2	RS	9.153.733	<<	<<
	CP	60.144.896	59.703.030	59.487.736
	CS	60.144.896	59.703.030	59.487.736
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	5.349.200	<<	<<
	CP	60.116.644	59.674.972	59.460.077
	CS	60.116.644	59.674.972	59.460.077
FUNZIONAMENTO	RS	1.160.172	<<	<<
	CP	39.721.467	39.726.305	39.721.073
	CS	39.721.467	39.726.305	39.721.073
<i>di cui Personale</i>	CP	35.520.639	35.520.639	35.520.639
Spese non rimodulabili	CP	35.520.639	35.520.639	35.520.639
ONERE INDEROGABILE	CP	35.520.639	35.520.639	35.520.639
Spese rimodulabili	CP	4.200.828	4.205.666	4.200.434
FABBISOGNO	CP	4.200.828	4.205.666	4.200.434
INTERVENTI	RS	4.189.028	<<	<<
	CP	20.395.177	19.948.667	19.739.004
	CS	20.395.177	19.948.667	19.739.004
Spese non rimodulabili	CP	30.500	30.500	30.500
ONERE INDEROGABILE	CP	30.500	30.500	30.500
Spese rimodulabili	CP	20.364.677	19.918.167	19.708.504
FABBISOGNO	CP	234.364	232.756	229.445
FATTORE LEGISLATIVO	CP	20.130.313	19.685.411	19.479.059
L n. 434 del 1998 a. 1 c. 2 FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO	CP	332.000	330.000	325.000
DL n. 335 del 2000 a. 1 SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE	CP	11.375.194	11.138.416	11.051.103
L n. 123 del 2005 a. 4 c. 3 NORME PER LA PROTEZIONE DEI MALATI DI CELIACHIA	CP	1.610.301	1.599.254	1.576.505
L n. 123 del 2005 a. 5 c. 2 NORME PER LA TUTELA DEI MALATI DI CELIACHIA	CP	45.839	45.524	44.877
DL n. 202 del 2005 a. 1 c. 1 PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA	CP	1.822.763	1.811.630	1.788.705
LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 566 BSE	CP	3.332.672	3.208.896	3.163.251
LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 375 STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO	CP	1.611.544	1.551.691	1.529.618

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/607/5

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013
SCHEMA ILLUSTRATIVA PROGRAMMAMINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

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

		2013	2014	2015
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.804.533	<<	<<
	CP	28.252	28.058	27.659
	CS	28.252	28.058	27.659
INVESTIMENTI	RS	3.804.533	<<	<<
	CP	28.252	28.058	27.659
	CS	28.252	28.058	27.659
<i>Spese non rimodulabili</i>	CP	<<	<<	<<
<i>Spese rimodulabili</i>	CP	28.252	28.058	27.659
FABBISOGNO	CP	28.252	28.058	27.659

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/607/6

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

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)

		2013	2014	2015
Unità di Voto 1.3	RS	16.649.791	<<	<<
	CP	204.769.006	204.668.143	204.371.046
	CS	209.682.469	204.668.143	204.371.046
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	16.620.738	<<	<<
	CP	204.471.462	204.372.640	204.079.747
	CS	209.355.872	204.372.640	204.079.747
FUNZIONAMENTO	RS	6.755.841	<<	<<
	CP	42.839.553	42.751.685	42.481.348
	CS	47.723.963	42.751.685	42.481.348
<i>di cui Personale</i>	CP	18.096.731	18.096.731	18.096.731
<i>Spese non rimodulabili</i>	CP	18.096.731	18.096.731	18.096.731
ONERE INDEROGABILE	CP	18.096.731	18.096.731	18.096.731
<i>Spese rimodulabili</i>	CP	24.742.822	24.654.954	24.384.617
FABBISOGNO	CP	24.068.260	23.985.019	23.724.212
FATTORE LEGISLATIVO	CP	674.562	669.935	660.405
L. n. 91 del 1999 a. 7 c. 2 ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI - PRINCIPI ORGANIZZATIVI	CP	144.229	143.240	141.202
L. n. 39 del 2002 a. 40 ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO BANCA DATI MEDICINALI	CP	127.637	126.761	124.958
L. n. 219 del 2005 a. 18 c. 5 SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI	CP	402.696	399.934	394.245
INTERVENTI	RS	9.864.897	<<	<<
	CP	161.631.909	161.620.955	161.598.399
	CS	161.631.909	161.620.955	161.598.399
<i>Spese non rimodulabili</i>	CP	151.577.701	151.577.701	151.577.701
ONERE INDEROGABILE	CP	151.577.701	151.577.701	151.577.701
<i>Spese rimodulabili</i>	CP	10.054.208	10.043.254	10.020.698
FABBISOGNO	CP	8.465.000	8.465.000	8.465.000
FATTORE LEGISLATIVO	CP	1.589.208	1.578.254	1.555.698
LF n. 289 del 2002 a. 52 c. 27 ISTITUZIONE STRUTTURA TECNICA INTERREGIONALE	CP	1.026.877	1.019.781	1.005.169
L. n. 40 del 2004 a. 18 c. 1 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PPA PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA	CP	512.748	509.230	501.986

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/6077

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMAMINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

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)

		2013	2014	2015
L. n. 206 del 2004 a. 6 c. 2	CP	49.583	49.243	48.543
ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE				
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	29.053	<<	<<
	CP	297.544	295.503	291.299
	CS	326.597	295.503	291.299
INVESTIMENTI	RS	29.053	<<	<<
	CP	297.544	295.503	291.299
	CS	326.597	295.503	291.299
Spese non rimodulabili	CP	<<	<<	<<
Spese rimodulabili	CP	297.544	295.503	291.299
FABBISOGNO	CP	297.544	295.503	291.299

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/607/8

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013				
SCHEDE ILLUSTRATIVE PROGRAMMA				
MINISTERO DELLA SALUTE				
(in Euro)				
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)				
		2013	2014	2015
Unità di Voto 1.4	RS	308.511.805	<<	<<
	CP	480.961.408	399.871.735	397.523.682
	CS	480.961.408	399.871.735	397.523.682
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	308.511.805	<<	<<
	CP	480.876.369	399.787.882	397.441.210
	CS	480.876.369	399.787.882	397.441.210
FUNZIONAMENTO	RS	6.905.986	<<	<<
	CP	10.249.015	10.251.145	10.149.762
	CS	10.249.015	10.251.145	10.149.762
di cui Personale	CP	8.654.729	8.654.729	8.554.729
Spese non rimodulabili	CP	8.654.729	8.654.729	8.554.729
ONERE INDEROGABILE	CP	8.654.729	8.654.729	8.554.729
Spese rimodulabili	CP	1.594.286	1.596.416	1.595.033
FABBISOGNO	CP	1.594.286	1.596.416	1.595.033
INTERVENTI	RS	301.605.819	<<	<<
	CP	470.627.354	389.536.737	387.291.448
	CS	470.627.354	389.536.737	387.291.448
Spese non rimodulabili	CP	313.678.503	233.678.503	233.678.503
ONERE INDEROGABILE	CP	313.678.503	233.678.503	233.678.503
Spese rimodulabili	CP	156.948.851	155.858.234	153.612.945
FABBISOGNO	CP	340.757	338.419	333.605
FATTORE LEGISLATIVO	CP	156.608.094	155.519.815	153.279.340
DL n. 269 del 2003 a. 48 c. 9 AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	CP	1.908.000	1.881.000	1.826.000
LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 361 TRANSAZIONI DA STIPULATE PER SOGGETTI TALASSEMICI	CP	154.700.094	153.638.815	151.453.340
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<
	CP	85.039	83.853	82.472
	CS	85.039	83.853	82.472
INVESTIMENTI	RS	<<	<<	<<
	CP	85.039	83.853	82.472
	CS	85.039	83.853	82.472
Spese non rimodulabili	CP	<<	<<	<<
Spese rimodulabili	CP	85.039	83.853	82.472
FABBISOGNO	CP	27.039	26.853	26.472
FATTORE LEGISLATIVO	CP	58.000	57.000	56.000
DL n. 269 del 2003 a. 48 c. 9 AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	CP	58.000	57.000	56.000

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/607/9

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013
 SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
 MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

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

		2013	2014	2015
Unità di Voto 1.5	RS	817.147	<<	<<
	CP	7.288.880	7.336.012	7.280.862
	CS	7.288.880	7.336.012	7.280.862
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	817.147	<<	<<
	CP	7.279.880	7.327.075	7.272.041
	CS	7.279.880	7.327.075	7.272.041
FUNZIONAMENTO	RS	473.517	<<	<<
	CP	6.279.880	6.327.075	6.272.041
	CS	6.279.880	6.327.075	6.272.041
<i>di cui Personale</i>	CP	5.927.877	5.927.877	5.927.877
<i>Spese non rimodulabili</i>	CP	5.927.877	5.927.877	5.927.877
ONERE INDEROGABILE	CP	5.927.877	5.927.877	5.927.877
<i>Spese rimodulabili</i>	CP	352.003	399.198	344.164
FABBISOGNO	CP	352.003	399.198	344.164
INTERVENTI	RS	343.630	<<	<<
	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>Spese non rimodulabili</i>	CP	<<	<<	<<
<i>Spese rimodulabili</i>	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
FABBISOGNO	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<
	CP	9.000	8.937	8.821
	CS	9.000	8.937	8.821
INVESTIMENTI	RS	<<	<<	<<
	CP	9.000	8.937	8.821
	CS	9.000	8.937	8.821
<i>Spese non rimodulabili</i>	CP	<<	<<	<<
<i>Spese rimodulabili</i>	CP	9.000	8.937	8.821
FABBISOGNO	CP	9.000	8.937	8.821

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/607/10

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013				
SCHEDE ILLUSTRATIVE PROGRAMMA				
MINISTERO DELLA SALUTE				
(in Euro)				
MISSIONE				
2 Ricerca e innovazione (17)				
PROGRAMMA				
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)				
		2013	2014	2015
Unità di Voto 2.1	RS	253.537.259	<<	<<
	CP	440.769.288	431.563.204	426.731.442
	CS	440.769.288	431.563.204	426.731.442
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	200.322.210	<<	<<
	CP	440.752.950	431.546.979	426.715.447
	CS	440.752.950	431.546.979	426.715.447
FUNZIONAMENTO	RS	2.461.411	<<	<<
	CP	6.496.044	6.482.988	6.456.435
	CS	6.496.044	6.482.988	6.456.435
di cui Personale	CP	3.615.751	3.615.751	3.615.751
Spese non rimodulabili	CP	3.616.951	3.616.951	3.616.951
ONERE INDEROGABILE	CP	3.616.951	3.616.951	3.616.951
Spese rimodulabili	CP	2.879.093	2.866.037	2.839.484
FABBISOGNO	CP	2.752.537	2.740.350	2.715.565
FATTORE LEGISLATIVO	CP	126.556	125.687	123.899
L. n. 40 del 2004 a. 2 c. 1 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA	CP	126.556	125.687	123.899
INTERVENTI	RS	197.860.799	<<	<<
	CP	434.256.906	425.063.991	420.259.012
	CS	434.256.906	425.063.991	420.259.012
Spese non rimodulabili	CP	93.566.495	93.566.495	93.566.495
ONERE INDEROGABILE	CP	93.566.495	93.566.495	93.566.495
Spese rimodulabili	CP	340.690.411	331.497.496	326.692.517
FATTORE LEGISLATIVO	CP	340.690.411	331.497.496	326.692.517
DPR n. 613 del 1980 RIORDINAMENTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA (ART. 70 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978)	CP	7.149.000	283.000	262.000
DLG n. 502 del 1992 a. 12 c. 2 FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA	CP	303.690.000	301.607.000	297.316.000
DLG n. 267 del 1993 a. 4 c. 1 p. 1 RIORDINAMENTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	CP	9.898.000	9.801.000	9.611.000
L. n. 549 del 1995 a. 1 c. 43 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	CP	4.265.000	4.236.000	4.175.000
DL n. 17 del 2001 a. 2 c. 4 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	CP	556.000	550.000	538.000
L. n. 40 del 2004 a. 2 c. 1 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA	CP	260.401	258.615	254.936

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/607/11

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMAMINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)

		2013	2014	2015
L. n. 40 del 2004 a. 11 c. 1 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA	CP	153.646	152.591	150.421
DL. n. 203 del 2005 a. 11/quarter decies c. 14 CNAO	CP	5.208.029	5.172.301	5.098.726
L. n. 219 del 2005 a. 12 c. 6 COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE	CP	2.479.000	2.455.000	2.397.000
LF n. 266 del 2005 a. 1 c. 302 p. A SOMMA OCCORRENTE PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOTECNOLOGICA	CP	1.983.335	1.969.728	1.941.709
LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 519 STABILIZZAZIONE PERSONALE	CP	48.000	47.000	47.000
DL. n. 216 del 2011 a. 10 c. 5/ter PROROGA TERMINI IN MATERIA SANITARIA - PROSECUZIONE ATTIVITÀ IME	CP	5.000.000	4.965.261	4.900.725
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	53.215.049	<<	<<
	CP	16.338	16.225	15.995
	CS	16.338	16.225	15.995
INVESTIMENTI	RS	53.215.049	<<	<<
	CP	16.338	16.225	15.995
	CS	16.338	16.225	15.995
Spese non rimodulabili	CP	<<	<<	<<
Spese rimodulabili	CP	16.338	16.225	15.995
FABBISOGNO	CP	16.338	16.225	15.995

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/607/12

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMAMINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)

		2013	2014	2015
Unità di Voto 2.2	RS	16.212.758	<<	<<
	CP	382.975	382.975	382.975
	CS	382.975	382.975	382.975
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	16.212.758	<<	<<
	CP	382.975	382.975	382.975
	CS	382.975	382.975	382.975
FUNZIONAMENTO	RS	<<	<<	<<
	CP	382.975	382.975	382.975
	CS	382.975	382.975	382.975
<i>di cui Personale</i>	CP	382.975	382.975	382.975
<i>Spese non rimodulabili</i>	CP	382.975	382.975	382.975
ONERE INDEROGABILE	CP	382.975	382.975	382.975
INTERVENTI	RS	15.591.241	<<	<<
	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	621.517	<<	<<
	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/607/13

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMAMINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.1 Indirizzo politico (32.2)

		2013	2014	2015
Unità di Voto 3.1	RS	168.927	<<	<<
	CP	8.622.583	8.620.808	8.616.527
	CS	8.622.583	8.620.808	8.616.527
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	168.927	<<	<<
	CP	8.607.105	8.605.437	8.601.374
	CS	8.607.105	8.605.437	8.601.374
FUNZIONAMENTO	RS	168.927	<<	<<
	CP	8.607.105	8.605.437	8.601.374
	CS	8.607.105	8.605.437	8.601.374
<i>di cui Personale</i>	CP	7.722.912	7.722.912	7.722.912
<i>Spese non rimodulabili</i>	CP	7.722.912	7.722.912	7.722.912
ONERE INDEROGABILE	CP	7.722.912	7.722.912	7.722.912
<i>Spese rimodulabili</i>	CP	884.193	882.525	878.462
FABBISOGNO	CP	884.193	882.525	878.462
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<
	CP	15.478	15.371	15.153
	CS	15.478	15.371	15.153
INVESTIMENTI	RS	<<	<<	<<
	CP	15.478	15.371	15.153
	CS	15.478	15.371	15.153
<i>Spese non rimodulabili</i>	CP	<<	<<	<<
<i>Spese rimodulabili</i>	CP	15.478	15.371	15.153
FABBISOGNO	CP	15.478	15.371	15.153

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/607/14

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

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

		2013	2014	2015
Unità di Voto 3.2	RS	346.380	<<	<<
	CP	33.664.733	33.396.351	33.292.373
	CS	33.664.733	33.396.351	33.292.373
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	333.732	<<	<<
	CP	33.606.912	33.338.927	33.235.766
	CS	33.606.912	33.338.927	33.235.766
FUNZIONAMENTO	RS	333.732	<<	<<
	CP	33.606.912	33.338.927	33.235.766
	CS	33.606.912	33.338.927	33.235.766
<i>di cui Personale</i>	CP	17.674.846	17.674.846	17.674.846
<i>Spese non rimodulabili</i>	CP	17.995.484	17.999.638	18.003.854
ONERE INDEROGABILE	CP	17.995.484	17.999.638	18.003.854
<i>Spese rimodulabili</i>	CP	15.611.428	15.339.289	15.231.912
FABBISOGNO	CP	15.611.428	15.339.289	15.231.912
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	12.648	<<	<<
	CP	57.821	57.424	56.607
	CS	57.821	57.424	56.607
INVESTIMENTI	RS	12.648	<<	<<
	CP	57.821	57.424	56.607
	CS	57.821	57.424	56.607
<i>Spese non rimodulabili</i>	CP	<<	<<	<<
<i>Spese rimodulabili</i>	CP	57.821	57.424	56.607
FABBISOGNO	CP	57.821	57.424	56.607

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/607/15

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2013
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMAMINISTERO DELLA SALUTE
(In Euro)

MISSIONE

4 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

4.1 Fondi da assegnare (33.1)

		2013	2014	2015
Unità di Voto 4.1	RS	1.966.069	<<	<<
	CP	14.020.571	14.077.900	13.653.006
	CS	15.986.640	14.077.900	13.653.006
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	1.966.069	<<	<<
	CP	14.020.571	14.077.900	13.653.006
	CS	15.986.640	14.077.900	13.653.006
INTERVENTI	RS	1.966.069	<<	<<
	CP	<<	<<	<<
	CS	1.966.069	<<	<<
<i>Spese non rimodulabili</i>	CP	<<	<<	<<
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<
	CP	14.020.571	14.077.900	13.653.006
	CS	14.020.571	14.077.900	13.653.006
<i>Spese non rimodulabili</i>	CP	2.568.340	2.568.340	2.568.340
ONERE INDEROGABILE	CP	2.568.340	2.568.340	2.568.340
<i>Spese rimodulabili</i>	CP	11.452.231	11.509.560	11.084.666
FABBISOGNO	CP	11.414.936	11.416.961	10.993.384
FATTORE LEGISLATIVO	CP	37.295	92.599	91.282
LF n. 266 del 2005 a. 1 c. 20 FONDO DA RIPARTIRE IN CORSO DI GESTIONE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE DI SPESA	CP	37.295	92.599	91.282

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.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
1 Tutela della salute (20)		405.794.428 727.456.644 735.050.828	453.643.293 753.027.199 809.118.325	-71.795.595 81.189.225 30.154.465	381.847.598 834.216.424 839.272.790	752.464.330 752.464.330	749.220.604 749.220.604
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)		112.204.875 93.178.267 98.389.035	54.475.309 116.483.520 124.948.158	-7.760.087 -36.431.286 -43.753.021	46.715.222 81.052.234 81.195.137	80.886.410 80.886.410	80.557.278 80.557.278
FUNZIONAMENTO		5.274.087 42.700.592 44.162.596	12.240.148 44.113.591 50.529.306	-5.701.164 -7.531.516 -13.804.328	6.538.984 36.582.075 36.724.978	36.554.927 36.554.927	36.514.434 36.514.434
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE		5.274.087 42.700.592 44.162.596	12.240.148 44.113.591 50.529.306	-5.701.164 -7.531.516 -13.804.328	6.538.984 36.582.075 36.724.978	36.554.927 36.554.927	36.514.434 36.514.434
4001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	<<< 33.926.842 33.926.842	26.252 34.888.118 34.914.370	-26.252 -5.396.767 -5.423.019	<<< 29.491.351 29.491.351	29.491.351 29.491.351	29.491.351 29.491.351
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<<< 26.135.021 26.135.021	26.252 26.135.021 26.161.273	-26.252 -3.413.627 -3.439.879	<<< 22.721.394 22.721.394	22.721.394 22.721.394	22.721.394 22.721.394
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<<< 7.791.821 7.791.821	<<< 7.791.821 7.791.821	<<< -1.021.864 -1.021.864	<<< 6.769.957 6.769.957	6.769.957 6.769.957	6.769.957 6.769.957

NOTE ESPLICATIVE

N.B. : LE VARIAZIONI DEGLI STANZIAMENTI DEI CAPITOLI RELATIVI AI CONSUMI INTERMEDI SONO COMPRENSIVE DELLE RIDUZIONI APPORTATE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 21, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012.

4001 PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3

150/678/1

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012 (in Euro)	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
3	3	RS CP CS	<< << <<	<< -20.351 -20.351	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4	4	RS CP CS	<< << <<	<< -754.000 -754.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<
5	5	RS CP CS	<< << <<	<< -186.925 -186.925	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4003	4003	RS CP CS	<< 2.216.549 2.216.549	-3.011 -356.421 -356.421	<< 1.925.858 1.925.858	1.925.858 1.925.858 1.925.858	1.925.858 1.925.858 1.925.858
1	1	RS CP CS	<< 2.216.549 2.216.549	<< -290.691 -290.691	<< 1.925.858 1.925.858	1.925.858 1.925.858 1.925.858	1.925.858 1.925.858 1.925.858
2	2	RS CP CS	<< << <<	-3.011 -65.730 -65.730	<< << <<	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE							

150/678/2

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/678/3

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
4005	RS CP CS	<< 854.000 854.000	392.606 854.000 854.000	<< << <<	392.606 854.000 854.000	854.000 854.000	854.000 854.000
1	RS CP CS	<< 854.000 854.000	392.606 854.000 854.000	<< << <<	392.606 854.000 854.000	854.000 854.000	854.000 854.000
4021	RS CP CS	19.244 97.846 97.846	26.270 90.000 97.846	-7.846 7.846 <<	18.424 97.846 97.846	97.846 97.846	97.846 97.846
4100	RS CP CS	3.922.217 4.041.511 5.503.515	9.219.318 4.435.350 10.257.967	-4.921.529 -1.294.143 -6.973.587	4.297.789 3.141.207 3.284.380	3.120.727 3.120.727	3.093.969 3.093.969
1	RS CP CS	180.120 627.737 627.737	193.534 747.577 849.577	-147.356 -76.890 -178.890	46.178 670.687 670.687	663.066 663.066	663.066 663.066
2	RS CP CS	<< 5.526 5.526	2.100 5.526 5.526	<< -46 -46	2.100 5.480 5.480	5.442 5.442	5.365 5.365
3	RS CP CS	<< 101 101	15.154 40.101 40.101	-4.500 -40.001 -40.001	10.654 100 100	99 99	98 98
NOTE ESPLICATIVE							

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
7	7 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<<	5.671 14.917 20.430	-5.513 -7.066 -12.579	158 7.851 7.851	7.797 7.797	7.686 7.686
8	8 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	7.847 11.327 11.327	1.740 20.327 22.067	3.419 -8.094 -10.834	5.159 11.233 11.233	11.156 11.156	10.997 10.997
10	10 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 (2.1.1)	625 7.696 7.696	10.715 18.696 29.411	-10.715 281.304 280.589	<< 310.000 310.000	310.090 310.090	310.000 310.000
11	11 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. (2.2.3)	90.807 281.200 281.200	348.414 428.966 517.015	-256.049 -56.368 -144.417	90.365 372.598 372.598	372.598 372.598	372.598 372.598
18	18 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	150 80 80	<< 430 430	<< -383 -383	<< 47 47	47 47	46 46
19	19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	12.433 14.480 14.480	37.480 37.480	12.000 -28.865 -28.865	12.000 8.615 8.615	8.557 8.557	8.435 8.435
20	20 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	564 1.315 1.315	1.000 4.315 5.315	-1.000 -3.055 -4.055	<< 1.260 1.260	1.251 1.251	1.233 1.233
NOTE ESPLICATIVE							
4100/10		VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 3601-01, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE.					
4100/11		VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE					

150/678/4

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/5					
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	
21	<<	117.096	-117.096	<<	438	431	
	741	741	-300	441	438	431	
	741	117.836	-117.395	441	438	431	
22	<<	1.783.000	-1.059.089	723.911	<<	<<	
	1.367.000	14.883	-14.883	<<	<<	<<	
	1.367.000	1.073.972	-1.073.972	<<	<<	<<	
23	95.004	677.991	-477.979	200.012	33.526	31.630	
	135.380	135.380	-100.933	34.447	33.526	31.630	
	230.384	613.359	-578.912	34.447	33.526	31.630	
24	<<	4.147	-4.000	147	3.676	3.623	
	9.331	9.331	-5.630	3.701	3.676	3.623	
	9.331	13.331	-9.630	3.701	3.676	3.623	

NOTE ESPlicative

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/6		Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità
25	25	RS CP CS	112 447 447	13.236 447 13.682	<<	354 354	-13.236 -93 -13.328	352 352	347 347	SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI DA CERTIFICARE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPEZZORI, PER GLI EVENTUALI COMPENSI RELATIVI A VERIFICHE ISPETTIVE E PER LA PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE SULLA MATERIA, NONCHE' SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE E PER LE ATTIVITA' DA ESPLETARE PER L'ELABORAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO NAZIONALE E COMUNITARIO. (2.2.14)
27	27	RS CP CS	295.371 234.832 234.832	309.239 234.832 234.832	<<	309.239 186.300 186.300	-48.532 -48.532	185.022 185.022	182.390 182.390	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS. (2.2.10)
28	28	RS CP CS	17.794 24.567 24.567	33.071 24.567 33.570		24.057 14.517 14.517	-8.004 -9.950 -18.953	14.517 14.517	14.311 14.311	SPESA PER LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BOLLETTINO PER LE FARMACODIPENDENZE E L'ALCOLISMO (2.1.2)
30	30	RS CP CS	1.655.613 2.513.834 2.513.834	2.760.128 2.513.834 3.917.045		956.917 1.495.732 1.495.732	-1.803.211 -1.018.102 -2.421.313	1.485.471 1.485.471	1.464.341 1.464.341	SPESA PER L'INFORMAZIONE SANITARIA AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, INCLUSE QUELLE PER L'ISCRIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. (2.2.7)
NOTE ESPLICATIVE										

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/7						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015		
31	RS CP CS	<< 28.946 28.946	<< -11.723 -11.723	<< 17.223 17.223	17.105 17.105	16.862 16.862		
32	RS CP CS	<< 390 390	<< -158 -158	<< 232 232	230 230	227 227		
33	RS CP CS	198.777 533 533	-1.026.200 -12.322 -1.038.522	197.542 211 211	210 210	207 207		
34	RS CP CS	<< << <<	<< 6.000 6.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<		
37	RS CP CS	135.000 135.000	<< -135.000 8.173	<< 143.173 143.173	<< <<	<< <<		
38	RS CP CS	<< 131 131	<< -53 -53	<< 78 78	77 77	76 76		
NOTE ESPLICATIVE								

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/B						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015		
93	RS CP	<< <<	<< <<	1.576.167 <<	<< <<	<< <<		
4110	CS	<<	-1.503.788	<<	<<	<<		
4110	RS CP CS	247.297 248.034 248.034	-5.000 -100.454 -105.454	243.034 147.580 147.580	146.568 146.568	144.483 144.483		
4125	RS CP CS	<< 51.238 51.238	<< -793 -793	<< 50.445 50.445	50.096 50.096	49.378 49.378		
1	(R) (2) (7.6.1)	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<		
1	RS CP CS	2.392 2.392	-37 -37	2.355 2.355	2.339 2.339	2.305 2.305		
9	RS CP CS	<< 22.436 22.436	<< -347 -347	<< 22.089 22.089	21.936 21.936	21.622 21.622		
9	RS CP CS	<< 22.436 22.436	<< -347 -347	<< 22.089 22.089	21.936 21.936	21.622 21.622		
NOTE ESPlicative								

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/9		Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Variazioni che si proporgono anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità
10	10	RS CP CS	<< 4.063 4.063	<< 4.063 4.063	<< 3.972 3.972	<< 4.000 4.000	<< -63 -63	<< 4.063 4.063	<< 4.063 4.063	SPESA 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 ESTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, CONVEGNI E CONFERENZE - NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA (2.2.8)
12	12	RS CP CS	<< 22.347 22.347	<< 22.347 22.347	<< 21.849 21.849	<< 22.001 22.001	<< -346 -346	<< 22.347 22.347	<< 22.347 22.347	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI LE INDENNITA' PER I COMPONENTI, I RIMBORSI SPESE E GLI ALTRI ONERI, NONCHE' COMPENSI PER GLI ESPERTI DELLA COMUNICAZIONE E DELLA BIOETICA - DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER I TRAPIANTI ALLOGENICI DA NON CONSANGUINEO. (2.2.8)
4131	4131	RS CP CS	48.193 53.868 53.868	48.193 53.868 53.868	53.053 53.053	48.193 53.419 53.149	<< -449 -719	48.193 53.868 53.868	48.193 53.868 53.868	SPESA PER INIZIATIVE IN TEMA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA SUI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI DA ASSUMERSI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO NONCHE' DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI. (R) (4.2.1) (7.4.1)
4140	4140	RS CP CS	77.915 422.420 422.420	731.564 422.420 422.420	249.616 249.616	359.057 251.340 251.340	-372.507 -171.080 -171.080	731.564 422.420 422.420	77.915 422.420 422.420	SPESA PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'. (R) (2.2.7) (7.4.1)
NOTE ESPlicative										

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/11				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziato 2012	Previsioni assestate anno finanziato 2012	Variazioni che si propongono anno finanziato 2013	Previsioni risultanti anno finanziato 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
4383	RS CP CS	92.539.569 102.012 1.450.233	65.111 21.994.266 22.042.487	-48.221 -21.916.334 -21.964.555	16.890 77.932 77.932	76.296 76.296
1	(2) (7.1.1)					
1	RS CP CS	92.539.569 71.779 1.420.000	65.111 2.071.779 2.120.000	-48.221 -2.014.834 -2.063.055	16.890 56.945 56.945	55.750 55.750
2	RS CP CS	<< 30.233 30.233	<< 30.233 30.233	<< -9.246 -9.246	<< 20.987 20.987	20.546 20.546
97	RS CP CS	<< << <<	<< 19.892.254 19.892.254	<< -19.892.254 -19.892.254	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
NOTE ESPlicative						

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150/678/12		MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)						
	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	
4385	4385	10.676.500 4.216.289 4.241.386	3.933.176 4.216.289 4.180.605	-1.044.316 845.976 881.660	2.888.860 5.062.265 5.062.265	5.034.946 5.034.946	4.978.688 4.978.688	
1	1 RS CP CS (R) (4) (7.6.1) SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE (4.2.1)	<< 5.514 5.514	<< 5.514 5.514	<< -3.162 -3.162	<< 2.352 2.352	2.336 2.336	2.303 2.303	
2	2 RS CP CS SOMME OCCORRENTI PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI NAZIONALE PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE (4.1.4)	<< 18.774 18.774	<< 18.774 18.774	<< -156 -156	<< 18.618 18.618	18.490 18.490	18.227 18.227	
3	3 RS CP CS 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 MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DELLE DONNE E DELLE BAMBINE GIA' SOTTOPOSTE A TALI PRATICHE (4.2.1)	25.097 444.578 469.675	25.097 444.578 469.675	-25.097 -254.949 -280.046	<< 189.629 189.629	188.327 188.327	185.649 185.649	
NOTE ESPLICATIVE								

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE (In Euro)		150/678/13					
	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
4	RS CP CS 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 (4.2.1)	929.781 1.072.167 1.072.167	962.949 1.072.167 1.072.167	<< 1.926 1.926	962.949 1.074.093 1.074.093	1.066.724 1.066.724	1.051.551 1.051.551
5	>> RS CP CS SOMME DA DESTINARE ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALLE REGIONI, ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, ALLE FONDAZIONI ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A 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 (4.2.1)	7.960.646 << <<	<< << <<	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
6	RS CP CS SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (CSC) (4.1.4)	625.809 625.809	625.809 625.809	<< -5.215 -5.215	620.594 620.594	616.337 616.337	607.569 607.569
NOTE ESPLICATIVE							

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/14							
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015			
7	RS CP CS SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN TEMA DI RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DEGLI EFFETTI INDESIDERATI GRAVI (4.2.1)	618.583 724.152 724.152	<< 8.787 8.787	657.759 732.939 732.939	727.911 727.911	717.558 717.558			
8	RS CP CS SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME E DELLE SPECIFICHE COMUNITARIE RELATIVE AD UN SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI TRASFUSIONALI (4.2.1)	845.799 960.240 960.240	60.781 21.787 82.568	941.558 982.027 982.027	975.291 975.291	961.417 961.417			
9	RS CP CS 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 (4.2.1)	296.594 365.055 365.055	<< -3.042 -3.042	326.594 362.013 362.013	359.530 359.530	354.416 354.416			
10	RS CP CS 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. (4.2.1) (VEDI NOTA)	<< << <<	-1.080.000 1.080.000 1.080.000	<< 1.080.000 1.080.000	1.080.000 1.080.000	1.080.000 1.080.000			
NOTE ESPLICATIVE									
4385/10 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN APPLICAZIONE DEL DLG N. 16/2010.									

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/15		Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Previsioni secondo la legge di bilancio anno finanziario 2012	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità
4387	4387	RS CP CS	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)	247.545 254.538 254.538	252.793 252.793	111.192 -877.256 -766.064	136.353 1.131.794 1.020.602	91.491 1.131.794 1.131.794	249.195 249.195	
4389	4389	RS CP CS	SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE (5.1.2) (10.1.1)	812.000 406.000 406.000	406.000 406.000	<< << <<	812.000 406.000 406.000	406.000 406.000 406.000	406.000 406.000	
4392	4392	RS CP CS	SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOL-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) (2.2.10) (7.4.1)	575.673 383.886 383.886	381.252 381.252	-562.609 -261.299 -823.908	1.138.282 645.185 1.207.794	195.178 645.185 645.185	375.828 375.828	
NOTE ESPLICATIVE										

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/17						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015		
4401	<<	<<	<<	<<	965.637 965.637	945.001 945.001		
4401	1.869.721 1.869.721	1.869.721 1.869.721	-904.462 -904.462	965.259 965.259	965.637 965.637	945.001 945.001		
	<<	24.083 51.321 51.321	-24.083 -428 -14.511	<<	50.544 50.544	49.826 49.826		
	<<	24.083 51.321 51.321	-24.083 -428 -14.511	<<	50.544 50.544	49.826 49.826		
7100	<<	24.083 51.321 51.321	-24.083 -428 -14.511	<<	50.544 50.544	49.826 49.826		
7100	2.554.447 62.549.514 62.649.514	28.938.409 64.883.482 76.847.784	-19.784.676 -4.738.596 -16.702.888	9.153.733 60.144.896 60.144.896	59.703.030 59.703.030	59.487.736 59.487.736		
	1.279.196 38.782.186 38.882.186	4.656.691 41.116.164 44.034.263	-3.496.519 -1.394.697 -4.312.796	1.160.172 39.721.467 39.721.467	39.726.305 39.726.305	39.721.073 39.721.073		
	1.279.196 38.782.186 38.882.186	4.656.691 41.116.164 44.034.263	-3.496.519 -1.394.697 -4.312.796	1.160.172 39.721.467 39.721.467	39.726.305 39.726.305	39.721.073 39.721.073		
NOTE ESPlicative								

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/18						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015		
5001	RS CP CS	<< 23.413.378 23.413.378	<< -1.276.523 -1.276.523	<< 22.586.847 22.586.847	22.586.847 22.586.847	22.586.847 22.586.847		
1	RS CP CS	<< 18.034.903 18.034.903	<< -635.156 -635.156	<< 17.399.747 17.399.747	17.399.747 17.399.747	17.399.747 17.399.747		
2	RS CP CS	<< 5.378.475 5.378.475	<< -191.375 -191.375	<< 5.187.100 5.187.100	5.187.100 5.187.100	5.187.100 5.187.100		
3	RS CP CS	<< << <<	<< 5.630 5.630	<< << <<	<< << <<	<< << <<		
4	RS CP CS	<< << <<	<< -357.000 -357.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<		
5	RS CP CS	<< << <<	<< 87.362 87.362	<< << <<	<< << <<	<< << <<		
NOTE ESPLICATIVE								
5001	PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 4							

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/19						
	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	
5003	RS CP CS	<< 1.530.021 1.530.021	<< 1.560.500 1.560.500	<< -84.919 -84.919	<< 1.475.581 1.475.581	1.475.581 1.475.581	1.475.581 1.475.581	
1	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.2.1)	<<	<<	<<	<<			
	1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	<<	<<	<<	<<			
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<<	<<	<<	<<			
5005	RS CP CS	<< 684.291 684.291	132.250 684.291 684.291	<< << <<	132.250 684.291 684.291	684.291 684.291	684.291 684.291	
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (4.2.1)	<<	<<	<<	<<			
5010	RS CP CS	<< 143.641	132.250 684.291 684.291	<< << <<	132.250 684.291 684.291	684.291 684.291	684.291 684.291	
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<<	<<	<<	<<			
5010	RS CP CS	<< 143.641	751.154	-629.000	122.154	<< <<	<< <<	
1	SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI (R)	<<	<<	<<	<<			
	(2.2.14) (7.4.1)	<<	<<	<<	<<			
5011	RS CP CS	<< << <<	270.000	-270.000	<< << <<	<< <<	<< <<	
1	SPESE PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI (2.2.14) (7.4.1)	<<	<<	<<	<<			

NOTE ESPLICATIVE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
5022	5022	<<	<<	<<	<<	10.723.260	10.723.260
	COMPENSAZIONI VETERINARI, FARMACISTE E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE.	9.569.093	11.069.093	-345.833	10.723.260	10.723.260	10.723.260
	(1.2.4) (4.2.1)						
5023	5023	2.773	9.150	<<	9.150		
	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 E DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA.	50.660	50.660	<<	50.660	50.660	50.660
	(1.2.4) (4.2.1)	50.660	50.660	<<	50.660	50.660	50.660
5100	5100	655.968	1.688.811	-1.331.940	366.871		
	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.383.305	3.713.812	337.921	4.051.733	4.057.601	4.054.490
	(R)	3.383.305	4.737.332	-685.599	4.051.733	4.057.601	4.054.490
1	1	274.948	298.345	-285.628	12.717	2.872.299	2.872.299
	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	2.855.695	2.961.776	-96.807	2.864.969	2.872.299	2.872.299
	(2.2.1)	2.855.695	3.223.876	-358.907	2.864.969	2.872.299	2.872.299
2	2	228	8.700	<<	8.700	97.481	97.481
	MISSIONI ALL'INTERNO	4.829	4.829	92.652	97.481	97.481	97.481
	(2.2.13)	4.829	4.829	92.652	97.481	97.481	97.481
3	3	1.140	44.800	-36.000	8.800	140.276	140.276
	MISSIONI ALL'ESTERO	1.363	51.363	88.913	140.276	140.276	140.276
	(2.2.13)	1.363	87.363	52.913	140.276	140.276	140.276
4	4	24	<<	<<	<<	8.616	8.493
	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	8.748	10.148	-1.473	8.675	8.616	8.493
	(2.2.4)	8.748	10.148	-1.473	8.675	8.616	8.493
NOTE ESPlicative							
5100/2		VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 1263-02, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE.					
5100/3		VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 1263-02, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE.					

150/678/20

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/678/21

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
5	5 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS 3.762 CP 6.243 CS 6.243	679 10.243 10.922	2.250 -4.052 -4.731	2.929 6.191 6.191	6.149 6.149	6.051 6.051
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 (2.1.1)	RS << CP 4.163 CS 4.163	5.504 16.163 21.667	-5.504 363.837 358.333	<< 380.000 380.000	380.000 380.000	380.000 380.000
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 (2.2.3)	RS 2.513 CP 276.000 CS 276.000	385.138 385.976 498.079	-292.103 -30.109 -142.212	93.035 355.867 355.867	355.867 355.867	355.867 355.867
10	10 SPESE PER GLI UFFICI VETERINARI NEI POSTI DI CONFINE, 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. (2.1.1)	RS 30.288 CP 7.731 CS 7.731	124.373 7.731 7.731	-114.837 -1.597 -1.597	9.636 6.134 6.134	6.091 6.091	6.005 6.005
NOTE ESPLICATIVE							
5100/7 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 3601-01, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE.							
5100/8 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE							

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012 (in Euro)	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
11	11	RS CP CS 179.033 14.031 14.031	319.333 14.031 164.031	-150.000 -2.900 -152.900	169.333 11.131 11.131	11.054 11.054	10.898 10.898
12	12	RS CP CS <<< 31.024 31.024	130.020 31.024 161.044	-130.020 -9.489 -139.509	<<< 21.535 21.535	21.388 21.388	21.084 21.084
13	13	RS CP CS 33.371 33.371 33.371	57.361 33.371 58.875	-25.504 -13.515 -39.019	31.857 19.856 19.856	19.720 19.720	19.439 19.439
15	15	RS CP CS 123.281 38.988 38.988	303.224 38.988 339.970	-300.982 -8.058 -309.040	2.242 30.930 30.930	30.718 30.718	30.281 30.281
16	16	RS CP CS 150 300 300	<<< 450 450	<<< -271 -271	<<< 179 179	178 178	175 175
17	17	RS CP CS 6.303 7.945 7.945	21.945 21.945	7.016 -18.006 -18.006	7.016 3.939 3.939	3.912 3.912	3.857 3.857

NOTE ESPLICATIVE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/23						
	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	
18	18	927	628	-628	<<	831	819	
	CP	874	3.274	-2.437	837	831	819	
	CS	874	3.902	-3.065	837	831	819	
24	24	<<	10.706	<<	10.706	88.638	87.377	
	CP	90.000	90.000	-750	89.250	88.638	87.377	
	CS	90.000	90.000	-750	89.250	88.638	87.377	
25	25	<<	<<	<<	<<	14.383	14.078	
	CP	2.000	32.500	-18.017	14.483	14.383	14.078	
	CS	2.000	32.500	-18.017	14.483	14.383	14.078	
5118	5118	406.909	1.518.023	-1.236.069	281.954	148.065	145.944	
	CP	151.438	174.438	-25.343	149.095	148.065	145.944	
	CS	251.438	1.410.507	-1.261.412	149.095	148.065	145.944	
1	1	<<	<<	<<	<<	4.647	4.581	
	CP	4.753	7.753	-3.074	4.679	4.647	4.581	
	CS	4.753	7.753	-3.074	4.679	4.647	4.581	

NOTE ESPLICATIVE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/24						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015		
2	306.909 4.365 4.365	1.495.954 4.365 1.218.365	-1.214.000 -67 -1.214.067	281.954 4.298 4.298	4.268 4.268	4.207 4.207		
3	<< << <<	<< 20.000 20.000	<< -20.000 -20.000	<< << <<	<< <<	<< <<		
4	100.000 142.320 242.320	22.069 142.320 164.389	-22.069 -2.202 -24.271	<< 140.118 140.118	139.150 139.150	137.156 137.156		
5123	89.905 << <<	287.303 << 29.510	-29.510 << -29.510	257.793 << <<	<< <<	<< <<		
NOTE ESPLICATIVE								

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012 (in Euro)	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
5300	INTERVENTI	1.002.749 23.738.839 23.738.839	20.474.873 23.738.839 32.782.720	-16.285.845 -3.343.662 -12.387.543	4.189.028 20.395.177 20.395.177	19.948.667 19.948.667	19.739.004 19.739.004
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	1.002.749 23.738.839 23.738.839	20.474.873 23.738.839 32.782.720	-16.285.845 -3.343.662 -12.387.543	4.189.028 20.395.177 20.395.177	19.948.667 19.948.667	19.739.004 19.739.004
	5300	RS CP CS	226.748 236.333 228.664	7.669 -1.969 5.700	234.417 234.364 234.364	232.756 232.756	229.445 229.445
5330	(R) (4.2.3) (4.2.1)	<<	<<	<<	<<		
	CONTRIBUTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA FEBBRE AFTOSA PRESSO LA FAO IN ROMA.	<< 30.500 30.500	<< 30.500 30.500	<< << <<	<< 30.500 30.500	30.500 30.500	30.500 30.500
	5330	RS CP CS					
5340	(R) (4.2.1) (4.2.1) (Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)	<< 779.000 779.000	239.542 779.000 702.467	76.533 -447.000 -370.467	316.075 332.000 332.000	330.000 330.000	325.000 325.000
	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.	<< 779.000 779.000	239.542 779.000 702.467	76.533 -447.000 -370.467	316.075 332.000 332.000	330.000 330.000	325.000 325.000
	5340	RS CP CS					

NOTE ESPLICATIVE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
5390	RS CP CS SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI (R) (2.2.14) (4.2.1) (VEDI NOTA)	<< 2.517.536 2.517.536	7.638.536 2.517.536 6.517.536	-4.000.000 -694.773 -4.694.773	3.638.536 1.822.763 1.822.763	1.811.630 1.811.630	1.788.705 1.788.705
5391	RS CP CS SPESE 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) (2.2.14) (7.4.1) (VEDI NOTA)	<< 18.444.172 18.444.172	11.841.964 18.444.172 23.044.172	-11.841.964 -2.124.762 -6.724.762	<< 16.319.410 16.319.410	15.899.003 15.899.003	15.743.972 15.743.972
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) (5.2.2) (7.4.1) (VEDI NOTA)	<< 1.623.832 1.623.832	<< 1.623.832 1.623.832	<< -13.531 -13.531	<< 1.610.301 1.610.301	1.599.254 1.599.254	1.576.505 1.576.505
5399	RS CP CS SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOZZANO PER L'INSERIMENTO DI APPOSITI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI (R) (4.2.1) (7.4.1)	<< 107.466 107.466	<< 107.466 107.466	<< -61.627 -61.627	<< 45.839 45.839	44.877 44.877	44.877 44.877
NOTE ESPLICATIVE							
5390	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE						
5391	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE						

150/678/26

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/678/29		MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)							Previsioni anno 2015
		Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	
4	4	RS CP CS QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< 522.000 522.000	<< -522.000 -522.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<	
5	5	RS CP CS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 128.876 128.876	<< -128.876 -128.876	<< << <<	<< << <<	<< << <<	
2003	2003	RS CP CS SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	<< 1.137.847 1.137.847	<< 1.152.524 1.152.524	<< -68.832 -68.832	<< 1.083.692 1.083.692	1.083.692 1.083.692	1.083.692 1.083.692	
1	1	RS CP CS IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	<< 1.137.847 1.137.847	<< 1.137.847 1.137.847	<< -54.155 -54.155	<< 1.083.692 1.083.692	1.083.692 1.083.692	1.083.692 1.083.692	
2	2	RS CP CS IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< 14.677 14.677	<< -14.677 -14.677	<< << <<	<< << <<	<< << <<	
2005	2005	RS CP CS SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	<< 415.268 415.268	<< 415.268 415.268	<< << <<	<< 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 (1.2.1)	<< 415.268 415.268	<< 415.268 415.268	<< << <<	<< 415.268 415.268	415.268 415.268	415.268 415.268	
NOTE ESPlicative									

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/30						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	2017	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	
2017	RS	828.032	2.937.315	-1.320.949	1.616.366			
	CP	5.949.113	6.895.871	-416.059	6.479.812	6.528.965	6.521.796	
	CS	5.974.467	7.957.672	-1.477.860	6.479.812	6.528.965	6.521.796	
1	RS	294.941	544.243	-383.603	160.640			
	CP	4.869.981	5.554.831	-192.494	5.362.337	5.414.967	5.414.967	
2	RS	<<	4.200	<<	4.200			
	CP	9.132	8.132	-76	9.056	8.994	8.865	
3	RS	<<	13.991	-2.000	11.991			
	CP	2.168	2.168	-18	2.150	2.135	2.104	
5	RS	29.970	11.703	<<	11.703			
	CP	10.618	10.618	-4.300	6.318	6.274	6.185	
6	RS	300.271	715.439	-500.000	215.439			
	CP	397.705	412.705	-176.070	236.635	236.012	231.668	
7	RS	<<	2.000	<<	2.000			
	CP	7.900	12.800	-4.966	7.834	7.781	7.670	
	CS	7.900	12.800	-4.966	7.834	7.781	7.670	
NOTE ESPLICATIVE								

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/31				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
8	8 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) RS CP CS	3.879 7.398 7.398	<< 7.398 7.398	<< -62 -62	<< 7.336 7.336	7.183 7.183
10	10 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 (2.1.1) (VEDI NOTA)	<< 39.151 39.151	16.433 89.151 105.584	-16.433 190.849 174.416	<< 280.000 280.000	280.000 280.000
11	11 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. (2.2.3) (VEDI NOTA)	188.023 306.150 306.150	432.178 371.863 458.493	-323.630 -22.780 -109.410	108.548 349.083 349.083	349.083 349.083
12	12 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N.86/457 DEL 15 SETTEMBRE 1986 PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (2.1.1) (VEDI NOTA)	<< 163 163	<< 163 163	<< -33 -33	<< 130 130	126 126
15	15 SPESE PER L'ACQUISTO, LA STAMPA E LA DISTRIBUZIONE DI MODELLI E PUBBLICAZIONI UFFICIALI, NECESSARI AD ENTI OPERATORI SANITARI ED ASSISTITI AI FINI DELL'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA. (2.1.2)	<< 3.219 3.219	<< 3.219 3.219	<< -665 -665	<< 2.554 2.554	2.500 2.500
16	16 SPESE DI UFFICIO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA AI NAVIGANTI (2.2.14)	25.354 133.705 159.059	22.466 230.000 252.466	-22.466 -142.564 -165.030	<< 87.436 87.436	85.209 85.209
NOTE ESPlicative						
2017/10 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 3601-01, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE.						
2017/11 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE						

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
17	17 SPESE PER LA RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE. (2.1.2)	<< << <<	<< 30.000 30.000	<< -30.000 -30.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<
18	18 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 300 600 600	<< 600 600	<< -124 -124	<< 476 476	473 473	466 466
19	19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 5.294 22.796 22.796	<< 22.796 22.796	<< -4.711 -4.711	<< 18.085 18.085	17.706 17.961	17.706 17.706
20	20 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 3.427 3.427	<< 3.427 3.427	<< -145 -145	<< 3.282 3.282	3.259 3.259	3.212 3.212
57	57 SPESE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE CURE PALLIATIVE E DELLA TERAPIA DEL DOLORE CONNESSO ALLE MALATTIE NEOPLASTICHE ED A PATOLOGIE CRONICHE E DEGENERATIVE (2.2.10)	<< 135.000 135.000	<< 72.600 135.000 207.600	<< -72.600 -27.900 -100.500	<< 107.100 107.100	105.366 105.366	104.852 104.852
58	58 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14)	<< << <<	1.101.845 << <<	<< << <<	1.101.845 << <<	<< <<	<< <<
84	>> REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.1.1)	<< << <<	<< 217 217	<< -217 -217	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
NOTE ESPLICATIVE							

15/06/78/32

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/33		Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità
2120	2120	RS CP CS	235.065 7.732 7.732	7.575 7.575	7.251 7.251	235.065 7.732 7.732	-182.600 -15.357 -197.957	417.665 23.089 205.689	218.690 23.089 123.089	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.1) (7.6.1)
1	1	RS CP CS	317 7.027 7.027	6.875 6.875	6.561 6.561	317 7.027 7.027	-2.600 -15.346 -17.946	2.917 22.373 24.973	<< 22.373 22.373	SPESA 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. (2.2.8)
2	2	RS CP CS	234.748 << <<	<< <<	<< <<	234.748 << <<	-180.000 << -180.000	414.748 << 180.000	218.690 << 100.000	(VEDI NOTA) SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (2.2.8)
13	13	RS CP CS	705 705	700 700	690 690	705 705	<< << -11 -11	<< << 716 716	<< << 716 716	SPESA 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 (2.2.8)
NOTE ESPLICATIVE										
2120/ 1 DIMINUIZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N.2411-01 DELLA MEDESIMA CATEGORIA.										

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/34				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
2133	RS CP CS	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	39.200 PER MEMORIA 19.200	-19.200 << -19.200	20.000 PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
2147	RS CP CS	<< 214.516 214.516	<< 214.516 214.516	<< -86.879 -86.879	<< 127.637 127.637	124.958 124.958
2200	RS CP CS	11.732.995 18.081.555 20.000.000	11.633.078 18.129.431 25.047.876	-6.918.445 -548.715 -2.752.527	4.714.633 17.580.716 22.295.349	17.195.165 17.195.165
2201	RS CP CS	85.777 242.402 242.402	169.777 242.402 242.402	<< -88.173 71.604	169.777 144.228 314.006	141.202 141.202
2202	RS CP CS	<< 676.800 676.800	<< 676.800 676.800	<< -274.104 -274.104	<< 402.696 402.696	394.245 394.245
NOTE ESPLICATIVE						
2200	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE					

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/95						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015		
2372	INTERVENTI	RS CP CS	39.425.317 171.536.568 192.843.931	-29.560.420 -9.904.659 -31.212.022	9.864.897 161.631.909 161.631.909	161.620.955 161.620.955	161.598.399 161.598.399	
	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	RS CP CS	39.425.317 171.536.568 192.843.931	-29.560.420 -9.904.659 -31.212.022	9.864.897 161.631.909 161.631.909	161.620.955 161.620.955	161.598.399 161.598.399	
	>> 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 SCOPPIO DI MINE IN LIBIA. (R) (4.2.1) (7.4.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS	<< << <<	11.000.000 << 11.000.000	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	
2406	>> SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSPEDALE -TERRITORIO SENZA DOLORE" (2.2.14) (7.4.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS	1.803.055 << <<	-1.803.055 << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	
	2408	RS CP CS	<< 50.000 50.000	<< -417 -417	<< 49.583 49.583	49.243 49.243	48.543 48.543	
	>> 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 (R) (4.2.1) (7.4.1)	RS CP CS	<< 50.000 50.000	<< -417 -417	<< 49.583 49.583	49.243 49.243	48.543 48.543	
NOTE ESPLICATIVE								
2372	CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI							
2406	CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI							

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
150/678/36							
2410	RS CP CS SPESA PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI. (R) (2.2.14) (7.4.1) (VEDI NOTA)	160.904 68.729 68.729	281.402 363.729 524.117	-160.388 146.271 -14.117	121.014 510.000 510.000	510.000 510.000	510.000 510.000
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 (R) (2.2.10) (7.6.1) (VEDI NOTA)	8.616.385 8.000.000 8.000.000	8.553.847 8.000.000 10.595.528	-2.595.528 -45.000 -2.640.528	5.958.319 7.955.000 7.955.000	7.955.000 7.955.000	7.955.000 7.955.000
2420	RS CP CS RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA PER LE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE E OPERANTE NEI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO SANITARIO AEREOPORTUALI. (5.2.1) (7.2.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	2.200.001 28.841.046 28.841.046	13.019.143 28.841.046 33.741.046	-11.000.000 << -4.900.000	2.019.143 28.841.046 28.841.046	28.841.046 28.841.046	28.841.046 28.841.046
NOTE ESPLICATIVE							
2410	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE						
2411	VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE PARZIALE A CARICO DEL CAPITOLO N. 2120-01, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE.						

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
2421	2421	<<	554.924 2.480.000 3.034.923	-554.924 << -554.923	<< 2.480.000 2.480.000	2.480.000 2.480.000	2.480.000 2.480.000
2422	2422	1.671.652 13.406.500 13.406.500	2.191.756 13.406.500 14.242.547	-1.186.047 << -836.047	1.005.709 13.406.500 13.406.500	13.406.500 13.406.500	13.406.500 13.406.500
2423	2423	<< 11.300.000 11.300.000	<< 11.300.000 11.300.000	<< -9.300.000 -9.300.000	<< 2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
2430	2430	246.243 1.246.243 1.246.243	637.451 1.246.243 1.746.243	-500.000 << -500.000	137.451 1.246.243 1.246.243	1.246.243 1.246.243	1.246.243 1.246.243
2440	2440	<< 1.202.123 1.202.123	<< 1.202.123 1.202.123	<< -689.375 -689.375	<< 512.748 512.748	509.230 509.230	501.986 501.986

NOTE ESPLICATIVE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012 (in Euro)	Variazioni che si proporgono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
2450	RS CP CS	<< 1.043.015 1.043.015	<< 1.043.015 1.043.015	<< -16.138 -16.138	<< 1.026.877 1.026.877	1.019.781 1.019.781	1.005.169 1.005.169
4388	RS CP CS	209.604 619.748 619.748	483.279 619.748 619.748	<< << <<	483.279 619.748 619.748	619.748 619.748	619.748 619.748
4390	>>	<< << <<	760.478 << 760.477	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
4391	RS CP CS	217.267 102.984.164 102.984.164	139.982 102.984.164 102.984.164	<< << <<	139.982 102.984.164 102.984.164	102.984.164 102.984.164	102.984.164 102.984.164
NOTE ESPlicative							
4390	CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI						

150/678/38

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
7103	INVESTIMENTI	844.621 300.044 537.661	290.359 300.044 546.350	-261.306 -2.500 -219.753	29.053 297.544 326.597	295.503 295.503	291.299 291.299
	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	844.621 300.044 537.661	290.359 300.044 546.350	-261.306 -2.500 -219.753	29.053 297.544 326.597	295.503 295.503	291.299 291.299
7103	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R)	23.772 37.661 37.661	23.689 37.661 46.350	-23.689 -314 -8.003	<< 37.347 37.347	37.091 37.091	36.563 36.563
	(21.1.2) (7.6.1)						
7121	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE.	820.849 262.383 500.000	266.670 262.383 500.000	-237.617 -2.186 -210.750	29.053 260.197 289.250	258.412 258.412	254.736 254.736
	(R)						
	(21.1.6) (7.6.1)						
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)	263.558.655 349.560.566 349.560.566	314.186.459 345.740.908 351.344.894	-5.674.654 135.220.500 129.616.514	308.511.805 480.961.408 480.961.408	389.871.735 399.871.735	397.523.682 397.523.682
	FUNZIONAMENTO	7.583.349 10.791.015 10.791.015	12.484.989 10.971.357 16.505.359	-5.579.003 -722.342 -6.256.344	6.905.986 10.249.015 10.249.015	10.251.145 10.251.145	10.149.762 10.149.762
	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	7.583.349 10.791.015 10.791.015	12.484.989 10.971.357 16.505.359	-5.579.003 -722.342 -6.256.344	6.905.986 10.249.015 10.249.015	10.251.145 10.251.145	10.149.762 10.149.762
NOTE ESPLICATIVE							

150/678/39

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/40						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015		
3008	RS CP CS	<< 8.712.170 8.712.170	<< -832.620 -832.620	<< 7.982.591 7.982.591	7.982.591 7.982.591	7.982.591 7.982.591		
1	COMPETENZE Fisse E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	<< 8.815.211 8.815.211	<< -832.620 -832.620	<< 7.982.591 7.982.591	7.982.591 7.982.591	7.982.591 7.982.591		
2	1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 6.710.866 6.710.866	<< -561.350 -561.350	<< 6.149.516 6.149.516	6.149.516 6.149.516	6.149.516 6.149.516		
3	2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.001.304 2.001.304	<< -188.229 -188.229	<< 1.833.075 1.833.075	1.833.075 1.833.075	1.833.075 1.833.075		
4	3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 33 33	<< -33 -33	<< << <<	<< << <<	<< << <<		
5	4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 83.000 83.000	<< -83.000 -83.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<		
	5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 20.008 20.008	<< -20.008 -20.008	<< << <<	<< << <<	<< << <<		
3008	NOTE ESPLICATIVE							
3008	PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 6							

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012 (in Euro)	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
3012	RS CP CS	<< 589.314 589.314	<< 576.317 576.317	<< -54.860 -54.860	<< 521.457 521.457	521.457 521.457	521.457 521.457
1	1	<<	<<	<<	<<		
2	2	<<	<<	<<	<<		
3014	RS CP CS	<< 150.681 150.681	<< 150.681 150.681	<< << <<	<< 150.681 150.681	150.681 150.681	50.681 50.681
1	1	<<	<<	<<	<<		
3016	RS CP CS	7.450.717 1.314.425 1.314.425	11.843.094 1.384.723 6.418.725	-5.079.003 173.439 -4.860.563	6.764.091 1.558.162 1.558.162	1.560.540 1.560.540	1.559.668 1.559.668
1	1	1.990 984.667 984.667	3.936 997.143 990.465	6.678 8.185 14.863	10.614 1.005.328 1.005.328	1.008.128 1.008.128	1.008.128 1.008.128
2	2	17.092 21.063 21.063	25.822 21.063 31.663	-10.600 25.999 15.399	15.022 47.062 47.062	47.062 47.062	47.062 47.062
NOTE ESPLICATIVE							
3016/2 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 1263-02, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE.							

150/878/41

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/42						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015		
3	3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) (VEDI NOTA)	<< 728 728	<< 67.877 67.877	<< 78.605 78.605	78.605 78.605	78.605 78.605		
8	8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 4.529 4.529	<< -2.538 -2.538	<< 4.491 4.491	4.461 4.461	4.397 4.397		
9	9 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 1.692 1.692	<< -14 -14	<< 1.678 1.678	1.666 1.666	1.643 1.643		
11	11 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 (2.1.1)	<< 100.697 100.697	-16.968 77.303 60.335	<< 200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000		
12	12 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. (2.2.3) (VEDI NOTA)	50.186 119.900 119.900	-49.083 22.399 18.316	65.621 165.621 165.621	165.621 165.621	165.621 165.621		
NOTE ESPLICATIVE								
3016/3	VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 1263-02, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE.							
3016/11	VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 3601-01, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE.							
3016/12	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE							

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/43				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
13	13	12.983 38.414 38.414	<< 38.414 38.414	<< -15.558 -15.558	1.518 22.856 22.856	22.377 22.377
24	24	7.367.570 << <<	11.671.316 << 5.000.000	-5.000.000 << -5.000.000	6.671.316 << <<	<< <<
26	26	51 100 100	<< 100 100	<< -41 -41	59 59	58 58
27	27	845 3.901 3.901	<< 3.901 3.901	-1.580 -1.580	2.321 2.321	2.272 2.272
28	28	1.096 1.096	1.096 1.096	-157 -157	939 939	916 916
30	30	34.323 34.323	34.323 42.302	-7.980 -7.093 -15.072	27.230 27.230	26.658 26.658
NOTE ESPLICATIVE						

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/44						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015		
31	<<	1.050	-1.050	<<	1.972	1.931		
		3.315	-1.343		1.959	1.931		
		3.315	-2.393		1.972			
3018	2.695	2.500	<<	2.500	4.502	4.437		
	4.605	4.605		4.534	4.502	4.437		
	4.605	4.605		4.534	4.502	4.437		
(R) (2) (7.1.1 70% 7.1.2 30%)								
1	2.695	2.500	<<	2.500	4.502	4.437		
	4.605	4.605		4.534	4.502	4.437		
	4.605	4.605		4.534	4.502	4.437		
3146	129.937	639.395	-500.000	139.395	31.374	30.928		
	39.820	39.820	-8.230	31.580	31.374	30.928		
	39.820	539.820	-508.230	31.590	31.374	30.928		
(R) (2.2.8)								
(R) (2.2.9) (7.1.1)								

NOTE ESPLICATIVE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/45					
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	
2401	INTERVENTI	RS CP CS	301.679.357 334.684.285 334.754.269	-73.538 135.943.069 135.873.085	301.605.819 470.627.354 470.627.354	387.291.448 387.291.448	
	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	RS CP CS	301.679.357 334.684.285 334.754.269	-73.538 135.943.069 135.873.085	301.605.819 470.627.354 470.627.354	387.291.448 387.291.448 387.291.448	
	SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGETTI EMOTRASFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE O EMODERIVATI INFETTI, CHE HANNO INSTAURATO AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI	RS CP CS	240.000.000 131.000.000 131.000.000	<< 23.700.094 23.700.094	240.000.002 154.700.094 154.700.094	153.638.815 153.638.815	151.453.340 151.453.340
2409	(R) (5.3.1) (10.1.2)	RS CP CS	61.597.145 172.728.445 172.728.445	<< 117.271.555 117.271.555	61.597.145 290.000.000 290.000.000	210.000.000 210.000.000	
	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.	RS CP CS	61.597.145 172.728.445 172.728.445	<< 117.271.555 117.271.555	61.597.145 290.000.000 290.000.000	210.000.000 210.000.000	
	(5.1.2) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	RS CP CS	8.672 103.584 103.584	<< -21.407 -21.407	8.672 82.177 82.177	80.452 80.452	
3432	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	RS CP CS	<< 103.584 103.584	<< -21.407 -21.407	8.672 82.177 82.177	80.452 80.452	
	(R) (2.2.14) (7.1.1)	RS CP CS	8.672 103.584 103.584	<< -21.407 -21.407	8.672 82.177 82.177	80.452 80.452	
	(R) (2.2.14) (7.1.1)	RS CP CS	8.672 103.584 103.584	<< -21.407 -21.407	8.672 82.177 82.177	80.452 80.452	
2409	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE						

NOTE ESPLICATIVE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/46						
	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	
3438	RS CP CS SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER INIZIATIVE DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE 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) (4.2.1) (7.1.1)	<< 260.763 260.763	69.984 260.763 330.737	-69.984 -2.173 -72.157	<< 258.580 258.580	256.806 256.806	253.153 253.153	
3458	RS CP CS FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (R) (4.1.2) (7.6.1) (Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)	<< 6.918.000 6.918.000	<< 6.918.000 6.918.000	<< -5.010.000 -5.010.000	<< 1.908.000 1.908.000	1.881.000 1.881.000	1.826.000 1.826.000	
3461	RS CP CS SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2) (7.6.1) (VEDI NOTA)	<< 23.673.503 23.673.503	3.554 23.673.503 23.673.503	-3.554 5.000 5.000	<< 23.678.503 23.678.503	23.678.503 23.678.503	23.678.503 23.678.503	
	INVESTIMENTI	20.942 85.266 85.266	22.113 85.266 85.266	-22.113 -227 -227	<< 85.039 85.039	83.853 83.853	82.472 82.472	
	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	20.942 85.266 85.266	22.113 85.266 85.266	-22.113 -227 -227	<< 85.039 85.039	83.853 83.853	82.472 82.472	
7200	RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	20.942 27.266 27.266	22.113 27.266 27.266	-22.113 -227 -227	<< 27.039 27.039	26.853 26.853	26.472 26.472	
NOTE ESPLICATIVE								
3461	VARIAZIONE PROPOSTA, SUL PIANO GESTIONALE 02, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5, PUNTO B), DEL DL N. 98/2011.							

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/878/47					
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	
7230	<<<	<<<	<<<	<<<	57.000	56.000	
	58.000	58.000		58.000	57.000	56.000	
	58.000	58.000	<<<	58.000	57.000	56.000	
1.5	444.280	1.130.405	-313.258	817.147	7.338.012	7.280.862	
	6.469.229	8.252.711	-963.831	7.288.880	7.338.012	7.280.862	
	6.469.229	8.575.206	-1.286.326	7.288.880	7.338.012	7.280.862	
	213.990	578.723	-105.206	473.517	6.327.075	6.272.041	
	5.960.229	7.320.229	-1.040.349	6.279.880	6.327.075	6.272.041	
	5.960.229	7.442.724	-1.162.844	6.279.880	6.327.075	6.272.041	
	213.990	578.723	-105.206	473.517	6.327.075	6.272.041	
	5.960.229	7.320.229	-1.040.349	6.279.880	6.327.075	6.272.041	
	5.960.229	7.442.724	-1.162.844	6.279.880	6.327.075	6.272.041	
3040	<<<	137.003	-28.215	108.788	3.795.980	3.795.980	
	3.411.894	3.411.894	384.086	3.795.980	3.795.980	3.795.980	
	3.411.894	3.440.109	355.871	3.795.980	3.795.980	3.795.980	
3041	<<<	124.503	-124.503	<<<	1.249.239	1.249.239	
	1.134.474	1.134.474	114.765	1.249.239	1.249.239	1.249.239	
	1.134.474	1.258.977	-9.738	1.249.239	1.249.239	1.249.239	
NOTE ESPLICATIVE							
3040	PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 7						

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/48						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015		
3042	RS CP CS	<< 330.011 330.011	43.474 330.011 372.658	-42.674 32.647 -10.027	800 362.658 362.658	362.658 362.658		
1	RS CP CS	<< 289.981 289.981	34.969 289.981 324.150	-34.169 32.676 -1.493	800 322.657 322.657	322.657 322.657		
2	RS CP CS	<< 40.030 40.030	8.505 40.030 48.535	-8.505 -29 -8.534	<< 40.001 40.001	40.001 40.001		
3043	RS CP CS	<< 520.000 520.000	148.406 520.000 668.406	-148.406 << -148.406	<< 520.000 520.000	520.000 520.000		
3178	RS CP CS	213.980 563.850 563.850	125.337 1.923.850 1.702.547	238.592 -1.571.847 -1.350.544	363.929 352.003 352.003	344.164 344.164		
	RS CP CS	220.021 500.000 500.000	543.630 923.482 1.123.482	-200.000 76.518 -123.482	343.630 1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000		
	RS CP CS	220.021 500.000 500.000	543.630 923.482 1.123.482	-200.000 76.518 -123.482	343.630 1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000		

NOTE ESPLICATIVE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
3449	SPESA DI UFFICIO PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA' (R) (2.2.14) (3.1.1) (VEDI NOTA)	220.021 500.000 500.000	543.630 923.482 1.123.482	-200.000 76.518 -123.482	343.630 1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
	INVESTIMENTI	10.269 9.000 9.000	8.052 9.000 9.000	<< <<	<< 9.000 9.000	8.821 8.937	8.821 8.937
	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	10.269 9.000 9.000	8.052 9.000 9.000	<< <<	9.000 9.000	8.821 8.937	8.821 8.937
7101	SPESA PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (21.1.2) (3.1.1)	10.269 9.000 9.000	8.052 9.000 9.000	<< <<	9.000 9.000	8.937 8.937	8.821 8.821
	2 Ricerca e innovazione (17)	328.395.782 438.776.366 438.776.366	363.495.917 438.926.821 532.703.193	-93.745.900 2.225.442 -91.550.930	269.750.017 441.152.263 441.152.263	431.946.179 431.946.179	427.114.417 427.114.417
2.1	Ricerca per il settore della sanità, pubblica (17.20)	314.030.782 438.366.507 438.366.507	345.283.159 438.516.962 530.283.334	-91.745.900 2.252.326 -89.524.046	253.537.259 440.769.288 440.769.288	431.563.204 431.563.204	426.731.442 426.731.442
	FUNZIONAMENTO	2.674.112 6.588.220 6.588.220	7.495.454 7.038.675 12.012.671	-5.034.043 -542.631 -5.516.627	2.461.411 6.496.044 6.496.044	6.482.988 6.482.988	6.456.435 6.456.435
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA', PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	2.674.112 6.588.220 6.588.220	7.495.454 7.038.675 12.012.671	-5.034.043 -542.631 -5.516.627	2.461.411 6.496.044 6.496.044	6.482.988 6.482.988	6.456.435 6.456.435
NOTE ESPLICATIVE							
3449	VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE PARZIALE A CARICO DEL CAPITULO N. 3601-01, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE.						

150/678/49

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/678/50

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
3009	3009	<<	<<	<<	<<	3.334.168	3.334.168
	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.5.1)	RS CP CS 3.335.031 3.335.031	3.426.529 3.426.529	-92.361 -92.361	3.334.168 3.334.168	3.334.168 3.334.168	3.334.168 3.334.168
1	(VEDI NOTA)						
	1	RS CP CS 2.568.988 2.568.988	2.568.988 2.568.988	-437 -437	2.568.551 2.568.551	2.568.551 2.568.551	2.568.551 2.568.551
	2	RS CP CS 766.043 766.043	766.043 766.043	-426 -426	765.617 765.617	765.617 765.617	765.617 765.617
	3	RS CP CS << << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
	4	RS CP CS << << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
	5	RS CP CS << << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPlicative							
3009	PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 8						

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
3013	RS CP CS	<< 217.917 217.917	<< 225.112 225.112	<< -7.316 -7.316	<< 217.796 217.796	217.796 217.796	217.796 217.796
1	RS CP CS	<< 217.917 217.917	<< 217.917 217.917	<< -121 -121	<< 217.796 217.796	217.796 217.796	217.796 217.796
2	RS CP CS	<< << <<	<< 7.195 7.195	<< -7.195 -7.195	<< << <<	<< << <<	<< << <<
3015	RS CP CS	<< 63.787 63.787	<< 63.787 63.787	<< << <<	<< 63.787 63.787	63.787 63.787	63.787 63.787
1	RS CP CS	<< 63.787 63.787	<< 63.787 63.787	<< << <<	<< 63.787 63.787	63.787 63.787	63.787 63.787
3017	RS CP CS	1.597 717.393 717.393	154.209 762.155 805.899	-103.791 131.829 88.085	50.418 893.984 893.984	896.306 896.306	896.224 896.224
1	RS CP CS	<< 550.969 550.969	13.865 567.874 567.874	-424 4.004 4.004	13.441 571.878 571.878	574.241 574.241	574.241 574.241
2	RS CP CS	<< 12.727 12.727	5.400 12.727 12.727	<< 42.678 42.678	5.400 55.405 55.405	55.405 55.405	55.405 55.405
NOTE ESPLICATIVE							
3017/2 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 1263-02, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE.							

150/678/51

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/52

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
3	3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) (VEDI NOTA)	<< 439 439	23 439 439	<< 87.076 87.076	23 87.515 87.515	87.515 87.515	87.515 87.515
8	8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 2.986 2.986	326 4.486 4.486	<< -1.525 -1.525	326 2.961 2.961	2.940 2.940	2.899 2.899
9	9 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 636 1.343 1.343	<< 1.343 1.343	11 -11 -11	11 1.332 1.332	1.323 1.323	1.304 1.304
11	11 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 (2.1.1)	<< 80.844 80.844	34.256 84.944 99.200	-34.256 15.056 800	<< 100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
12	12 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. (2.2.3)	<< 85.800 85.800	100.239 85.800 115.206	-69.406 -12.439 -41.845	30.833 73.361 73.361	73.361 73.361	73.361 73.361
26	26 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	51 80 80	100 80 162	-82 -33 -115	18 47 47	46 46	46 46
27	27 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	910 1.543 1.543	<< 1.800 1.800	366 -882 -882	366 918 918	911 911	899 899
NOTE ESPLICATIVE							
3017/3	VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 1263-02, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE.						
3017/11	VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 3601-01, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE.						
3017/12	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE						

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/53

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<<< 662 662	<<< 2.662 2.662	<<< -2.095 -2.095	<<< 567 567	563 563	554 554
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 ESTRANEEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DELLA COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE (R) (2.2.6) (7.4.1) (VEDI NOTA)	1.104.601 1.198.981 1.198.981	1.110.438 1.198.981 1.395.156	-196.175 -216.851 -413.026	914.263 982.130 982.130	1.172.261 1.172.261	1.157.140 1.157.140
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) (2.2.14) (7.5.1) (VEDI NOTA)	296.958 800.000 800.000	726.194 800.000 890.370	-90.370 34.667 -55.703	635.824 834.667 834.667	630.314 630.314	621.347 621.347
NOTE ESPLICATIVE							
3020	DIMINUIZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N.3021-01 DELLA MEDESIMA CATEGORIA.						
3021	VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 3020-01, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE.						

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
3125	RS CP CS SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.1) (7.5.1)	540 42.413 42.413	624 49.413 49.413	<< -7.657 -7.657	624 41.756 41.756	41.469 41.469	40.874 40.874
3	RS CP CS SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, 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 IN MATERIA DI RICERCA MEDICA. (2.2.8)	<< 29.142 29.142	84 29.142 29.142	<< -451 -451	84 28.691 28.691	28.493 28.493	28.085 28.085
6	RS CP CS SPESA PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA PRESENTATI DA GIOVANI RICERCATORI. (2.2.8)	540 13.271 13.271	540 20.271 20.271	<< -7.206 -7.206	540 13.065 13.065	12.976 12.976	12.789 12.789
3167	RS CP CS SPESA PER LA REDAZIONE, PUBBLICAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO DELLE RICERCHE. (R) (2.1.2) (7.5.1)	472.000 PER MEMORIA PER MEMORIA	2.200.000 PER MEMORIA 1.800.000	-1.800.000 << -1.800.000	400.000 PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
3168	RS CP CS SPESA PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, IVI COMPRESI QUELLE INERENTI I RAPPORTI CON AGENZIE INTERNAZIONALI PER LA RICERCA. (R) (2.2.14) (7.5.1)	<< << <<	243.707 300.000 543.707	-243.707 -300.000 -543.707	<< << <<	<< << <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150678/55

Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
3174	RS CP CS (R) (2.2.10) (7.5.1)	338.416 212.698 212.698	460.282 212.698 212.698	<< -86.142 -86.142	460.282 126.556 126.556	123.899 123.899	
3179	>> RS CP CS (R) (2.2.14) (7.5.1)	<< << <<	2.600.000 << 2.600.000	<< << -2.600.000	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	
>>	3448 RS CP CS (VEDI NOTA)	<< << <<	<< << <<	<< 1.200 1.200	<< 1.200 1.200	1.200 1.200	
	INTERVENTI RS CP CS	262.848.531 431.761.812 431.761.812	271.640.117 431.461.812 505.336.223	-73.779.318 2.795.094 -71.079.317	197.860.799 434.256.906 434.256.906	420.259.012 420.259.012	
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE RS CP CS	262.848.531 431.761.812 431.761.812	271.640.117 431.461.812 505.336.223	-73.779.318 2.795.094 -71.079.317	197.860.799 434.256.906 434.256.906	420.259.012 420.259.012	
3390	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE PER LA RICERCA SANITARIA (R) (4.2.3) (7.5.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	54.196.334 PER MEMORIA 54.196.267	<< -54.196.267	67 PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	
NOTE ESPLICATIVE							
3179	CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI						
3448	CAPITOLO CHE SI PROPONE DI ISTITUIRE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI CUI ALLA DENOMINAZIONE VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5, PUNTO B), DEL DL N. 98/2011.						

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/56						
	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	
3392	RS CP CS FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA. (R) (4.2.3) (7.5.1) (Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)	<< 286.242.000 286.242.000	<< 286.242.000 286.242.000	<< 17.448.000 17.448.000	<< 303.690.000 303.690.000	301.607.000 301.607.000	297.316.000 297.316.000	
3398	RS CP CS TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (4) (7.5.1)	261.189.531 15.514.380 15.514.380	216.609.028 15.514.380 34.642.524	-18.998.296 -5.045.950 -24.174.094	197.610.732 10.468.430 10.468.430	10.396.177 10.396.177	10.254.387 10.254.387	
1	RS CP CS 1 SPESE PER LA RICERCA FINALIZZATA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI BIOMEDICIE SANITARI, DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE. (4.2.3)	225.293.548 << <<	169.627.000 << <<	<< << <<	169.627.000 << <<	<< <<	<< <<	
2	RS CP CS 2 SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA (4.2.3)	<< 5.251.791 5.251.791	2 5.251.791 5.251.791	-2 -43.762 -43.762	<< 5.208.029 5.208.029	5.172.301 5.172.301	5.098.726 5.098.726	
3	RS CP CS 3 SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE. (4.2.3)	33.078.332 << <<	35.341.279 15.471 14.135.251	-14.119.780 -15.471 -14.135.251	21.221.499 << <<	<< <<	<< <<	
NOTE ESPLICATIVE								

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/67857

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
6	RS CP CS SOMME OCCORRENTI PER PROMUOVERE RICERCHE SULLE CAUSE PATOLOGICHE, PSICOLOGICHE, AMBIENTALI E SOCIALI DEI FENOMENI DELLA STERILITÀ E DELLA INFERTILITÀ E FAVORIRE GLI INTERVENTI NECESSARI PER RIMUOVERLE NONCHÉ PER RIDURNE L'INCIDENZA. (4.2.3)	823.267 262.589 262.589	633.863 247.118 247.118	<< 13.283 13.283	633.863 260.401 260.401	258.615 258.615	254.936 254.936
8	RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME) (4.2.3)	1.994.384 10.000.000 10.000.000	2.000.010 10.000.000 10.000.000	<< -5.000.000 -5.000.000	2.000.010 5.000.000 5.000.000	4.965.261 4.965.261	4.900.725 4.900.725
83	RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI (4.1.3)	<< << <<	1.258.534 << 878.514	-878.514 << -878.514	380.020 << <<	<< <<	<< <<
87	RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI (4.2.3)	<< << <<	7.748.340 << 4.129.850	-4.000.000 << -4.129.850	3.748.340 << <<	<< <<	<< <<
3399	RS CP CS SOMMA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOTECNOLOGICA (R) (4.1.3) (7.5.1)	<< 2.000.000 2.000.000	<< 1.700.000 1.700.000	<< 283.335 283.335	<< 1.983.335 1.983.335	1.969.728 1.969.728	1.941.709 1.941.709

NOTE ESPLICATIVE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012 (in Euro)	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
3406	>> 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) (VEDI NOTA)	1.360.000 << <<	<< << <<	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
3412	RS CP CS SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (4.1.3) (7.5.1) (Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)	<< 4.370.000 4.370.000	<< 4.370.000 4.370.000	<< -57.000 -57.000	<< 4.313.000 4.313.000	4.283.000 4.283.000	4.222.000 4.222.000
3443	RS CP CS FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (R) (4.1.4) (7.5.1) (Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)	<< 18.739.000 18.739.000	<< 18.739.000 18.739.000	<< -6.362.000 -6.362.000	<< 12.377.000 12.377.000	12.256.000 12.256.000	12.008.000 12.008.000
3444	RS CP CS SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (4.1.4) (7.5.1) (VEDI NOTA)	<< 90.708.290 90.708.290	34.079 90.708.290 90.708.290	-34.079 10.000 10.000	<< 90.718.290 90.718.290	90.718.290 90.718.290	90.718.290 90.718.290
NOTE ESPLICATIVE							
3406	CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI						
3444	VARIAZIONE PROPOSTA, SUL PIANO GESTIONALE 02, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5, PUNTO B), DEL DL N. 98/2011.						

150/678/568

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/678/59

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
3446	(R) (4.1.4) (7.5.1)	<<	<<	<<	<<	152.591 152.591	150.421 150.421
3446	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, DEGLI EMBRIONI FORMATI E DEI NATI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE MEDESIME.	154.937 154.937	154.937 154.937	-1.291 -1.291	153.646 153.646		
3453	(R) (4.1.3) (7.4.1)	<<	<<	<<	<<	283.000 283.000	262.000 262.000
3453	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA.	10.348.000 10.348.000	10.348.000 10.348.000	-3.199.000 -3.199.000	7.149.000 7.149.000		
3456	(R) (4.1.2) (7.6.1)	<<	676	-676	<<	2.848.205 2.848.205	2.848.205 2.848.205
3456	(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità) SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	2.847.205 2.847.205	2.847.205 2.847.205	1.000 1.000	2.848.205 2.848.205		
3457	(R) (4.1.2) (7.6.1)	300.000 838.000 838.000	800.000 838.000 1.388.000	-550.000 -282.000 -832.000	250.000 556.000 556.000	550.000 550.000	538.000 538.000
3457	(VEDI NOTA) CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI						
3456	(R) (4.1.2) (7.6.1)						
3456	(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità) VARIAZIONE PROPOSTA, SUL PIANO GESTIONALE 02, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5, PUNTO B), DEL D.L. N. 98/2011.						

NOTE ESPLICATIVE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/60						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015		
	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<		
	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<		
3700	<< << <<	2 << <<	-2 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	PER MEMORIA PER MEMORIA	
3700	<< << <<	2 << <<	-2 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	PER MEMORIA PER MEMORIA	
	48.507.139 16.475 16.475	66.147.586 16.475 12.944.440	-12.932.537 -137 -12.928.102	53.215.049 16.338 16.338	16.225 16.225	15.995 15.995		
	48.507.139 16.475 16.475	66.147.586 16.475 12.944.440	-12.932.537 -137 -12.928.102	53.215.049 16.338 16.338	16.225 16.225	15.995 15.995		
7208	7.139 16.475 16.475	4.563 16.475 16.475	-4.563 -137 -137	<< 16.338 16.338	16.225 16.225	15.995 15.995		
	(R) (21.1.2) (7.5.1)							

NOTE ESPlicative

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/678/61

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
7211	7211	48.500.000 << <<	66.143.023 << 12.927.965	-12.927.974 << -12.927.965	53.215.049 << <<	<< <<	<< <<
1	1	40.000.000 << <<	61.893.000 << 12.785.000	-12.785.000 << -12.785.000	48.908.000 << <<	<< <<	<< <<
2	2	5.500.000 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4	4	3.000.000 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
7	7	<< << <<	3.000.000 << <<	<< << <<	3.000.000 << <<	<< << <<	<< << <<
8	8	<< << <<	1.307.000 << <<	<< << <<	1.307.000 << <<	<< << <<	<< << <<
83	83	<< << <<	142.974 << 142.965	-142.974 << -142.965	<< << <<	<< << <<	<< << <<

NOTE ESPLICATIVE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/02						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015		
86	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	49	<< << <<	<< << <<		
2.2	RS CP CS	14.365.000 409.859 409.859	-2.000.000 -26.884 -2.026.884	16.212.758 382.975 382.975	382.975 382.975	382.975 382.975		
	RS CP CS	<< 409.859 409.859	<< -26.884 -26.884	<< 382.975 382.975	382.975 382.975	382.975 382.975		
	RS CP CS	<< 409.859 409.859	<< -26.884 -26.884	<< 382.975 382.975	382.975 382.975	382.975 382.975		
5200	RS CP CS	<< 349.445 349.445	<< -25.052 -25.052	<< 324.393 324.393	324.393 324.393	324.393 324.393		
1	RS CP CS	<< 269.052 269.052	<< -18.609 -18.609	<< 250.443 250.443	250.443 250.443	250.443 250.443		
2	RS CP CS	<< 80.393 80.393	<< -6.443 -6.443	<< 73.950 73.950	73.950 73.950	73.950 73.950		
NOTE ESPLICATIVE								
5200	PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 9							

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/63						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015		
5202	RS CP CS	22.869 22.869	<< <<	-1.832 -1.832	<< <<	21.037 21.037	21.037 21.037	
1	RS CP CS	22.869 22.869	<< <<	-1.832 -1.832	<< <<	21.037 21.037	21.037 21.037	
5203	RS CP CS	37.545 37.545	<< <<	<< <<	<< <<	37.545 37.545	37.545 37.545	
1	RS CP CS	37.545 37.545	<< <<	<< <<	<< <<	37.545 37.545	37.545 37.545	
	RS CP CS	14.365.000	<< <<	-2.000.000	<< <<	15.591.241	<< <<	
	RS CP CS	14.365.000	<< <<	-2.000.000	<< <<	15.591.241	<< <<	
5301	RS CP CS	14.365.000	<< <<	-2.000.000	<< <<	15.591.241	<< <<	
	RS CP CS	14.365.000	<< <<	-2.000.000	<< <<	15.591.241	<< <<	

NOTE ESPLICATIVE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/64						
Missione Programma Macrogregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015		
5600	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS CP CS	<< << <<	621.517 << <<	<< << <<	<< << <<		
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA', PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS CP CS	<< << <<	621.517 << <<	<< << <<	<< << <<		
5600	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)	RS CP CS	<< << <<	621.517 << <<	<< << <<	<< << <<		
3.1	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS CP CS	1.951.376 44.432.829 44.432.829	3.587.773 47.052.074 48.663.215	-3.072.466 -4.764.766 -6.375.899	515.307 42.287.316 42.287.316	41.908.900 41.908.900	
	Indirizzo politico (32.2)	RS CP CS	240.931 8.652.173 8.652.173	752.833 8.714.707 8.981.832	-583.906 -92.124 -359.249	168.927 8.622.583 8.622.583	8.616.527 8.616.527	
5600	FUNZIONAMENTO	RS CP CS	231.472 8.636.565 8.636.565	741.226 8.699.099 8.966.224	-572.299 -91.994 -359.119	168.927 8.607.105 8.607.105	8.601.374 8.601.374	
	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	231.472 8.636.565 8.636.565	741.226 8.699.099 8.966.224	-572.299 -91.994 -359.119	168.927 8.607.105 8.607.105	8.601.374 8.601.374	
NOTE ESPLICATIVE								

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/65						
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015		
1001	RS CP CS 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 (1.1.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	<< 331.253 331.253	<< 141.394 141.394	<< 472.647 472.647	472.647 472.647	472.647 472.647		
1002	RS CP CS SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	<< 1.861.726 1.861.726	-172.764 -1.687.723 -1.737.723	<< 174.003 174.003	174.003 174.003	174.003 174.003		
1	>> RS CP CS COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE Fisse AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI (1.1.1)	<< 504.609 504.609	-60.350 -504.609 -504.609	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO		
2	>> RS CP CS IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	<< 23.400 589.953 589.953	-23.400 -589.953 -589.953	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO		
3	>> RS CP CS CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	<< 149.249 149.249	-25.650 -149.249 -149.249	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO		
4	>> RS CP CS INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE - COMPONENTE NETTA - (1.1.2)	<< 63.364 459.312 459.312	-63.364 -459.312 -509.312	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO		
5	5 RS CP CS SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<< 158.603 158.603	<< 158.603 158.603	<< 158.603 158.603	158.603 158.603	158.603 158.603		
NOTE ESPLICATIVE								
1001	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE SPESE PER MINISTRO E SOTTOSEGRETARIO NON PARLAMENTARI.							
1002	VARIAZIONE PROPOSTA E DENOMINAZIONE MODIFICATA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DEL QUADRO CONTABILE DAL CAPITOLO 1002 AL CAPITOLO 1003 IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE, A PARTIRE DALL' ESERCIZIO 2013, DELL' OBBLIGO DI AVVALERSI DELLA PROCEDURA DI PAGAMENTO DEL CEDOLINO UNICO (DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 197, DELLA LEGGE N. 191/2009 - LEGGE FINANZIARIA 2010) AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEI MINISTRI, IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 5, COMMA 10, DEL DECRETO LEGGE N. 96 DEL							

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/678/66

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
>>	11	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 15.400 15.400	15.400 15.400	15.400 15.400
1003	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV (1.2.1)	RS CP CS	<< 3.307.431 3.307.431	<< 2.549.285 2.549.285	<< 5.856.716 5.856.716	5.856.716 5.856.716	5.856.716 5.856.716
1	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS	<< 3.307.431 3.307.431	<< 2.549.285 2.549.285	<< 5.856.716 5.856.716	5.856.716 5.856.716	5.856.716 5.856.716
1	1 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE; COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< 2.291.487 2.291.487	<< 484.802 484.802	<< 2.776.289 2.776.289	2.776.289 2.776.289	2.776.289 2.776.289
2	2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< 651.394 651.394	<< 546.460 546.460	<< 1.197.854 1.197.854	1.197.854 1.197.854	1.197.854 1.197.854
3	3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1)	RS CP CS	<< 364.550 364.550	<< 378.890 378.890	<< 743.440 743.440	743.440 743.440	743.440 743.440
>>	4	RS CP CS	<< << <<	<< 959.683 959.683	<< 959.683 959.683	959.683 959.683	959.683 959.683
1003	NOTE ESPLICATIVE						
1003	VARIAZIONE PROPOSTA E DENOMINAZIONE MODIFICATA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DEL QUADRO CONTABILE DAL CAPITOLO 1002 AL CAPITOLO 1003 IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE, A PARTIRE DALL'ESERCIZIO 2013, DELL'OBBLIGO DI AVVALERSI DELLA PROCEDURA DI PAGAMENTO DEL CEDOLINO UNICO (DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 197, DELLA LEGGE N. 191/2009 - LEGGE FINANZIARIA 2010) AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEI MINISTRI, IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 5, COMMA 10, DEL DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 135 DEL 2012, PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE RELATIVO ALLE COMPETENZE FISSE VEGGASI L'ALLEGATO N. 10.						

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

1501678/67

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
>>	5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. (1.3.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	179.450 179.450 179.450	179.450 179.450 179.450
1004	1004 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHÉ PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA (1) (7.8.1)	<< << <<	633.662 633.662 633.662	<< << <<	<< << <<	618.262 618.262 618.262	618.262 618.262 618.262
1	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1)	<< << <<	25.472 25.472 25.472	<< << <<	<< << <<	374.441 374.441 374.441	374.441 374.441 374.441
2	2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1)	<< << <<	227.166 227.166 227.166	<< << <<	<< << <<	122.809 122.809 122.809	122.809 122.809 122.809
3	3 COMPENSAI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL PERCEPTORI (1.1.1)	<< << <<	140.271 140.271 140.271	<< << <<	<< << <<	45.000 45.000 45.000	45.000 45.000 45.000
4	4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< << <<	51.092 51.092 51.092	<< << <<	<< << <<	61.202 61.202 61.202	61.202 61.202 61.202
1004	NOTE ESPLICATIVE						
1004	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE A PARTIRE DALL'ESERCIZIO 2013, DELL'OBBLIGO DI AVVALERSI DELLA PROCEDURA DI PAGAMENTO DEL CEDOLINO UNICO (DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 197, DELLA LEGGE N. 191/2009 - LEGGE FINANZIARIA 2010) AL PERSONALE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 5, COMMA 10, DEL DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 135 DEL 2012.						

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
(in Euro)							
5	5	<<	36.642 36.642	<<	<<	14.810 14.810	14.810 14.810
		RS CP CS		-21.832 -21.832	14.810 14.810		
6	6	<<	15.400 15.400	<<	<<	<<	<<
		RS CP CS		-15.400 -15.400	<<	<<	<<
7	>>	<<	137.619 137.619	<<	<<	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
		RS CP CS		-137.619 -137.619	SOPPRESSO SOPPRESSO		
1007	1007	<<	68.660 1.413.080 1.413.080	<<	<<	114.381 114.381	114.381 114.381
		RS CP CS		-68.660 -1.298.699 -1.308.699	<<		
1008	1008	<<	21.771 457.007 457.007	<<	18.771 486.903 486.903	486.903 486.903	486.903 486.903
		RS CP CS		-3.000 29.896 26.896	18.771 486.903 486.903		
1	1	<<	388.365 388.365	<<	<<	418.688 418.688	418.688 418.688
		RS CP CS		30.323 30.323	<<		
2	2	<<	21.771 68.642 68.642	<<	18.771 68.215 68.215	68.215 68.215	68.215 68.215
		RS CP CS		-3.000 -427 -3.427	18.771 68.215 68.215		
NOTE ESPLICATIVE							
1007	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DELLE CORRISPONDENTI RISORSE FINANZIARIE ALL'APPOSITO CAPITOLO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE MEDIANTE ORDINI COLLETTIVI DI PAGAMENTO (CEDOLINO UNICO) AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 197, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 (LEGGE FINANZIARIA 2010)						

150/67868

MINISTERO DELLA SALUTE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

150/678/69		MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)							Previsioni anno 2015
		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si proporgono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014			
1081	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità								
	1081	RS CP CS	478.031 664.840 869.055	-327.875 201.403 -2.722	150.156 866.343 866.343	864.787 864.787		860.986 860.986	
1	1	RS CP CS	<< 37.000 37.000	<< -5.289 -5.289	<< 31.711 31.711	31.459 31.459		30.940 30.940	
2	2	RS CP CS	1.400 20.000 20.000	<< -167 -167	1.400 19.833 19.833	19.697 19.697		19.417 19.417	
3	3	RS CP CS	2.000 20.000 20.000	<< -167 -167	2.000 19.833 19.833	19.697 19.697		19.417 19.417	
4	4	RS CP CS	2.800 30.000 30.000	<< -250 -250	2.800 29.750 29.750	29.546 29.546		29.126 29.126	
5	5	RS CP CS	41.792 40.000 40.000	-14.500 -20.167 -20.167	27.292 19.833 19.833	19.697 19.697		19.417 19.417	
7	7	RS CP CS	<< 20.000 20.000	<< -8.100 -8.100	<< 11.900 11.900	11.818 11.818		11.650 11.650	
NOTE ESPLICATIVE									

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/678770

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
8	8	32.833 73.000 73.000	9.765 73.000 73.000	<< -8.662 -8.662	9.765 64.338 64.338	63.841 63.841	62.818 62.818
		RS CP CS					
		SPESA 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 - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI AD ESPERTI IN MATERIA SANITARIA.					
9	9	84.949 38.000 38.000	38.733 57.000 75.733	-38.733 63.000 44.267	<< 120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000
		RS CP CS					
		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.					
11	11	<<	8.959 6.450 6.450	-1.164 -1.492 -1.492	7.795 4.958 4.958	4.925 4.925	4.855 4.855
		RS CP CS					
		(VEDI NOTA)					
12	12	4.348 16.000 16.000	<< 23.000 23.000	5.282 -7.133 -7.133	5.282 15.867 15.867	15.768 15.768	15.533 15.533
		RS CP CS					
		ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO					
18	18	91.665 226.400 226.400	361.309 226.400 411.267	-284.118 212.450 27.583	77.191 438.850 438.850	438.850 438.850	438.850 438.850
		RS CP CS					
		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.					
		(2.2.3) (VEDI NOTA)					
NOTE ESPLICATIVE							
1081/9	VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 3601-01, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE.						
1081/18	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE						

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012 (in Euro)	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
19	19	8.803	10.748	<<	10.748	51.364	51.364
		51.438	57.372	-6.311	51.061	51.364	51.364
		51.438	57.372	-6.311	51.061	51.364	51.364
20	20	1.008	525	-525	<<	887	874
		1.500	1.650	-757	893	887	874
		1.500	2.175	-1.282	893	887	874
21	21	5.721	<<	5.883	5.883	8.904	8.777
		15.068	24.068	-15.103	8.965	8.904	8.777
		15.068	24.068	-15.103	8.965	8.904	8.777
24	24	<<	<<	<<	<<	27.948	27.948
		29.000	29.000	-449	28.551	28.354	27.948
		29.000	29.000	-449	28.551	28.354	27.948
1113	1113	<<	<<	<<	<<	17.476	17.476
		30.000	30.000	-12.150	17.850	17.728	17.476
		30.000	30.000	-12.150	17.850	17.728	17.476
		9.459	11.607	-11.607	<<	15.153	15.153
		15.608	15.608	-130	15.478	15.371	15.153
		15.608	15.608	-130	15.478	15.371	15.153
		9.459	11.607	-11.607	<<	15.153	15.153
		15.608	15.608	-130	15.478	15.371	15.153
		15.608	15.608	-130	15.478	15.371	15.153
7050	7050	9.459	11.607	-11.607	<<	15.153	15.153
		15.608	15.608	-130	15.478	15.371	15.153
		15.608	15.608	-130	15.478	15.371	15.153

NOTE ESPLICATIVE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/72					
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	
3.2	RS	1.710.445					
	CP	35.780.656	-2.488.580	346.380	33.396.351	33.292.373	
	CS	35.780.656	-6.016.650	33.664.733	33.396.351	33.292.373	
FUNZIONAMENTO	RS	1.690.618					
	CP	35.722.349	-2.443.413	333.732	33.338.927	33.235.766	
	CS	35.722.349	-6.001.017	33.606.912	33.338.927	33.235.766	
1202	RS	1.690.618					
	CP	35.722.349	-2.443.413	333.732	33.338.927	33.235.766	
	CS	35.722.349	-6.001.017	33.606.912	33.338.927	33.235.766	
1202	RS	<<	<<	<<			
	CP	617.896	-2.573	615.323	615.323	615.323	
	CS	617.896	-2.573	615.323	615.323	615.323	
5	RS	<<	<<	<<			
	CP	454.698	<<	454.698	454.698	454.698	
	CS	454.698	<<	454.698	454.698	454.698	
9	RS	<<	<<	<<			
	CP	151.202	<<	151.202	151.202	151.202	
	CS	151.202	<<	151.202	151.202	151.202	
10	RS	<<	<<	<<			
	CP	11.996	-2.573	9.423	9.423	9.423	
	CS	11.996	-2.573	9.423	9.423	9.423	

NOTE ESPLICATIVE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012 (in Euro)	Variazioni che si proporgono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
1205	RS CP CS	<< 587.768 587.768	<< 625.136 625.136	<< -44.172 -44.172	<< 580.964 580.964	580.964 580.964	580.964 580.964
1	RS CP CS	<< 587.768 587.768	<< 587.768 587.768	<< -6.804 -6.804	<< 580.964 580.964	580.964 580.964	580.964 580.964
2	RS CP CS	<< << <<	<< 37.368 37.368	<< -37.368 -37.368	<< << <<	<< << <<	<< << <<
1206	RS CP CS	<< 20.298 20.298	13.498 20.298 20.298	<< -13.498 <<	<< 20.298 20.298	20.298 20.298	20.298 20.298
1222	RS CP CS	<< 2.494 2.494	<< 24.194 24.194	<< -21.700 -21.700	<< 2.494 2.494	2.494 2.494	2.494 2.494
1223	RS CP CS	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	15.161 PER MEMORIA PER MEMORIA	-15.161 18.000 18.000	<< 18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
NOTE ESPLICATIVE							
1206	VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 1263-05, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE.						
1223	VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5, PUNTO B), DEL DL N. 98/2011.						

150/678/73

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/74

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
1224	>> RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VIGILATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE (2.2.6) (7.6.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
1263	1263 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R)	1.690.618 8.874.259 8.874.259	2.346.732 12.190.169 13.158.022	-2.014.609 -2.646.535 -3.614.388	332.123 9.543.634 9.543.634	9.312.984 9.312.984	9.291.038 9.291.038
1	1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 1.798 1.798	<< 5.798 5.798	<< -4.076 -4.076	<< 1.722 1.722	1.710 1.710	1.670 1.670
2	2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 1.157.632 1.157.632	214.260 1.457.632 1.577.611	-214.260 -775.184 -895.163	<< 882.448 682.448	674.292 674.292	657.497 657.497
3	3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 10.806 10.806	437 10.806 10.806	<< -90 -90	437 10.716 10.716	10.643 10.643	10.491 10.491
4	4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13)	<< 2.399 2.399	<< 2.399 2.399	<< -88 -88	<< 2.311 2.311	2.262 2.262	2.262 2.262
5	5 SPESE PER CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6)	<< 6.112 6.112	<< 6.112 6.112	<< -1.042 -1.042	<< 5.070 5.070	4.889 4.889	4.519 4.519
NOTE ESPLICATIVE							
1224	CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI						
1263/2	DIMINUIZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEI CAPITOLI NN. 3017-02, 3017-03, 3016-02, 3016-03, 5100-02 E 5100-03 DELLA MEDESIMA CATEGORIA.						
1263/5	DIMINUIZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N.1206-01.						

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/678/75

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
6	RS CP CS 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 (2.2.3)	287.141 615.641 615.641	373.498 615.641 768.515	-237.400 43.023 -109.851	136.098 658.664 658.664	658.664 658.664	658.664 658.664
7	RS CP CS 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 (2.1.1)	431.005 203.696 203.696	696.320 1.328.696 1.724.950	-696.254 171.304 -224.950	66 1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
8	RS CP CS 8 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	639.245 6.412.639 6.412.639	599.595 7.283.405 7.283.405	-593.035 -1.818.305 -1.818.305	6.560 5.465.100 5.465.100	5.245.100 5.245.100	5.245.100 5.245.100
9	RS CP CS 9 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	119.001 180.731 180.731	118.459 390.731 509.190	-11.067 -211.506 -329.965	107.392 179.225 179.225	177.996 177.996	175.464 175.464
10	RS CP CS 10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<<<	20.287 150.868 171.155	-20.287 49.132 28.845	<<<	200.000 200.000	200.000 200.000
11	RS CP CS 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	2.955 17.506 17.506	<<<	57 -6.045 -6.045	57 12.455 12.455	12.336 12.336	12.091 12.091
NOTE ESPLICATIVE							
1263/6	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.						
1263/7	VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 3601-01, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE.						
1263/10	VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 3601-01, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE.						

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012 (in Euro)	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
13	13	<<	<<	<<	<<	1.873	1.847
	RS CP CS	1.902 1.902	1.902 1.902	-16 -16	1.886 1.886	1.873 1.873	1.847 1.847
	SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.1.1)						
17	17	<<	<<	<<	<<	1.772	1.748
	RS CP CS	733 3.000 3.000	3.000 3.000	-1.215 -1.215	1.785 1.785	1.772 1.772	1.748 1.748
	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)						
18	18	<<	<<	<<	<<	5.384	5.308
	RS CP CS	5.076 9.112 9.112	19.112 19.112	5.383 -13.690 -13.690	5.383 5.422 5.422	5.384 5.384	5.308 5.308
	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)						
20	20	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS CP CS	<< << <<	150 150	-150 -150	<< <<	<< <<	<< <<
	SPESA CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA (2.2.14)						
22	22	205.462	172.415	-160.000	12.415	112.347	110.749
	RS CP CS	205.462 190.123 190.123	172.415 190.123 350.123	-160.000 -77.000 -237.000	12.415 113.123 113.123	112.347 112.347	110.749 110.749
	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 (2.2.5)						
26	26	<<	<<	<<	<<	1.468	1.446
	RS CP CS	2.483 2.483	2.483 2.483	-1.006 -1.006	1.477 1.477	1.468 1.468	1.446 1.446
	SPESA PER LA CONCESSIONE DI DIPLOMI, DI MEDAGLIE AL MERITO DELLA SANITA' PUBBLICA ED AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA, COMPRESSE QUELLE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA. (2.1.1)						
NOTE ESPlicative							

150/678/76

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/67877

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
39	RS CP CS	<< 2.641 2.641	<< 2.641 2.641	<< -546 -546	<< 2.095 2.095	2.081 2.081	2.051 2.051
40	RS CP CS	<< 170 170	87.746 170 170	-87.746 -35 -35	<< 135 135	134 134	131 131
44	RS CP CS	<< << <<	63.715 << <<	<< << <<	63.715 << <<	<< << <<	<< << <<
45	RS CP CS	<< << <<	700.000 700.000 700.000	<< << <<	700.000 700.000 700.000	700.000 700.000 700.000	700.000 700.000 700.000
1269	RS CP CS	<< 46.003 46.003	210.626 46.003 256.603	-210.600 << -210.600	26 46.003 46.003	46.003 46.003 46.003	46.003 46.003 46.003
NOTE ESPlicative							
1263/45 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE							

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/678/78

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
3019	RS CP CS COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.6.1)	<< 668 668	1.583 20.668 20.668	<< -20.011 -20.011	1.583 657 657	652 652	644 644
5	RS CP CS SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SANITA' - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	<< 668 668	1.583 20.668 20.668	<< -20.011 -20.011	1.583 657 657	652 652	644 644
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)	<< 1.590.153 1.590.153	<< 1.590.153 1.590.153	<< -48.576 -48.576	<< 1.541.577 1.541.577	1.541.577 1.541.577	1.541.577 1.541.577
3037	RS CP CS SPESA RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA SPT DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (R) (2.2.14) (7.6.1)	<< 6.079.400 6.079.400	<< 6.079.400 6.079.400	<< -50.658 -50.658	<< 6.028.742 6.028.742	5.987.383 5.987.383	5.902.215 5.902.215
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)	<< 6.184.540 6.184.540	<< 6.184.540 6.184.540	<< -174.486 -174.486	<< 6.010.054 6.010.054	6.010.054 6.010.054	6.010.054 6.010.054
3161	RS CP CS RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA. (10.3.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	94.848 788.522 883.370	-84.848 -788.522 -883.370	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/67879				
Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
4763	RS CP CS	<< 9.005.045 9.005.045	<< 9.541.885 9.541.885	<< -637.749 -637.749	<< 8.904.136 8.904.136	<< 8.904.136 8.904.136
1	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.5.1) (VEDI NOTA)	<< 6.938.866 6.938.866	<< 6.938.866 6.938.866	<< -76.989 -76.989	<< 6.861.877 6.861.877	<< 6.861.877 6.861.877
2	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.066.179 2.066.179	<< 2.066.179 2.066.179	<< -23.920 -23.920	<< 2.042.259 2.042.259	<< 2.042.259 2.042.259
3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< << <<	<< 20.805 20.805	<< -20.805 -20.805	<< << <<	<< << <<
4	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< << <<	<< 411.200 411.200	<< -411.200 -411.200	<< << <<	<< << <<
5	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< 104.835 104.835	<< -104.835 -104.835	<< << <<	<< << <<
4763	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< << <<	<< 104.835 104.835	<< -104.835 -104.835	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						
4763 PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 11						

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE
(In Euro)

15/06/2010

	Missione Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
4773	RS CP CS SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA	PER MEMORIA PER MEMORIA
4813	RS CP CS 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)	<< 2.583.411 2.583.411	55.568 269.782 325.350	-55.568 7.151 -48.417	<< 276.933 276.933	281.087 281.087	285.303 285.303
4825	RS CP CS ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1) (7.6.1)	<< 30.414 30.414	<< 30.414 30.414	<< -12.317 -12.317	<< 18.097 18.097	17.972 17.972	17.717 17.717
4831	>> (R) (2.2.2) (7.6.1) (VEDI NOTA) ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	<< 100.000 100.000	<< 250.000 250.000	<< -250.000 -250.000	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
		<< << << << << <<	<< << << << << <<	<< << << << << <<	<< << << << << <<	<< << << << << <<	<< << << << << <<
4831	NOTE ESPLICATIVE						
	CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DEL QUADRO CONTABILE ALLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO N. 3905 ISTITUITO NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO AL FINE DI FAR FRONTE A DECORRERE DAL 2013, AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RIFERITI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO, IN USO PER FINALITA' ISTITUZIONALI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 111 DEL 2011.						

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Macroaggregato Centro di Responsabilità		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
3601	3601	<<<	<<<	<<<	<<<	9.457.723	9.217.659
	FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO. (R) (12.2.3) (7.6.1)	12.634.227 12.634.227	12.634.227 12.634.227	-3.134.473 -3.134.473	9.499.754 9.499.754	9.457.723 9.457.723	9.217.659 9.217.659
4932	4932	<<<	3.733.419 3.956.080 7.689.499	-3.733.419 -1.387.740 -5.121.159	<<<	2.568.340 2.568.340	2.568.340 2.568.340
	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. (1.1.3) (7.6.1)	2.577.062 2.577.062	3.733.419 3.956.080 7.689.499	-3.733.419 -1.387.740 -5.121.159	<<<	2.568.340 2.568.340	2.568.340 2.568.340
NOTE ESPLICATIVE							
3601	DIMINUIZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEI CAPITOLI NN.4100-10, 5100-07, 3016-11, 3449-01, 3017-11, 1081-09, 1263-07 E 1263-10.						

150/678/83

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

RIASSUNTO E RIEPILOGHI

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/664/1

 MINISTERO DELLA SALUTE
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
 (in Euro)

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
1 Tutela della salute (20)	RS	405.794.428	453.643.293	-71.795.595	381.847.698	749.220.604
	CP	727.458.644	753.027.189	81.189.225	834.216.424	749.220.604
	CS	735.050.828	809.118.325	30.154.465	839.272.790	
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)	RS	112.204.875	54.475.309	-7.760.087	46.715.222	80.885.410
	CP	93.178.267	116.483.286	-35.431.286	81.052.234	80.885.410
	CS	98.389.035	124.948.158	-43.753.021	81.195.137	
FUNZIONAMENTO	RS	5.274.097	12.240.148	-5.701.164	6.538.984	36.514.434
	CP	42.700.592	44.113.591	-7.631.516	38.582.075	36.514.434
	CS	44.162.596	50.629.306	-13.804.328	36.724.978	
INTERVENTI	RS	106.930.778	42.211.078	-2.034.840	40.176.238	43.993.018
	CP	50.426.354	72.318.608	-27.899.342	44.419.266	43.993.018
	CS	54.175.118	74.353.448	-29.934.182	44.419.266	
INVESTIMENTI	RS	<<	24.083	-24.083	<<	49.826
	CP	51.321	51.321	-428	50.893	49.826
	CS	51.321	65.404	-14.511	50.893	
1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	RS	2.554.447	28.038.409	-19.794.676	9.153.733	59.487.736
	CP	62.549.514	64.883.492	-4.738.596	60.144.896	59.487.736
	CS	62.649.514	76.847.784	-16.702.868	60.144.896	
FUNZIONAMENTO	RS	1.279.196	4.656.691	-3.496.519	1.160.172	39.721.073
	CP	38.782.186	41.116.164	-1.394.697	39.721.467	39.721.073
	CS	38.882.186	44.034.263	-4.312.796	39.721.467	
INTERVENTI	RS	1.002.749	20.474.873	-16.285.845	4.189.028	19.739.004
	CP	23.738.839	23.738.839	-3.343.662	20.395.177	19.739.004
	CS	23.738.839	32.782.720	-12.387.543	20.395.177	
INVESTIMENTI	RS	272.502	3.806.845	-2.312	3.804.533	27.659
	CP	28.489	28.489	-237	28.252	27.659
	CS	28.489	30.801	-2.549	28.252	
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)	RS	27.032.171	54.912.171	-38.262.920	16.649.791	204.371.046
	CP	215.701.068	217.666.568	-12.897.562	204.769.006	204.371.046
	CS	217.982.484	247.402.283	-37.719.814	209.682.469	
FUNZIONAMENTO	RS	12.865.494	15.197.035	-8.441.194	6.755.841	42.481.348
	CP	44.159.456	45.829.956	-2.990.403	42.839.553	42.481.348
	CS	46.203.255	54.012.002	-6.288.039	47.723.963	
INTERVENTI	RS	13.322.056	39.425.317	-29.560.420	9.864.897	161.598.399
	CP	171.241.568	171.536.568	-9.904.659	161.631.909	161.598.399
	CS	171.241.568	192.843.931	-31.212.022	161.631.909	

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/664/2

 MINISTERO DELLA SALUTE
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
 (in Euro)

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
1.4	RS	844.621	290.359	-261.306	29.053	291.299
	CP	300.044	300.044	-2.500	297.544	291.299
	CS	537.661	546.350	-219.753	326.597	291.299
1.4	RS	263.558.655	314.186.459	-5.674.654	308.511.805	397.523.682
	CP	349.560.566	345.720.500	135.220.500	480.961.408	397.523.682
	CS	349.560.566	351.344.894	129.616.514	480.961.408	397.523.682
FUNZIONAMENTO	RS	7.583.349	12.484.989	-5.579.003	6.905.986	10.149.762
	CP	10.791.015	10.971.357	-722.342	10.249.015	10.149.762
	CS	10.791.015	16.505.359	-6.256.344	10.249.015	10.149.762
INTERVENTI	RS	255.954.364	301.679.357	-73.538	301.605.819	387.291.448
	CP	338.684.285	334.684.089	135.943.089	470.627.354	387.291.448
	CS	338.684.285	334.754.269	135.873.085	470.627.354	387.291.448
INVESTIMENTI	RS	20.942	22.113	-22.113	<<	82.472
	CP	85.266	85.266	-227	85.039	82.472
	CS	85.266	85.266	-227	85.039	82.472
1.5	RS	444.280	1.130.405	-313.258	817.147	7.280.862
	CP	6.469.229	8.252.711	-963.831	7.288.880	7.280.862
	CS	6.469.229	8.575.206	-1.286.326	7.288.880	7.280.862
FUNZIONAMENTO	RS	213.990	578.723	-105.206	473.517	6.272.041
	CP	5.960.229	7.320.229	-1.040.349	6.279.880	6.272.041
	CS	5.960.229	7.442.724	-1.162.844	6.279.880	6.272.041
INTERVENTI	RS	220.021	543.630	-200.000	343.630	1.000.000
	CP	500.000	923.482	76.518	1.000.000	1.000.000
	CS	500.000	1.123.482	-123.482	1.000.000	1.000.000
INVESTIMENTI	RS	10.269	8.052	-8.052	<<	8.821
	CP	9.000	9.000	<<	9.000	8.821
	CS	9.000	9.000	<<	9.000	8.821
2. Ricerca e innovazione (17)	RS	328.395.782	363.495.917	-93.745.900	269.750.017	427.114.417
	CP	438.776.366	438.926.821	2.225.442	441.152.263	427.114.417
	CS	438.776.366	532.703.193	-91.550.930	441.152.263	427.114.417
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	RS	314.030.782	345.283.159	-91.745.900	253.537.259	426.731.442
	CP	438.366.507	438.516.962	2.252.328	440.769.288	426.731.442
	CS	438.366.507	530.293.334	-89.524.046	440.769.288	426.731.442
FUNZIONAMENTO	RS	2.674.112	7.495.454	-5.034.043	2.461.411	6.456.435
	CP	6.588.220	7.038.675	-542.631	6.496.044	6.456.435
	CS	6.588.220	12.012.671	-5.516.627	6.496.044	6.456.435

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/664/3

 MINISTERO DELLA SALUTE
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
 (in Euro)

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
2.2 <i>Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)</i>	RS	262.849.531	-73.779.318	197.860.799	425.063.991	420.259.012
	CP	431.761.812	2.795.094	434.256.906	425.063.991	420.259.012
	CS	431.761.812	505.336.223	-71.079.317	434.256.906	
	RS	48.507.139	66.147.586	-12.932.537	53.215.049	15.995
	CP	16.475	16.475	-137	16.338	15.995
	CS	16.475	12.944.440	-12.928.102	16.338	
	RS	<<	2	-2	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
3 <i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</i>	RS	14.365.000	-2.000.000	16.212.758	382.975	382.975
	CP	409.859	409.859	-26.884	382.975	382.975
	CS	409.859	2.409.859	-2.026.884	382.975	
	RS	<<	<<	<<	<<	382.975
	CP	409.859	409.859	-26.884	382.975	382.975
	CS	409.859	409.859	-26.884	382.975	382.975
	RS	14.365.000	17.591.241	-2.000.000	15.591.241	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	2.000.000	-2.000.000	<<	<<
	RS	<<	621.517	<<	621.517	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
3.1 <i>Indirizzo politico (32.2)</i>	RS	1.951.376	-3.072.466	515.307	42.017.159	41.908.900
	CP	44.432.829	47.052.074	-4.764.758	42.287.316	41.908.900
	CS	44.432.829	48.663.215	-6.375.899	42.287.316	
	RS	240.931	752.833	-583.906	168.927	8.616.527
	CP	8.652.173	8.714.707	-92.124	8.622.583	8.616.527
	CS	8.652.173	8.981.832	-359.249	8.622.583	
	RS	231.472	741.226	-572.289	168.927	8.601.374
	CP	8.636.565	8.699.089	-91.994	8.607.105	8.601.374
	CS	8.636.565	8.966.224	-359.119	8.607.105	8.601.374
	RS	9.459	11.607	-11.607	<<	15.153
	CP	15.608	15.608	-130	15.478	15.153
	CS	15.608	15.608	-130	15.478	

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/664/4

 MINISTERO DELLA SALUTE
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
 (in Euro)

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
3.2 <i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</i>	RS	1.710.445	-2.488.560	345.380	33.396.351	33.292.373
	CP	35.780.656	-4.672.634	33.664.733	33.396.351	33.292.373
	CS	35.780.656	-6.016.650	33.664.733		
FUNZIONAMENTO	RS	1.690.618	-2.443.413	333.732	33.338.927	33.235.766
	CP	35.722.349	-4.672.148	33.606.912	33.338.927	33.235.766
	CS	35.722.349	-6.001.017	33.606.912		
INVESTIMENTI	RS	18.827	-45.147	12.648	57.424	56.607
	CP	58.307	-486	57.821	57.424	56.607
	CS	58.307	-15.633	57.821		
4 Fondi da ripartire (33)	RS	2.000.000	-3.733.419	1.966.069	14.077.900	13.653.006
	CP	20.670.634	-4.784.298	14.020.571	14.077.900	13.653.006
	CS	20.670.634	-6.551.648	15.986.640		
4.1 <i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	RS	2.000.000	-3.733.419	1.966.069	14.077.900	13.653.006
	CP	20.670.634	-4.784.298	14.020.571	14.077.900	13.653.006
	CS	20.670.634	-6.551.648	15.986.640		
INTERVENTI	RS	2.000.000	<<	1.966.069	<<	<<
	CP	2.000.000	-2.000.000	<<	<<	<<
	CS	2.000.000	-33.931	1.966.069		
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	-3.733.419	<<	14.077.900	13.653.006
	CP	18.670.634	-2.784.298	14.020.571	14.077.900	13.653.006
	CS	18.670.634	-6.517.717	14.020.571		
TOTALE	RS	738.141.586	-172.347.380	654.079.091	1.240.505.568	1.231.896.927
	CP	1.231.338.473	73.865.611	1.331.676.574	1.240.505.568	1.231.896.927
	CS	1.238.930.657	-74.324.012	1.338.699.009		

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/608/1

MINISTERO DELLA SALUTE
RIEPILOGO PER TITOLO/MACROAGGREGATI
(in Euro)

Titolo Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
Spese correnti	RS 689.456.827	756.058.031	-159.040.223	597.017.808	1.239.949.653	1.231.349.095
	CP 1.230.773.963	1.257.246.453	73.869.756	1.331.116.209	1.239.949.653	1.231.349.095
	CS 1.238.128.530	1.399.252.698	-61.143.107	1.338.109.591		
FUNZIONAMENTO	RS 31.812.328	56.171.411	-31.372.841	24.798.570	184.421.464	183.815.208
	CP 193.750.471	203.777.990	-19.012.964	184.765.026	184.421.464	183.815.208
	CS 197.356.274	233.520.337	-43.727.998	189.792.339		
di cui Personale	CP 136.182.152	140.662.294	-10.696.779	129.965.515	129.965.515	129.965.515
INTERVENTI	RS 656.644.499	695.531.662	-123.933.961	571.597.721		
	CP 1.018.352.858	1.036.663.594	95.667.018	1.132.330.612	1.041.450.289	1.033.880.881
	CS 1.022.101.822	1.145.194.073	-10.897.392	1.134.296.681	1.041.450.289	1.033.880.881
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS <<	4.354.938	-3.733.421	621.517		
	CP 18.670.634	16.804.869	-2.784.298	14.020.571	14.077.900	13.653.006
	CS 18.670.634	20.538.288	-6.517.717	14.020.571	14.077.900	13.653.006
Spese in conto capitale	RS 49.684.759	70.368.440	-13.307.157	57.061.283	555.915	547.832
	CP 564.510	564.510	-4.145	560.365	555.915	547.832
	CS 802.127	13.770.323	-13.180.905	589.418	555.915	547.832
INVESTIMENTI	RS 49.684.759	70.368.440	-13.307.157	57.061.283	555.915	547.832
	CP 564.510	564.510	-4.145	560.365	555.915	547.832
	CS 802.127	13.770.323	-13.180.905	589.418	555.915	547.832
TOTALE	RS 738.141.586	826.426.471	-172.347.380	654.079.091	1.240.505.568	1.231.896.927
	CP 1.231.338.473	1.257.810.963	73.865.611	1.331.676.574	1.240.505.568	1.231.896.927
	CS 1.238.930.657	1.413.023.021	-74.324.012	1.338.699.009	1.240.505.568	1.231.896.927

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

150/690/1

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
1 Tutela della salute (20)	RS	405.794.428	453.643.293	-71.795.595	381.847.598	749.220.604
	CP	727.458.644	753.027.199	81.189.225	834.216.424	749.220.604
	CS	735.050.828	809.118.325	30.154.465	839.272.790	
1.1	RS	112.204.875	54.475.309	-7.760.087	46.715.222	80.557.278
	CP	93.178.267	116.483.520	-35.431.286	81.052.234	80.557.278
	CS	98.389.035	124.948.158	-43.753.021	81.195.137	80.557.278
Spese correnti	RS	112.204.875	54.451.226	-7.736.004	46.715.222	80.507.452
	CP	93.126.945	116.432.199	-35.430.858	81.001.341	80.507.452
	CS	98.337.714	124.882.754	-43.738.510	81.144.244	80.507.452
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	19.244	445.128	-34.098	411.030	30.443.197
	CP	34.878.688	35.632.118	-5.388.921	30.443.197	30.443.197
	CS	34.878.688	35.866.216	-6.423.019	30.443.197	30.443.197
CONSUMI INTERMEDI	RS	98.182.001	46.529.169	-6.274.885	40.254.284	23.691.095
	CP	28.371.703	50.667.796	-26.587.237	24.070.559	23.691.095
	CS	31.181.928	57.650.243	-33.436.511	24.213.732	23.691.095
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	3.011	-3.011	<<	1.925.858
	CP	2.216.549	2.282.279	-356.421	1.925.858	1.925.858
	CS	2.216.549	2.282.279	-356.421	1.925.858	1.925.858
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	13.191.630	6.661.918	-1.424.010	5.237.908	6.417.633
	CP	9.630.337	9.630.337	-3.098.279	6.532.058	6.417.633
	CS	12.030.880	11.054.347	-4.522.559	6.531.788	6.417.633
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	812.000	812.000	<<	812.000	406.000
	CP	406.000	406.000	<<	406.000	406.000
	CS	406.000	406.000	<<	406.000	406.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS	<<	<<	<<	<<	17.623.669
	CP	17.623.669	17.623.669	<<	17.623.669	17.623.669
	CS	17.623.669	17.623.669	<<	17.623.669	17.623.669
Spese in conto capitale	RS	<<	24.083	-24.083	<<	49.826
	CP	51.321	51.321	-428	50.893	49.826
	CS	51.321	65.404	-14.511	50.893	49.826
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	24.083	-24.083	<<	49.826
	CP	51.321	51.321	-428	50.893	49.826
	CS	51.321	65.404	-14.511	50.893	49.826

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

150/690/2

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012 (in Euro)	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	
1.2	Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	RS	2.664.447	-19.784.676	9.153.733	59.487.736	
		CP	62.649.514	-4.738.596	60.144.896	59.703.030	
		CS	62.649.514	-16.702.896	60.144.896	59.703.030	
	Spese correnti	RS	2.281.945	-19.782.364	5.349.200	59.674.972	59.460.077
		CP	62.521.025	-4.738.359	60.116.644	59.674.972	59.460.077
		CS	62.621.025	-16.700.339	60.116.644	59.674.972	59.460.077
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	2.773	<<	141.400	34.045.058	34.045.058
		CP	33.717.422	-1.622.356	34.045.058	34.045.058	34.045.058
		CS	33.717.422	-1.622.356	34.045.058	34.045.058	34.045.058
	CONSUMI INTERMEDI	RS	2.279.172	-19.866.565	4.657.308	21.916.299	21.733.111
		CP	24.486.451	-2.506.957	22.343.001	21.916.299	21.733.111
		CS	24.586.451	-14.553.139	22.343.001	21.916.299	21.733.111
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	1.475.581	1.475.581	
	CP	1.530.021	-84.919	1.475.581	1.475.581	1.475.581	
	CS	1.530.021	-84.919	1.475.581	1.475.581	1.475.581	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	466.290	550.492	608.280	599.322	
	CP	1.122.799	1.122.799	612.203	608.280	599.322	
	CS	1.122.799	1.038.597	612.203	608.280	599.322	
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	<<	1.599.254	1.576.505	
	CP	1.623.832	1.623.832	1.610.301	1.599.254	1.576.505	
	CS	1.623.832	1.623.832	1.610.301	1.599.254	1.576.505	
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	30.500	30.500	
Spese in conto capitale	RS	272.502	3.806.845	3.804.533	28.058	27.659	
	CP	28.489	28.489	28.252	28.058	27.659	
	CS	28.489	30.801	28.252	28.058	27.659	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	272.502	3.806.845	3.804.533	28.058	27.659	
	CP	28.489	28.489	28.252	28.058	27.659	
	CS	28.489	30.801	28.252	28.058	27.659	

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012 (in Euro)	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
1.3	RS	27.032.171	-38.262.920	16.649.791	204.668.143	204.371.046
	CP	215.701.068	-12.897.562	204.769.006	204.668.143	204.371.046
	CS	217.982.484	247.402.293	-37.719.814	209.682.469	
	RS	26.187.550	54.622.352	-38.001.614	16.620.738	204.079.747
	CP	215.401.024	217.366.524	-12.895.062	204.471.462	204.079.747
	CS	217.444.823	246.855.933	-37.500.061	209.355.872	204.079.747
	RS	<<	<<	<<	<<	17.013.039
	CP	17.834.134	18.495.323	-1.482.284	17.013.039	17.013.039
	CS	17.834.134	18.495.323	-1.482.284	17.013.039	17.013.039
	RS	21.642.783	25.835.339	-13.000.165	12.835.174	33.854.786
	CP	34.289.219	35.588.853	-1.354.154	34.234.699	33.854.786
	CS	36.343.018	46.525.815	-7.407.706	38.119.109	33.854.786
	RS	<<	<<	<<	<<	1.083.692
CP	1.137.847	1.152.524	-68.832	1.083.692	1.083.692	
CS	1.137.847	1.152.524	-68.832	1.083.692	1.083.692	
RS	<<	11.760.478	-11.760.478	<<	558.473	
CP	1.252.123	1.252.123	-689.792	562.331	550.529	
CS	1.252.123	13.012.600	-12.450.269	562.331	550.529	
RS	4.544.767	17.026.535	-13.240.971	3.785.564	151.577.701	
CP	160.877.701	160.877.701	-9.300.000	151.577.701	151.577.701	
CS	160.877.701	167.668.671	-16.090.970	151.577.701	151.577.701	
RS	844.621	290.359	-261.306	29.053	291.299	
CP	300.044	300.044	-2.500	297.544	291.299	
CS	537.661	546.350	-2.19.753	326.597	291.299	
RS	844.621	290.359	-261.306	29.053	291.299	
CP	300.044	300.044	-2.500	297.544	291.299	
CS	537.661	546.350	-2.19.753	326.597	291.299	
RS	263.559.655	314.186.459	-5.674.654	308.511.805	397.523.682	
CP	349.560.566	345.740.908	135.220.500	480.961.408	397.523.682	
CS	349.560.566	351.344.894	129.616.514	480.961.408	397.523.682	
RS	263.557.713	314.164.346	-5.652.541	308.511.805	397.441.210	
CP	349.475.300	345.655.642	135.220.727	480.876.369	397.441.210	
CS	349.475.300	351.259.628	129.616.741	480.876.369	397.441.210	
RS	<<	<<	<<	<<	8.133.272	
CP	8.862.851	8.965.892	-832.620	8.133.272	8.033.272	
CS	8.862.851	8.965.892	-832.620	8.133.272	8.033.272	

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)
(in Euro)

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012 (in Euro)	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
CONSUMI INTERMEDI	RS	7.583.349	12.493.661	-5.579.003	6.914.658	1.675.485
	CP	1.462.434	1.532.732	143.731	1.676.463	1.675.485
	CS	1.462.434	7.066.734	-5.390.271	1.676.463	1.675.485
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	<<	521.457
	CP	569.314	576.317	-54.860	521.457	521.457
	CS	569.314	576.317	-54.860	521.457	521.457
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	73.538	-73.538	<<	25.757.656
	CP	30.852.256	30.852.256	-5.007.173	25.845.083	25.757.656
	CS	30.852.256	30.922.240	-5.077.157	25.845.083	25.757.656
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	255.954.364	301.597.147	<<	301.597.147	361.453.340
	CP	307.728.445	303.728.445	140.971.649	444.700.094	361.453.340
	CS	307.728.445	303.728.445	140.971.649	444.700.094	361.453.340
Spese in conto capitale	RS	20.942	22.113	-22.113	<<	82.472
	CP	85.266	85.266	-227	85.039	82.472
	CS	85.266	85.266	-227	85.039	82.472
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	20.942	22.113	-22.113	<<	26.472
	CP	27.266	27.266	-227	27.039	26.472
	CS	27.266	27.266	-227	27.039	26.472
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	56.000
	CP	58.000	58.000	<<	58.000	56.000
	CS	58.000	58.000	<<	58.000	56.000
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	RS	444.280	1.130.405	-313.258	817.147	7.272.041
	CP	6.469.229	8.252.711	-963.831	7.288.880	7.280.862
	CS	6.469.229	8.575.206	-1.286.326	7.288.880	7.280.862
Spese correnti	RS	434.011	1.122.353	-305.206	817.147	7.272.041
	CP	6.460.229	8.243.711	-963.831	7.279.880	7.272.041
	CS	6.460.229	8.566.206	-1.286.326	7.279.880	7.272.041
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	409.912	-301.124	108.788	5.565.219
	CP	5.066.368	5.066.368	498.861	5.565.219	5.565.219
	CS	5.066.368	5.367.492	197.727	5.565.219	5.565.219
CONSUMI INTERMEDI	RS	434.011	668.967	38.592	707.559	1.344.164
	CP	1.063.850	2.847.332	-1.495.329	1.352.003	1.344.164
	CS	1.063.850	2.826.029	-1.474.026	1.352.003	1.344.164
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	43.474	-42.674	800	362.658
	CP	330.011	330.011	32.647	362.658	362.658
	CS	330.011	372.665	-10.027	362.658	362.658

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

150/690/5

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
Spese in conto capitale	RS CP CS	10.269 9.000 9.000	<< <<	-8.052 9.000 9.000	8.937 8.937	8.821 8.821
INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	10.269 9.000 9.000	<< <<	-8.052 9.000 9.000	8.937 8.937	8.821 8.821
2 Ricerca e innovazione (17)	RS CP CS	328.385.782 438.776.366 438.776.366	-93.745.900 2.225.442 -81.550.930	268.750.017 441.152.263 441.152.263	431.946.179 431.946.179	427.114.417 427.114.417
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	RS CP CS	314.030.782 438.366.507 438.366.507	-91.745.900 2.252.326 -89.524.048	253.537.259 440.769.288 440.769.288	431.563.204 431.563.204	426.731.442 426.731.442
Spese correnti	RS CP CS	279.135.573 438.350.032 438.350.032	-78.813.363 2.252.463 -76.595.944	200.322.210 440.752.950 440.752.950	431.546.979 431.546.979	426.715.447 426.715.447
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 3.398.818 3.398.818	<< -92.361 -92.361	<< 3.397.955 3.397.955	3.397.955 3.397.955	3.397.955 3.397.955
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	2.674.112 2.971.485 2.971.485	-5.034.043 -444.154 -5.418.150	2.461.411 2.879.083 2.879.083	2.866.037 2.866.037	2.839.484 2.839.484
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 217.917 217.917	<< -7.316 -7.316	<< 217.796 217.796	217.796 217.796	217.796 217.796
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	261.489.531 431.761.812 431.761.812	-73.778.318 2.796.294 -71.078.117	197.860.789 434.258.106 434.258.106	425.065.191 425.065.191	420.260.212 420.260.212
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	1.360.000 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

150/690/6

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
Spese in conto capitale	RS	48.507.139	66.147.586	-12.932.537	53.215.049	15.995
	CP	16.475	16.475	-137	16.338	15.995
	CS	16.475	12.944.440	-12.928.102	16.338	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRIENI	RS	7.139	4.563	-4.563	<<	15.995
	CP	16.475	16.475	-137	16.338	15.995
	CS	16.475	16.475	-137	16.338	15.995
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	48.500.000	66.143.023	-12.927.974	53.215.049	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	12.927.965	-12.927.965	<<	<<
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	RS	14.365.000	18.212.758	-2.000.000	16.212.758	382.975
	CP	409.859	409.859	-26.864	382.975	382.975
	CS	409.859	2.409.859	-2.026.884	382.975	382.975
Spese correnti	RS	14.365.000	18.212.758	-2.000.000	16.212.758	382.975
	CP	409.859	409.859	-26.864	382.975	382.975
	CS	409.859	2.409.859	-2.026.884	382.975	382.975
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<	<<	361.938
	CP	386.990	386.990	-25.052	361.938	361.938
	CS	386.990	386.990	-25.052	361.938	361.938
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	<<	21.037
	CP	22.869	22.869	-1.832	21.037	21.037
	CS	22.869	22.869	-1.832	21.037	21.037
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	14.365.000	17.591.241	-2.000.000	15.591.241	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	2.000.000	-2.000.000	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	621.517	<<	621.517	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	
3 3.1 Indirizzo politico (32.2) Spese correnti REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONSUMI INTERMEDI IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE Spese in conto capitale INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) Spese correnti REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	1.951.376 44.432.829 44.432.829	3.587.773 47.052.074 48.863.215	-3.072.466 -4.764.758 -6.375.899	515.307 42.287.316 42.287.316	41.908.900 41.908.900	
	RS CP CS	240.931 8.652.173 8.652.173	752.833 8.714.707 8.981.832	-583.906 -92.124 -359.249	168.927 8.622.583 8.622.583	8.620.808 8.620.808	8.616.527 8.616.527
	RS CP CS	231.472 8.636.565 8.636.565	741.228 8.699.099 8.966.224	-572.289 -91.994 -359.119	168.927 8.607.105 8.607.105	8.605.437 8.605.437	8.601.374 8.601.374
	RS CP CS	<< 7.547.152 7.547.152	241.424 7.547.152 7.547.152	-241.424 -311.143 -371.143	<< 7.236.009 7.236.009	7.236.009 7.236.009	7.236.009 7.236.009
	RS CP CS	231.472 632.406 632.406	478.031 694.940 899.055	-327.875 189.253 -14.872	150.156 884.193 884.193	882.525 882.525	878.462 878.462
	RS CP CS	<< 457.007 457.007	21.771 457.007 460.007	-3.000 29.896 26.896	18.771 486.903 486.903	486.903 486.903	486.903 486.903
	RS CP CS	9.459 15.608 15.608	11.607 15.608 15.608	-11.607 -130 -130	<< 15.478 15.478	15.371 15.371	15.153 15.153
	RS CP CS	9.459 15.608 15.608	11.607 15.608 15.608	-11.607 -130 -130	<< 15.478 15.478	15.371 15.371	15.153 15.153
	RS CP CS	1.710.445 35.780.656 35.780.656	2.834.940 38.337.357 39.681.383	-2.488.560 -4.672.634 -6.016.650	346.380 33.664.733 33.664.733	33.396.351 33.396.351	33.292.373 33.292.373
	RS CP CS	1.690.618 35.722.349 35.722.349	2.777.145 38.279.060 39.607.929	-2.443.413 -4.672.148 -6.001.017	333.732 33.606.912 33.606.912	33.338.927 33.338.927	33.235.766 33.235.766
	RS CP CS	<< 17.420.426 17.420.426	13.498 17.978.966 17.978.966	-13.498 -885.084 -885.084	<< 17.093.882 17.093.882	17.093.882 17.093.882	17.093.882 17.093.882
	RS CP CS	1.690.618 17.637.738 17.637.738	2.458.173 18.810.019 19.833.440	-2.124.467 -2.942.053 -3.965.474	333.706 15.867.966 15.867.966	15.600.106 15.600.106	15.497.200 15.497.200

150/690/7

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MISSIONE Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012 (in Euro)	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015	
4.1	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	580.964	580.964	
		CP	587.768	625.136	-44.172	580.964	580.964	
		CS	587.768	625.136	-44.172	580.964	580.964	
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS	<<	94.848	-94.848	<<	<<	<<
		CP	<<	788.522	-788.522	<<	<<	<<
		CS	<<	883.370	-883.370	<<	<<	<<
	ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	210.626	-210.600	26	63.720	63.720
		CP	76.417	76.417	-12.317	64.100	63.975	63.720
		CS	76.417	287.017	-222.917	64.100	63.975	63.720
	Spese in conto capitale	RS	19.827	57.795	-45.147	12.648	57.424	56.607
		CP	58.307	58.307	-486	57.821	57.424	56.607
		CS	58.307	73.454	-15.633	57.821	57.424	56.607
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	19.827	57.795	-45.147	12.648	57.424	56.607
		CP	58.307	58.307	-486	57.821	57.424	56.607
		CS	58.307	73.454	-15.633	57.821	57.424	56.607
	4 Fondi da ripartire (33)	RS	2.000.000	5.699.488	-3.733.419	1.966.069	14.077.900	13.653.006
		CP	20.670.634	18.804.869	-4.784.298	14.020.571	14.077.900	13.653.006
		CS	20.670.634	22.538.288	-6.551.648	15.986.640	14.077.900	13.653.006
	Fondi da assegnare (33.1)	RS	2.000.000	5.699.488	-3.733.419	1.966.069	14.077.900	13.653.006
		CP	20.670.634	18.804.869	-4.784.298	14.020.571	14.077.900	13.653.006
		CS	20.670.634	22.538.288	-6.551.648	15.986.640	14.077.900	13.653.006
Spese correnti	RS	2.000.000	5.699.488	-3.733.419	1.966.069	14.077.900	13.653.006	
	CP	20.670.634	18.804.869	-4.784.298	14.020.571	14.077.900	13.653.006	
	CS	20.670.634	22.538.288	-6.551.648	15.986.640	14.077.900	13.653.006	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	3.733.419	-3.733.419	<<	2.568.340	2.568.340	
	CP	2.577.062	3.956.080	-1.387.740	2.568.340	2.568.340	2.568.340	
	CS	2.577.062	7.689.499	-5.121.159	2.568.340	2.568.340	2.568.340	
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	214.562	<<	<<	2.051.837	1.867.007	
	CP	3.459.345	214.562	1.737.915	1.952.477	2.051.837	1.867.007	
	CS	3.459.345	214.562	1.737.915	1.952.477	2.051.837	1.867.007	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	2.000.000	1.966.069	<<	1.966.069	<<	<<	
	CP	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	<<	<<	<<	
	CS	2.000.000	2.000.000	-33.931	1.966.069	<<	<<	
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<	<<	9.457.723	9.217.659	
	CP	12.634.227	12.634.227	-3.134.473	9.499.754	9.457.723	9.217.659	
	CS	12.634.227	12.634.227	-3.134.473	9.499.754	9.457.723	9.217.659	

150/690/8

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

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

150/691/1

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013		Previsioni anno 2014		Previsioni anno 2015	
				<<	>>	<<	>>	<<	>>
1 Tutela della salute (20)	RS	405.794.429	-71.795.595	381.847.699	752.464.330	749.220.604			
	CP	727.458.644	81.189.225	834.216.424	752.464.330	749.220.604			
	CS	735.050.828	809.118.325	839.272.790					
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)	RS	112.204.875	-7.760.087	46.715.222	80.885.410	80.557.278			
	CP	93.178.267	-35.483.520	81.052.234	80.885.410	80.557.278			
	CS	98.389.035	-43.753.021	81.195.137					
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	<<	<<	17.623.669	17.623.669			
	CP	17.623.669	<<	17.623.669	17.623.669	17.623.669			
	CS	17.623.669	<<	17.623.669					
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	RS	<<	<<	<<	17.623.669	17.623.669	21,79%	21,88%	
	CP	17.623.669	<<	17.623.669	17.623.669	17.623.669	21,79%	21,88%	
	CS	17.623.669	<<	17.623.669					
1.1.3 AFFARI ESTERI	RS	<<	<<	<<	17.623.669	17.623.669			
	CP	17.623.669	<<	17.623.669	17.623.669	17.623.669			
	CS	17.623.669	<<	17.623.669					
7 SANITA'	RS	111.392.875	-7.760.087	45.903.222	62.855.741	62.527.609			
	CP	75.148.598	-35.431.286	63.022.565	62.855.741	62.527.609			
	CS	80.359.366	-43.753.021	63.165.468					
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	RS	92.539.569	-48.221	16.890	77.397	76.296	0,09%	0,09%	
	CP	102.012	-21.916.334	77.932	77.397	76.296	0,10%	0,09%	
	CS	1.450.233	-21.964.555	77.932	77.397	76.296	0,10%	0,09%	
7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI	RS	92.539.569	-48.221	16.890	77.397	76.296			
	CP	102.012	-21.916.334	77.932	77.397	76.296			
	CS	1.450.233	-21.964.555	77.932	77.397	76.296			
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	3.873.004	6.252.151	4.693.495	2.856.332	2.818.511	3,50%	3,50%	
	CP	8.740.555	-8.058.016	2.874.693	2.856.332	2.818.511	3,53%	3,50%	
	CS	11.116.001	-8.442.435	2.874.423	2.856.332	2.818.511	3,53%	3,50%	
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	3.873.004	6.252.151	4.693.495	2.856.332	2.818.511			
	CP	8.740.555	-8.058.016	2.874.693	2.856.332	2.818.511			
	CS	11.116.001	-8.442.435	2.874.423	2.856.332	2.818.511			
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	247.297	-5.000	243.034	146.568	144.483	0,18%	0,18%	
	CP	248.034	-100.454	147.580	146.568	144.483	0,18%	0,18%	
	CS	248.034	-105.454	147.580	146.568	144.483	0,18%	0,18%	
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	247.297	-5.000	243.034	146.568	144.483			
	CP	248.034	-100.454	147.580	146.568	144.483			
	CS	248.034	-105.454	147.580	146.568	144.483			

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/691/2

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013		Previsioni anno 2014		Previsioni anno 2015	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	14.733.005	47.098.013	-6.148.210	40.949.803	87,66%	59.775.444	59.488.319	73,85%
	CP	66.057.997	67.478.842	-7.556.482	59.922.360	73,93%	59.775.444	59.488.319	73,85%
	CS	67.545.098	73.306.110	-13.240.577	60.065.533	73,98%	59.775.444	59.488.319	73,85%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	14.733.005	47.098.013	-6.148.210	40.949.803		59.775.444	59.488.319	
	CP	66.057.997	67.478.842	-7.556.482	59.922.360		59.775.444	59.488.319	
	CS	67.545.098	73.306.110	-13.240.577	60.065.533		59.775.444	59.488.319	
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	812.000	812.000	<<	812.000		406.000	406.000	
	CP	406.000	406.000	<<	406.000		406.000	406.000	
	CS	406.000	406.000	<<	406.000		406.000	406.000	
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	812.000	812.000	<<	812.000	1,74%	406.000	406.000	0,50%
	CP	406.000	406.000	<<	406.000	0,50%	406.000	406.000	0,50%
	CS	406.000	406.000	<<	406.000	0,50%	406.000	406.000	0,50%
10.1.1 MALATTIA	RS	812.000	812.000	<<	812.000		406.000	406.000	
	CP	406.000	406.000	<<	406.000		406.000	406.000	
	CS	406.000	406.000	<<	406.000		406.000	406.000	
1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	RS	2.554.447	28.938.409	-19.784.676	9.153.733		59.703.030	59.487.736	
	CP	62.549.514	64.883.492	-4.738.596	60.144.896		59.703.030	59.487.736	
	CS	62.649.514	76.847.784	-16.702.888	60.144.896		59.703.030	59.487.736	
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	<<	<<	<<		30.500	30.500	
	CP	30.500	30.500	<<	30.500		30.500	30.500	
	CS	30.500	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	0,05%
	CP	30.500	30.500	<<	30.500	0,05%	30.500	30.500	0,05%
	CS	30.500	30.500	<<	30.500	0,05%	30.500	30.500	0,05%
1.1.3 AFFARI ESTERI	RS	<<	<<	<<	<<		30.500	30.500	
	CP	30.500	30.500	<<	30.500		30.500	30.500	
	CS	30.500	30.500	<<	30.500		30.500	30.500	
4 AFFARI ECONOMICI	RS	2.410.806	12.275.291	-7.043.712	5.231.579		42.128.749	42.091.882	
	CP	42.343.544	44.677.522	-2.538.676	42.138.846		42.128.749	42.091.882	
	CS	42.443.544	51.412.814	-9.273.968	42.138.846		42.128.749	42.091.882	
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	2.410.806	12.275.291	-7.043.712	5.231.579	57,15%	42.128.749	42.091.882	70,76%
	CP	42.343.544	44.677.522	-2.538.676	42.138.846	70,06%	42.128.749	42.091.882	70,56%
	CS	42.443.544	51.412.814	-9.273.968	42.138.846	70,06%	42.128.749	42.091.882	70,56%
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	2.410.806	12.275.291	-7.043.712	5.231.579		42.128.749	42.091.882	
	CP	42.343.544	44.677.522	-2.538.676	42.138.846		42.128.749	42.091.882	
	CS	42.443.544	51.412.814	-9.273.968	42.138.846		42.128.749	42.091.882	

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/691/3

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

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assettate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013		Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
7 SANITA'	RS	143.641	-12.740.964	3.922.154	17.543.781	17.365.354	
	CP	20.175.470	-2.199.920	17.975.550	17.543.781	17.365.354	
	CS	20.175.470	-7.428.920	17.975.550			
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	143.641	-12.740.964	3.922.154	17.543.781	17.365.354	29,19%
	CP	20.175.470	-2.199.920	17.975.550	17.543.781	17.365.354	29,19%
	CS	20.175.470	-7.428.920	17.975.550			29,19%
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	143.641	-12.740.964	3.922.154	17.543.781	17.365.354	
	CP	20.175.470	-2.199.920	17.975.550	17.543.781	17.365.354	
	CS	20.175.470	-7.428.920	17.975.550			
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)	RS	27.032.172	-38.262.920	16.649.792	204.668.143	204.371.046	
	CP	215.701.068	-12.897.562	204.769.006	204.668.143	204.371.046	
	CS	217.982.484	-37.719.814	209.682.469	204.668.143	204.371.046	
7 SANITA'	RS	<<	<<	<<	79.061	77.936	0,04%
	CP	133.794	-54.186	79.607	79.061	77.936	0,04%
	CS	133.794	-54.186	79.607			
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	RS	<<	<<	<<	79.061	77.936	
	CP	133.794	-54.186	79.607	79.061	77.936	
	CS	133.794	-54.186	79.607			
7.2 SERVIZI NON OSPEDALIERI	RS	4.544.767	-13.240.971	3.785.564	151.577.701	151.577.701	74,17%
	CP	160.877.701	-9.300.000	151.577.701	151.577.701	151.577.701	74,17%
	CS	160.877.701	-16.090.970	151.577.701	151.577.701	151.577.701	74,17%
7.2.2 SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI	RS	4.544.767	-13.240.971	3.785.564	151.577.701	151.577.701	
	CP	160.877.701	-9.300.000	151.577.701	151.577.701	151.577.701	
	CS	160.877.701	-16.090.970	151.577.701	151.577.701	151.577.701	
7.3 SERVIZI OSPEDALIERI	RS	<<	-760.478	<<	<<	<<	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	-760.477	<<	<<	<<	
7.3.1 SERVIZI OSPEDALIERI GENERICI	RS	<<	-760.478	<<	<<	<<	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	-760.477	<<	<<	<<	

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013		Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
				(in Euro)			
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	214.404	-12.963.443	226.904	1,36%	898.021	892.501
	CP	692.035	-86.335	900.700	0,44%	898.021	892.501
	CS	692.035	-11.140.833	1.006.590	0,48%		
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	214.404	-12.963.443	226.904		898.021	892.501
	CP	692.035	-86.335	900.700		898.021	892.501
	CS	692.035	-11.140.833	1.006.590			
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	22.273.001	-11.298.028	12.637.324	75,90%	52.113.361	51.822.907
	CP	53.997.538	-3.457.040	52.210.998	25,50%	52.113.361	51.822.907
	CS	56.278.954	-9.673.347	57.018.571	27,19%		
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	22.273.001	-11.298.028	12.637.324		52.113.361	51.822.907
	CP	53.997.538	-3.457.040	52.210.998		52.113.361	51.822.907
	CS	56.278.954	-9.673.347	57.018.571			
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)	RS	263.558.655	-5.674.654	308.511.805		399.871.735	397.523.682
	CP	349.560.566	135.220.500	480.961.408		399.871.735	397.523.682
	CS	349.560.566	129.615.514	480.961.408			
7 SANITA'	RS	7.604.281	-5.674.654	6.914.658		36.232.920	36.070.342
	CP	41.832.121	-5.751.149	36.261.314		36.232.920	36.070.342
	CS	41.832.121	-11.355.135	36.261.314			
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	RS	132.632	-569.984	150.567	0,05%	374.295	368.970
	CP	408.762	-31.881	376.881	0,08%	374.295	368.970
	CS	408.762	-601.865	376.881	0,08%		
7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI	RS	131.824	-569.984	149.817		372.944	367.639
	CP	407.381	-31.860	375.521		372.944	367.639
	CS	407.381	-601.844	375.521			
7.1.2 ALTRI PRODOTTI SANITARI	RS	809	<<	750		1.351	1.331
	CP	1.382	-21	1.360		1.351	1.331
	CS	1.382	-21	1.360			
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	7.471.659	-5.104.670	6.764.091	2,19%	35.858.625	35.701.372
	CP	41.423.359	-5.719.268	35.884.433	7,46%	35.858.625	35.701.372
	CS	41.423.359	-10.753.270	35.884.433	7,46%		
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	7.471.659	-5.104.670	6.764.091		35.858.625	35.701.372
	CP	41.423.359	-5.719.268	35.884.433		35.858.625	35.701.372
	CS	41.423.359	-10.753.270	35.884.433			

150/691/4

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

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013 (in Euro)	Previsioni risultanti anno finanziario 2013		Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
10 PROTEZIONE SOCIALE	255.954.364	301.597.147	<<	301.597.147	363.638.815	361.453.340	
	307.728.445	303.728.445	140.971.649	444.700.094	363.638.815	361.453.340	
	CS	CS	140.971.649	444.700.094	363.638.815	361.453.340	90,93%
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	255.954.364	301.597.147	<<	301.597.147	363.638.815	361.453.340	90,93%
	307.728.445	303.728.445	140.971.649	444.700.094	363.638.815	361.453.340	90,94%
	CS	CS	140.971.649	444.700.094	363.638.815	361.453.340	90,94%
10.1.2 INVALIDITA'	255.954.364	301.597.147	<<	301.597.147	363.638.815	361.453.340	90,93%
	307.728.445	303.728.445	140.971.649	444.700.094	363.638.815	361.453.340	90,94%
	CS	CS	140.971.649	444.700.094	363.638.815	361.453.340	90,94%
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	444.280	1.130.405	-313.258	817.147	7.336.012	7.280.862	
	6.469.229	8.252.711	-963.831	7.288.880	7.336.012	7.280.862	
	CS	CS	-1.286.326	7.288.880	7.336.012	7.280.862	
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	444.280	1.130.405	-313.258	817.147	7.336.012	7.280.862	
	6.469.229	8.252.711	-963.831	7.288.880	7.336.012	7.280.862	
	CS	CS	-1.286.326	7.288.880	7.336.012	7.280.862	
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	444.280	1.130.405	-313.258	817.147	7.336.012	7.280.862	
	6.469.229	8.252.711	-963.831	7.288.880	7.336.012	7.280.862	
	CS	CS	-1.286.326	7.288.880	7.336.012	7.280.862	
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	444.280	1.130.405	-313.258	817.147	7.336.012	7.280.862	
	6.469.229	8.252.711	-963.831	7.288.880	7.336.012	7.280.862	
	CS	CS	-1.286.326	7.288.880	7.336.012	7.280.862	
2 Ricerca e Innovazione (17)	328.395.782	363.495.917	-93.745.900	269.750.017	431.946.179	427.114.417	
	438.776.366	438.926.821	2.225.442	441.152.263	431.946.179	427.114.417	
	CS	CS	-91.550.930	441.152.263	431.946.179	427.114.417	
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	314.030.782	345.283.159	-91.745.900	253.537.259	431.563.204	426.731.442	
	438.366.507	438.516.962	2.252.326	440.769.288	431.563.204	426.731.442	
	CS	CS	-89.524.046	440.769.288	431.563.204	426.731.442	
7 SANITA'	2.464.601	1.110.438	-196.175	914.263	1.455.261	1.419.140	0,33%
	11.546.981	11.546.981	-3.415.851	8.131.130	1.455.261	1.419.140	0,33%
	CS	CS	-3.612.026	8.131.130	1.455.261	1.419.140	0,33%
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	2.464.601	1.110.438	-196.175	914.263	1.455.261	1.419.140	0,33%
	11.546.981	11.546.981	-3.415.851	8.131.130	1.455.261	1.419.140	0,33%
	CS	CS	-3.612.026	8.131.130	1.455.261	1.419.140	0,33%
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	2.464.601	1.110.438	-196.175	914.263	1.455.261	1.419.140	0,33%
	11.546.981	11.546.981	-3.415.851	8.131.130	1.455.261	1.419.140	0,33%
	CS	CS	-3.612.026	8.131.130	1.455.261	1.419.140	0,33%

150/691/5

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

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assettate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013		Previsioni anno 2014		Previsioni anno 2015	
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	311.266.181	343.372.046	-90.999.049	252.372.996	98,54%	426.708.538	421.924.897	98,87%
	CP	423.134.321	423.284.776	5.947.977	429.232.753	97,38%	426.708.538	421.924.897	98,87%
	CS	423.134.321	514.314.973	-85.082.220	429.232.753	97,38%	426.708.538	421.924.897	98,87%
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	311.266.181	343.372.046	-90.999.049	252.372.996	0,10%	426.708.538	421.924.897	0,79%
	CP	423.134.321	423.284.776	5.947.977	429.232.753	0,77%	426.708.538	421.924.897	0,79%
	CS	423.134.321	514.314.973	-85.082.220	429.232.753	0,77%	426.708.538	421.924.897	0,79%
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	300.000	800.876	-550.876	250.000	0,10%	3.399.405	3.387.405	0,79%
	CP	3.685.205	3.685.205	-279.800	3.405.405	0,77%	3.399.405	3.387.405	0,79%
	CS	3.685.205	4.235.205	-829.800	3.405.405	0,77%	3.399.405	3.387.405	0,79%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	300.000	800.876	-550.876	250.000		3.399.405	3.387.405	
	CP	3.685.205	3.685.205	-279.800	3.405.405		3.399.405	3.387.405	
	CS	3.685.205	4.235.205	-829.800	3.405.405		3.399.405	3.387.405	
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	RS	14.365.000	18.212.758	-2.000.000	16.212.758	100,00%	382.975	382.975	
	CP	409.859	409.859	-26.884	382.975		382.975	382.975	
	CS	409.859	2.409.859	-2.026.884	382.975		382.975	382.975	
7 SANITA'	RS	14.365.000	18.212.758	-2.000.000	16.212.758	100,00%	<<	<<	
	CP	<<	<<	<<	<<		<<	<<	
	CS	<<	2.000.000	-2.000.000	<<		<<	<<	
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	14.365.000	18.212.758	-2.000.000	16.212.758		<<	<<	
	CP	<<	<<	<<	<<		<<	<<	
	CS	<<	2.000.000	-2.000.000	<<		<<	<<	
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	14.365.000	18.212.758	-2.000.000	16.212.758		382.975	382.975	100,00%
	CP	<<	<<	<<	<<		382.975	382.975	100,00%
	CS	<<	2.000.000	-2.000.000	<<		382.975	382.975	100,00%
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	300.000	800.876	-550.876	250.000		<<	<<	
	CP	409.859	409.859	-26.884	382.975		382.975	382.975	
	CS	409.859	409.859	-26.884	382.975		382.975	382.975	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	300.000	800.876	-550.876	250.000		<<	<<	
	CP	409.859	409.859	-26.884	382.975		382.975	382.975	
	CS	409.859	409.859	-26.884	382.975		382.975	382.975	

150/691/6

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

150/691/7

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013		Previsioni anno 2014		Previsioni anno 2015	
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	1.951.376	3.587.773	-3.072.466	515.307	42.017.159	42.017.159	41.908.900	41.908.900
	CP	44.432.828	47.052.074	-4.764.758	42.287.316	42.017.159	42.017.159	41.908.900	41.908.900
	CS	44.432.828	40.663.215	-6.375.899	42.287.316	42.017.159	42.017.159	41.908.900	41.908.900
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	240.931	752.833	-583.906	168.927	8.620.808	8.620.808	8.616.527	8.616.527
	CP	8.652.173	8.714.707	-92.124	8.622.583	8.620.808	8.620.808	8.616.527	8.616.527
	CS	8.652.173	8.981.832	-359.249	8.622.583	8.620.808	8.620.808	8.616.527	8.616.527
7 SANITA'	RS	240.931	752.833	-583.906	168.927	8.620.808	8.620.808	8.616.527	8.616.527
	CP	8.652.173	8.714.707	-92.124	8.622.583	8.620.808	8.620.808	8.616.527	8.616.527
	CS	8.652.173	8.981.832	-359.249	8.622.583	8.620.808	8.620.808	8.616.527	8.616.527
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	240.931	752.833	-583.906	168.927	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	CP	8.652.173	8.714.707	-92.124	8.622.583	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	CS	8.652.173	8.981.832	-359.249	8.622.583	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	240.931	752.833	-583.906	168.927	8.620.808	8.620.808	8.616.527	8.616.527
	CP	8.652.173	8.714.707	-92.124	8.622.583	8.620.808	8.620.808	8.616.527	8.616.527
	CS	8.652.173	8.981.832	-359.249	8.622.583	8.620.808	8.620.808	8.616.527	8.616.527
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	1.710.445	2.834.940	-2.488.560	346.380	33.396.351	33.396.351	33.292.373	33.292.373
	CP	35.780.656	38.337.367	-4.672.634	33.664.733	33.396.351	33.396.351	33.292.373	33.292.373
	CS	35.780.656	39.681.383	-6.016.650	33.664.733	33.396.351	33.396.351	33.292.373	33.292.373
7 SANITA'	RS	1.710.445	2.834.940	-2.488.560	346.380	33.396.351	33.396.351	33.292.373	33.292.373
	CP	35.780.656	38.337.367	-4.672.634	33.664.733	33.396.351	33.396.351	33.292.373	33.292.373
	CS	35.780.656	39.681.383	-6.016.650	33.664.733	33.396.351	33.396.351	33.292.373	33.292.373
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	1.710.445	2.834.940	-2.488.560	346.380	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	CP	35.780.656	38.337.367	-4.672.634	33.664.733	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	CS	35.780.656	39.681.383	-6.016.650	33.664.733	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	1.710.445	2.834.940	-2.488.560	346.380	33.396.351	33.396.351	33.292.373	33.292.373
	CP	35.780.656	38.337.367	-4.672.634	33.664.733	33.396.351	33.396.351	33.292.373	33.292.373
	CS	35.780.656	39.681.383	-6.016.650	33.664.733	33.396.351	33.396.351	33.292.373	33.292.373

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

150/691/8

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2012	Previsioni assestate anno finanziario 2012	Variazioni che si propongono anno finanziario 2013	Previsioni risultanti anno finanziario 2013	Previsioni anno 2014	Previsioni anno 2015
4 Fondi da ripartire (33)	RS	2.000.000	-3.733.419	1.966.069	14.077.900	13.653.006
	CP	20.670.634	-4.784.298	14.020.571	14.077.900	13.653.006
	CS	20.670.634	-6.551.648	15.986.640	14.077.900	13.653.006
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS	2.000.000	-3.733.419	1.966.069	14.077.900	13.653.006
	CP	20.670.634	-4.784.298	14.020.571	14.077.900	13.653.006
	CS	20.670.634	-6.551.648	15.986.640	14.077.900	13.653.006
7 SANITA'	RS	2.000.000	-3.733.419	1.966.069	14.077.900	13.653.006
	CP	20.670.634	-4.784.298	14.020.571	14.077.900	13.653.006
	CS	20.670.634	-6.551.648	15.986.640	14.077.900	13.653.006
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	2.000.000	-3.733.419	1.966.069	14.077.900	13.653.006
	CP	20.670.634	-4.784.298	14.020.571	14.077.900	13.653.006
	CS	20.670.634	-6.551.648	15.986.640	14.077.900	13.653.006
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	2.000.000	-3.733.419	1.966.069	14.077.900	13.653.006
	CP	20.670.634	-4.784.298	14.020.571	14.077.900	13.653.006
	CS	20.670.634	-6.551.648	15.986.640	14.077.900	13.653.006

SCHEDE ILLUSTRATIVE DEI CAPITOLI RECANTI I FONDI SETTORIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/679/1

SCHEDA ILLUSTRATIVA 2013 - 2015 FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)			
Missione Programma Titolo Capitolo	2013	2014	2015
2 Ricerca e innovazione (17)			
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)			
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
3392 FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA.	303.690.000	301.607.000	297.316.000
DLG n. 502 del 1992 art. 12 c. 2 FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA	303.690.000	301.607.000	297.316.000
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 2013 i conti consuntivi relativi all'esercizio 2011 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 – I.N.M.P. (*)
5. Istituto Superiore di Sanità (*)
6. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
7. Azienda ospedaliera universitaria San Martino – Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro – IRCCS di Genova (*)
8. Centro di riferimento oncologico - Aviano (*)
9. Centro di riferimento oncologico della Basilicata – IRCCS di Rionero in Vulture (PZ) (*)
10. Centro neurolesi Bonino Pulejo - IRCCS di Messina (*)
11. Ente ospedaliero specializzato in gastroenterologia "Saverio de Bellis"- IRCCS di Castellana Grotte (Bari)
12. Fondazione Cà Grande – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano (*)
13. Fondazione Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori - IRCCS di Milano (*)
14. Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta - IRCCS di Milano
15. Fondazione Policlinico San Matteo – IRCCS di Pavia
16. Istituti Fisioterapici Ospedalieri - Istituto Regina Elena Istituti Fisioterapici - IRCCS di Roma (*)
17. Istituti Ortopedici Rizzoli - IRCCS di Bologna (*)
18. Istituto delle scienze neurologiche – IRCCS di Bologna (*)
19. Istituto Giannina Gaslini - Ospedale Pediatrico IRCCS (*)
20. Istituto di tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia–IRCCS di Reggio Emilia (*)
21. Istituto Nazionale di riposo e cura per anziani - IRCCS di Ancona
22. Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione Giovanni Pascale – IRCCS di Napoli (*)
23. Istituto Oncologico Veneto di Padova (*)
24. Istituto per la malattie infettive Lazzaro Spallanzani - IRCCS di Roma (*)
25. Istituto Tumori Giovanni Paolo II - IRCCS di Bari (*)
26. Ospedale infantile Burlo Garofolo - IRCCS di Trieste

(*) non pervenuto alla data del 4.10.2012

(**) gli Enti elencati dal n. 7 al n. 26 non sono tenuti all'invio del bilancio in quanto vigilati dalla Regione

ALLEGATI

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/668/1

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

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. 196 del 31/12/09
- 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
 LEGGE n. 196 del 31/12/09
- 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 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
 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. 207 del 09/11/07
 DECRETO LEGISLATIVO n. 208 del 09/11/07
 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
 LEGGE n. 196 del 31/12/09
 DECRETO LEGISLATIVO n. 16 del 20/01/10
- 4387 LEGGE n. 91 del 01/04/99
 DECRETO LEGGE n. 81 del 29/03/04
 CV.C.M.IN 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
 LEGGE n. 196 del 31/12/09
- 4393 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

- DECRETO LEGGE n. 81 del 29/03/04
 CV.C.M.IN 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
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
- 5010 DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 19/11/08
- 5011 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
 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
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
 LEGGE n. 13 del 10/01/04
 LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04
 REGOLAMENTO CEE n. 882 del 29/04/04
 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
 LEGGE n. 196 del 31/12/09
- 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
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
 LEGGE n. 196 del 31/12/09
- 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
- 7400 LEGGE n. 296 del 01/01/58
 LEGGE n. 836 del 18/12/73
- 7405 LEGGE n. 196 del 31/12/09

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/668/2

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

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
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
 LEGGE n. 196 del 31/12/09

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

2423 LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11

2430 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80

2440 LEGGE n. 40 del 19/02/04

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

4388 LEGGE n. 833 del 23/12/78

4391 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 618 del 31/07/80
 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
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
 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
 LEGGE n. 196 del 31/12/09

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
 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11
 CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

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

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

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/668/3

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

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
 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
- 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
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
 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
 LEGGE n. 196 del 31/12/09
 DECRETO LEGGE n. 216 del 29/12/11
 CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 24/02/12
- 3399 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
- 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
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
 LEGGE n. 3 del 16/01/03
 DECRETO LEGGE n. 81 del 29/03/04
 CV.C.M.IN LEGGE n. 138 del 26/05/04
 LEGGE n. 219 del 21/10/05
- 3444 DECRETO LEGISLATIVO n. 267 del 30/06/93
 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11
 CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
- 3446 LEGGE n. 40 del 19/02/04
- 3448 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11
 CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
- 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
 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11
 CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
- 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
 LEGGE n. 196 del 31/12/09

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
- 5600 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 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
- 1003 DECR.LEGIST.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 LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09
 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
- 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
 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
- 1007 LEGGE n. 335 del 08/08/95
- 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
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
 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

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/668/4

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

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
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
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 LEGGE n. 181 del 18/05/06
CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
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
4951 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
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

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

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/032/2

MINISTERO DELLA SALUTE		RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO BILANCIO DELLO STATO 2013										ALLEGATO N. 2	
CODICE ECONOMICO		CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE											
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					
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	5123/88				
02.02.06	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1223/01	1263/05	3016/80	3017/80	5100/89							
02.02.07	SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVERGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'	1081/07	1263/23	1263/25	2017/60	2017/90	4100/30	4100/33	4100/34	4100/37			
		4100/90	4140/01	4140/90	4141/01	4141/90	5100/19						
02.02.08	COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI	1081/08	1081/80	2120/01	2120/02	2120/13	2120/91	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	5118/80			
		5118/91											
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	1081/81	1113/01	1263/86	1263/98	1263/93	2017/57	2017/93	2120/80	2411/01			
		2411/93	3174/01	4100/27	4100/29	4100/31	4100/38	4100/93	4125/08	4125/80			
		4145/01	4145/93	4310/01	4310/80	4310/93	4392/01	4392/02	4392/80	4392/93			
		5100/13	5100/14	5100/80									
02.02.13	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	1081/02	1081/03	1081/04	1081/05	1263/02	1263/03	1263/04	1263/80	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	1263/44	1263/45	2017/06	2017/16	2017/58	2017/83			
		2017/86	2017/97	2133/01	2133/97	2410/01	2411/97	3016/24	3016/97	3018/80			
		3019/80	3021/01	3021/97	3037/01	3125/80	3168/01	3178/01	3178/02	3178/03			
		3432/01	3432/80	3432/97	3449/01	3449/80	4100/22	4100/23	4100/25	4100/83			
		4100/86	4100/97	4125/07	4383/01	4392/97	5010/01	5011/01	5100/11	5100/12			
		5100/15	5100/24	5123/01	5123/97	5390/01	5391/01						
		4813/01											
02.02.15	CANONI FIP												
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	4003/91	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	3457/80	3457/82	3456/01	3459/01	3461/01				
04.01.03	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	3398/83	3399/01	3412/01	3448/01	3453/01	3456/02	3461/02					
04.01.04	ENTI DI RICERCA	3391/01	3398/84	3443/01	3443/02	3443/03	3443/04	3443/80	3444/01	3444/02			
		3445/01	3446/01	4385/02	4385/06	5301/01	5301/84						

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/032/4

MINISTERO DELLA SALUTE		ALLEGATO N. 2	
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO		BILANCIO DELLO STATO 2013	
CODICE ECONOMICO		CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE	
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	7403/01	
22.00.00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
22.01.00	AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
22.01.03	ENTI DI RICERCA	7211/03	7211/08 7211/83
22.02.00	AMMINISTRAZIONI LOCALI		
22.02.01	REGIONI	7111/84	7130/01 7130/80 7130/84 7211/07
22.02.03	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	7211/01	7211/02 7211/04 7211/05 7211/86
26.00.00	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
26.04.00	ALTRI TRASFERIMENTI		
26.04.03	SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE	7230/01	7405/91

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pagina: 1

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 3

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

CAPITOLO: 4001/01

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

Contratto/Categoria di personale	Personale al 31/12	Anni / Persona	Stipendio e 13 ^a mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 1 ^a FASCIA	4	4,0	221.590	0	14.038	0	0	590.714	826.341
DIRIGENTI DI 2 ^a FASCIA	30	30,0	1.299.327	0	145.228	0	0	1.765.275	3.209.830
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	95	95,0	4.114.536	0	32.015	0	0	3.051.779	7.198.330
TERZA AREA	161	161,0	3.937.350	0	59.781	0	482.974	89.350	4.549.454
SECONDA AREA	295	295,0	5.992.762	0	99.334	0	694.753	44.947	6.831.796
PRIMA AREA	2	2,0	36.775	0	682	0	3.668	276	41.401
ASSEGNI FAMILIARI									64.242
IN COMPLESSO	587	587,0	15.602.338	0	351.078	0	1.181.395	5.522.340	22.721.393
in dettaglio:									
									6.769.957
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									
									1.925.858
IRAP									

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGILOBATA NELLO STIPENDIO E 13^a MENSILITA'

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pagina: 1

Spese per le competenze fisse al personale

ALLEGATO: 4

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CAPITOLO: 5001/01

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

Contratto/Categoria di personale	Personale al 31/12	Anni / Persona	Stipendio e 13 ^a mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 1 ^a FASCIA	4	4,0	221.590	0	14.038	0	0	590.714	826.341
DIRIGENTI DI 2 ^a FASCIA	27	27,0	1.169.394	0	168.618	0	0	1.691.006	3.029.018
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	99	99,0	4.287.779	0	33.363	0	0	3.180.275	7.501.417
TERZA AREA	81	81,0	2.010.025	0	35.526	0	247.794	62.859	2.356.205
SECONDA AREA	156	156,0	3.194.274	0	56.112	0	372.449	23.957	3.646.792
ASSEGNI FAMILIARI									39.974
IN COMPLESSO	367	367,0	10.883.062	0	307.657	0	620.243	5.548.811	17.399.747
in dettaglio:									
									5.187.100
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									
IRAP									1.475.581

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

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pagina: 1

Spese per le competenze fisse al personale

ALLEGATO: 5

MINISTERO DELLA SALUTE

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

CAPITOLO: 2001/01

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

Contratto/Categoria di personale	Personale al 31/12	Anni / Persona	Stipendio e 13 ^a mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTRI									
DIRIGENTI DI 1 ^a FASCIA	4	4,0	221.590	0	14.038	0	0	590.714	826.341
DIRIGENTI DI 2 ^a FASCIA	30	30,0	1.299.327	0	31.491	0	0	1.458.499	2.789.317
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	15	15,0	649.664	0	5.055	0	0	481.860	1.136.578
TERZA AREA	157	157,0	3.933.099	0	61.650	0	483.578	196.742	4.675.070
SECONDA AREA	140	140,0	2.855.070	0	51.858	0	331.586	21.413	3.259.907
PRIMA AREA	3	3,0	55.162	0	1.023	0	5.503	414	62.102
ASSEGNI FAMILIARI									36.961
IN COMPLESSO	349	349,0	9.013.911	0	165.115	0	820.647	2.749.642	12.786.276
In dettaglio:									
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									
IRAP									
									3.809.495
									1.083.692

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLORATA NELLO STIPENDIO E 13^a MENSILITA'

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pagina: 1

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 6

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

CAPITOLO: 3008/01

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

Contratto/Categoria di personale	Personale al 31/12	Anni / Persona	Stipendio e 13 ^a mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTRI									
DIRIGENTI DI 1 ^a FASCIA	1	1,0	55.397	0	2.917	0	0	137.826	196.141
DIRIGENTI DI 2 ^a FASCIA	6	6,0	259.865	0	29.046	0	0	353.055	641.966
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	42	42,0	1.819.058	0	14.154	0	0	1.349.208	3.182.419
TERZA AREA	39	39,0	949.765	0	14.702	0	116.635	7.123	1.088.225
SECONDA AREA	44	44,0	898.866	0	15.796	0	104.635	6.742	1.026.039
ASSEGNI FAMILIARI									14.726
IN COMPLESSO	132	132,0	3.982.952	0	76.614	0	221.271	1.853.954	6.149.516
In dettaglio:									
									1.833.075
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									
IRAP									521.457

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

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pagina: 1

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 7

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

CAPITOLO: 3040

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

Contratto/Categoria di personale	Personale al 31/12	Anni / Persona	Stipendio e 13 ^a mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE	
CARABINIERI										
PERSONALE CON TRATTAMENTO SUPERIORE	20	20,0	561.446	226.192	101.057	0	0	265.825	1.154.521	
ISPETTORI	74	74,0	1.765.116	0	53.281	0	0	823.062	2.641.459	
ASSEGNI FAMILIARI									0	
IN COMPLESSO	94	94,0	2.326.562	226.192	154.338	0	0	1.088.887	3.795.980	
In dettaglio:										
									RETRIBUZIONE NETTA	2.233.934
									IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE	1.138.794
									CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE	423.252
									CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	1.134.184
									IRAP	322.657

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

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pagina: 1

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 8

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

CAPITOLO: 3009/01

Missione - Programma: 17.20 Ricerca e innovazione - Ricerca per il settore della sanità pubblica

Contratto/Categoria di personale	Personale al 31/12	Anni / Persona	Stipendio e 13 ^a mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Anzianità	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 1 ^a FASCIA	1	1,0	55.397	0	2.917	0	0	137.826	196.141
DIRIGENTI DI 2 ^a FASCIA	8	8,0	346.487	0	23.984	0	0	430.973	801.444
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	6	6,0	259.865	0	2.022	0	0	192.744	454.631
TERZA AREA	25	25,0	618.601	0	10.204	0	76.121	28.532	733.457
SECONDA AREA	16	16,0	329.058	0	6.688	0	38.420	2.468	376.634
ASSEGNI FAMILIARI									6.244
IN COMPLESSO	56	56,0	1.609.410	0	45.815	0	114.540	792.542	2.568.551
In dettaglio:									
									765.617
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									217.796
IRAP									

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBALATA NELLO STIPENDIO E 13^a MENSILITA'

Pagina: 1

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 9

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

CAPITOLO: 5200/001

Missione - Programma: 17.21 Ricerca e innovazione - Ricerca per il settore zooprofilattico

Contratto/Categoria di personale	Personale al 31/12	Anni / Persona	Stipendio e 13 ^a mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 2 ^a FASCIA	1	1,0	43.311	0	6.947	0	0	64.524	114.782
TERZA AREA	3	3,0	75.428	0	1.074	0	9.255	566	86.323
SECONDA AREA	2	2,0	40.701	0	651	0	4.730	305	46.386
ASSEGNI FAMILIARI									2.952
IN COMPLESSO	6	6,0	159.440	0	8.671	0	13.985	65.394	250.443
in dettaglio:									
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									
IRAP									
									73.950
									21.037

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

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pagina: 1

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 10

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

CAPITOLO: 1003/01

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

Contratto/Categoria di personale	Personale al 31/12	Anni / Persona	Stipendio e 13 ^a mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 2 ^a FASCIA	4	4,0	173.244	0	2.514	0	0	189.922	365.679
TERZA AREA	27	27,0	664.686	0	9.905	0	81.585	20.913	777.090
SECONDA AREA	69	69,0	1.405.197	0	24.322	0	162.470	10.539	1.602.528
PRIMA AREA	1	1,0	17.750	0	0	0	1.834	133	19.717
ASSEGNI FAMILIARI									11.275
IN COMPLESSO	101	101,0	2.260.876	0	36.741	0	245.890	221.507	2.776.289
In dettaglio:									
									1.197.854
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									
IRAP									418.688

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

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pagina: 1

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 11

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

CAPITOLO: 4763/01

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

Contratto/Categoria di personale	Personale al 31/12	Anni / Persona	Stipendio e 13 ^a mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 1 ^a FASCIA	1	1,0	55.397	0	2.917	0	0	137.826	196.141
DIRIGENTI DI 2 ^a FASCIA	10	10,0	433.109	0	6.285	0	0	474.804	914.188
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	1	1,0	43.311	0	337	0	0	32.124	75.772
TERZA AREA	68	68,0	1.662.667	0	27.436	0	204.267	52.289	1.946.559
SECONDA AREA	161	161,0	3.231.510	0	55.452	0	371.263	24.237	3.682.482
PRIMA AREA	1	1,0	17.750	0	0	0	1.834	133	19.717
ASSEGNI FAMILIARI									27.008
IN COMPLESSO	242	242,0	5.443.645	0	92.427	0	577.384	721.414	6.861.877
in dettaglio:									
									2.042.259
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									
IRAP									580.964

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLORATA NELLO STIPENDIO E 13^a MENSILITA'

BUDGET TRIENNALE DEI COSTI

MINISTERO DELLA SALUTE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura di costo anni 2013, 2014, 2015
 (in euro)

150/101/1

Natura di costo	Budget		
	2013	2014	2015
COSTO DEL PERSONALE		191.196.618	191.196.023
Ributuzioni	190.974.713	188.071.598	188.071.598
Altri costi del personale	3.125.307	3.125.020	3.124.425
COSTI DI GESTIONE	50.863.867	45.302.389	45.264.986
Beni di Consumo	1.871.614	1.870.755	1.868.856
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.734.111	42.173.492	42.137.988
Altri costi	1.258.142	1.258.142	1.258.142
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.006	46.006	46.006
Esborso da contenzioso	46.006	46.006	46.006
AMMORTAMENTI	6.456.706	5.518.216	6.086.196
TOTALE COSTI PROPRI	248.340.292	242.063.229	242.593.211
COSTI DISLOCATI	1.063.816.046	993.475.850	986.309.067
Trasferimenti Correnti	1.063.758.046	993.418.850	986.253.067
Altri Trasferimenti in C/Capitale	58.000	57.000	56.000
TOTALE GENERALE	1.332.156.338	1.235.539.079	1.228.902.278

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/102/1

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura di costo per l'anno 2013 con gli anni precedenti (Budget rivisto 2012 e Consuntivo 2011)
 Budget (in euro).

Natura di costo	Budget 2013	Budget rivisto 2012	Differenza 2013 - 2012		Consuntivo 2011	Differenza 2013 - 2011	
			Euro	%		Euro	%
COSTO DEL PERSONALE	190.974.712	185.898.221	5.076.491	2,7%	192.538.664	(1.563.953)	(0,8%)
Retribuzioni	187.849.405	182.722.296	5.127.109	2,8%	190.498.597	(2.650.192)	(1,4%)
Altri costi del personale	3.125.307	3.175.925	(50.618)	(1,6%)	2.039.067	1.086.240	53,3%
COSTI DI GESTIONE	50.863.867	95.991.979	(45.128.112)	(47,0%)	91.408.149	(40.624.282)	(44,4%)
Beni di Consumo	1.871.614	3.025.442	(1.153.828)	(38,1%)	3.191.000	(1.319.476)	(41,3%)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.234.111	91.704.856	(43.970.745)	(47,0%)	87.159.900	(39.425.789)	(45,2%)
Altri costi	1.258.142	1.261.681	(3.539)	(0,3%)	1.137.159	120.983	10,6%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	46.006	48.993	(2.987)	(6,4%)	1.182.784	(1.136.778)	(96,1%)
Costi straordinari	<<	3.000	(3.000)	(100,0%)	41.151	(41.151)	(100,0%)
Esborso da contenzioso	46.006	45.993	13	0,0%	1.141.633	(1.095.627)	(96,0%)
AMMORTAMENTI	6.455.706	7.742.811	(1.287.105)	(16,6%)	7.800.301	(1.344.595)	(17,2%)
TOTALE COSTI PROPRI	248.340.291	289.682.004	(41.341.713)	(14,3%)	293.009.898	(44.669.607)	(15,2%)
ONERI FINANZIARI	<<	<<	<<	<<	3.457	(3.457)	(100,0%)
COSTI DISLOCATI	1.083.816.046	960.667.474	123.148.572	12,8%	706.460.563	377.355.483	53,4%
Trasferimenti Correnti	1.033.758.046	950.809.474	123.148.572	12,8%	646.704.925	437.053.121	67,6%
Contributi Agli Investimenti	<<	<<	<<	<<	55.264.708	(55.264.708)	(100,0%)
Altri Trasferimenti in C/Capitale	58.000	58.000	<<	<<	4.470.930	(4.412.930)	(88,7%)
TOTALE GENERALE	1.332.156.337	1.250.348.478*	81.806.859	6,5%	999.473.918	332.682.419	33,3%

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

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/103/1

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Anni persona e natura di costo dell'anno 2013 per struttura organizzativa, destinazione

	Anni Persona	Costi del personale	Costi di gestione	Costi straordinari e speciali	Ammortamenti	TOTALE DEI COSTI PROPRI E=A+B+C+D	% sul totale Generale F=E/20,1	COSTI DISLOCATI (trasferimenti e contributi)	TOTALE COSTI H=E+G	% sul totale Generale J=H/20,1
(in euro)										
CORRISPONSIONI/PROGRAMI										
GARINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	138,0	6.501.307	1.489.396	<<	217.396	8.208.099	3,3%	<<	8.208.099	0,6%
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	138,0	6.501.307	1.489.396	<<	217.396	8.208.099	3,3%	<<	8.208.099	0,6%
3.1 Indirizzo politico (32.2)	138,0	6.501.307	1.489.396	<<	217.396	8.208.099	3,3%	<<	8.208.099	0,6%
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	719,0	42.463.411	12.076.267	<<	1.594.717	57.034.395	23,0%	458.010.833	515.854.278	38,7%
1 Tutela della salute (20)	684,0	38.794.778	11.326.037	<<	1.416.372	51.537.987	20,8%	24.561.727	76.099.714	5,7%
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)	654,0	38.794.778	11.326.037	<<	1.416.372	51.537.987	20,8%	24.561.727	76.099.714	5,7%
2 Ricerca e innovazione (17)	55,0	3.668.633	1.649.430	<<	178.345	5.496.406	2,2%	434.296.106	439.794.514	33,0%
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	55,0	3.668.633	1.649.430	<<	178.345	5.496.406	2,2%	434.296.106	439.794.514	33,0%
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	538,9	31.962.626	20.989.041	<<	2.784.370	55.736.037	22,4%	622.743.209	678.480.046	50,9%
1 Tutela della salute (20)	538,9	31.962.626	20.989.041	<<	2.784.370	55.736.037	22,4%	622.743.209	678.480.046	50,9%
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)	350,9	22.065.354	16.990.513	<<	1.780.889	40.836.756	16,4%	152.140.032	192.976.788	14,5%
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza della cura (20.4)	148,0	9.897.272	3.999.328	<<	1.003.481	14.900.081	6,0%	470.603.177	485.503.258	36,4%
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	553,0	39.009.393	5.355.238	<<	940.108	46.105.239	18,6%	2.253.004	48.358.243	3,6%
1 Tutela della salute (20)	543,9	39.170.548	5.204.897	<<	940.108	45.316.553	18,2%	2.253.004	47.569.557	3,6%
1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	543,9	39.170.548	5.204.897	<<	940.108	45.316.553	18,2%	2.253.004	47.569.557	3,6%
2 Ricerca e innovazione (17)	9,1	638.845	150.841	<<	<<	789.686	0,3%	<<	789.686	0,1%
2.2 Ricerca per il settore zootecnico (17.21)	9,1	638.845	150.841	<<	<<	789.686	0,3%	<<	789.686	0,1%
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.260,0	70.237.976	10.052.825	46.006	919.119	81.256.722	32,7%	<<	81.256.722	6,1%
1 Tutela della salute (20)	1.015,0	59.499.939	6.657.257	<<	429.209	66.586.405	26,8%	<<	66.586.405	5,0%
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	1.015,0	59.499.939	6.657.257	<<	429.209	66.586.405	26,8%	<<	66.586.405	5,0%
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	245,0	10.738.037	3.395.568	46.006	489.910	14.669.317	5,9%	<<	14.669.317	1,1%

*Al netto degli oneri finanziari e Fondi da assegnare

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/103/2

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Anni persona e natura di costo dell'anno 2013 per struttura organizzativa, destinazione

CDR/Missioni/Programmi	Anni Persona	Costi del personale	Costi di gestione	Costi straordinari e speciali	Ammortamenti	TOTALE DEI COSTI PROPRI	% sul totale generale	COSTI DISLOCATI (trasferimenti e contributi)	TOTALE COSTI	% sul totale generale
		A	B	C	D	E=A+B+C+D (in euro)	F=E/100	G	H=E+G	F+H/100
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (2.2.3)	245,0	10.756.037	3.395.366	45.006	489.906	14.669.317	5,9%	<<	14.669.317	1,1%
TOTALE GENERALE*	3.208,9	190.974.713	50.863.867	45.006	6.456.706	248.340.292	100,0%	1.083.816.046	1.332.156.338	100,0%

*Al netto degli oneri finanziati e Fondi da assegnare

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/104/1

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma

Missioni/Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati *	Totali Costi	Costi propri	Costi dislocati *	Totali Costi	Costi propri	Costi dislocati *	Totali Costi
1 Tutela della salute (20)	219.176.782	649.557.940	868.734.722	212.879.826	568.410.659	781.290.485	213.347.074	566.048.855	779.395.929
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)	51.537.887	24.581.727	76.099.714	49.155.545	24.528.327	72.679.872	48.086.177	24.447.302	72.513.479
1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	45.815.553	2.263.004	47.588.557	45.320.386	2.238.034	47.558.420	45.392.183	2.206.327	47.598.510
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)	40.838.758	152.140.032	192.978.790	39.057.871	152.136.174	190.234.045	38.325.789	152.128.250	190.453.989
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)	14.900.051	470.603.177	485.503.259	15.015.344	389.512.124	404.527.468	15.292.997	387.266.956	402.549.993
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	88.688.405	<<<	88.688.405	86.230.680	<<<	86.230.680	86.279.968	<<<	86.279.968
2 Ricerca e innovazione (17)	6.286.094	434.268.106	440.544.200	6.268.417	425.068.191	431.333.608	6.265.913	420.260.212	426.516.126
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	5.498.408	434.268.106	439.754.514	5.478.312	425.068.191	430.541.503	5.483.808	420.260.212	425.724.020
2.2 Ricerca per il settore zootecnico (17.21)	789.686	<<<	789.686	792.105	<<<	792.105	792.105	<<<	792.105
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (62)	22.877.416	<<<	22.877.416	22.914.986	<<<	22.914.986	22.990.224	<<<	22.990.224
3.1 Indirizzo politico (32.2)	8.209.099	<<<	8.209.099	9.203.615	<<<	9.203.615	8.190.113	<<<	8.190.113
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	14.669.317	<<<	14.669.317	14.711.371	<<<	14.711.371	14.800.111	<<<	14.800.111
TOTALE GENERALE	248.340.292	1.083.816.046	1.332.156.338	242.063.229	993.478.860	1.235.539.079	242.533.211	986.309.067	1.228.902.278

* Trasferimenti e contributi

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/105/1

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Anni persona e costi propri dell'anno 2013 per struttura organizzativa

Centri di responsabilità / Centri di costo	Anni Persona	Costi del personale	Costi di gestione	Costi straordinari e speciali	Ammortamenti		TOTALE DEI COSTI PROPRI
					B	C	
(in euro)							
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	138	6.501.307	1.489.396	<<	<<	217.396	8.208.099
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	126	5.828.025	1.395.361	<<	<<	215.194	7.438.580
Organismo indipendente di valutazione della performance	12	673.282	94.035	<<	<<	2.202	769.519
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	719	42.463.411	12.976.267	<<	<<	1.594.717	57.034.395
Ufficio del responsabile del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione	26	2.100.790	665.939	<<	<<	44.600	2.801.329
Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	55	3.668.633	1.649.430	<<	<<	178.345	5.496.408
Direzione generale della prevenzione	120	9.270.361	3.213.293	<<	<<	799.375	13.223.049
Uffici di sanità	454	23.053.804	1.229.104	<<	<<	313.296	24.596.144
Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali	37	2.395.876	5.364.701	<<	<<	72.686	7.833.263
Direzione generale dei rapporti europei e internazionali	27	2.039.927	863.801	<<	<<	189.475	3.094.202
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	539	31.962.626	20.989.841	<<	<<	2.784.370	55.736.837
Ufficio del responsabile del Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale	14	976.864	142.999	<<	<<	19.453	1.139.306
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	215	10.275.192	4.469.538	<<	<<	408.798	15.091.518
Direzione generale della programmazione sanitaria	120	8.276.114	7.143.189	<<	<<	651.088	16.070.390
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	42	2.597.194	5.234.788	<<	<<	703.550	8.535.542
Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	148	9.897.272	3.989.328	<<	<<	1.008.481	14.900.081
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	553	39.819.393	5.355.738	<<	<<	940.108	46.105.239
Ufficio del responsabile del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute	40	2.564.636	760.755	<<	<<	44.491	3.379.882
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	94	7.746.955	1.435.741	<<	<<	236.058	9.419.754
Ufficio veterinari e per gli adempimenti ceo e posto di ispezione frontiera	295	20.367.414	698.311	<<	<<	375.059	21.440.784
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	94	7.039.763	2.195.629	<<	<<	229.871	9.465.063
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	29	2.100.625	255.302	<<	<<	54.029	2.410.756
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.260	10.237.976	10.852.625	46.006		919.115	81.255.722
Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio	245	10.238.037	3.395.368	46.006		489.906	14.669.317
Comando Carabinieri per la tutela della salute	1.015	59.499.939	6.657.257	<<	<<	429.209	66.586.405
TOTALE GENERALE	3.209	190.974.713	310.863.867	46.006		6.455.706	248.340.292

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

15.0/106/1

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi medi delle retribuzioni ordinarie per anno persona dell'anno 2013 per struttura organizzativa
 (in euro)

Centri di responsabilità	Anni Persona		Costi per retribuzioni	Costi medi per anno persona
	A	B		
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	138		6.313.371	45.749
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	719		41.240.331	57.358
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	539		31.170.803	57.837
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	553		38.926.832	70.392
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.260		67.566.001	53.625
TOTALE GENERALE	3.209		185.218.218	57.719

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

150/107/1

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario per l'anno 2013 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 COMPLETENZA DEL D.L. 2013
1 Tutela della salute (20)	219.176.783	<<	649.567.940	<<	-34.518.289	<<	834.216.424
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)	51.537.987	<<	24.561.727	<<	4.962.520	<<	81.062.294
1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	45.515.553	<<	2.259.004	<<	12.576.339	<<	60.144.896
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)	40.836.757	<<	152.140.032	<<	11.792.217	<<	204.769.006
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)	14.900.061	<<	470.603.177	<<	-4.541.860	<<	466.961.408
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	36.586.405	<<	<<	<<	-59.207.525	<<	7.288.880
2 Ricerca e innovazione (17)	6.286.094	<<	434.238.106	<<	606.063	<<	441.152.263
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	5.496.408	<<	434.238.106	<<	1.014.774	<<	440.759.288
2.2 Ricerca per il settore zoonozologico (17.21)	789.686	<<	<<	<<	-406.711	<<	382.975
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	22.877.116	<<	<<	<<	19.409.900	<<	42.287.316
3.1 Indirizzo politico (32.2)	6.208.059	<<	<<	<<	4.144.684	<<	6.622.863
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	14.669.017	<<	<<	<<	15.265.216	<<	30.064.759
4 Fondi da ripartire (33)	<<	<<	<<	<<	14.020.571	<<	14.020.571
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	<<	<<	<<	<<	14.020.571	<<	14.020.571
TOTALE GENERALE	248.340.293	<<	1.083.816.046	<<	-479.765	<<	1.331.676.574

* Al netto degli oneri finanziari e Fondi da assegnare

€ 11,00

Stampato su carta riciclata ecologica



16PDL0064100