



**N. 2112/14-bis**

## NOTA DI VARIAZIONI

AL

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016  
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

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

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

### TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero della salute  
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**



## 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. L'ASSENZA DELLA INDICATA LETTERA INDICA CHE LE SPESE NON SONO RIMODULABILI.

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/1

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | 1 Tutela della salute (20)  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|---|--|------------------------------|---|
| 1.1   | Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1) | 50.970.922<br>90.016.875<br>91.123.625         | <<<br>1.880.463<br>1.880.463 | 50.970.922<br>91.897.338<br>93.004.088    |
|   |   | RS<br>CP<br>CS                                 |                              |   |
|   |   | 2016   |                              |   |
|   |   | 2017   | -259.207<br>-259.207         | 90.512.500<br>91.360.043                  |
|   |   | 2018   | -4.165.352<br>-4.165.352     | 85.642.828<br>86.749.578                  |
|   |   | RS<br>CP<br>CS                                 |                              |   |
|   |   | 2016   | <<<br>-819.537<br>-819.537   | 4.622.060<br>36.352.523<br>36.351.773     |
|   |   | 2017   | -1.548.010<br>-1.548.010     | 34.964.685<br>34.963.935                  |
|   |   | 2018   | -2.573.828<br>-2.573.828     | 33.234.547<br>33.233.797                  |
|   |   | RS<br>CP<br>CS                                 |                              |   |
|   |   | FUNZIONAMENTO                                  |                              |   |

## NOTE ESPLICATIVE

N.B. : LE VARIAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE NOTA, SALVO DIVERSA INDICAZIONE, DERIVANO DAGLI EFFETTI DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2016.



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/3

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |          | Variazioni che si propongono |          | Previsioni risultanti dalla presente nota |           |
|---|---|--|----------|------------------------------|----------|---|-----------|
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | 2016   | RS       | <<                           | <<       | <<  | 6.097.766 |
|   |   |  | CP       | 6.156.398                    | -58.632  | 6.097.766                                 |           |
|   |   |  | CS       | 6.156.398                    | -58.632  | 6.097.766                                 |           |
|   |   | 2017   | RS       | 6.021.529                    | -209.020 | 5.812.509                                 |           |
|   |   |  | CP       | 6.021.529                    | -209.020 | 5.812.509                                 |           |
|   |   |  | CS       | 6.021.529                    | -209.020 | 5.812.509                                 |           |
| 4003  | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI<br>(3) (7.6.1)     | 2018   | RS       | 5.870.752                    | -425.897 | 5.444.855                                 |           |
|   |   |  | CP       | 5.870.752                    | -425.897 | 5.444.855                                 |           |
|   |   |  | CS       | 5.870.752                    | -425.897 | 5.444.855                                 |           |
|   |   | 2016   | RS       | <<                           | <<       | <<  |           |
|   |   |  | CP       | 1.754.773                    | -16.679  | 1.738.094                                 |           |
|   |   |  | CS       | 1.754.773                    | -16.679  | 1.738.094                                 |           |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | 2017   | RS       | 1.712.952                    | -59.460  | 1.653.492                                 |           |
|   |   |  | CP       | 1.712.952                    | -59.460  | 1.653.492                                 |           |
|   |   |  | CS       | 1.712.952                    | -59.460  | 1.653.492                                 |           |
|   |   | 2018   | RS       | 1.670.060                    | -121.155 | 1.548.905                                 |           |
|   |   |  | CP       | 1.670.060                    | -121.155 | 1.548.905                                 |           |
|   |   |  | CS       | 1.670.060                    | -121.155 | 1.548.905                                 |           |
|   |   | 2016   | RS       | <<                           | <<       | <<  |           |
|   |   |  | CP       | 1.751.318                    | -16.679  | 1.734.639                                 |           |
|   |   |  | CS       | 1.751.318                    | -16.679  | 1.734.639                                 |           |
|   |   | 2017   | RS       | 1.712.952                    | -59.460  | 1.653.492                                 |           |
|   |   |  | CP       | 1.712.952                    | -59.460  | 1.653.492                                 |           |
|   |   |  | CS       | 1.712.952                    | -59.460  | 1.653.492                                 |           |
| 2018  | RS  | 1.670.060                                      | -121.155 | 1.548.905                    |          |   |           |
|   | CP  | 1.670.060                                      | -121.155 | 1.548.905                    |          |   |           |
|   | CS  | 1.670.060                                      | -121.155 | 1.548.905                    |          |   |           |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/4

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono                    | Previsioni risultanti dalla presente nota |                               |
|--|---|--|---|---|-------------------------------|
| 4010<br>SPESE PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E DI CAMPAGNE FORMATIVE E DI PREVENZIONE PER IL CONTRASTO AL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROMOSI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO<br>(R)<br>(2.2.14) (7.4.1) | 2016  | RS<br>CP<br>CS<br>627.030<br>627.030           | <<  | 1.181.000<br>477.030<br>477.030           |                               |
|  | 2017  | RS<br>CP<br>CS<br>628.662<br>628.662           |   | 468.662<br>468.662                        |                               |
|  | 2018  | RS<br>CP<br>CS<br>627.279<br>627.279           |   | 469.686<br>469.686                        |                               |
|  | 4011<br>SPESE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO<br>(R)<br>(2.2.14) (7.6.1) | 2016   | RS<br>CP<br>CS<br>363.148<br>864.910<br>864.910 | <<  | 363.148<br>726.908<br>726.908 |
|  |   | 2017   | RS<br>CP<br>CS<br>864.910<br>864.910            |   | 704.910<br>704.910            |
|  |   | 2018   | RS<br>CP<br>CS<br>864.910<br>864.910            |   | 723.218<br>723.218            |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |  |   |   |                               |





MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/6

| 4100 | Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |           | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|------|---|--|-----------|------------------------------|---|
|      |   | 2016   | 2017      |                              |   |
| 4100 | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (7.6.1)          | RS   | 2.289.900 | <<                           | 2.289.900                                 |
|      |   | CP   | 5.465.448 | -210.000                     | 5.255.448                                 |
|      |   | CS   | 5.465.448 | -210.000                     | 5.255.448                                 |
|      |   | RS   | 5.462.745 | -210.000                     | 5.252.745                                 |
|      |   | CP   | 5.462.745 | -210.000                     | 5.252.745                                 |
|      |   | CS   | 5.462.745 | -210.000                     | 5.252.745                                 |
| 2    | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)                                    | RS   | <<        | <<                           | <<  |
|      |   | CP   | 23.890    | <<                           | 23.890                                    |
|      |   | CS   | 23.890    | <<                           | 23.890                                    |
|      |   | RS   | 23.874    | <<                           | 23.874                                    |
|      |   | CP   | 23.874    | <<                           | 23.874                                    |
|      |   | CS   | 23.874    | <<                           | 23.874                                    |
| 3    | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)                                     | RS   | <<        | <<                           | <<  |
|      |   | CP   | 51.505    | <<                           | 51.505                                    |
|      |   | CS   | 51.505    | <<                           | 51.505                                    |
|      |   | RS   | 51.505    | <<                           | 51.505                                    |
|      |   | CP   | 51.505    | <<                           | 51.505                                    |
|      |   | CS   | 51.505    | <<                           | 51.505                                    |
|      | NOTE ESPLICATIVE  | RS   | 51.505    | -819                         | 50.686                                    |
|      |   | CP   | 51.505    | -819                         | 50.686                                    |
|      |   | CS   | 51.505    | -819                         | 50.686                                    |
|      |   | RS   | 51.505    | -819                         | 50.686                                    |
|      |   | CP   | 51.505    | -819                         | 50.686                                    |
|      |   | CS   | 51.505    | -819                         | 50.686                                    |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/7

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |        | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|--------|------------------------------|---|
|  | 2016   | 2017   |                              |   |
| 5 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DI PRONTO SOCCORSO PER IL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.<br>(2.2.5) | RS   | 2.404  | <<                           | 2.404                                     |
|  | CP   | 4.386  | <<                           | 4.386                                     |
|  | CS   | 4.386  | <<                           | 4.386                                     |
|  | RS   | 4.373  | <<                           | 4.373                                     |
|  | CP   | 4.373  | <<                           | 4.373                                     |
|  | CS   | 4.373  | <<                           | 4.373                                     |
| 7 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | RS   | 4.303  | -70                          | 4.303                                     |
|  | CP   | 4.303  | -70                          | 4.303                                     |
|  | CS   | 4.303  | -70                          | 4.303                                     |
|  | RS   | 11.482 | <<                           | 11.482                                    |
|  | CP   | 21.259 | <<                           | 21.259                                    |
|  | CS   | 21.259 | <<                           | 21.259                                    |
| 8 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | RS   | 21.197 | <<                           | 21.197                                    |
|  | CP   | 21.197 | <<                           | 21.197                                    |
|  | CS   | 21.197 | <<                           | 21.197                                    |
|  | RS   | 21.197 | -337                         | 20.860                                    |
|  | CP   | 21.197 | -337                         | 20.860                                    |
|  | CS   | 21.197 | -337                         | 20.860                                    |
|  | RS   | 6.659  | <<                           | 6.659                                     |
|  | CP   | 8.284  | <<                           | 8.284                                     |
|  | CS   | 8.284  | <<                           | 8.284                                     |
|  | RS   | 8.260  | <<                           | 8.260                                     |
|  | CP   | 8.260  | <<                           | 8.260                                     |
|  | CS   | 8.260  | <<                           | 8.260                                     |
|  | RS   | 8.260  | -131                         | 8.129                                     |
|  | CP   | 8.260  | -131                         | 8.129                                     |
|  | CS   | 8.260  | -131                         | 8.129                                     |
|  | RS   | 8.260  | -131                         | 8.129                                     |
|  | CP   | 8.260  | -131                         | 8.129                                     |
|  | CS   | 8.260  | -131                         | 8.129                                     |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/8

| 10               | <b>Missione</b><br><b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | 2016<br>RS<br>CP<br>CS           | 2017<br>RS<br>CP<br>CS | 2018<br>RS<br>CP<br>CS | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------------|---|
|                  |   |                                  |                        |                        |  |                              |   |
| 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)                   | 135.617<br>457.719<br>457.719    | <<<br><<<br><<         | <<<br><<<br><<         | 135.617<br>457.719<br>457.719                  | <<<br><<<br><<               | 135.617<br>457.719<br>457.719             |
| 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) | 50.952<br>323.935<br>323.935     | <<<br><<<br><<         | <<<br><<<br><<         | 50.952<br>323.935<br>323.935                   | <<<br><<<br><<               | 50.952<br>263.935<br>263.935              |
| 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)            | 323.935<br>323.935<br>323.935    | <<<br><<<br><<         | <<<br><<<br><<         | 323.935<br>323.935<br>323.935                  | <<<br><<<br><<               | 263.935<br>263.935<br>263.935             |
|                  |   | 1.772<br>1.772<br>1.767<br>1.767 | <<<br><<<br><<         | <<<br><<<br><<         | 1.772<br>1.772<br>1.767<br>1.767               | <<<br><<<br><<               | 1.772<br>1.772<br>1.767<br>1.767          |
|                  |   | 1.767<br>1.767                   | <<<br><<               | <<<br><<               | 1.767<br>1.767                                 | <<<br><<                     | 1.739<br>1.739                            |
|                  |   | 1.767<br>1.767                   |                        |                        | 1.767<br>1.767                                 | -28<br>-28                   | 1.739<br>1.739                            |
| NOTE ESPLICATIVE |   |                                  |                        |                        |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/9

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  |                  |    | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |  |
|---|--|------------------|----|--|------------------------------|---|--|
| 16  | SPESE DI UFFICIO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA AI NAVIGANTI<br>(2.2.14)  | 2016             | RS | <<   | <<                           | <<  |  |
|   |  |                  | CP | 159.814  | <<                           | 159.814                                   |  |
|   |  |                  | CS | 159.814  | <<                           | 159.814                                   |  |
|   |  | 2017             | RS | 159.639  | <<                           | 159.639                                   |  |
|   |  |                  | CP | 159.639  | <<                           | 159.639                                   |  |
|   |  |                  | CS | 159.639  | <<                           | 159.639                                   |  |
| 19  | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)   | 2018             | RS | 159.639  | -2.540                       | 157.099                                   |  |
|   |  |                  | CP | 159.639  | -2.540                       | 157.099                                   |  |
|   |  |                  | CS | 159.639  |                              | 157.099                                   |  |
|   |  | 2016             | RS | 5.896  | <<                           | 5.896                                     |  |
|   |  |                  | CP | 8.927  | <<                           | 8.927                                     |  |
|   |  |                  | CS | 8.927  | <<                           | 8.927                                     |  |
| 21  | SPESE PER APPARECCHIATURE E MATERIALE TECNICO SANITARIO E PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E DI LABORATORIO, NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI PROFILASSI INTERNAZIONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA AEREA E DI FRONTIERA, NONCHE' SPESE PER IL COORDINAMENTO DI TAL I UFFICI.<br>(2.1.1) | 2017             | RS | 8.901  | <<                           | 8.901                                     |  |
|   |  |                  | CP | 8.901  | <<                           | 8.901                                     |  |
|   |  |                  | CS | 8.901  | <<                           | 8.901                                     |  |
|   |  | 2018             | RS | 8.901  | -142                         | 8.759                                     |  |
|   |  |                  | CP | 8.901  | -142                         | 8.759                                     |  |
|   |  |                  | CS | 8.901  |                              | 8.759                                     |  |
|   |  | 2016             | RS | <<   | <<                           | <<  |  |
|   |  |                  | CP | 340.409  | -50.000                      | 290.409                                   |  |
|   |  |                  | CS | 340.409  | -50.000                      | 290.409                                   |  |
|   |  | 2017             | RS | 340.367  | -50.000                      | 290.367                                   |  |
|   |  |                  | CP | 340.367  | -50.000                      | 290.367                                   |  |
|   |  |                  | CS | 340.367  |                              | 290.367                                   |  |
|   |  | 2018             | RS | 340.367  | -54.620                      | 285.747                                   |  |
|   |  |                  | CP | 340.367  | -54.620                      | 285.747                                   |  |
|   |  |                  | CS | 340.367  |                              | 285.747                                   |  |
|   |  | NOTE ESPLICATIVE |    |  |                              |   |  |
|   |  | NOTE ESPLICATIVE |    |  |                              |   |  |
|   |  | NOTE ESPLICATIVE |    |  |                              |   |  |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/10

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |                    |
|--|---|--|------------------------------|---|--------------------|
| 23<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA<br>(2.2.14)   | 2016  | RS<br>CP<br>CS                                 | <<                           | 910<br>930.156<br>930.156                 |                    |
|  | 2017  | RS   | -100.000                     | 929.445                                   |                    |
|  |   | CP<br>CS                                       | -100.000<br>-100.000         | 929.445<br>929.445                        |                    |
|  | 2018  | RS   | -114.787                     | -114.787                                  | 914.658            |
|  |   | CP<br>CS                                       | 1.029.445<br>1.029.445       | -114.787<br>-114.787                      | 914.658<br>914.658 |
|  | 24<br>COORDINAMENTO UFFICI SANITA' DI FRONTIERA, COMPENSI AI MEDICI DELEGATI E COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E FRONTIERA.<br>(2.1.1) | 2016   | RS                           | <<  | 258                |
| CP   |   |  | <<                           | 17.913                                    |                    |
| CS   |   |  | <<                           | 17.913                                    |                    |
| 2017   | RS  | 17.901   | <<                           | 17.901                                    |                    |
|  | CP  | 17.901   | <<                           | 17.901                                    |                    |
|  | CS  | 17.901   | <<                           | 17.901                                    |                    |
| 2018   | RS  | 17.901   | -285                         | 17.616                                    |                    |
|  | CP  | 17.901   | -285                         | 17.616                                    |                    |
|  | CS  | 17.901   | -285                         | 17.616                                    |                    |
| 25<br>SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI DA CERTIFICARE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI, 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.<br>(2.2.14) | 2016  | RS   | <<                           | 347                                       |                    |
|  |   | CP   | <<                           | 26.212                                    |                    |
|  |   | CS   | <<                           | 26.212                                    |                    |
|  | 2017  | RS   | 26.136                       | <<  | 26.136             |
|  |   | CP   | 26.136                       | <<  | 26.136             |
|  |   | CS   | 26.136                       | <<  | 26.136             |
| 2018   | RS  | 26.136   | -416                         | 25.720                                    |                    |
|  | CP<br>CS  | 26.136<br>26.136                               | -416<br>-416                 | 25.720<br>25.720                          |                    |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |  |                              |   |                    |



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/12

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |                                      |
|---|---|--|------------------------------|---|--------------------------------------|
| 4147  | SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER L'ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE MEDESIMA. SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE (R)<br>(2) (7.6.1) | 2016   | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<                            | <<<br>44.700<br>43.950               |
|   |   | 2017   | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<                            | 44.700<br>43.950<br>44.700<br>43.950 |
|   |   | 2018   | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<                            | 44.700<br>43.950<br>43.989<br>43.239 |
|   |   | 2016   | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<                            | <<<br>44.700<br>43.950               |
|   |   | 2017   | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<                            | 44.700<br>43.950<br>44.700<br>43.950 |
|   |   | 2018   | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<                            | 44.700<br>43.950<br>43.989<br>43.239 |
| 1   | SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER L'ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE MEDESIMA. SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE (2.2.14)           |  |                              |   |                                      |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |  |                              |   |                                      |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/13

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  |         | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |            |
|---|--|---------|--|------------------------------|---|------------|
| INTERVENTI  | 2016   | RS      | 46.321.298                                     | <<                           | 46.321.298                                |            |
|   |  | CP      | 52.805.940                                     | 2.700.000                    | 55.505.940                                |            |
|   |  | CS      | 53.913.440                                     | 2.700.000                    | 56.613.440                                |            |
|   | 2017   | RS      | 53.961.043                                     | 1.288.803                    | 55.249.846                                |            |
|   |  | CP      | 55.068.543                                     | 1.288.803                    | 56.357.346                                |            |
|   |  | CS      | 53.961.043                                     | -1.591.524                   | 52.369.519                                |            |
|   | 2018   | CP      | 55.068.543                                     | -1.591.524                   | 53.477.019                                |            |
|   |  | CS      | 46.321.298                                     | <<                           | 46.321.298                                |            |
|   |  | RS      | 52.805.940                                     | 2.700.000                    | 55.505.940                                |            |
|   | DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA | 2016    | CP   | 53.913.440                   | 2.700.000                                 | 56.613.440 |
|   |  |         | CS   | 53.961.043                   | 1.288.803                                 | 55.249.846 |
|   |  |         | RS   | 55.068.543                   | 1.288.803                                 | 56.357.346 |
| 2017  |  | CP      | 53.961.043                                     | -1.591.524                   | 52.369.519                                |            |
|   |  | CS      | 53.961.043                                     | -1.591.524                   | 53.477.019                                |            |
|   |  | RS      | 405.227  | <<                           | 405.227                                   |            |
| 2018  |  | CP      | 182.023  | <<                           | 182.023                                   |            |
|   |  | CS      | 182.023  | <<                           | 182.023                                   |            |
|   |  | RS      | 180.785  | <<                           | 180.785                                   |            |
| 2017  |  | CP      | 180.785  | <<                           | 180.785                                   |            |
|   |  | CS      | 180.785  | <<                           | 180.785                                   |            |
|   |  | RS      | 180.785  | -2.876                       | 177.909                                   |            |
| 2018  | CP   | 180.785 | -2.876   | 177.909                      |   |            |
|   | CS   | 180.785 | -2.876   | 177.909                      |   |            |
|   | RS   |         |  |                              |   |            |

 2410 SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI.  
 (R)  
 (2.2.14) (7.4.1)

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/14

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |   |                | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |                            |
|--|---|----------------|--|------------------------------|---|----------------------------|
| 2421<br>SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE EROGATE IN ITALIA - ATTREZZATURE E MATERIALE SANITARIO - ALTRE SPESE DELLE SOPPRESSE GESTIONI SANITARIE DELLE CASSE MARITTIME<br>(R)<br>(5.2.1) (7.2.2) | 2016  | RS<br>CP<br>CS | 695.036<br>2.147.811<br>2.147.811              | <<<br><<<br><<               | 695.036<br>2.147.811<br>2.147.811         |                            |
|  | 2017  | RS<br>CP<br>CS | 2.141.602<br>2.141.602                         | <<<br><<                     | 2.141.602<br>2.141.602                    |                            |
|  | 2018  | RS<br>CP<br>CS | 2.141.602<br>2.141.602                         | -34.072<br>-34.072           | 2.107.530<br>2.107.530                    |                            |
|  | 4310<br>SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA<br>(R)<br>(2.2.10) (7.4.1) | 2016           | RS<br>CP<br>CS                                 | 95.395<br>71.111<br>71.111   | <<<br><<<br><<                            | 95.395<br>71.111<br>71.111 |
|  |   | 2017           | RS<br>CP<br>CS                                 | 70.905<br>70.905             | <<<br><<                                  | 70.905<br>70.905           |
|  |   | 2018           | RS<br>CP<br>CS                                 | 70.905<br>70.905             | -1.128<br>-1.128                          | 69.777<br>69.777           |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |                |  |                              |   |                            |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/15

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |    | Previsioni risultanti dalla presente nota |          |           |
|---|---|--|----|---|----------|-----------|
|   |   | Variazioni che si propongono                   |    | Previsioni risultanti dalla presente nota |          |           |
| 4383  | SPESA PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE<br>(R)<br>(2) (7.1.1)   | 2016   | RS | 2.321.523                                 | <<       | 2.321.523 |
|   |   |  | CP | 1.554.030                                 | -200.000 | 1.354.030 |
|   |   |  | CS | 1.554.030                                 | -200.000 | 1.354.030 |
|   |   | 2017   | RS | 1.553.873                                 | -200.000 | 1.353.873 |
|   |   |  | CP | 1.553.873                                 | -200.000 | 1.353.873 |
|   |   |  | CS | 1.553.873                                 | -200.000 | 1.353.873 |
|   |   | 2018   | RS | 1.553.873                                 | -221.540 | 1.332.333 |
|   |   |  | CP | 1.553.873                                 | -221.540 | 1.332.333 |
|   |   |  | CS | 1.553.873                                 | -221.540 | 1.332.333 |
| 1   | ACQUISTO, CONSERVAZIONE, DISTRIBUZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE DI MATERIALE PROFILATTICO, MEDICINALI DI USO NON RICORRENTE, VACCINI PER ATTIVITA' DI PROFILASSI INTERNAZIONALE, SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI E PER ALTRI INTERVENTI DI PREVENZIONE E CURA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE, NONCHE' CONTRO LE EPIDEMIE, SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, LA DISTRUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE.<br>(2.2.14) | 2016   | RS | 2.321.523                                 | <<       | 2.321.523 |
|   |   |  | CP | 1.539.481                                 | -200.000 | 1.339.481 |
|   |   |  | CS | 1.539.481                                 | -200.000 | 1.339.481 |
|   |   | 2017   | RS | 1.539.366                                 | -200.000 | 1.339.366 |
|   |   |  | CP | 1.539.366                                 | -200.000 | 1.339.366 |
|   |   |  | CS | 1.539.366                                 | -200.000 | 1.339.366 |
|   |   | 2018   | RS | 1.539.366                                 | -221.309 | 1.318.057 |
|   |   |  | CP | 1.539.366                                 | -221.309 | 1.318.057 |
|   |   |  | CS | 1.539.366                                 | -221.309 | 1.318.057 |
| 2   | SPESA PER IL VACCINO ANTIAMARILLICO.<br>(2.1.1)   | 2016   | RS | <<  | <<       | <<        |
|   |   |  | CP | 14.549                                    | <<       | 14.549    |
|   |   |  | CS | 14.549                                    | <<       | 14.549    |
|   |   | 2017   | RS | 14.507                                    | <<       | 14.507    |
|   |   |  | CP | 14.507                                    | <<       | 14.507    |
|   |   |  | CS | 14.507                                    | <<       | 14.507    |
|   |   | 2018   | RS | 14.507                                    | -231     | 14.276    |
|   |   |  | CP | 14.507                                    | -231     | 14.276    |
|   |   |  | CS | 14.507                                    | -231     | 14.276    |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |  |    |   |          |           |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/16

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  |      |    | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------|----|--|------------------------------|---|
| 4385  | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br>(R)<br>(4) (7.6.1)   | 2016 | RS | 2.551.516                                      | <<                           | 2.551.516                                 |
|   |  |      | CP | 4.177.109                                      | <<                           | 4.177.109                                 |
|   |  |      | CS | 4.177.109                                      | <<                           | 4.177.109                                 |
|   |  | 2017 | RS | 4.175.851                                      | <<                           | 4.175.851                                 |
|   |  |      | CP | 4.175.851                                      | <<                           | 4.175.851                                 |
|   |  |      | CS | 4.175.851                                      | <<                           | 4.175.851                                 |
|   |  | 2018 | RS | 4.175.851                                      | -66.436                      | 4.109.415                                 |
|   |  |      | CP | 4.175.851                                      | -66.436                      | 4.109.415                                 |
|   |  |      | CS | 4.175.851                                      | <<                           | 4.109.415                                 |
| 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<br>(4.2.1) | 2016 | RS | <<   | <<                           | <<  |
|   |  |      | CP | 2.202  | <<                           | 2.202                                     |
|   |  |      | CS | 2.202  | <<                           | 2.202                                     |
|   |  | 2017 | RS | 2.202  | <<                           | 2.202                                     |
|   |  |      | CP | 2.202  | <<                           | 2.202                                     |
|   |  |      | CS | 2.202  | <<                           | 2.202                                     |
|   |  | 2018 | RS | 2.202  | -35                          | 2.167                                     |
|   |  |      | CP | 2.202  | -35                          | 2.167                                     |
|   |  |      | CS | 2.202  | <<                           | 2.167                                     |
| 2   | 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<br>(4.1.4)  | 2016 | RS | <<   | <<                           | <<  |
|   |  |      | CP | 15.018   | <<                           | 15.018                                    |
|   |  |      | CS | 15.018   | <<                           | 15.018                                    |
|   |  | 2017 | RS | 14.974   | <<                           | 14.974                                    |
|   |  |      | CP | 14.974   | <<                           | 14.974                                    |
|   |  |      | CS | 14.974   | <<                           | 14.974                                    |
|   |  | 2018 | RS | 14.974   | -238                         | 14.736                                    |
|   |  |      | CP | 14.974   | -238                         | 14.736                                    |
|   |  |      | CS | 14.974   | <<                           | 14.736                                    |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |      |    |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/17

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|------|--|------------------------------|---|
| 3<br>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<br>(4.2.1) | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | <<<br>177.284<br>177.284                  |
|  | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 177.284<br>177.284                        |
|  | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 174.463<br>174.463                        |
|  | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 858.969<br>860.930<br>860.930             |
|  | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 860.930<br>860.930                        |
|  | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 847.233<br>847.233                        |
| 6<br>SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (CSC)<br>(4.1.4)   | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | <<<br>518.169<br>518.169                  |
|  | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 516.955<br>516.955                        |
|  | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 508.730<br>508.730                        |
| NOTE ESPLICATIVE   |      |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/18

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |      |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|------|------|--|------------------------------|---|
|   | 2016 | 2017 |  |                              |   |
| 7<br>SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN TEMI DI RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DEGLI EFFETTI INDESIDERATI GRAVI<br>(4.2.1)                      | RS   |      | 588.388  | <<                           | 588.388                                   |
|   | CP   |      | 589.731  | <<                           | 589.731                                   |
|   | CS   |      | 589.731  | <<                           | 589.731                                   |
|   | RS   |      | 589.731  | <<                           | 589.731                                   |
|   | CP   |      | 589.731  | <<                           | 589.731                                   |
|   | CS   |      | 589.731  | <<                           | 589.731                                   |
| 8<br>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<br>(4.2.1)  | RS   |      | 665.430  | <<                           | 665.430                                   |
|   | CP   |      | 666.949  | <<                           | 666.949                                   |
|   | CS   |      | 666.949  | <<                           | 666.949                                   |
|   | RS   |      | 666.949  | <<                           | 666.949                                   |
|   | CP   |      | 666.949  | <<                           | 666.949                                   |
|   | CS   |      | 666.949  | <<                           | 666.949                                   |
| 9<br>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<br>(4.2.1) | RS   |      | 666.949  | <<                           | 666.949                                   |
|   | CP   |      | 666.949  | <<                           | 666.949                                   |
|   | CS   |      | 666.949  | <<                           | 666.949                                   |
|   | RS   |      | 666.949  | <<                           | 666.949                                   |
|   | CP   |      | 666.949  | <<                           | 666.949                                   |
|   | CS   |      | 666.949  | <<                           | 666.949                                   |
|   | RS   |      | 438.729  | <<                           | 438.729                                   |
|   | CP   |      | 266.826  | <<                           | 266.826                                   |
|   | CS   |      | 266.826  | <<                           | 266.826                                   |
|   | RS   |      | 266.826  | <<                           | 266.826                                   |
|   | CP   |      | 266.826  | <<                           | 266.826                                   |
|   | CS   |      | 266.826  | <<                           | 266.826                                   |
|   | RS   |      | 266.826  | <<                           | 266.826                                   |
|   | CP   |      | 266.826  | <<                           | 266.826                                   |
|   | CS   |      | 266.826  | <<                           | 266.826                                   |
|   | RS   |      | 266.826  | <<                           | 266.826                                   |
|   | CP   |      | 266.826  | <<                           | 266.826                                   |
|   | CS   |      | 266.826  | <<                           | 266.826                                   |
| NOTE ESPLICATIVE  |      |      |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/19

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|------|--|------------------------------|---|
| 10<br>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.<br>(4.2.1)  | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | <<<br>1.080.000<br>1.080.000              |
|  | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 1.080.000<br>1.080.000                    |
|  | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -17.182<br>-17.182           | 1.062.818<br>1.062.818                    |
|  | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 237.425<br>237.967<br>237.967             |
|  | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 237.967<br>237.967                        |
|  | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -3.786<br>-3.786             | 234.181<br>234.181                        |
| 4387<br>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.<br>(R)<br>(4.2.1) (7.4.1) | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br>-100.000<br>-100.000   | 719.792<br>250.272<br>250.272             |
|  | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | -110.000<br>-110.000         | 239.256<br>239.256                        |
|  | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -103.966<br>-103.966         | 245.290<br>245.290                        |
|  | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | <<<br>1.080.000<br>1.080.000              |
|  | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 1.080.000<br>1.080.000                    |
|  | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -17.182<br>-17.182           | 1.062.818<br>1.062.818                    |
| 4389<br>SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE<br>(R)<br>(5.1.2) (10.1.1)  | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br>-100.000<br>-100.000   | 719.792<br>250.272<br>250.272             |
|  | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | -110.000<br>-110.000         | 239.256<br>239.256                        |
|  | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -103.966<br>-103.966         | 245.290<br>245.290                        |
|  | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | <<<br>1.080.000<br>1.080.000              |
|  | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 1.080.000<br>1.080.000                    |
|  | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -17.182<br>-17.182           | 1.062.818<br>1.062.818                    |
| NOTE ESPLICATIVE   |      |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/20

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono   | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|------|--|--------------------------------|---|
| 4392<br>SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI<br>(R)<br>(2.2.10) (7.4.1)  | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<                 | 87.243<br>89.341<br>89.341                |
|   | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<                 | 97.008<br>97.008<br>97.008                |
|   | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -1.543<br>-1.543               | 95.465<br>95.465                          |
|   | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br>-2.000.000<br>-2.000.000 | 21.866.241<br>12.707.277<br>10.707.277    |
|   | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | -3.401.197<br>-3.401.197       | 10.463.600<br>10.463.600                  |
|   | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -6.125.126<br>-6.125.126       | 7.739.671<br>7.739.671                    |
| 4393<br>SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, VI COMPRESSE LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', CON L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA' MILITARE<br>(R)<br>(2.2.14) (7.6.1) | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br>-2.000.000<br>-2.000.000 | 21.866.241<br>12.707.277<br>10.707.277    |
|   | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | -3.401.197<br>-3.401.197       | 10.463.600<br>10.463.600                  |
|   | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -6.125.126<br>-6.125.126       | 7.739.671<br>7.739.671                    |
|   | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br>-2.000.000<br>-2.000.000 | 21.866.241<br>12.707.277<br>10.707.277    |
|   | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | -3.401.197<br>-3.401.197       | 10.463.600<br>10.463.600                  |
|   | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -6.125.126<br>-6.125.126       | 7.739.671<br>7.739.671                    |
| NOTE ESPLICATIVE  |      |  |                                |   |





MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/22

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------------------------------|---|
| 4402  | 2016   | <<                           | <<  |
| PROGETTO GENOMI ITALIA<br>(R)                                       | 2017   | <<                           | 5.000.000                                 |
| (4.1.4) (7.5.1)   | 2018   | <<                           | 5.000.000                                 |
|   | RS   | <<                           | 5.000.000                                 |
|   | CP   | <<                           | 5.000.000                                 |
|   | CS   | <<                           | 5.000.000                                 |
|   | RS   | <<                           | 5.000.000                                 |
|   | CP   | <<                           | 5.000.000                                 |
|   | CS   | <<                           | 5.000.000                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/23

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                                    | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|------------------------------------|--|------------------------------|---|
| 1.2   | Sanità pubblica veterinaria (20.2) | 2016   | <<                           | 8.268.192                                 |
|   |                                    |  |                              | 37.176.700                                |
|   |                                    |  |                              | 37.176.700                                |
|   |                                    | 2017   |                              | 37.233.286                                |
|   |                                    |  |                              | 37.233.286                                |
|   |                                    |  |                              | 37.233.286                                |
|   |                                    | 2018   |                              | 37.219.561                                |
|   |                                    |  |                              | 37.219.561                                |
|   |                                    |  |                              | 37.219.561                                |
|   |                                    | 2016   |                              | 5.170.900                                 |
|   |                                    |  |                              | 28.429.049                                |
|   |                                    |  |                              | 28.429.049                                |
| FUNZIONAMENTO   |                                    | 2017   | <<                           | 5.170.900                                 |
|   |                                    |  |                              | 28.429.049                                |
|   |                                    |  |                              | 28.429.049                                |
|   |                                    | 2018   |                              | 28.485.674                                |
|   |                                    |  |                              | 28.485.674                                |
|   |                                    |  |                              | 28.485.674                                |
| DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI   |                                    | 2016   | <<                           | 5.170.900                                 |
|   |                                    |  |                              | 28.429.049                                |
|   |                                    |  |                              | 28.429.049                                |
|   |                                    | 2017   |                              | 28.485.674                                |
|   |                                    |  |                              | 28.485.674                                |
|   |                                    |  |                              | 28.485.674                                |
|   |                                    | 2018   |                              | 28.471.949                                |
|   |                                    |  |                              | 28.471.949                                |
|   |                                    |  |                              | 28.471.949                                |
|   |                                    | 2016   |                              | 5.170.900                                 |
|   |                                    |  |                              | 27.707.951                                |
|   |                                    |  |                              | 27.707.951                                |
| NOTE ESPLICATIVE  |                                    | 2017   |                              | 5.170.900                                 |
|   |                                    |  |                              | 27.975.674                                |
|   |                                    |  |                              | 27.975.674                                |
|   |                                    | 2018   |                              | 28.471.949                                |
|   |                                    |  |                              | 28.471.949                                |
|   |                                    |  |                              | 28.471.949                                |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/24

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   |      |    | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|---|------|----|--|------------------------------|---|
| 5001  | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br>(1) (7.4.1)                              | 2016 | RS | <<   | <<                           | <<  |
|   |   |      | CP | 13.654.039                                     | -207.523                     | 13.446.516                                |
|   |   |      | CS | 13.654.039                                     | -207.523                     | 13.446.516                                |
|   |   | 2017 | RS | 13.623.276                                     | <<                           | 13.623.276                                |
|   |   |      | CP | 13.623.276                                     | <<                           | 13.623.276                                |
|   |   |      | CS | 13.623.276                                     | <<                           | 13.623.276                                |
|   |   | 2018 | RS | 13.610.308                                     | <<                           | 13.610.308                                |
|   |   |      | CP | 13.610.308                                     | <<                           | 13.610.308                                |
|   |   |      | CS | 13.610.308                                     | <<                           | 13.610.308                                |
| 1   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>(1.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE ) | 2016 | RS | <<   | <<                           | <<  |
|   |   |      | CP | 10.495.078                                     | -159.781                     | 10.335.297                                |
|   |   |      | CS | 10.495.078                                     | -159.781                     | 10.335.297                                |
|   |   | 2017 | RS | 10.484.321                                     | <<                           | 10.484.321                                |
|   |   |      | CP | 10.484.321                                     | <<                           | 10.484.321                                |
|   |   |      | CS | 10.484.321                                     | <<                           | 10.484.321                                |
|   |   | 2018 | RS | 10.474.011                                     | <<                           | 10.474.011                                |
|   |   |      | CP | 10.474.011                                     | <<                           | 10.474.011                                |
|   |   |      | CS | 10.474.011                                     | <<                           | 10.474.011                                |
| 2   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br>(1.3.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )             | 2016 | RS | <<   | <<                           | <<  |
|   |   |      | CP | 3.129.344                                      | -47.742                      | 3.081.602                                 |
|   |   |      | CS | 3.129.344                                      | -47.742                      | 3.081.602                                 |
|   |   | 2017 | RS | 3.126.455                                      | <<                           | 3.126.455                                 |
|   |   |      | CP | 3.126.455                                      | <<                           | 3.126.455                                 |
|   |   |      | CS | 3.126.455                                      | <<                           | 3.126.455                                 |
|   |   | 2018 | RS | 3.123.797                                      | <<                           | 3.123.797                                 |
|   |   |      | CP | 3.123.797                                      | <<                           | 3.123.797                                 |
|   |   |      | CS | 3.123.797                                      | <<                           | 3.123.797                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |      |    |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/25

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|---|------|--|------------------------------|---|
| 5003  | SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI<br>CORRISPONTE AI DIPENDENTI<br>(3) (7.4.1) | 2016 | <<<br>891.379<br>891.379                       | <<<br>-13.575<br>-13.575     | <<<br>877.804<br>877.804                  |
|   |   | 2017 | 889.386<br>889.386                             | <<<br><<                     | 889.386<br>889.386                        |
|   |   | 2018 | 888.630<br>888.630                             | <<<br><<                     | 888.630<br>888.630                        |
| 1   | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>(3.1.1)<br>( SPESE OBBLIGATORIE )   | 2016 | <<<br>890.208<br>890.208                       | <<<br>-13.575<br>-13.575     | <<<br>876.633<br>876.633                  |
|   |   | 2017 | 889.386<br>889.386                             | <<<br><<                     | 889.386<br>889.386                        |
|   |   | 2018 | 888.630<br>888.630                             | <<<br><<                     | 888.630<br>888.630                        |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |      |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/26

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |   | Variazioni che si propongono |    | Previsioni risultanti dalla presente nota |  |
|---|--|--|---|------------------------------|----|---|--|
| 5100  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (7.4.1) | 2016   | RS<br>375.873<br>CP<br>2.083.260<br>CS<br>2.083.260   | <<                           | << | 375.873<br>2.083.260<br>2.083.260         |  |
|   |  | 2017   | RS<br>2.081.551<br>CP<br>2.081.551<br>CS<br>2.081.551 | <<                           | << | 2.081.551<br>2.081.551                    |  |
|   |  | 2018   | RS<br>2.081.551<br>CP<br>2.081.551<br>CS<br>2.081.551 | -9.567<br>-9.567             | << | 2.071.984<br>2.071.984                    |  |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)                           | 2016   | RS<br><<<br>CP<br>22.213<br>CS<br>22.213              | <<                           | << | <<<br>22.213<br>22.213                    |  |
|   |  | 2017   | RS<br>22.074<br>CP<br>22.074<br>CS<br>22.074          | <<                           | << | 22.074<br>22.074                          |  |
|   |  | 2018   | RS<br>22.074<br>CP<br>22.074<br>CS<br>22.074          | -351<br>-351                 | << | 21.723<br>21.723                          |  |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)                            | 2016   | RS<br><<<br>CP<br>8.486<br>CS<br>8.486                | <<                           | << | <<<br>8.486<br>8.486                      |  |
|   |  | 2017   | RS<br>8.288<br>CP<br>8.288<br>CS<br>8.288             | <<                           | << | 8.288<br>8.288                            |  |
|   |  | 2018   | RS<br>8.288<br>CP<br>8.288<br>CS<br>8.288             | -132<br>-132                 | << | 8.156<br>8.156                            |  |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/27

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |        | Variazioni che si propongono |      | Previsioni risultanti dalla presente nota |  |
|---|--|--|--------|------------------------------|------|---|--|
| 4   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | 2016   | RS     | 14.317                       | <<   | 14.317                                    |  |
|   |  |  | CP     | 14.380                       | <<   | 14.380                                    |  |
|   |  |  | CS     | 14.380                       | <<   | 14.380                                    |  |
|   |  | 2017   | RS     | 14.339                       | <<   | 14.339                                    |  |
|   |  |  | CP     | 14.339                       | <<   | 14.339                                    |  |
|   |  |  | CS     | 14.339                       | <<   | 14.339                                    |  |
| 5   | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1)  | 2018   | RS     | 14.339                       | -228 | 14.111                                    |  |
|   |  |  | CP     | 14.339                       | -228 | 14.111                                    |  |
|   |  |  | CS     | 14.339                       |      | 14.111                                    |  |
|   |  | 2016   | RS     | 1.989                        | <<   | 1.989                                     |  |
|   |  |  | CP     | 3.439                        | <<   | 3.439                                     |  |
|   |  |  | CS     | 3.439                        | <<   | 3.439                                     |  |
| 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<br>(2.1.1) | 2017   | RS     | 3.429                        | <<   | 3.429                                     |  |
|   |  |  | CP     | 3.429                        | <<   | 3.429                                     |  |
|   |  |  | CS     | 3.429                        | <<   | 3.429                                     |  |
|   |  | 2018   | RS     | 3.429                        | -55  | 3.374                                     |  |
|   |  |  | CP     | 3.429                        | -55  | 3.374                                     |  |
|   |  |  | CS     | 3.429                        |      | 3.374                                     |  |
|   |  | 2016   | RS     | 168.496                      | <<   | 168.496                                   |  |
|   |  |  | CP     | 358.917                      | <<   | 358.917                                   |  |
|   |  |  | CS     | 358.917                      | <<   | 358.917                                   |  |
|   |  | 2017   | RS     | 357.875                      | <<   | 357.875                                   |  |
|   |  |  | CP     | 357.875                      | <<   | 357.875                                   |  |
|   |  |  | CS     | 357.875                      | <<   | 357.875                                   |  |
| 2018  | RS   | 357.875  | -5.694 | 352.181                      |      |   |  |
|   | CP   | 357.875  | -5.694 | 352.181                      |      |   |  |
|   | CS   | 357.875  |        | 352.181                      |      |   |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |  |        |                              |      |   |  |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/28

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |        |
|---|---|--|------------------------------|---|--------|
| 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.<br>(2.1.1) | RS   | 18.010                       | <<  | 18.010 |
|   |   | CP   | 24.259                       | <<  | 24.259 |
|   |   | CS   | 24.259                       | <<  | 24.259 |
|   |   | RS   | 24.246                       | <<  | 24.246 |
|   |   | CP   | 24.246                       | <<  | 24.246 |
|   |   | CS   | 24.246                       | <<  | 24.246 |
| 12  | SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO, ALLA CONSERVAZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI SCORTE DI SIERI, VACCINI, PRESIDI PROFILATTICI, MEDICINALI E ALTRI MATERIALI PROFILATTICI DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER ALTRI INTERVENTI DI PREVENZIONI CONTRO LE EPIZOOZIE.<br>(2.2.14)   | RS   | <<                           | <<  | <<     |
|   |   | CP   | 14.931                       | <<  | 14.931 |
|   |   | CS   | 14.931                       | <<  | 14.931 |
|   |   | RS   | 14.888                       | <<  | 14.888 |
|   |   | CP   | 14.888                       | <<  | 14.888 |
|   |   | CS   | 14.888                       | <<  | 14.888 |
| 13  | SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITE DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E DAGLI ALTRI ISTITUTI SCIENTIFICI NELL'INTERESSE DEI SERVIZI VETERINARIE PER L'IMPOSTAZIONE DI PIANI DI ZOOPROFILASSI.<br>(2.2.10)   | RS   | <<                           | <<  | <<     |
|   |   | CP   | 13.766                       | <<  | 13.766 |
|   |   | CS   | 13.766                       | <<  | 13.766 |
|   |   | RS   | 13.726                       | <<  | 13.726 |
|   |   | CP   | 13.726                       | <<  | 13.726 |
|   |   | CS   | 13.726                       | <<  | 13.726 |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |  |                              |   |        |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/29

| 15 | <b>Missione</b><br><b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |      |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|----|---|------|------|--|------------------------------|---|
|    |   | 2016 | 2017 |  |                              |   |
|    | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA<br>(2.2.14)                                   | RS   |      | 40.378   | <<                           | 40.378                                    |
|    |   | CP   |      | 101.465  | <<                           | 101.465                                   |
|    |   | CS   |      | 101.465  | <<                           | 101.465                                   |
|    |   | RS   |      |  |                              |   |
|    |   | CP   |      | 101.403  | <<                           | 101.403                                   |
|    |   | CS   |      | 101.403  | <<                           | 101.403                                   |
|    | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)  | RS   |      | 101.403  |                              | 99.790                                    |
|    |   | CP   |      | 101.403  | -1.613                       | 99.790                                    |
|    |   | CS   |      | 101.403  | -1.613                       | 99.790                                    |
|    |   | RS   |      | 6.303  | <<                           | 6.303                                     |
|    |   | CP   |      | 1.369  | <<                           | 1.369                                     |
|    |   | CS   |      | 1.369  | <<                           | 1.369                                     |
|    | SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE<br>(2.2.14) | RS   |      | 1.365  | <<                           | 1.365                                     |
|    |   | CP   |      | 1.365  | <<                           | 1.365                                     |
|    |   | CS   |      | 1.365  | <<                           | 1.365                                     |
|    |   | RS   |      |  |                              |   |
|    |   | CP   |      | 1.365  | -22                          | 1.343                                     |
|    |   | CS   |      | 1.365  | -22                          | 1.343                                     |
|    | SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE<br>(2.2.14) | RS   |      | <<   | <<                           | <<  |
|    |   | CP   |      | 34.791   | <<                           | 34.791                                    |
|    |   | CS   |      | 34.791   | <<                           | 34.791                                    |
|    |   | RS   |      |  |                              |   |
|    |   | CP   |      | 34.688   | <<                           | 34.688                                    |
|    |   | CS   |      | 34.688   | <<                           | 34.688                                    |
|    |   | RS   |      |  |                              |   |
|    |   | CP   |      | 34.688   | -552                         | 34.136                                    |
|    |   | CS   |      | 34.688   | -552                         | 34.136                                    |

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/30

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |           |           | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|-----------|-----------|------------------------------|---|
|  | 2016   | 2017      | 2018      |                              |   |
| 25<br>MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE<br>(2.2.13) | RS   | 411       | 411       | <<                           | 411                                       |
|  | CP   | 4.985     | 4.985     | <<                           | 4.985                                     |
|  | CS   | 4.985     | 4.985     | <<                           | 4.985                                     |
|  | RS   | 4.971     | 4.971     | <<                           | 4.971                                     |
|  | CP   | 4.971     | 4.971     | <<                           | 4.971                                     |
|  | CS   | 4.971     | 4.971     | <<                           | 4.971                                     |
|  | RS   | 4.971     | 4.971     | -79                          | 4.892                                     |
|  | CP   | 4.971     | 4.971     | -79                          | 4.892                                     |
|  | CS   | 4.971     | 4.971     | -79                          | 4.892                                     |
| 5124<br>SPESE FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI<br>(R)<br>(2.2.14) (7.4.1)   | RS   | 525.490   | 525.490   | <<                           | 525.490                                   |
|  | CP   | 52.500    | 52.500    | <<                           | 52.500                                    |
|  | CS   | 52.500    | 52.500    | <<                           | 52.500                                    |
|  | RS   | 52.500    | 52.500    | <<                           | 52.500                                    |
|  | CP   | 52.500    | 52.500    | <<                           | 52.500                                    |
|  | CS   | 52.500    | 52.500    | <<                           | 52.500                                    |
|  | RS   | 52.500    | 52.500    | -835                         | 51.665                                    |
|  | CP   | 52.500    | 52.500    | -835                         | 51.665                                    |
|  | CS   | 52.500    | 52.500    | -835                         | 51.665                                    |
| 5390<br>SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI<br>(R)<br>(2.2.14) (7.4.1)                     | RS   | 4.018.702 | 4.018.702 | <<                           | 4.018.702                                 |
|  | CP   | 1.063.822 | 1.063.822 | -500.000                     | 563.822                                   |
|  | CS   | 1.063.822 | 1.063.822 | -500.000                     | 563.822                                   |
|  | RS   | 1.144.912 | 1.144.912 | -510.000                     | 634.912                                   |
|  | CP   | 1.144.912 | 1.144.912 | -510.000                     | 634.912                                   |
|  | CS   | 1.144.912 | 1.144.912 | -510.000                     | 634.912                                   |
|  | RS   | 1.144.912 | 1.144.912 | -510.260                     | 634.652                                   |
|  | CP   | 1.144.912 | 1.144.912 | -510.260                     | 634.652                                   |
|  | CS   | 1.144.912 | 1.144.912 | -510.260                     | 634.652                                   |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |           |           |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/31

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |           |
|---|--|--|------------------------------|---|-----------|
| INTERVENTI  | 2016   | RS   | 3.090.125                    | 3.090.125                                 |           |
|   |  | CP   | 8.734.345                    | -3.500.000                                | 5.234.345 |
|   |  | CS   | 8.734.345                    | -3.500.000                                | 5.234.345 |
|   | 2017   | RS   | 8.734.345                    | -4.600.000                                | 4.134.345 |
|   |  | CP   | 8.734.345                    | -4.600.000                                | 4.134.345 |
|   |  | CS   | 8.734.345                    | -4.600.000                                | 4.134.345 |
|   | 2018   | RS   | 8.734.345                    | -6.535.548                                | 2.198.797 |
|   |  | CP   | 8.734.345                    | -6.535.548                                | 2.198.797 |
|   |  | CS   | 8.734.345                    | -6.535.548                                | 2.198.797 |
|   | 2016   | RS   | 3.090.125                    | <<  | 3.090.125 |
|   |  | CP   | 8.734.345                    | -3.500.000                                | 5.234.345 |
|   |  | CS   | 8.734.345                    | -3.500.000                                | 5.234.345 |
| 2017  | RS   | 8.734.345                                      | -4.600.000                   | 4.134.345                                 |           |
|   | CP   | 8.734.345                                      | -4.600.000                   | 4.134.345                                 |           |
|   | CS   | 8.734.345                                      | -4.600.000                   | 4.134.345                                 |           |
| 2018  | RS   | 8.734.345                                      | -6.535.548                   | 2.198.797                                 |           |
|   | CP   | 8.734.345                                      | -6.535.548                   | 2.198.797                                 |           |
|   | CS   | 8.734.345                                      | -6.535.548                   | 2.198.797                                 |           |
| 2016  | RS   | 217.839  | <<                           | 217.839                                   |           |
|   | CP   | 219.107  | <<                           | 219.107                                   |           |
|   | CS   | 219.107  | <<                           | 219.107                                   |           |
| 2017  | RS   | 219.107  | <<                           | 219.107                                   |           |
|   | CP   | 219.107  | <<                           | 219.107                                   |           |
|   | CS   | 219.107  | <<                           | 219.107                                   |           |
| 2018  | RS   | 219.107  | -3.486                       | 215.621                                   |           |
|   | CP   | 219.107  | -3.486                       | 215.621                                   |           |
|   | CS   | 219.107  | -3.486                       | 215.621                                   |           |
| 5300  | SPESE RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (R)<br>(4.2.3) (7.4.1) |  |                              |   |           |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |  |                              |   |           |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/32

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |      |           | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|------|-----------|--|------------------------------|---|
| 5340<br><br>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.<br>(R)<br>(4.2.1) (7.4.1)<br>(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità) | 2016 | RS        | 304.073  | <<                           | 304.073                                   |
|   |      | CP        | 310.000  | <<                           | 310.000                                   |
|   |      | CS        | 310.000  | <<                           | 310.000                                   |
|   | 2017 | RS        | 310.000  | <<                           | 310.000                                   |
|   |      | CS        | 310.000  | <<                           | 310.000                                   |
|   | 2018 | RS        | 310.000  | -4.932                       | 305.068                                   |
| CS  |      | 310.000   | -4.932   | 305.068                      |   |
| 5391<br><br>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.<br>(R)<br>(2.2.14) (7.4.1)  | 2016 | RS        | 2.588.213                                      | <<                           | 2.588.213                                 |
|   |      | CP        | 8.205.238                                      | -3.500.000                   | 4.705.238                                 |
|   |      | CS        | 8.205.238                                      | -3.500.000                   | 4.705.238                                 |
|   | 2017 | RS        | 8.205.238                                      | -4.600.000                   | 3.605.238                                 |
|   |      | CS        | 8.205.238                                      | -4.600.000                   | 3.605.238                                 |
|   | 2018 | RS        | 8.205.238                                      | -6.527.130                   | 1.678.108                                 |
| CS  |      | 8.205.238 | -6.527.130                                     | 1.678.108                    |   |
| NOTE ESPLICATIVE  |      |           |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/33

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |  |  |
|---|--|--|------------------------------|---|--|--|
| 1.3   | Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)<br><br>FUNZIONAMENTO<br><br>DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA | 2016   | <<                           | 8.984.739<br>82.486.921<br>82.557.279     |  |  |
|   |  | 2017   |                              | 81.455.012<br>81.455.012                  |  |  |
|   |  | 2018   |                              | 81.415.653<br>81.415.653                  |  |  |
|   |  | 2016   | <<                           | 823.443<br>8.219.821<br>8.290.179         |  |  |
|   |  | 2017   |                              | 7.204.320<br>7.204.320                    |  |  |
|   |  | 2018   |                              | 7.164.961<br>7.164.961                    |  |  |
|   |  | 2016   | <<                           | 823.443<br>8.219.821<br>8.290.179         |  |  |
|   |  | 2017   |                              | 7.204.320<br>7.204.320                    |  |  |
|   |  | 2018   |                              | 7.164.961<br>7.164.961                    |  |  |
|   |  | 2016   |                              | 823.443<br>8.219.821<br>8.290.179         |  |  |
|   |  | 2017   |                              | 7.204.320<br>7.204.320                    |  |  |
|   |  | 2018   |                              | 7.164.961<br>7.164.961                    |  |  |
|   |  | 2016   |                              | 823.443<br>8.219.821<br>8.290.179         |  |  |
|   |  | 2017   |                              | 7.204.320<br>7.204.320                    |  |  |
|   |  | 2018   |                              | 7.164.961<br>7.164.961                    |  |  |
|   |  | NOTE ESPLICATIVE                               |                              |   |  |  |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/34

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |           |           | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|-----------|-----------|------------------------------|---|
|  | 2016   | 2017      | 2018      |                              |   |
| 2008<br>SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOI/PA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI PROVENIENZA<br>(R)<br>(4.2.3) (7.4.1) | RS   | 222.371   | 222.371   | <<                           | 222.371                                   |
|  | CP   | 1.335.230 | 1.335.230 | <<                           | 1.335.230                                 |
|  | CS   | 1.335.230 | 1.335.230 | <<                           | 1.335.230                                 |
| 2017   | RS   | 1.335.230 | 1.335.230 | <<                           | 1.335.230                                 |
|  | CP   | 1.335.230 | 1.335.230 | <<                           | 1.335.230                                 |
|  | CS   | 1.335.230 | 1.335.230 | <<                           | 1.335.230                                 |
| 2018   | RS   | 1.313.987 | 1.313.987 | -21.243                      | 1.313.987                                 |
|  | CP   | 1.313.987 | 1.313.987 | -21.243                      | 1.313.987                                 |
|  | CS   | 1.313.987 | 1.313.987 | -21.243                      | 1.313.987                                 |
| 2017   | RS   | 277.896   | 277.896   | <<                           | 277.896                                   |
|  | CP   | 1.507.933 | 1.507.933 | <<                           | 1.507.933                                 |
|  | CS   | 1.507.933 | 1.507.933 | <<                           | 1.507.933                                 |
| 2018   | RS   | 1.507.292 | 1.507.292 | <<                           | 1.507.292                                 |
|  | CP   | 1.507.292 | 1.507.292 | <<                           | 1.507.292                                 |
|  | CS   | 1.507.292 | 1.507.292 | <<                           | 1.507.292                                 |
| 2  | RS   | <<        | <<        | <<                           | <<  |
|  | CP   | 11.535    | 11.535    | <<                           | 11.535                                    |
|  | CS   | 11.535    | 11.535    | <<                           | 11.535                                    |
| MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | RS   | 11.529    | 11.529    | <<                           | 11.529                                    |
|  | CP   | 11.529    | 11.529    | <<                           | 11.529                                    |
|  | CS   | 11.529    | 11.529    | <<                           | 11.529                                    |
| NOTE ESPLICATIVE   | RS   | 11.529    | 11.529    | -183                         | 11.346                                    |
|  | CP   | 11.529    | 11.529    | -183                         | 11.346                                    |
|  | CS   | 11.529    | 11.529    | -183                         | 11.346                                    |



MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/36

| 10               | <b>Missione</b><br><b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | 2016<br>CP<br>CS             | 2017<br>CP<br>CS | 2018<br>CP<br>CS | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|------------------|--|------------------------------|------------------|------------------|--|------------------------------|---|
|                  |  |                              |                  |                  |  |                              |   |
| 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<br>(2.1.1) | 96.137<br>130.463<br>130.463 | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   | 96.137<br>130.463<br>130.463                   | <<<br><<<br><<               | 96.137<br>130.463<br>130.463              |
| 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<br>(2.2.10)         | 130.084<br>130.084           | <<<br><<         | <<<br><<         | 130.084<br>130.084                             | <<<br><<                     | 130.084<br>130.084                        |
| 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<br>(2.2.10)         | 130.084<br>130.084           | <<<br><<         | <<<br><<         | 130.084<br>130.084                             | -2.070<br>-2.070             | 128.014<br>128.014                        |
| 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<br>(2.2.10)         | 98.548<br>74.408<br>74.408   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   | 98.548<br>74.408<br>74.408                     | <<<br><<<br><<               | 98.548<br>74.408<br>74.408                |
| 2205             | SPESE PER ATTIVITA', IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LEA E LA PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEL SSN<br>(R)<br>(2.2.8) (7.6.1)     | 74.192<br>74.192             | <<<br><<         | <<<br><<         | 74.192<br>74.192                               | <<<br><<                     | 74.192<br>74.192                          |
| 2205             | SPESE PER ATTIVITA', IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LEA E LA PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEL SSN<br>(R)<br>(2.2.8) (7.6.1)     | 74.192<br>74.192             | <<<br><<         | <<<br><<         | 74.192<br>74.192                               | -1.180<br>-1.180             | 73.012<br>73.012                          |
| 2205             | SPESE PER ATTIVITA', IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LEA E LA PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEL SSN<br>(R)<br>(2.2.8) (7.6.1)     | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                 | <<<br>1.000.000<br>1.000.000 | <<<br>1.000.000<br>1.000.000              |
| 2205             | SPESE PER ATTIVITA', IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LEA E LA PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEL SSN<br>(R)<br>(2.2.8) (7.6.1)     | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                 | 1.000.000<br>1.000.000       | 1.000.000<br>1.000.000                    |
| 2205             | SPESE PER ATTIVITA', IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LEA E LA PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEL SSN<br>(R)<br>(2.2.8) (7.6.1)     | <<<br><<<br><<               | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<   | <<<br><<<br><<                                 | 1.000.000<br>1.000.000       | 1.000.000<br>1.000.000                    |
| NOTE ESPLICATIVE |  |                              |                  |                  |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/37

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio  | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |  |
|---|------------------|---|------------------------------|---|--|
| INTERVENTI  | 2016             | RS<br>8.158.059<br>CP<br>74.258.866<br>CS<br>74.258.866   | <<<br><<<br><<               | 8.158.059<br>74.258.866<br>74.258.866     |  |
|   | 2017             | RS<br>74.242.482<br>CP<br>74.242.482<br>CS<br>74.242.482  | <<<br><<                     | 74.242.482<br>74.242.482                  |  |
|   | 2018             | RS<br>74.242.482<br>CP<br>74.242.482<br>CS<br>74.242.482  | -89.708<br>-89.708           | 74.152.774<br>74.152.774                  |  |
|   | 2016             | RS<br>8.158.059<br>CP<br>74.258.866<br>CS<br>74.258.866   | <<<br><<<br><<               | 8.158.059<br>74.258.866<br>74.258.866     |  |
|   | 2017             | RS<br>74.242.482<br>CP<br>74.242.482<br>CS<br>74.242.482  | <<<br><<                     | 74.242.482<br>74.242.482                  |  |
|   | 2018             | RS<br>74.242.482<br>CP<br>74.242.482<br>CS<br>74.242.482  | -89.708<br>-89.708           | 74.152.774<br>74.152.774                  |  |
|   | 2016             | RS<br><<<br>CP<br>30.291<br>CS<br>30.291  | <<<br><<<br><<               | <<<br>30.291<br>30.291                    |  |
|   | 2017             | RS<br>30.291<br>CP<br>30.291<br>CS<br>30.291  | <<<br><<                     | 30.291<br>30.291                          |  |
|   | 2018             | RS<br>30.291<br>CP<br>30.291<br>CS<br>30.291  | -482<br>-482                 | 29.809<br>29.809                          |  |
|   | 2408             | 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<br>(R)<br>(4.2.1) (7.4.1) |                              |   |  |
|   | NOTE ESPLICATIVE |   |                              |   |  |



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/38

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |      |           | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|------|-----------|--|------------------------------|---|
| 2411<br>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<br>(R)<br>(2.2.10) (7.6.1) | 2016 | RS        | 6.207.146                                      | <<                           | 6.207.146                                 |
|  |      | CP        | 5.145.295                                      | <<                           | 5.145.295                                 |
|  |      | CS        | 5.145.295                                      | <<                           | 5.145.295                                 |
|  | 2017 | RS        | 5.128.911                                      | <<                           | 5.128.911                                 |
|  |      | CS        | 5.128.911                                      | <<                           | 5.128.911                                 |
|  | 2018 | RS        | 5.128.911                                      | -81.599                      | 5.047.312                                 |
| CS   |      | 5.128.911 | -81.599  | 5.047.312                    |   |
| 2440<br>SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.<br>(R)<br>(4.2.1) (7.4.1)  | 2016 | RS        | <<   | <<                           | <<  |
|  |      | CP        | 479.368  | <<                           | 479.368                                   |
|  |      | CS        | 479.368  | <<                           | 479.368                                   |
|  | 2017 | RS        | 479.368  | <<                           | 479.368                                   |
|  |      | CS        | 479.368  | <<                           | 479.368                                   |
|  | 2018 | RS        | 479.368  | -7.627                       | 471.741                                   |
| CS   |      | 479.368   | -7.627   | 471.741                      |   |
| NOTE ESPLICATIVE   |      |           |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/39

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |  |            |          | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------------|----------|--|------------------------------|---|
| 1.4   | Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano<br>(20.4) | 2016       | RS       | 6.038.097                                      | <<                           | 6.038.097                                 |
|   |  |            | CP       | 15.530.795                                     | 1.000.000                    | 16.530.795                                |
|   |  |            | CS       | 15.530.795                                     | 1.000.000                    | 16.530.795                                |
|   |  | 2017       | RS       | 15.396.885                                     | <<                           | 15.396.885                                |
|   |  |            | CP       | 15.396.885                                     | <<                           | 15.396.885                                |
|   |  |            | CS       | 15.396.885                                     | <<                           | 15.396.885                                |
|   |  | 2018       | RS       | 15.358.906                                     | -133.765                     | 15.225.141                                |
|   |  |            | CP       | 15.358.906                                     | -133.765                     | 15.225.141                                |
|   |  |            | CS       | 15.358.906                                     | -133.765                     | 15.225.141                                |
|   |  | 2016       | RS       | 5.954.887                                      | <<                           | 5.954.887                                 |
|   |  |            | CP       | 15.322.198                                     | <<                           | 15.322.198                                |
|   |  |            | CS       | 15.322.198                                     | <<                           | 15.322.198                                |
| 2017  | RS   | 15.188.488 | <<       | 15.188.488                                     |                              |   |
|   | CP   | 15.188.488 | <<       | 15.188.488                                     |                              |   |
|   | CS   | 15.188.488 | <<       | 15.188.488                                     |                              |   |
| 2018  | RS   | 15.150.509 | -130.641 | 15.019.868                                     |                              |   |
|   | CP   | 15.150.509 | -130.641 | 15.019.868                                     |                              |   |
|   | CS   | 15.150.509 | -130.641 | 15.019.868                                     |                              |   |
| 2016  | RS   | 5.954.887  | <<       | 5.954.887                                      |                              |   |
|   | CP   | 15.322.198 | <<       | 15.322.198                                     |                              |   |
|   | CS   | 15.322.198 | <<       | 15.322.198                                     |                              |   |
| 2017  | RS   | 15.188.488 | <<       | 15.188.488                                     |                              |   |
|   | CP   | 15.188.488 | <<       | 15.188.488                                     |                              |   |
|   | CS   | 15.188.488 | <<       | 15.188.488                                     |                              |   |
| 2018  | RS   | 15.150.509 | -130.641 | 15.019.868                                     |                              |   |
|   | CP   | 15.150.509 | -130.641 | 15.019.868                                     |                              |   |
|   | CS   | 15.150.509 | -130.641 | 15.019.868                                     |                              |   |
| DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO |  |            |          |  |                              |   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |            |          |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/40

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|--|------------------------------|---|
| 3016  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (7.6.1) | 2016 RS  | <<                           | 3.621.514                                 |
|   |  | CP   | <<                           | 6.234.945                                 |
|   |  | CS   | <<                           | 6.234.945                                 |
| 2017  |  | RS   | <<                           | 6.234.358                                 |
|   |  | CP   | <<                           | 6.234.358                                 |
|   |  | CS   | <<                           | 6.234.358                                 |
| 2018  |  | RS   | -82.565                      | 6.151.793                                 |
|   |  | CP   | -82.565                      | 6.151.793                                 |
|   |  | CS   |                              |   |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)                           | 2016 RS  | <<                           | 11.000                                    |
|   |  | CP   | <<                           | 24.754                                    |
|   |  | CS   | <<                           | 24.754                                    |
| 2017  |  | RS   | <<                           | 24.691                                    |
|   |  | CP   | <<                           | 24.691                                    |
|   |  | CS   | <<                           | 24.691                                    |
| 2018  |  | RS   | -393                         | 24.298                                    |
|   |  | CP   | -393                         | 24.298                                    |
|   |  | CS   |                              |   |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)                            | 2016 RS  | <<                           | 24.000                                    |
|   |  | CP   | <<                           | 21.294                                    |
|   |  | CS   | <<                           | 21.294                                    |
| 2017  |  | RS   | <<                           | 21.189                                    |
|   |  | CP   | <<                           | 21.189                                    |
|   |  | CS   | <<                           | 21.189                                    |
| 2018  |  | RS   | -337                         | 20.852                                    |
|   |  | CP   | -337                         | 20.852                                    |
|   |  | CS   |                              |   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/41

| 8  | SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)   | 2016    | RS      |         | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|----|---|---------|---------|---------|--|------------------------------|---|
|    |   |         | CP      | CS      |  |                              |   |
| 11 | 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<br>(2.1.1)  | 2017    | RS      | 6.373   | 6.373  | <<                           | 6.373                                     |
|    |   |         | CP      | 6.373   | 6.373  | <<                           | 6.373                                     |
|    |   | 2018    | RS      | 6.373   | 6.373  | -101                         | 6.272                                     |
|    |   |         | CP      | 6.373   | 6.373  | -101                         | 6.272                                     |
|    |   | RS      | 41.543  | 41.543  | <<   | 41.543                       |   |
|    |   | CP      | 121.948 | 121.948 | <<   | 121.948                      |   |
| CS | 121.948   | 121.948 | <<      | 121.948 |  |                              |   |
| 13 | SPESA PER LE ISPEZIONI ALLE OFFICINE DI DISPOSITIVI MEDICI, ALLE OFFICINE DI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI, AI DEPOSITI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, AI LABORATORI ED ISTITUZIONI DOVE VENGONO EFFETTUATE LE PROVE SPERIMENTALI SUI DISPOSITIVI MEDICI, NONCHE' AGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DEI COSMETICI.<br>(2.2.9) | 2017    | RS      | 121.594 | 121.594  | <<                           | 121.594                                   |
|    |   |         | CP      | 121.594 | 121.594  | <<                           | 121.594                                   |
|    |   | 2018    | RS      | 121.594 | 121.594  | -1.935                       | 119.659                                   |
|    |   |         | CP      | 121.594 | 121.594  | -1.935                       | 119.659                                   |
|    |   | CS      | <<      | <<      | <<   | <<                           |   |
|    |   | 2016    | RS      | 15.847  | 15.847   | <<                           | 15.847                                    |
|    |   |         | CP      | 15.847  | 15.847   | <<                           | 15.847                                    |
|    |   | CS      | <<      | <<      | <<   | <<                           |   |
|    |   | 2017    | RS      | 15.801  | 15.801   | <<                           | 15.801                                    |
|    |   |         | CP      | 15.801  | 15.801   | <<                           | 15.801                                    |
|    |   | CS      | <<      | <<      | <<   | <<                           |   |
|    |   | 2018    | RS      | 15.801  | 15.801   | -251                         | 15.550                                    |
| CP | 15.801  |         | 15.801  | -251    | 15.550   |                              |   |
| CS | <<  | <<      | <<      | <<      |  |                              |   |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/42

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |                                     |
|--|---|--|------------------------------|---|-------------------------------------|
| 24<br>SPESE INERENTI ALL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI ED ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO<br>(2.2.14) | 2016  | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 3.479.266<br>5.000.000<br>5.000.000       |                                     |
|  | 2017  | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 5.000.000<br>5.000.000<br>5.000.000       |                                     |
|  | 2018  | RS<br>CP<br>CS                                 | -79.548<br>-79.548           | 4.920.452<br>4.920.452                    |                                     |
|  | 3146<br>SPESE PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMA), CON ISTITUTI DI RICERCA O ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE, DI VERIFICA O DI CONTROLLO DI QUALITA' O ALTRI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI OPERANTI NEI SETTORI DEI MEDICINALI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER SPECIFICI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'.<br>(R)<br>(2.2.9) (7.6.1) | 2016   | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<                            | 2.313.373<br>3.021.902<br>3.021.902 |
|  |   | 2017   | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<                                  | 3.021.839<br>3.021.839              |
|  |   | 2018   | RS<br>CP<br>CS               | -48.076<br>-48.076                        | 2.973.763<br>2.973.763              |
| NOTE ESPLICATIVE   |   |  |                              |   |                                     |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/43

| Missione | Programma   | Macroaggregato | Centro di Responsabilità | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |           |  |  |  |
|----------|---|----------------|--------------------------|--|------------------------------|---|-----------|--|--|--|
| 3432     | INTERVENTI  |                |                          | 2016   | RS                           | 78.579                                    | 78.579    |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CP                           | 196.542                                   | 1.196.542 |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CS                           | 196.542                                   | 1.196.542 |  |  |  |
|          |   |                |                          | 2017   | RS                           | 196.377                                   | 196.377   |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CP                           | 196.377                                   | 196.377   |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CS                           | 196.377                                   | 196.377   |  |  |  |
|          |   |                |                          | 2018   | RS                           | 196.377                                   | 193.253   |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CP                           | 196.377                                   | 193.253   |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CS                           | 196.377                                   | 193.253   |  |  |  |
|          |   |                |                          | 2016   | RS                           | 78.579                                    | 78.579    |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CP                           | 196.542                                   | 1.196.542 |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CS                           | 196.542                                   | 1.196.542 |  |  |  |
|          | DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO   |                |                          | 2017   | RS                           | 196.377                                   | 196.377   |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CP                           | 196.377                                   | 196.377   |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CS                           | 196.377                                   | 196.377   |  |  |  |
|          |   |                |                          | 2018   | RS                           | 196.377                                   | 193.253   |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CP                           | 196.377                                   | 193.253   |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CS                           | 196.377                                   | 193.253   |  |  |  |
|          |   |                |                          | 2016   | RS                           | 78.579                                    | 78.579    |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CP                           | 196.542                                   | 1.196.542 |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CS                           | 196.542                                   | 1.196.542 |  |  |  |
|          |   |                |                          | 2017   | RS                           | 196.377                                   | 196.377   |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CP                           | 196.377                                   | 196.377   |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CS                           | 196.377                                   | 196.377   |  |  |  |
|          | 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<br>(R)<br>(2.2.14) (7.6.1) |                |                          | 2016   | RS                           | 78.579                                    | 78.579    |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CP                           | 56.974                                    | 56.974    |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CS                           | 56.974                                    | 56.974    |  |  |  |
|          |   |                |                          | 2017   | RS                           | 56.809                                    | 56.809    |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CP                           | 56.809                                    | 56.809    |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CS                           | 56.809                                    | 56.809    |  |  |  |
|          |   |                |                          | 2018   | RS                           | 56.809                                    | 55.905    |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CP                           | 56.809                                    | 55.905    |  |  |  |
|          |   |                |                          |  | CS                           | 56.809                                    | 55.905    |  |  |  |
|          |   |                |                          | NOTE ESPLICATIVE                               |                              |   |           |  |  |  |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/44

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | 2016           | 2017           | 2018           | 2016                         | 2017                         | 2018                         | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|---|
| 3438<br>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.<br>(R)<br>(4.2.1) (7.6.1) | RS<br>CP<br>CS | RS<br>CP<br>CS | RS<br>CP<br>CS | <<<br>139.568<br>139.568     | <<<br>139.568<br>139.568     | <<<br>139.568<br>139.568     | <<<br>139.568<br>139.568                       | <<<br>139.568<br>139.568     | <<<br>139.568<br>139.568                  |
| 3439<br>SOMME DA DESTINARE ALLA REVISIONE DELL'USO DEI MEDICINALI PER PAZIENTI AFFETTI DA ASMA<br>(R)<br>(4.2.1) (7.6.1)   | RS<br>CP<br>CS | RS<br>CP<br>CS | RS<br>CP<br>CS | <<<br>1.000.000<br>1.000.000 | <<<br>1.000.000<br>1.000.000 | <<<br>1.000.000<br>1.000.000 | <<<br>1.000.000<br>1.000.000                   | <<<br>1.000.000<br>1.000.000 | <<<br>1.000.000<br>1.000.000              |
| NOTE ESPLICATIVE   |                |                |                |                              |                              |                              |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/45

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|--|------------------------------|---|
| 1.5   | Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)    | 2016<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<<br><<<br><<               | 2.184.008<br>10.981.293<br>11.035.238     |
|   |  | 2017<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<<br><<                     | 10.974.083<br>11.027.765                  |
|   |  | 2018<br>RS<br>CP<br>CS                         | -48.853<br>-48.853           | 10.920.239<br>10.972.843                  |
|   | FUNZIONAMENTO  | 2016<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<<br><<<br><<               | 2.126.509<br>10.967.833<br>11.021.778     |
|   |  | 2017<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<<br><<                     | 10.960.662<br>11.014.344                  |
|   |  | 2018<br>RS<br>CP<br>CS                         | -48.853<br>-48.853           | 10.906.818<br>10.959.422                  |
|   | DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO | 2016<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<<br><<<br><<               | 2.126.509<br>10.967.833<br>11.021.778     |
|   |  | 2017<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<<br><<                     | 10.960.662<br>11.014.344                  |
|   |  | 2018<br>RS<br>CP<br>CS                         | -48.853<br>-48.853           | 10.906.818<br>10.959.422                  |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |  |                              |   |



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/46

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |   | Variazioni che si propongono |                    | Previsioni risultanti dalla presente nota |  |
|---|--|--|---|------------------------------|--------------------|---|--|
| 3045  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA'<br>(R)<br>(2) ( 3.1.1 ) | 2016   | RS<br>657.653<br>CP<br>3.868.955<br>CS<br>3.868.955   | <<                           | <<                 | 657.653<br>3.868.955<br>3.868.955         |  |
|   |  | 2017   | RS<br>3.867.209<br>CP<br>3.867.209<br>CS<br>3.867.209 | <<                           | <<                 | 3.867.209<br>3.867.209<br>3.867.209       |  |
|   |  | 2018   | RS<br>3.867.209<br>CP<br>3.867.209<br>CS<br>3.867.209 |                              | -24.293<br>-24.293 | 3.842.916<br>3.842.916                    |  |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | 2016   | RS<br>168.431<br>CP<br>1.000.000<br>CS<br>1.000.000   | <<                           | <<                 | 168.431<br>1.000.000<br>1.000.000         |  |
|   |  | 2017   | RS<br>1.000.000<br>CP<br>1.000.000<br>CS<br>1.000.000 | <<                           | <<                 | 1.000.000<br>1.000.000<br>1.000.000       |  |
|   |  | 2018   | RS<br>1.000.000<br>CP<br>1.000.000<br>CS<br>1.000.000 |                              | -15.910<br>-15.910 | 984.090<br>984.090                        |  |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | 2016   | RS<br>3.500<br>CP<br>3.615<br>CS<br>3.615             | <<                           | <<                 | 3.500<br>3.615<br>3.615                   |  |
|   |  | 2017   | RS<br>3.604<br>CP<br>3.604<br>CS<br>3.604             | <<                           | <<                 | 3.604<br>3.604<br>3.604                   |  |
|   |  | 2018   | RS<br>3.604<br>CP<br>3.604<br>CS<br>3.604             |                              | -57<br>-57         | 3.547<br>3.547                            |  |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |  |   |                              |                    |   |  |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/47

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |         | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|---------|------------------------------|---|
|   | 2016   | 2017    |                              |   |
| 5 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)                           | RS   | 618     | <<                           | 618                                       |
|   | CP   | 29.663  | <<                           | 29.663                                    |
|   | CS   | 29.663  | <<                           | 29.663                                    |
|   | RS   | 29.577  | <<                           | 29.577                                    |
|   | CP   | 29.577  | <<                           | 29.577                                    |
|   | CS   | 29.577  | <<                           | 29.577                                    |
| 6 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)  | RS   | 29.577  | -471                         | 29.106                                    |
|   | CP   | 29.577  | -471                         | 29.106                                    |
|   | CS   | 29.577  | -471                         | 29.106                                    |
|   | RS   | 38.609  | <<                           | 38.609                                    |
|   | CP   | 75.642  | <<                           | 75.642                                    |
|   | CS   | 75.642  | <<                           | 75.642                                    |
| 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA', NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | RS   | 75.422  | <<                           | 75.422                                    |
|   | CP   | 75.422  | <<                           | 75.422                                    |
|   | CS   | 75.422  | <<                           | 75.422                                    |
|   | RS   | 75.422  | -1.200                       | 74.222                                    |
|   | CP   | 75.422  | -1.200                       | 74.222                                    |
|   | CS   | 75.422  | -1.200                       | 74.222                                    |
| 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA', NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | RS   | 120.467 | <<                           | 120.467                                   |
|   | CP   | 420.454 | <<                           | 420.454                                   |
|   | CS   | 420.454 | <<                           | 420.454                                   |
|   | RS   | 418.331 | <<                           | 418.331                                   |
|   | CP   | 418.331 | <<                           | 418.331                                   |
|   | CS   | 418.331 | <<                           | 418.331                                   |
| 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA', NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) | RS   | 418.331 | -6.655                       | 411.676                                   |
|   | CP   | 418.331 | -6.655                       | 411.676                                   |
|   | CS   | 418.331 | -6.655                       | 411.676                                   |
|   | RS   | 418.331 | -6.655                       | 411.676                                   |
|   | CP   | 418.331 | -6.655                       | 411.676                                   |
|   | CS   | 418.331 | -6.655                       | 411.676                                   |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/48

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------------------------------|---|
| 3178  | 2016   | <<                           | 144.782                                   |
|   | 2017   | <<                           | 1.543.728                                 |
|   | 2018   | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.519.168                                 |
|   |  | <<                           | 1.519.168                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  | <<                           | 1.543.728                                 |
|   |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/49

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|--|------------------------------|---|
| 1.6   | Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6) | 2016<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<                           | 1.942.339<br>24.294.177<br>24.294.177     |
|   |  | 2017<br>RS<br>CP<br>CS                         | -12.134<br>-12.134           | 24.190.107<br>24.190.107                  |
|   |  | 2018<br>RS<br>CP<br>CS                         | -34.411<br>-34.411           | 24.071.333<br>24.071.333                  |
|   | FUNZIONAMENTO  | 2016<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<                           | 1.681.775<br>5.006.381<br>5.006.381       |
|   |  | 2017<br>RS<br>CP<br>CS                         | -12.134<br>-12.134           | 4.887.227<br>4.887.227                    |
|   |  | 2018<br>RS<br>CP<br>CS                         | -30.027<br>-30.027           | 4.772.837<br>4.772.837                    |
|   | DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI   | 2016<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<                           | 1.681.775<br>5.006.381<br>5.006.381       |
|   |  | 2017<br>RS<br>CP<br>CS                         | -12.134<br>-12.134           | 4.887.227<br>4.887.227                    |
|   |  | 2018<br>RS<br>CP<br>CS                         | -30.027<br>-30.027           | 4.772.837<br>4.772.837                    |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/50

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|---|--|------------------------------|---|
| 5507  | SPESE 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.<br>(R)<br>(4.2.1) (7.4.1) | RS 49.829<br>CP 49.942<br>CS 49.942            | <<                           | 49.829<br>49.942<br>49.942                |
|   | 2017  | RS 49.942<br>CP 49.942<br>CS                   | <<                           | 49.942                                    |
|   | 2018  | RS 49.942<br>CP<br>CS                          | -795                         | 49.147                                    |
| 5508  | SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'.<br>(R)<br>(2.2.7) (7.4.1)   | RS 170.051<br>CP 174.258<br>CS 174.258         | <<                           | 170.051<br>174.258<br>174.258             |
|   | 2017  | RS 189.320<br>CP 189.320<br>CS                 | <<                           | 189.320                                   |
|   | 2018  | RS 189.320<br>CP<br>CS                         | -3.012                       | 186.308                                   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/51

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |   | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|---|------------------------------|---|
|  | Anno   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio        |                              |   |
| 5509<br>SPESA PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI<br>(R)<br>(2.2.7) (7.4.1) | 2016   | RS<br>85.934<br>CP<br>96.048<br>CS<br>96.048          | <<<br><<<br><<               | 85.934<br>96.048<br>96.048                |
|  | 2017   | RS<br>95.770<br>CP<br>95.770<br>CS                    | <<<br><<                     | 95.770<br>95.770                          |
|  | 2018   | RS<br>95.770<br>CP<br>95.770<br>CS                    | -1.524<br>-1.524             | 94.246<br>94.246                          |
|  | 2016   | RS<br>1.375.961<br>CP<br>1.393.475<br>CS<br>1.393.475 | <<<br>-12.134<br>-12.134     | 1.375.961<br>1.381.341<br>1.381.341       |
|  | 2017   | RS<br>1.291.318<br>CP<br>1.291.318<br>CS              | -12.134<br>-12.134           | 1.279.184<br>1.279.184                    |
|  | 2018   | RS<br>1.291.318<br>CP<br>1.291.318<br>CS              | -24.696<br>-24.696           | 1.266.622<br>1.266.622                    |
| 2<br>MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)  | 2016   | RS<br><<<br>CP<br>11.974<br>CS<br>11.974              | <<<br><<<br><<               | <<<br>11.974<br>11.974                    |
|  | 2017   | RS<br>11.974<br>CP<br>11.974<br>CS                    | <<<br><<                     | 11.974<br>11.974                          |
|  | 2018   | RS<br>11.974<br>CP<br>11.974<br>CS                    | -191<br>-191                 | 11.783<br>11.783                          |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |   |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/52

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |         | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|---------|------------------------------|---|
|  | 2016   | 2017    |                              |   |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | RS   | <<      | <<                           | <<  |
|  | CP   | 28.772  | <<                           | 28.772                                    |
|  | CS   | 28.772  | <<                           | 28.772                                    |
|  | RS   |         | <<                           |   |
|  | CP   | 28.772  | <<                           | 28.772                                    |
|  | CS   | 28.772  | <<                           | 28.772                                    |
| 4 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | RS   |         |                              |   |
|  | CP   | 28.772  | -458                         | 28.314                                    |
|  | CS   | 28.772  | -458                         | 28.314                                    |
|  | RS   | <<      | <<                           | <<  |
|  | CP   | 1.742   | <<                           | 1.742                                     |
|  | CS   | 1.742   | <<                           | 1.742                                     |
| 9 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<br>(2.1.1) | RS   |         |                              |   |
|  | CP   | 1.737   | <<                           | 1.737                                     |
|  | CS   | 1.737   | <<                           | 1.737                                     |
|  | RS   |         |                              |   |
|  | CP   | 1.737   | -28                          | 1.709                                     |
|  | CS   | 1.737   | -28                          | 1.709                                     |
|  | RS   | <<      | <<                           | <<  |
|  | CP   | 166.285 | <<                           | 166.285                                   |
|  | CS   | 166.285 | <<                           | 166.285                                   |
|  | RS   |         | <<                           |   |
|  | CP   | 66.150  | <<                           | 66.150                                    |
|  | CS   | 66.150  | <<                           | 66.150                                    |
|  | RS   |         |                              |   |
|  | CP   | 66.150  | -1.052                       | 65.098                                    |
|  | CS   | 66.150  | -1.052                       | 65.098                                    |
|  | RS   |         |                              |   |
|  | CP   | 66.150  |                              | 66.150                                    |
|  | CS   | 66.150  |                              | 66.150                                    |

NOTE ESPLICATIVE





MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/54

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio   | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |  |
|---|---|--|------------------------------|---|--|
| INTERVENTI  | 2016  | RS<br>260.564<br>CP<br>19.284.141<br>CS<br>19.284.141  | <<<br><<<br><<               | 260.564<br>19.284.141<br>19.284.141       |  |
|   | 2017  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<                     | 19.299.236<br>19.299.236                  |  |
|   | 2018  | RS<br>CP<br>CS   | -4.384<br>-4.384             | 19.294.852<br>19.294.852                  |  |
|   | 2016  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<               | 260.564<br>19.284.141<br>19.284.141       |  |
|   | 2017  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<                     | 19.299.236<br>19.299.236                  |  |
|   | 2018  | RS<br>CP<br>CS   | -4.384<br>-4.384             | 19.294.852<br>19.294.852                  |  |
|   | 2016  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<               | 88.091<br>83.659<br>83.659                |  |
|   | 2017  | RS<br>CP<br>CS   | <<<br><<<br><<               | 83.416<br>83.416                          |  |
|   | 2018  | RS<br>CP<br>CS   | -1.327<br>-1.327             | 82.089<br>82.089                          |  |
|   | <i>DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI</i> |  |                              |   |  |
|   | 4311  | SPESE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS<br>(R)<br>(2.2.10) (7.4.1) |                              |   |  |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/55

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|------------------------------|---|
| 5517   | 2016   | <<                           | 172.473                                   |
| SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE RELATIVE ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.<br>(R)<br>(2.2.10) (7.4.1) | 2017   | <<                           | 176.813                                   |
|  | 2018   | <<                           | 176.813                                   |
|  | RS   | <<                           | 192.151                                   |
|  | CP   | <<                           | 192.151                                   |
|  | CS   | <<                           | 192.151                                   |
|  | RS   | <<                           | 192.151                                   |
|  | CP   | <<                           | 192.151                                   |
|  | CS   | <<                           | 192.151                                   |
|  | RS   | <<                           | 189.094                                   |
|  | CP   | <<                           | 189.094                                   |
|  | CS   | <<                           | 189.094                                   |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/56

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |   |
|---|--|--|------------------------------|---|---|
| 1.7   | Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)                         | 2016   | RS<br>CP<br>CS               | 363.427.527<br>573.546.344<br>928.916.968 | 363.427.527<br>571.708.749<br>927.079.373 |
|   |  | 2017   | RS<br>CP<br>CS               | 592.937.072<br>848.307.696                | 590.684.963<br>846.055.587                |
|   |  | 2018   | RS<br>CP<br>CS               | 592.737.889<br>592.737.889                | 589.195.413<br>589.195.413                |
|   |  | 2016   | RS<br>CP<br>CS               | 29.029<br>4.330.662<br>4.330.662          | 29.029<br>4.330.662<br>4.330.662          |
|   |  | 2017   | RS<br>CP<br>CS               | 4.317.173<br>4.317.173                    | 4.317.173<br>4.317.173                    |
|   |  | 2018   | RS<br>CP<br>CS               | 4.313.772<br>4.313.772                    | 4.311.582<br>4.311.582                    |
|   | DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE | 2016   | RS<br>CP<br>CS               | 29.029<br>4.330.662<br>4.330.662          | 29.029<br>4.330.662<br>4.330.662          |
|   |  | 2017   | RS<br>CP<br>CS               | 4.317.173<br>4.317.173                    | 4.317.173<br>4.317.173                    |
|   |  | 2018   | RS<br>CP<br>CS               | 4.313.772<br>4.313.772                    | 4.311.582<br>4.311.582                    |
|   |  |  |                              |   | -2.190<br>-2.190                          |
|   |  |  |                              |   | <<<br><<<br><<                            |
|   |  |  |                              |   | <<<br><<<br><<                            |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/57

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  |      |    | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------|----|--|------------------------------|---|
| 4510  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (7.6.1) | 2016 | RS | 29.029   | <<                           | 29.029                                    |
|   |  |      | CP | 363.764  | <<                           | 363.764                                   |
|   |  |      | CS | 363.764  | <<                           | 363.764                                   |
|   |  | 2017 | RS | 363.108  | <<                           | 363.108                                   |
|   |  |      | CP | 363.108  | <<                           | 363.108                                   |
|   |  |      | CS | 363.108  | <<                           | 363.108                                   |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)                           | 2018 | RS | 363.108  | -2.190                       | 360.918                                   |
|   |  |      | CP | 363.108  | -2.190                       | 360.918                                   |
|   |  |      | CS | <<   | <<                           | <<  |
|   |  | 2016 | RS | 3.174  | <<                           | 3.174                                     |
|   |  |      | CP | 3.174  | <<                           | 3.174                                     |
|   |  |      | CS | <<   | <<                           | <<  |
| 4   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)                    | 2017 | RS | 3.073  | <<                           | 3.073                                     |
|   |  |      | CP | 3.073  | <<                           | 3.073                                     |
|   |  |      | CS | <<   | <<                           | <<  |
|   |  | 2018 | RS | 3.073  | -49                          | 3.024                                     |
|   |  |      | CP | 3.073  | -49                          | 3.024                                     |
|   |  |      | CS | <<   | <<                           | <<  |
|   |  | 2016 | RS | 5.452  | <<                           | 5.452                                     |
|   |  |      | CP | 5.452  | <<                           | 5.452                                     |
|   |  |      | CS | <<   | <<                           | <<  |
|   |  | 2017 | RS | 5.436  | <<                           | 5.436                                     |
|   |  |      | CP | 5.436  | <<                           | 5.436                                     |
|   |  |      | CS | <<   | <<                           | <<  |
|   |  | 2018 | RS | 5.436  | -86                          | 5.350                                     |
|   |  |      | CP | 5.436  | -86                          | 5.350                                     |
|   |  | CS   | << | <<   | <<                           |   |

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/59

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |                  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio   | Variazioni che si propongono   | Previsioni risultanti dalla presente nota |  |
|---|------------------|--|--------------------------------|---|--|
| INTERVENTI  | 2016             | RS<br>363.398.498<br>CP<br>569.155.632<br>CS<br>924.526.256  | <<<br>-1.837.595<br>-1.837.595 | 363.398.498<br>567.318.037<br>922.688.661 |  |
|   | 2017             | RS<br>588.560.023<br>CP<br>843.930.647<br>CS<br>843.930.647  | -2.252.109<br>-2.252.109       | 588.307.914<br>841.678.538                |  |
|   | 2018             | RS<br>588.364.241<br>CP<br>588.364.241<br>CS<br>588.364.241  | -3.540.286<br>-3.540.286       | 584.823.955<br>584.823.955                |  |
|   | 2016             | RS<br>363.398.498<br>CP<br>569.155.632<br>CS<br>924.526.256  | <<<br>-1.837.595<br>-1.837.595 | 363.398.498<br>567.318.037<br>922.688.661 |  |
|   | 2017             | RS<br>588.560.023<br>CP<br>843.930.647<br>CS<br>843.930.647  | -2.252.109<br>-2.252.109       | 586.307.914<br>841.678.538                |  |
|   | 2018             | RS<br>588.364.241<br>CP<br>588.364.241<br>CS<br>588.364.241  | -3.540.286<br>-3.540.286       | 584.823.955<br>584.823.955                |  |
|   | 2016             | RS<br><<<br>CP<br>3.161.606<br>CS<br>3.161.606   | <<<br>-3.669<br>-3.669         | <<<br>3.157.937<br>3.157.937              |  |
|   | 2017             | RS<br>3.161.606<br>CP<br>3.161.606<br>CS<br>3.161.606  | -7.641<br>-7.641               | 3.153.965<br>3.153.965                    |  |
|   | 2018             | RS<br>3.161.606<br>CP<br>3.161.606<br>CS<br>3.161.606  | -65.621<br>-65.621             | 3.095.985<br>3.095.985                    |  |
|   | 3412             | SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.<br>(R)<br>(4.1.3) (7.5.1)<br>(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità) |                                |   |  |
|   | NOTE ESPLICATIVE |  |                                |   |  |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/60

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |           |
|---|------|--|------------------------------|---|-----------|
| 3417<br>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME)<br>(R)<br>(4.2.3) (7.5.1)                            | 2016 | <<   | <<                           | <<  |           |
|   |      | RS   |                              | 3.400.000                                 |           |
|   |      | CP   |                              | 3.400.000                                 |           |
|   |      | CS   |                              | 3.400.000                                 |           |
|   | 2017 | RS   | 3.400.000                    | <<  | 3.400.000 |
|   |      | CP   | 3.400.000                    | <<  | 3.400.000 |
| 3443<br>FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'<br>(R)<br>(4.1.4) (7.5.1)<br>(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità) | 2018 | RS   | -54.093                      | 3.345.907                                 |           |
|   |      | CP   | -54.093                      | 3.345.907                                 |           |
|   |      | CS   |                              | <<  |           |
|   | 2016 | RS   | <<                           | <<  |           |
|   |      | CP   | 9.051.007                    | -178.019                                  | 8.872.988 |
|   |      | CS   | 9.051.007                    | -178.019                                  | 8.872.988 |
| 3443<br>FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'<br>(R)<br>(4.1.4) (7.5.1)<br>(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità) | 2017 | RS   | -178.019                     | 8.872.988                                 |           |
|   |      | CP   | -178.019                     | 8.872.988                                 |           |
|   |      | CS   |                              | <<  |           |
|   | 2018 | RS   | 9.051.007                    | -319.185                                  | 8.731.822 |
|   |      | CP   | 9.051.007                    | -319.185                                  | 8.731.822 |
|   |      | CS   |                              |   |           |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  |      |    | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------|----|--|------------------------------|---|
| 3444  | SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'<br>(4.1.4) (7.5.1)  | 2016 | RS | <<   | <<                           | <<  |
|   |  |      | CP | 89.974.664                                     | -306.013                     | 89.668.651                                |
|   |  |      | CS | 89.974.664                                     | -306.013                     | 89.668.651                                |
|   |  | 2017 | RS |  |                              |   |
|   |  |      | CP | 89.476.824                                     | -565.653                     | 88.911.171                                |
|   |  |      | CS | 89.476.824                                     | -565.653                     | 88.911.171                                |
| 3446  | SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICAMENTE ASSISTITA, DEGLI EMBRIONI FORMATI E DEI NATI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE MEDESIME.<br>(R)<br>(4.1.4) (7.5.1) | 2018 | RS | 89.311.362                                     | -1.152.439                   | 88.158.923                                |
|   |  |      | CP | 89.311.362                                     | -1.152.439                   | 88.158.923                                |
|   |  |      | CS |  |                              |   |
|   |  | 2016 | RS | <<   | <<                           | <<  |
|   |  |      | CP | 150.421  | <<                           | 150.421                                   |
|   |  |      | CS | 150.421  | <<                           | 150.421                                   |
|   |  | 2017 | RS | 150.421  | <<                           | 150.421                                   |
|   |  |      | CP | 150.421  | <<                           | 150.421                                   |
|   |  |      | CS |  |                              |   |
|   |  | 2018 | RS | 150.421  | -2.393                       | 148.028                                   |
|   |  |      | CS | 150.421  | -2.393                       | 148.028                                   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |      |    |  |                              |   |

150/678/61



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/62

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |    | Variazioni che si propongono |            | Previsioni risultanti dalla presente nota |           |
|---|---|--|----|------------------------------|------------|---|-----------|
| 3457  | CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI<br>(R)<br>(4.1.2) (7.6.1)<br>(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità) | 2016   | RS | <<                           | <<         | <<  | 100.352   |
|   |   |  | CP | 200.352                      | -100.000   | 100.352                                   | 100.352   |
|   |   |  | CS | 200.352                      | -100.000   | 100.352                                   | 100.352   |
|   |   | 2017   | RS | 200.352                      | -100.000   | 100.352                                   | 100.352   |
|   |   |  | CP | 200.352                      | -100.000   | 100.352                                   | 100.352   |
|   |   |  | CS | 200.352                      | -100.000   | 100.352                                   | 100.352   |
| 3458  | FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO<br>(R)<br>(4.1.2) (7.6.1)<br>(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)                      | 2018   | RS | 200.352                      | -101.597   | 98.755                                    | 98.755    |
|   |   |  | CP | 200.352                      | -101.597   | 98.755                                    | 98.755    |
|   |   |  | CS | 200.352                      | -101.597   | 98.755                                    | 98.755    |
|   |   | 2016   | RS | <<                           | <<         | <<  | <<        |
|   |   |  | CP | 2.153.153                    | -1.143.063 | 1.010.090                                 | 1.010.090 |
|   |   |  | CS | 2.153.153                    | -1.143.063 | 1.010.090                                 | 1.010.090 |
| 3457  | CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI<br>(R)<br>(4.1.2) (7.6.1)<br>(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità) | 2017   | RS | 2.146.613                    | -1.142.932 | 1.003.681                                 | 1.003.681 |
|   |   |  | CP | 2.146.613                    | -1.142.932 | 1.003.681                                 | 1.003.681 |
|   |   |  | CS | 2.146.613                    | -1.142.932 | 1.003.681                                 | 1.003.681 |
|   |   | 2018   | RS | 2.146.613                    | -1.369.286 | 777.327                                   | 777.327   |
|   |   |  | CP | 2.146.613                    | -1.369.286 | 777.327                                   | 777.327   |
|   |   |  | CS | 2.146.613                    | -1.369.286 | 777.327                                   | 777.327   |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |  |    |                              |            |   |           |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/63

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | 2016           | 2017           | 2018           | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|----------------|----------------|----------------|--|------------------------------|---|
| 3461  | RS<br>CP<br>CS | RS<br>CP<br>CS | RS<br>CP<br>CS | <<<br>23.586.848<br>23.586.848                 | <<<br>-106.831<br>-106.831   | <<<br>23.480.017<br>23.480.017            |
|   |                |                |                | 23.495.619<br>23.495.619                       | -257.864<br>-257.864         | 23.237.755<br>23.237.755                  |
|   |                |                |                | 23.465.299<br>23.465.299                       | -475.672<br>-475.672         | 22.989.627<br>22.989.627                  |
| NOTE ESPLICATIVE  |                |                |                |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/64

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità          |  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|--|------------------------------|---|
| 1.8  | Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) | 2016   |                              | 2.769.998                                 |
|  |  |  | RS                           | 2.769.998                                 |
|  |  |  | CP                           | 7.369.479                                 |
|  |  |  | CS                           | 7.369.479                                 |
|  |  | 2017   |                              | 7.662.118                                 |
|  |  |  | RS                           | 7.662.118                                 |
|  |  | CP   | 7.662.118                    |   |
|  |  | CS   | 7.662.118                    |   |
|  | 2018   |  | 7.626.630                    |   |
|  |  | RS   | 7.626.630                    |   |
|  |  | CP   | 7.626.630                    |   |
|  |  | CS   | 7.626.630                    |   |
|  | 2016   |  | 1.839.964                    |   |
|  |  | RS   | 1.839.964                    |   |
|  |  | CP   | 6.436.535                    |   |
|  |  | CS   | 6.436.535                    |   |
|  | 2017   |  | 6.731.756                    |   |
|  |  | RS   | 6.731.756                    |   |
|  | CP   | 6.731.756                                      |                              |   |
|  | CS   | 6.731.756                                      |                              |   |
| 2018   |  | 6.696.268                                      |                              |   |
|  | RS   | 6.696.268                                      |                              |   |
|  | CP   | 6.696.268                                      |                              |   |
|  | CS   | 6.696.268                                      |                              |   |
| 2016   |  | 1.839.964                                      |                              |   |
|  | RS   | 1.839.964                                      |                              |   |
|  | CP   | 6.436.535                                      |                              |   |
|  | CS   | 6.436.535                                      |                              |   |
| 2017   |  | 6.731.756                                      |                              |   |
|  | RS   | 6.731.756                                      |                              |   |
|  | CP   | 6.731.756                                      |                              |   |
|  | CS   | 6.731.756                                      |                              |   |
| 2018   |  | 6.696.268                                      |                              |   |
|  | RS   | 6.696.268                                      |                              |   |
|  | CP   | 6.696.268                                      |                              |   |
|  | CS   | 6.696.268                                      |                              |   |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE |  |  |                              |   |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/65

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  |                  |    | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |  |
|---|--|------------------|----|--|------------------------------|---|--|
| 2507  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (7.4.1) | 2016             | RS | 6.905  | <<                           | 6.905                                     |  |
|   |  |                  | CP | 1.123.539                                      | <<                           | 1.123.539                                 |  |
|   |  |                  | CS | 1.123.539                                      | <<                           | 1.123.539                                 |  |
|   |  | 2017             | RS | 1.123.082                                      | <<                           | 1.123.082                                 |  |
|   |  |                  | CP | 1.123.082                                      | <<                           | 1.123.082                                 |  |
|   |  |                  | CS | 1.123.082                                      | <<                           | 1.123.082                                 |  |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)                           | 2018             | RS | 1.123.082                                      | -3.022                       | 1.120.060                                 |  |
|   |  |                  | CP | 1.123.082                                      | -3.022                       | 1.120.060                                 |  |
|   |  |                  | CS | 1.123.082                                      | <<                           | 1.120.060                                 |  |
|   |  | 2016             | RS | <<   | <<                           | <<  |  |
|   |  |                  | CP | 11.305   | <<                           | 11.305                                    |  |
|   |  |                  | CS | 11.305   | <<                           | 11.305                                    |  |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)                            | 2017             | RS | 11.271   | <<                           | 11.271                                    |  |
|   |  |                  | CP | 11.271   | <<                           | 11.271                                    |  |
|   |  |                  | CS | 11.271   | <<                           | 11.271                                    |  |
|   |  | 2018             | RS | 11.271   | -179                         | 11.092                                    |  |
|   |  |                  | CP | 11.271   | -179                         | 11.092                                    |  |
|   |  |                  | CS | 11.271   | <<                           | 11.092                                    |  |
|   |  | 2016             | RS | <<   | <<                           | <<  |  |
|   |  |                  | CP | 24.755   | <<                           | 24.755                                    |  |
|   |  |                  | CS | 24.755   | <<                           | 24.755                                    |  |
|   |  | 2017             | RS | 24.707   | <<                           | 24.707                                    |  |
|   |  |                  | CP | 24.707   | <<                           | 24.707                                    |  |
|   |  |                  | CS | 24.707   | <<                           | 24.707                                    |  |
|   |  | 2018             | RS | 24.707   | -393                         | 24.314                                    |  |
|   |  |                  | CP | 24.707   | -393                         | 24.314                                    |  |
|   |  |                  | CS | 24.707   | <<                           | 24.314                                    |  |
|   |  | NOTE ESPLICATIVE |    |  |                              |   |  |
|   |  | NOTE ESPLICATIVE |    |  |                              |   |  |
|   |  | NOTE ESPLICATIVE |    |  |                              |   |  |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/66

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |         | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|---------|------------------------------|---|
|  | 2016   | 2017    |                              |   |
| 4 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | RS   | <<      | <<                           | <<  |
|  | CP   | 3.451   | <<                           | 3.451                                     |
|  | CS   | 3.451   | <<                           | 3.451                                     |
|  | RS   |         | <<                           |   |
|  | CP   | 3.441   | <<                           | 3.441                                     |
|  | CS   | 3.441   | <<                           | 3.441                                     |
| 9 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<br>(2.1.1) | RS   | <<      | <<                           | <<  |
|  | CP   | 111.151 | <<                           | 111.151                                   |
|  | CS   | 111.151 | <<                           | 111.151                                   |
|  | RS   |         | <<                           |   |
|  | CP   | 110.901 | <<                           | 110.901                                   |
|  | CS   | 110.901 | <<                           | 110.901                                   |
| 12 SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE<br>(2.2.14)  | RS   |         | -1.764                       | 109.137                                   |
|  | CP   | 110.901 | -1.764                       | 109.137                                   |
|  | CS   | 110.901 |                              | 109.137                                   |
|  | RS   |         | <<                           | 6.905                                     |
|  | CP   | 34.799  | <<                           | 34.799                                    |
|  | CS   | 34.799  | <<                           | 34.799                                    |
| 2017   | RS   |         | <<                           | 34.698                                    |
|  | CP   | 34.698  | <<                           | 34.698                                    |
|  | CS   | 34.698  | <<                           | 34.698                                    |
|  | RS   |         |                              |   |
|  | CP   | 34.698  | -552                         | 34.146                                    |
|  | CS   | 34.698  | -552                         | 34.146                                    |

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/68

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |                  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio  | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |  |
|---|------------------|---|------------------------------|---|--|
| INTERVENTI<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI<br>(R)<br>(5.2.2) (7.4.1) | 2016             | RS<br>930.034<br>CP<br>929.750<br>CS<br>929.750 | <<<br><<<br><<               | 930.034<br>929.750<br>929.750             |  |
|   | 2017             | RS<br>927.177<br>CP<br>927.177<br>CS<br>927.177 | <<<br><<                     | 927.177<br>927.177                        |  |
|   | 2018             | RS<br>927.177<br>CP<br>927.177<br>CS<br>927.177 | -14.751<br>-14.751           | 912.426<br>912.426                        |  |
|   | 2016             | RS<br>930.034<br>CP<br>929.750<br>CS<br>929.750 | <<<br><<<br><<               | 930.034<br>929.750<br>929.750             |  |
|   | 2017             | RS<br>927.177<br>CP<br>927.177<br>CS<br>927.177 | <<<br><<                     | 927.177<br>927.177                        |  |
|   | 2018             | RS<br>927.177<br>CP<br>927.177<br>CS<br>927.177 | -14.751<br>-14.751           | 912.426<br>912.426                        |  |
|   | 2016             | RS<br>887.420<br>CP<br>336.894<br>CS<br>336.894 | <<<br><<<br><<               | 887.420<br>336.894<br>336.894             |  |
|   | 2017             | RS<br>334.321<br>CP<br>334.321<br>CS<br>334.321 | <<<br><<                     | 334.321<br>334.321                        |  |
|   | 2018             | RS<br>334.321<br>CP<br>334.321<br>CS<br>334.321 | -5.319<br>-5.319             | 329.002<br>329.002                        |  |
|   | NOTE ESPLICATIVE |   |                              |   |  |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/69

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|------------------------------|---|
| 5399   | 2016<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<<br><<<br><<               | 42.614<br>592.856<br>592.856              |
|  | 2017<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<<br><<                     | 592.856<br>592.856                        |
| SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPOSTI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI (R)<br>(4.2.1) (7.4.1) | 2018<br>RS<br>CP<br>CS                         | -9.432<br>-9.432             | 583.424<br>583.424                        |
| NOTE ESPLICATIVE   |  |                              |   |





MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/71

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|---|--|------------------------------|---|
| 2120  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI<br>(R)<br>(2) (7.6.1)   | 2016<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<<br><<<br><<               | <<<br>183.963<br>183.963                  |
|   |   | 2017<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<<br><<<br><<               | 183.503<br>183.503<br>183.503             |
|   |   | 2018<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<<br><<<br><<               | 180.556<br>180.556<br>180.556             |
| 2   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SANITARIO 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<br>(2.2.8)                               | 2016<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<<br><<<br><<               | <<<br>78.899<br>78.899                    |
|   |   | 2017<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<<br><<<br><<               | 78.738<br>78.738<br>78.738                |
|   |   | 2018<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<<br><<<br><<               | 77.458<br>77.458<br>77.458                |
| 3   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO PER LA NUTRIZIONE E LA SANITA' ANIMALE, 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<br>(2.2.8) | 2016<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<<br><<<br><<               | <<<br>16.264<br>16.264                    |
|   |   | 2017<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<<br><<<br><<               | 15.965<br>15.965<br>15.965                |
|   |   | 2018<br>RS<br>CP<br>CS                         | <<<br><<<br><<               | 15.711<br>15.711<br>15.711                |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |  |                              |   |



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/73

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |    | Variazioni che si propongono |      | Previsioni risultanti dalla presente nota |         |
|---|--|--|----|------------------------------|------|---|---------|
|   |  |  |    |                              |      |   |         |
| 3200  | SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (7.4.1)   | 2016   | RS | <<                           | <<   | <<  | <<      |
|   |  |  | CP | 463.276                      | <<   | 463.276                                   | 463.276 |
|   |  |  | CS | 463.276                      | <<   | 463.276                                   | 463.276 |
|   |  | 2017   | RS | 463.125                      | <<   | 463.125                                   | 463.125 |
|   |  |  | CP | 463.125                      | <<   | 463.125                                   | 463.125 |
|   |  |  | CS | 463.125                      | <<   | 463.125                                   | 463.125 |
| 4   | SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | 2018   | RS | 463.125                      |      | 462.498                                   | 462.498 |
|   |  |  | CP | 463.125                      | -627 | 462.498                                   | 462.498 |
|   |  |  | CS | 463.125                      | -627 | 462.498                                   | 462.498 |
|   |  | 2016   | RS | <<                           | <<   | <<  | <<      |
|   |  |  | CP | 1.522                        | <<   | 1.522                                     | 1.522   |
|   |  |  | CS | 1.522                        | <<   | 1.522                                     | 1.522   |
|   |  | 2017   | RS | 1.518                        | <<   | 1.518                                     | 1.518   |
|   |  |  | CP | 1.518                        | <<   | 1.518                                     | 1.518   |
|   |  |  | CS | 1.518                        | <<   | 1.518                                     | 1.518   |
|   |  | 2018   | RS | 1.518                        |      | 1.494                                     | 1.494   |
|   |  |  | CP | 1.518                        | -24  | 1.494                                     | 1.494   |
|   |  |  | CS | 1.518                        | -24  | 1.494                                     | 1.494   |
| 9   | 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<br>(2.1.1) | 2016   | RS | <<                           | <<   | <<  | <<      |
|   |  |  | CP | 38.000                       | <<   | 38.000                                    | 38.000  |
|   |  |  | CS | 38.000                       | <<   | 38.000                                    | 38.000  |
|   |  | 2017   | RS | 37.889                       | <<   | 37.889                                    | 37.889  |
|   |  |  | CP | 37.889                       | <<   | 37.889                                    | 37.889  |
|   |  |  | CS | 37.889                       | <<   | 37.889                                    | 37.889  |
|   |  | 2018   | RS | 37.889                       |      | 37.286                                    | 37.286  |
|   |  |  | CP | 37.889                       | -603 | 37.286                                    | 37.286  |
|   |  |  | CS | 37.889                       | -603 | 37.286                                    | 37.286  |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/74

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |  |
|--|---|--|------------------------------|---|--|
| 1:10<br>Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10) | 2016  | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 6.811.087<br>19.457.670<br>20.957.670     |  |
|  | 2017  | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 19.295.024<br>19.295.024<br>19.295.024    |  |
|  | 2018  | RS<br>CP<br>CS                                 | -73.784<br>-73.784           | 19.212.088<br>19.212.088                  |  |
|  | 2016  | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 6.093.879<br>19.244.177<br>20.744.177     |  |
|  | 2017  | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 19.082.150<br>19.082.150                  |  |
|  | 2018  | RS<br>CP<br>CS                                 | -73.784<br>-73.784           | 18.999.214<br>18.999.214                  |  |
|  | 2016  | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 6.093.879<br>19.244.177<br>20.744.177     |  |
|  | 2017  | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 19.082.150<br>19.082.150                  |  |
|  | 2018  | RS<br>CP<br>CS                                 | -73.784<br>-73.784           | 18.999.214<br>18.999.214                  |  |
|  | FUNZIONAMENTO   |  |                              |   |  |
|  | DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA |  |                              |   |  |
|  | NOTE ESPLICATIVE  |  |                              |   |  |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/75

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|------|--|------------------------------|---|
| 2147<br>SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI CENTRALE PER LA RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DELLE SINGOLE CONFEZIONI DEI PRODOTTI MEDICINALI<br>(R)<br>(2.2.1) (7.4.1) | 2016 | RS<br>528<br>CP<br>117.777<br>CS<br>117.777    | <<<br><<<br><<               | 528<br>117.777<br>117.777                 |
|   | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 117.760<br>117.760<br>117.760             |
|   | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -262<br>-262                 | 118.685<br>118.685                        |
|   | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 6.081.113<br>15.540.688<br>17.040.688     |
|   | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 15.540.688<br>15.540.688                  |
|   | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -71.594<br>-71.594           | 15.469.094<br>15.469.094                  |
| 2200<br>SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO.<br>(R)<br>(2.2.1) (7.6.1)   |      |  |                              |   |
| NOTE ESPLICATIVE  |      |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/76

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |      |         | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|------|---------|--|------------------------------|---|
| 2201<br>SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI<br>(R)<br>(2.2.1) (7.4.1)             | 2016 | RS      | 2.838  | <<                           | 2.838                                     |
|   |      | CP      | 134.814  | <<                           | 134.814                                   |
|   |      | CS      | 134.814  | <<                           | 134.814                                   |
|   | 2017 | RS      | 134.792  | <<                           | 134.792                                   |
|   |      | CP      | 134.792  | <<                           | 134.792                                   |
|   |      | CS      | 134.792  | <<                           | 134.792                                   |
| 2018  | RS   | 134.792 | -288   | 134.504                      |   |
|   | CP   | 134.792 | -288   | 134.504                      |   |
|   | CS   | 134.792 |  | 134.504                      |   |
| 2202<br>SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI<br>(R)<br>(2.2.1) (7.4.1) | 2016 | RS      | 9.400  | <<                           | 9.400                                     |
|   |      | CP      | 377.162  | <<                           | 377.162                                   |
|   |      | CS      | 377.162  | <<                           | 377.162                                   |
|   | 2017 | RS      | 377.135  | <<                           | 377.135                                   |
|   |      | CP      | 377.135  | <<                           | 377.135                                   |
|   |      | CS      | 377.135  | <<                           | 377.135                                   |
| 2018  | RS   | 377.135 | -637   | 376.498                      |   |
|   | CP   | 377.135 | -637   | 376.498                      |   |
|   | CS   | 377.135 |  | 376.498                      |   |
| NOTE ESPLICATIVE  |      |         |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/77

| <b>Missione</b><br><b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  |      |       | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------|-------|--|------------------------------|---|
| 3500  | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (7.6.1) | 2016 | RS    | <<   | <<                           | <<  |
|   |  |      | CP    | 673.925  | <<                           | 673.925                                   |
|   |  |      | CS    | 673.925  | <<                           | 673.925                                   |
|   |  | 2017 | RS    | 673.785  | <<                           | 673.785                                   |
|   |  |      | CP    | 673.785  | <<                           | 673.785                                   |
|   |  |      | CS    | 673.785  | <<                           | 673.785                                   |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)                            | 2018 | RS    | 673.785  | -1.003                       | 672.782                                   |
|   |  |      | CP    | 673.785  | -1.003                       | 672.782                                   |
|   |  |      | CS    | 673.785  |                              | 672.782                                   |
|   |  | 2016 | RS    | <<   | <<                           | <<  |
|   |  |      | CP    | 14.858   | <<                           | 14.858                                    |
|   |  |      | CS    | 14.858   | <<                           | 14.858                                    |
| 4   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)                    | 2017 | RS    | 14.858   | <<                           | 14.858                                    |
|   |  |      | CP    | 14.858   | <<                           | 14.858                                    |
|   |  |      | CS    | 14.858   | <<                           | 14.858                                    |
|   |  | 2018 | RS    | 14.858   | -236                         | 14.622                                    |
|   |  |      | CP    | 14.858   | -236                         | 14.622                                    |
|   |  |      | CS    | 14.858   |                              | 14.622                                    |
|   |  | 2016 | RS    | <<   | <<                           | <<  |
|   |  |      | CP    | 2.307  | <<                           | 2.307                                     |
|   |  |      | CS    | 2.307  | <<                           | 2.307                                     |
|   |  | 2017 | RS    | 2.301  | <<                           | 2.301                                     |
|   |  |      | CP    | 2.301  | <<                           | 2.301                                     |
|   |  |      | CS    | 2.301  | <<                           | 2.301                                     |
|   |  | 2018 | RS    | 2.301  | -37                          | 2.264                                     |
|   |  |      | CP    | 2.301  | -37                          | 2.264                                     |
|   |  | CS   | 2.301 |  | 2.264                        |   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |      |       |  |                              |   |



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/67878

| 9                | <b>Missione</b><br><b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |        | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|------------------|---|--|--------|------------------------------|---|
|                  |   | 2016   | 2017   |                              |   |
|                  | 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   | 46.008 | <<                           | 46.008                                    |
|                  |   | CS   | 46.008 | <<                           | 46.008                                    |
|                  |   | RS   | 45.874 | <<                           | 45.874                                    |
|                  |   | CP   | 45.874 | <<                           | 45.874                                    |
|                  |   | CS   | 45.874 | <<                           | 45.874                                    |
|                  |   | RS   | 45.874 | -730                         | 45.144                                    |
|                  |   | CP   | 45.874 | -730                         | 45.144                                    |
|                  |   | CS   | 45.874 | -730                         | 45.144                                    |
| NOTE ESPLICATIVE |   |  |        |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/79

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità                                   |  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |        | Variazioni che si propongono |           | Previsioni risultanti dalla presente nota |           |
|---|--|--|--------|------------------------------|-----------|---|-----------|
| 1.11  | Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) | 2016   | RS     | <<                           | <<        | <<  | <<        |
|   |  |  | CP     | 5.178.760                    | -20.000   | -20.000                                   | 5.158.760 |
|   |  |  | CS     | 5.178.760                    |           |   | 5.158.760 |
|   |  | 2017   | RS     | 5.231.352                    | -20.000   | -20.000                                   | 5.211.352 |
|   |  |  | CP     | 5.231.352                    |           |   | 5.211.352 |
|   |  |  | CS     | 5.231.352                    |           |   | 5.211.352 |
|   |  | 2018   | RS     | 5.173.176                    | -33.057   | -33.057                                   | 5.140.119 |
|   |  |  | CP     | 5.173.176                    |           |   | 5.140.119 |
|   |  |  | CS     | 5.173.176                    |           |   | 5.140.119 |
|   |  | FUNZIONAMENTO                                  | RS     | <<                           | <<        | <<  | <<        |
|   |  |  | CP     | 4.538.972                    |           |   | 4.538.972 |
|   |  |  | CS     | 4.538.972                    |           |   | 4.538.972 |
|   |  | 2017   | RS     | 4.485.744                    | <<        | <<  | 4.485.744 |
|   |  |  | CP     | 4.485.744                    |           |   | 4.485.744 |
|   |  |  | CS     | 4.485.744                    |           |   | 4.485.744 |
| 2018  | RS   | 4.427.568                                      | -1.596 | -1.596                       | 4.425.972 |   |           |
|   | CP   | 4.427.568                                      |        |                              | 4.425.972 |   |           |
|   | CS   | 4.427.568                                      |        |                              | 4.425.972 |   |           |
| DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | RS   | <<   | <<     | <<                           | <<        |   |           |
|   | CP   | 4.538.972                                      |        |                              | 4.538.972 |   |           |
|   | CS   | 4.538.972                                      |        |                              | 4.538.972 |   |           |
| 2017  | RS   | 4.485.744                                      | <<     | <<                           | 4.485.744 |   |           |
|   | CP   | 4.485.744                                      |        |                              | 4.485.744 |   |           |
|   | CS   | 4.485.744                                      |        |                              | 4.485.744 |   |           |
| 2018  | RS   | 4.427.568                                      | -1.596 | -1.596                       | 4.425.972 |   |           |
|   | CP   | 4.427.568                                      |        |                              | 4.425.972 |   |           |
|   | CS   | 4.427.568                                      |        |                              | 4.425.972 |   |           |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |  |        |                              |           |   |           |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/80

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |    | Variazioni che si propongono |        | Previsioni risultanti dalla presente nota |         |
|---|--|--|----|------------------------------|--------|---|---------|
| 5710  | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (7.6.1) | 2016   | RS | <<                           | <<     | <<  | <<      |
|   |  |  | CP | 787.759                      | <<     | 787.759                                   | 787.759 |
|   |  |  | CS | 787.759                      | <<     | 787.759                                   | 787.759 |
|   |  | 2017   | RS | 787.500                      | <<     | 787.500                                   | 787.500 |
|   |  |  | CP | 787.500                      | <<     | 787.500                                   | 787.500 |
|   |  |  | CS | 787.500                      | <<     | 787.500                                   | 787.500 |
|   |  | 2018   | RS | 787.500                      | -1.596 | 785.904                                   | 785.904 |
|   |  |  | CP | 787.500                      | -1.596 | 785.904                                   | 785.904 |
|   |  |  | CS | 787.500                      | -1.596 | 785.904                                   | 785.904 |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)                           | 2016   | RS | <<                           | <<     | <<  | <<      |
|   |  |  | CP | 4.952                        | <<     | 4.952                                     | 4.952   |
|   |  |  | CS | 4.952                        | <<     | 4.952                                     | 4.952   |
|   |  | 2017   | RS | 4.948                        | <<     | 4.948                                     | 4.948   |
|   |  |  | CP | 4.948                        | <<     | 4.948                                     | 4.948   |
|   |  |  | CS | 4.948                        | <<     | 4.948                                     | 4.948   |
|   |  | 2018   | RS | 4.948                        | -79    | 4.869                                     | 4.869   |
|   |  |  | CP | 4.948                        | -79    | 4.869                                     | 4.869   |
|   |  |  | CS | 4.948                        | -79    | 4.869                                     | 4.869   |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)                            | 2016   | RS | <<                           | <<     | <<  | <<      |
|   |  |  | CP | 8.052                        | <<     | 8.052                                     | 8.052   |
|   |  |  | CS | 8.052                        | <<     | 8.052                                     | 8.052   |
|   |  | 2017   | RS | 8.052                        | <<     | 8.052                                     | 8.052   |
|   |  |  | CP | 8.052                        | <<     | 8.052                                     | 8.052   |
|   |  |  | CS | 8.052                        | <<     | 8.052                                     | 8.052   |
|   |  | 2018   | RS | 8.052                        | -128   | 7.924                                     | 7.924   |
|   |  |  | CP | 8.052                        | -128   | 7.924                                     | 7.924   |
|   |  |  | CS | 8.052                        | -128   | 7.924                                     | 7.924   |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |  |    |                              |        |   |         |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/81

| <b>Missione</b><br><b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |    | Variazioni che si propongono |        | Previsioni risultanti dalla presente nota |        |
|---|--|--|----|------------------------------|--------|---|--------|
| 4   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | 2016   | RS | <<                           | <<     | <<  | <<     |
|   |  |  | CP | 4.183                        | <<     | 4.183                                     | 4.183  |
|   |  |  | CS | 4.183                        | <<     | 4.183                                     | 4.183  |
|   |  | 2017   | RS | 4.170                        | <<     | 4.170                                     | 4.170  |
|   |  |  | CP | 4.170                        | <<     | 4.170                                     | 4.170  |
|   |  |  | CS | 4.170                        | <<     | 4.170                                     | 4.170  |
| 9   | 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<br>(2.1.1) | 2018   | RS | 4.170                        | -66    | 4.104                                     | 4.104  |
|   |  |  | CP | 4.170                        | -66    | 4.104                                     | 4.104  |
|   |  |  | CS | 4.170                        | -66    | 4.104                                     | 4.104  |
|   |  | 2016   | RS | <<                           | <<     | <<  | <<     |
|   |  |  | CP | 83.404                       | <<     | 83.404                                    | 83.404 |
|   |  |  | CS | 83.404                       | <<     | 83.404                                    | 83.404 |
| 2017  |  |  | RS | 83.162                       | <<     | 83.162                                    | 83.162 |
|   |  |  | CP | 83.162                       | <<     | 83.162                                    | 83.162 |
|   |  |  | CS | 83.162                       | <<     | 83.162                                    | 83.162 |
|   |  | 2018   | RS | 83.162                       | -1.323 | 81.839                                    | 81.839 |
|   |  |  | CP | 83.162                       | -1.323 | 81.839                                    | 81.839 |
|   |  |  | CS | 83.162                       | -1.323 | 81.839                                    | 81.839 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |  |    |                              |        |   |        |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/82

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018    | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--|------------------------------|---|
| INTERVENTI  | RS   | CP   | CS   | RS   | CP   | CS   | RS   | CP   | CS   | RS   | CP   | CS      | <<   | <<                           | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | <<   | <<                           | <<  |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 740.360 | -31.461  | 708.899                      |   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 740.360 | -31.461  | 708.899                      |   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <<      | <<   | <<                           |   |
| 2450  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | <<   | <<                           | <<  |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | <<   | <<                           | <<  |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | <<   | <<                           | <<  |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | <<   | <<                           | <<  |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | <<   | <<                           | <<  |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | <<   | <<                           | <<  |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | <<   | <<                           | <<  |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | <<   | <<                           | <<  |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | <<   | <<                           | <<  |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | <<   | <<                           | <<  |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | <<   | <<                           | <<  |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | <<   | <<                           | <<  |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | <<   | <<                           | <<  |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 634.525  | -20.000                      | 614.525                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -20.000                      | 720.360                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 740.360  | -31.461                      | 708.899                                   |
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |  |                              |   |



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/84

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio  | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------|---|------------------------------|---|
| 6100  | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) (7.6.1) | 2016 | RS<br>45.000<br>CP<br>748.713<br>CS<br>748.713  | <<<br><<<br><<               | 45.000<br>748.713<br>748.713              |
|   |  | 2017 | RS<br>748.507<br>CP<br>748.507<br>CS<br>748.507 | <<<br><<                     | 748.507<br>748.507                        |
|   |  | 2018 | RS<br>748.507<br>CP<br>748.507<br>CS<br>748.507 | -2.390<br>-2.390             | 746.117<br>746.117                        |
| 2   | MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)                           | 2016 | RS<br>11.000<br>CP<br>35.488<br>CS<br>35.488    | <<<br><<<br><<               | 11.000<br>35.488<br>35.488                |
|   |  | 2017 | RS<br>35.473<br>CP<br>35.473<br>CS<br>35.473    | <<<br><<                     | 35.473<br>35.473                          |
|   |  | 2018 | RS<br>35.473<br>CP<br>35.473<br>CS<br>35.473    | -564<br>-564                 | 34.909<br>34.909                          |
| 3   | MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)                            | 2016 | RS<br>34.000<br>CP<br>46.349<br>CS<br>46.349    | <<<br><<<br><<               | 34.000<br>46.349<br>46.349                |
|   |  | 2017 | RS<br>46.328<br>CP<br>46.328<br>CS<br>46.328    | <<<br><<                     | 46.328<br>46.328                          |
|   |  | 2018 | RS<br>46.328<br>CP<br>46.328<br>CS<br>46.328    | -737<br>-737                 | 45.591<br>45.591                          |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |      |   |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/85

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |        | Variazioni che si propongono |        | Previsioni risultanti dalla presente nota |        |
|---|--|--|--------|------------------------------|--------|---|--------|
| 4   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | 2016   | RS     | <<                           | <<     | <<  | 2.318  |
|   |  |  | CP     | 2.318                        | <<     | <<  | 2.318  |
|   |  |  | CS     | 2.318                        | <<     | <<  | 2.318  |
|   |  | 2017   | RS     | 2.311                        | <<     | <<  | 2.311  |
|   |  |  | CP     | 2.311                        | <<     | <<  | 2.311  |
|   |  |  | CS     | 2.311                        | <<     | <<  | 2.311  |
| 9   | 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<br>(2.1.1) | 2018   | RS     | 2.311                        | -37    | 2.274                                     | 2.274  |
|   |  |  | CP     | 2.311                        | -37    | 2.274                                     | 2.274  |
|   |  |  | CS     | 2.311                        | -37    | 2.274                                     | 2.274  |
|   |  | 2016   | RS     | <<                           | <<     | <<  | 66.267 |
|   |  |  | CP     | 66.267                       | <<     | <<  | 66.267 |
|   |  |  | CS     | 66.267                       | <<     | <<  | 66.267 |
| 2017  |  | RS   | 66.104 | <<                           | <<     | 66.104                                    |        |
|   |  | CP   | 66.104 | <<                           | <<     | 66.104                                    |        |
|   |  | CS   | 66.104 | <<                           | <<     | 66.104                                    |        |
|   |  | 2018   | RS     | 66.104                       | -1.052 | 65.052                                    | 65.052 |
|   |  |  | CP     | 66.104                       | -1.052 | 65.052                                    | 65.052 |
|   |  |  | CS     | 66.104                       | -1.052 | 65.052                                    | 65.052 |

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/86

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |                       | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |        |
|--|-----------------------|--|------------------------------|---|--------|
| INTERVENTI   | 2016                  | RS   | <<                           | <<  |        |
|  |                       | CP   | 78.294                       | 78.294                                    |        |
|  |                       | CS   | 78.294                       | 78.294                                    |        |
|  | 2017                  | RS   | 78.294                       | <<  | 78.294 |
|  |                       | CP   | 78.294                       | <<  | 78.294 |
|  |                       | CS   | 78.294                       | <<  | 78.294 |
|  | 2018                  | RS   | 78.294                       | -584                                      | 77.710 |
|  |                       | CP   | 78.294                       | -584                                      | 77.710 |
|  |                       | CS   | 78.294                       |   | 77.710 |
|  | SEGRETERIATO GENERALE | 2016   | RS                           | <<  | <<     |
|  |                       |  | CP                           | 78.294                                    | 78.294 |
|  |                       |  | CS                           | 78.294                                    | 78.294 |
| 2017   |                       | RS   | 78.294                       | <<  | 78.294 |
|  |                       | CP   | 78.294                       | <<  | 78.294 |
|  |                       | CS   | 78.294                       | <<  | 78.294 |
| 2018   |                       | RS   | 78.294                       | -584                                      | 77.710 |
|  |                       | CP   | 78.294                       | -584                                      | 77.710 |
|  |                       | CS   | 78.294                       |   | 77.710 |
| 5335<br>SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, COMPRESI I COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO E AGGIORNAMENTO LINGUISTICO, NONCHE' PER INIZIATIVE DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI<br>(R)<br>(2.2.14) (7.4.1) |                       | 2016   | RS                           | <<  | <<     |
|  |                       |  | CP                           | 36.726                                    | 36.726 |
|  |                       |  | CS                           | 36.726                                    | 36.726 |
|  | 2017                  | RS   | 36.726                       | <<  | 36.726 |
|  |                       | CP   | 36.726                       | <<  | 36.726 |
|  |                       | CS   | 36.726                       | <<  | 36.726 |
|  | 2018                  | RS   | 36.726                       | -584                                      | 36.142 |
|  |                       | CP   | 36.726                       | -584                                      | 36.142 |
|  |                       | CS   | 36.726                       |   | 36.142 |
|  | NOTE ESPLICATIVE      |  |                              |   |        |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/67887

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |   |
|---|--|--|------------------------------|---|---|
| 2.1   | 2 Ricerca e innovazione (17)                         |  |                              |   |   |
|   | Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20) |  |                              |   |   |
|   |  | 2016   | RS<br>CP<br>CS               | <<<br>-1.307.866<br>-1.307.866            | 233.651.799<br>260.101.733<br>260.111.733 |
|   |  | 2017   | RS<br>CP<br>CS               | -7.324.000<br>-7.324.000                  | 252.110.753<br>252.110.753                |
|   |  | 2018   | RS<br>CP<br>CS               | -10.582.614<br>-10.582.614                | 247.831.763<br>247.831.763                |
|   | FUNZIONAMENTO  | 2016   | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<                            | 1.272.200<br>3.192.751<br>3.202.751       |
|   |  | 2017   | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<                            | 3.184.805<br>3.184.805<br>3.184.805       |
|   |  | 2018   | RS<br>CP<br>CS               | -3.170<br>-3.170                          | 3.161.259<br>3.161.259                    |
|   | NOTE ESPLICATIVE                                     |  |                              |   |   |



MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/89

| <b>Missione</b><br><b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |        |        |
|---|--|--|------------------------------|---|--------|--------|
| 8   | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)  | 2016   |                              | 2.681                                     | 2.681  |        |
|   |  |  | RS                           | <<  |        |        |
|   |  |  | CP                           | <<  | 2.075  | 2.075  |
|   |  |  | CS                           | <<  | 2.075  | 2.075  |
|   |  | 2017   |                              |   | 2.075  | 2.075  |
|   |  |  | RS                           | <<  |        |        |
| 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<br>(2.1.1) | 2018   |                              | 2.075                                     | 2.042  |        |
|   |  |  | CP                           | -33                                       |        |        |
|   |  |  | CS                           | -33                                       |        |        |
|   |  | 2016   |                              |   | 16.576 | 16.576 |
|   |  |  | RS                           | <<  |        |        |
|   |  |  | CP                           | <<  | 51.980 | 51.980 |
|   | CS   | <<   | 51.980                       | 51.980                                    |        |        |
| 2017  |  | RS   |                              | 51.980                                    | 51.980 |        |
|   |  | CP   | <<                           |   |        |        |
|   |  | CS   | <<                           | 51.980                                    | 51.980 |        |
| 2018  |  | RS   |                              | 51.980                                    | 51.153 |        |
|   |  | CP   | -827                         |   |        |        |
|   |  | CS   | -827                         |   |        |        |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |  |                              |   |        |        |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/90

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|------|--|------------------------------|---|
| 3125<br>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI<br>(R)<br>(2) (7.5.1)   | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 22.310<br>34.613<br>34.613                |
|  | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 34.613<br>34.613<br>34.613                |
|  | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -550<br>-550                 | 34.063<br>34.063                          |
|  | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 23.783<br>23.783<br>23.783                |
|  | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 23.783<br>23.783<br>23.783                |
|  | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -378<br>-378                 | 23.405<br>23.405                          |
| 3<br>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 SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN MATERIA DI RICERCA MEDICA.<br>(2.2.8) | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 23.783<br>23.783<br>23.783                |
|  | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 23.783<br>23.783<br>23.783                |
|  | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -172<br>-172                 | 10.658<br>10.658                          |
| 6<br>SPESA PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA PRESENTATI DA GIOVANI RICERCATORI.<br>(2.2.8)   | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 22.310<br>10.830<br>10.830                |
|  | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 10.830<br>10.830<br>10.830                |
|  | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -172<br>-172                 | 10.658<br>10.658                          |
| NOTE ESPLICATIVE   |      |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/91

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | 2016           | 2017           | 2018           | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|----------------|----------------|----------------|--|------------------------------|---|
| 3174  | RS<br>CP<br>CS | RS<br>CP<br>CS | RS<br>CP<br>CS | 104.214<br>104.922<br>104.922                  | <<<br><<<br><<               | 104.214<br>104.922<br>104.922             |
|   |                |                |                | 104.922<br>104.922                             | <<<br><<                     | 104.922<br>104.922                        |
|   |                |                |                | 104.922<br>104.922                             | -1.669<br>-1.669             | 103.253<br>103.253                        |
| NOTE ESPLICATIVE  |                |                |                |  |                              |   |



MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/67893

| <b>Missione</b><br><b>Programma</b><br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |          |           |
|---|---|--|------------------------------|---|----------|-----------|
| 3415  | CONTRIBUTO A FAVORE DEL GASLINI DI GENOVA<br>(R)<br>(4.1.3) (7.5.1)                       | 2016   |                              | <<  | <<       |           |
|   |   |  | RS                           |   |          |           |
|   |   |  | CP                           | 2.000.000                                 | -40.000  | 1.960.000 |
|   |   |  | CS                           | 2.000.000                                 | -40.000  | 1.960.000 |
|   |   | 2017   |                              | <<  | <<       | <<        |
|   |   |  | RS                           |   |          |           |
| 3416  | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE (INGM)<br>(R)<br>(4.1.4) (7.5.1) | 2018   |                              | <<  | <<       |           |
|   |   |  | RS                           |   |          |           |
|   |   |  | CP                           |   |          |           |
|   |   |  | CS                           |   |          |           |
|   |   | 2016   |                              | 1.000.000                                 | -200.000 | 800.000   |
|   |   |  | RS                           |   |          |           |
|   | CP  | 1.000.000                                      | -200.000                     | 800.000                                   |          |           |
|   | CS  | 1.000.000                                      | -200.000                     | 800.000                                   |          |           |
| 2017  |   | 1.000.000                                      | -300.000                     | 700.000                                   |          |           |
|   | RS  |  |                              |   |          |           |
|   | CP  | 1.000.000                                      | -300.000                     | 700.000                                   |          |           |
|   | CS  | 1.000.000                                      | -300.000                     | 700.000                                   |          |           |
| 2018  |   | 1.000.000                                      | -212.728                     | 787.272                                   |          |           |
|   | RS  |  |                              |   |          |           |
|   | CP  | 1.000.000                                      | -212.728                     | 787.272                                   |          |           |
|   | CS  | 1.000.000                                      | -212.728                     | 787.272                                   |          |           |

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/94

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |      |           | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|------|-----------|--|------------------------------|---|
| 3.1<br><i>Indirizzo politico (32.2)</i><br><br>FUNZIONAMENTO        | 2016 | RS        | 315.156  | <<                           | 315.156                                   |
|   |      | CP        | 9.000.563                                      | <<                           | 9.000.563                                 |
|   |      | CS        | 9.000.563                                      | <<                           | 9.000.563                                 |
|   | 2017 | RS        | 8.682.401                                      | <<                           | 8.682.401                                 |
|   |      | CP        | 8.682.401                                      | <<                           | 8.682.401                                 |
|   |      | CS        | 8.682.401                                      | <<                           | 8.682.401                                 |
|   | 2018 | RS        | 8.575.151                                      | -7.441                       | 8.567.710                                 |
|   |      | CP        | 8.575.151                                      | -7.441                       | 8.567.710                                 |
|   |      | CS        | 8.575.151                                      | -7.441                       | 8.567.710                                 |
|   | 2016 | RS        | 315.156  | <<                           | 315.156                                   |
|   |      | CP        | 8.989.990                                      | <<                           | 8.989.990                                 |
|   |      | CS        | 8.989.990                                      | <<                           | 8.989.990                                 |
| 2017  | RS   | 8.671.859 | <<   | 8.671.859                    |   |
|   | CP   | 8.671.859 | <<   | 8.671.859                    |   |
|   | CS   | 8.671.859 | <<   | 8.671.859                    |   |
| 2018  | RS   | 8.564.609 | -7.441   | 8.557.168                    |   |
|   | CP   | 8.564.609 | -7.441   | 8.557.168                    |   |
|   | CS   | 8.564.609 | -7.441   | 8.557.168                    |   |
| NOTE ESPLICATIVE  |      |           |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/95

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità |  |      |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------|------|--|------------------------------|---|
|   | 2016   | 2017 | 2018 |  |                              |   |
| 1081  | GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | RS   |      | 315.156  | <<                           | 315.156                                   |
|   |  | CP   |      | 8.989.990                                      | <<                           | 8.989.990                                 |
|   |  | CS   |      | 8.989.990                                      | <<                           | 8.989.990                                 |
|   |  | RS   |      |  | <<                           | 8.671.859                                 |
|   |  | CP   |      |  | <<                           | 8.671.859                                 |
|   |  | CS   |      |  |                              | <<  |
| 1081  | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>(2) ( 7.6.1 )         | RS   |      | 8.564.609                                      |                              | 8.557.168                                 |
|   |  | CP   |      | 8.564.609                                      | -7.441                       | 8.557.168                                 |
|   |  | CS   |      |  | -7.441                       | 8.557.168                                 |
|   |  | RS   |      |  | <<                           | 262.574                                   |
|   |  | CP   |      |  | <<                           | 1.116.063                                 |
|   |  | CS   |      |  | <<                           | 1.116.063                                 |
| 1   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.<br>(2.1.2)     | RS   |      | 914.135  | <<                           | 914.135                                   |
|   |  | CP   |      | 914.135  | <<                           | 914.135                                   |
|   |  | CS   |      |  | <<                           | 914.135                                   |
|   |  | RS   |      |  | <<                           | 906.993                                   |
|   |  | CP   |      |  | -7.142                       | 906.993                                   |
|   |  | CS   |      |  | -7.142                       | 906.993                                   |
| 1   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.<br>(2.1.2)     | RS   |      | <<   | <<                           | <<  |
|   |  | CP   |      | 21.910   | <<                           | 21.910                                    |
|   |  | CS   |      | 21.910   | <<                           | 21.910                                    |
|   |  | RS   |      |  | <<                           | 21.847                                    |
|   |  | CP   |      |  | <<                           | 21.847                                    |
|   |  | CS   |      |  | <<                           | 21.847                                    |
| 1   | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.<br>(2.1.2)     | RS   |      | 21.847   |                              | 21.499                                    |
|   |  | CP   |      | 21.847   | -348                         | 21.499                                    |
|   |  | CS   |      |  | -348                         | 21.499                                    |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/96

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità                                | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |        | Previsioni risultanti dalla presente nota |        |
|--|--|--------|---|--------|
|  | 2016   | 2017   |   |        |
| 2 MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13)   | RS   | 15.337 | <<  | 15.337 |
|  | CP   | 13.577 | <<  | 13.577 |
|  | CS   | 13.577 | <<  | 13.577 |
|  | RS   | 13.537 | <<  | 13.537 |
|  | CP   | 13.537 | <<  | 13.537 |
|  | CS   | 13.537 | <<  | 13.537 |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | RS   | 13.537 | -215                                      | 13.322 |
|  | CP   | 13.537 | -215                                      | 13.322 |
|  | CS   | 13.537 |   | 13.322 |
|  | RS   | 20.297 | <<  | 20.297 |
|  | CP   | 13.577 | <<  | 13.577 |
|  | CS   | 13.577 | <<  | 13.577 |
| 4 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'INTERNO<br>(2.2.13) | RS   | 13.537 | <<  | 13.537 |
|  | CP   | 13.537 | <<  | 13.537 |
|  | CS   | 13.537 | <<  | 13.537 |
|  | RS   | 13.537 | -215                                      | 13.322 |
|  | CP   | 13.537 | -215                                      | 13.322 |
|  | CS   | 13.537 |   | 13.322 |
|  | RS   | 19.008 | <<  | 19.008 |
|  | CP   | 20.366 | <<  | 20.366 |
|  | CS   | 20.366 | <<  | 20.366 |
|  | RS   | 20.306 | <<  | 20.306 |
|  | CP   | 20.306 | <<  | 20.306 |
|  | CS   | 20.306 | <<  | 20.306 |
| RS   | 20.306   | -323   | 19.983                                    |        |
| CP   | 20.306   | -323   | 19.983                                    |        |
| CS   | 20.306   |        | 19.983                                    |        |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/97

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |        |        | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|--------|--------|------------------------------|---|
|  | 2016   | 2017   | 2018   |                              |   |
| 5 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)  | RS   | 21.109 | 21.109 | <<                           | 21.109                                    |
|  | CP   | 13.577 | 13.577 | <<                           | 13.577                                    |
|  | CS   | 13.577 | 13.577 | <<                           | 13.577                                    |
|  | RS   | 13.537 | 13.537 | <<                           | 13.537                                    |
|  | CP   | 13.537 | 13.537 | <<                           | 13.537                                    |
|  | CS   | 13.537 | 13.537 | <<                           | 13.537                                    |
| 7 SPESE DI RAPPRESENTANZA<br>(2.2.7)   | RS   | <<     | <<     | <<                           | <<  |
|  | CP   | 8.249  | 8.249  | <<                           | 8.249                                     |
|  | CS   | 8.249  | 8.249  | <<                           | 8.249                                     |
|  | RS   | 8.225  | 8.225  | <<                           | 8.225                                     |
|  | CP   | 8.225  | 8.225  | <<                           | 8.225                                     |
|  | CS   | 8.225  | 8.225  | <<                           | 8.225                                     |
| 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI AD ESPERTI IN MATERIA SANITARIA.<br>(2.2.8) | RS   | 8.225  | 8.225  | -131                         | 8.094                                     |
|  | CP   | 8.225  | 8.225  | -131                         | 8.094                                     |
|  | CS   | 8.225  | 8.225  | -131                         | 8.094                                     |
|  | RS   | 8.630  | 8.630  | <<                           | 8.630                                     |
|  | CP   | 38.008 | 38.008 | <<                           | 38.008                                    |
|  | CS   | 38.008 | 38.008 | <<                           | 38.008                                    |
|  | RS   | 37.879 | 37.879 | <<                           | 37.879                                    |
|  | CP   | 37.879 | 37.879 | <<                           | 37.879                                    |
|  | CS   | 37.879 | 37.879 | <<                           | 37.879                                    |
| 2018   | RS   | 37.879 | 37.879 | -603                         | 37.276                                    |
|  | CP   | 37.879 | 37.879 | -603                         | 37.276                                    |
|  | CS   | 37.879 | 37.879 | -603                         | 37.276                                    |

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/99

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità              | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |        |        | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|--------|--------|------------------------------|---|
|  | 2016   | 2017   | 2018   |                              |   |
| 20 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.2)                                | RS   | 666    | 666    | <<                           | 666                                       |
|  | CP   | 1.500  | 1.500  | <<                           | 1.500                                     |
|  | CS   | 1.500  | 1.500  | <<                           | 1.500                                     |
|  | RS   | 1.500  | 1.500  | <<                           | 1.500                                     |
|  | CP   | 1.500  | 1.500  | <<                           | 1.500                                     |
|  | CS   | 1.500  | 1.500  | <<                           | 1.500                                     |
| 21 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.2.1)                                    | RS   | 1.500  | 1.500  | -24                          | 1.476                                     |
|  | CP   | 1.500  | 1.500  | -24                          | 1.476                                     |
|  | CS   | 1.500  | 1.500  |                              | 1.476                                     |
|  | RS   | 9.013  | 9.013  | <<                           | 9.013                                     |
|  | CP   | 35.116 | 35.116 | <<                           | 35.116                                    |
|  | CS   | 35.116 | 35.116 | <<                           | 35.116                                    |
| 24 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE<br>(2.2.14) | RS   | 35.098 | 35.098 | <<                           | 35.098                                    |
|  | CP   | 35.098 | 35.098 | <<                           | 35.098                                    |
|  | CS   | 35.098 | 35.098 | <<                           | 35.098                                    |
|  | RS   | 35.098 | 35.098 | -558                         | 34.540                                    |
|  | CP   | 35.098 | 35.098 | -558                         | 34.540                                    |
|  | CS   | 35.098 | 35.098 |                              | 34.540                                    |
|  | RS   | <<     | <<     | <<                           | <<  |
|  | CP   | 19.792 | 19.792 | <<                           | 19.792                                    |
|  | CS   | 19.792 | 19.792 | <<                           | 19.792                                    |
|  | RS   | 19.734 | 19.734 | <<                           | 19.734                                    |
|  | CP   | 19.734 | 19.734 | <<                           | 19.734                                    |
|  | CS   | 19.734 | 19.734 | <<                           | 19.734                                    |
|  | RS   | 19.734 | 19.734 |                              | 19.734                                    |
|  | CP   | 19.734 | 19.734 | -314                         | 19.420                                    |
|  | CS   | 19.734 | 19.734 | -314                         | 19.420                                    |
|  | RS   | 19.734 | 19.734 |                              | 19.420                                    |
|  | CP   | 19.734 | 19.734 |                              | 19.420                                    |
|  | CS   | 19.734 | 19.734 |                              | 19.420                                    |

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/100

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità  |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|------|--|------------------------------|---|
| 1083<br>SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE<br>DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI<br>(R)<br>(2.2.10) (7.6.1)  | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | <<<br>6.479<br>6.479                      |
|  | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 6.479<br>6.479<br>6.479                   |
|  | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -103<br>-103                 | 6.376<br>6.376                            |
|  | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 17.487<br>12.377<br>12.377                |
|  | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 12.341<br>12.341<br>12.341                |
|  | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -196<br>-196                 | 12.145<br>12.145                          |
| 1113<br>SPESE RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL<br>TRAFFICO ILLECITO DEGLI STUPEFACENTI<br>(R)<br>(2.2.10) (7.6.1) | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | <<<br>6.479<br>6.479                      |
|  | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 6.479<br>6.479<br>6.479                   |
|  | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -103<br>-103                 | 6.376<br>6.376                            |
|  | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 17.487<br>12.377<br>12.377                |
|  | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 12.341<br>12.341<br>12.341                |
|  | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -196<br>-196                 | 12.145<br>12.145                          |
| NOTE ESPLICATIVE   |      |  |                              |   |







MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/103

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità               | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |       |       | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|-------|-------|------------------------------|---|
|   | 2016   | 2017  | 2018  |                              |   |
| 3 MISSIONI ALL'ESTERO<br>(2.2.13)   | RS   | 5.605 | 5.605 | <<                           | 5.605                                     |
|   | CP   | 3.671 | 3.671 | <<                           | 3.671                                     |
|   | CS   | 3.671 | 3.671 | <<                           | 3.671                                     |
|   | RS   |       | 3.660 | <<                           | 3.660                                     |
|   | CP   |       | 3.660 | <<                           | 3.660                                     |
|   | CS   |       | 3.660 | <<                           | 3.660                                     |
| 2018  | RS   |       | 3.660 |                              | 3.602                                     |
|   | CP   |       | 3.660 | -58                          | 3.602                                     |
|   | CS   |       | 3.660 | -58                          | 3.602                                     |
| 4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO<br>(2.2.13)   | RS   | <<    | <<    | <<                           | <<  |
|   | CP   | 1.678 | 1.678 | <<                           | 1.678                                     |
|   | CS   | 1.678 | 1.678 | <<                           | 1.678                                     |
| 2017  | RS   |       | 1.673 | <<                           | 1.673                                     |
|   | CP   |       | 1.673 | <<                           | 1.673                                     |
|   | CS   |       | 1.673 | <<                           | 1.673                                     |
| 2018  | RS   |       | 1.673 |                              | 1.646                                     |
|   | CP   |       | 1.673 | -27                          | 1.646                                     |
|   | CS   |       | 1.673 | -27                          | 1.646                                     |
| 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br>(2.2.6) | RS   | 2.374 | 2.374 | <<                           | 2.374                                     |
|   | CP   | 2.473 | 2.473 | <<                           | 2.473                                     |
|   | CS   | 2.473 | 2.473 | <<                           | 2.473                                     |
| 2017  | RS   |       | 2.466 | <<                           | 2.466                                     |
|   | CP   |       | 2.466 | <<                           | 2.466                                     |
|   | CS   |       | 2.466 | <<                           | 2.466                                     |
| 2018  | RS   |       | 2.466 |                              | 2.427                                     |
|   | CP   |       | 2.466 | -39                          | 2.427                                     |
|   | CS   |       | 2.466 | -39                          | 2.427                                     |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |       |       |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/104

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |           |
|---|---|--|------------------------------|---|-----------|
| 7<br>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<br>(2.1.1) | 2016  | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 492.931<br>1.131.818<br>1.131.818         |           |
|   | 2017  | RS   | <<                           | 1.127.556                                 |           |
|   |   | CP<br>CS                                       | <<<br><<                     | 1.127.556<br>1.127.556                    |           |
|   | 2018  | RS   | 1.127.556                    | -7.963                                    | 1.119.593 |
|   |   | CP<br>CS                                       | 1.127.556                    | -7.963                                    | 1.119.593 |
|   | 9<br>SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI<br>(2.2.2) | 2016   | RS                           | <<  | 136.805   |
| CP  |   |  | <<                           | 441.596                                   |           |
| CS  |   |  | <<                           | 441.596                                   |           |
| 2017  |   | RS   | 381.322                      | <<  | 381.322   |
|   |   | CP   | 381.322                      | <<  | 381.322   |
|   |   | CS   | 381.322                      | <<  | 381.322   |
| 2018  | RS  | 381.322  | -6.067                       | 375.255                                   |           |
|   | CP  | 381.322  | -6.067                       | 375.255                                   |           |
|   | CS  | 381.322  | <<                           | 1.439                                     |           |
| 10<br>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE<br>(2.2.4)   | 2016  | RS   | <<                           | 30.011                                    |           |
|   |   | CP   | <<                           | 30.011                                    |           |
|   |   | CS   | <<                           | 30.011                                    |           |
|   | 2017  | RS   | 29.924                       | <<  | 29.924    |
|   |   | CP   | 29.924                       | <<  | 29.924    |
|   |   | CS   | 29.924                       | <<  | 29.924    |
| 2018  | RS  | 29.924   | -476                         | 29.448                                    |           |
|   | CP  | 29.924   | -476                         | 29.448                                    |           |
|   | CS  | 29.924   | <<                           | 29.448                                    |           |
| NOTE ESPLICATIVE  |   |  |                              |   |           |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/105

| 11 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>(2.1.1) | 2016 |        | 2017 |        | 2018 |        | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|----|---|------|--------|------|--------|------|--------|--|------------------------------|---|
|    |   | RS   | CP     | RS   | CP     | RS   | CP     |  |                              |   |
|    |   |      | 22.974 |      | 22.974 |      | 22.974 | <<   | <<                           | 22.974                                    |
|    |   |      | CS     |      | 22.974 |      | 22.974 | <<   | <<                           | 22.974                                    |
|    |   |      | RS     |      | 22.901 |      | 22.901 | <<   | <<                           | 22.901                                    |
|    |   |      | CP     |      | 22.901 |      | 22.901 | <<   | <<                           | 22.901                                    |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | RS     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      | CP     |      |        |      |        |  |                              |   |
|    |   |      |        |      |        |      |        |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/106

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |                  |
|---|--|--|------------------------------|---|------------------|
| 22<br>SPESE 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<br>(2.2.5) | 2016   | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | 99.566<br>78.429<br>78.429                |                  |
|   | 2017   | RS   | <<                           | 78.202                                    |                  |
|   |  | CP<br>CS                                       | <<<br><<                     | 78.202<br>78.202                          |                  |
|   | 2018   | RS   |                              |   | 76.958           |
|   |  | CP<br>CS                                       | -1.244<br>-1.244             |   | 76.958<br>76.958 |
|   | 39<br>MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E VIGILANZA DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO<br>(2.2.2) | 2016   | RS                           | <<  | <<               |
|   |  |  | CP                           | <<  | 1.455            |
|   |  |  | CS                           | <<  | 1.455            |
|   | 2017   | RS   |                              |   | 1.451            |
| CP<br>CS  |  | <<<br><<                                       |                              | 1.451<br>1.451                            |                  |
| 2018  | RS   |  |                              | 1.428                                     |                  |
|   | CP<br>CS   | -23<br>-23                                     |                              | 1.428<br>1.428                            |                  |
| 3037<br>SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI<br>(R)<br>(4.2.3) (7.6.1)   | 2016   | RS   | <<                           | 676.794                                   |                  |
|   |  | CP   | <<                           | 6.136.282                                 |                  |
|   |  | CS   | <<                           | 6.136.282                                 |                  |
|   | 2017   | RS   |                              |   | 6.136.282        |
|   |  | CP   | <<                           |   | 6.136.282        |
|   |  | CS   | <<                           |   | 6.136.282        |
| 2018  | RS   |  |                              | 6.038.656                                 |                  |
|   | CP<br>CS   | -97.626<br>-97.626                             |                              | 6.038.656<br>6.038.656                    |                  |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |  |                              |   |                  |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/107

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità | 2016   | 2017           | 2018           | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|----------------|----------------|--|------------------------------|---|
| 4825  | RS<br>CP<br>CS   | RS<br>CP<br>CS | RS<br>CP<br>CS | <<<br>33.060<br>33.060                         | <<<br><<<br><<               | <<<br>33.060<br>33.060                    |
| (R)<br>(12.1.1)(7.6.1)  | ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               | <<<br><<<br><<               | 33.060<br>33.060                          |
|   |  |                |                | 33.060<br>33.060                               |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/108

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------------------------------|---|
| <b>4.1</b><br><br><b>4 Fondi da ripartire (33)</b><br><br><b>Fondi da assegnare (33.1)</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b> | 2016   |                              | <<  |
|   |  | RS                           | <<  |
|   |  | CP                           | -25.502.998                               |
|   |  | CS                           | -25.502.998                               |
|   | 2017   |                              | <<  |
|   |  | RS                           | -14.152.998                               |
|   |  | CP                           | -14.152.998                               |
|   |  | CS                           | -14.152.998                               |
|   | 2018   |                              | <<  |
|   |  | RS                           | -10.680.993                               |
|   |  | CP                           | -10.680.993                               |
|   |  | CS                           | -10.680.993                               |
| 2016  |  | <<                           |   |
|   | RS   | -15.502.998                  |   |
|   | CP   | -15.502.998                  |   |
|   | CS   | -15.502.998                  |   |
| 2017  |  | <<                           |   |
|   | RS   | -14.152.998                  |   |
|   | CP   | -14.152.998                  |   |
|   | CS   | -14.152.998                  |   |
| 2018  |  | <<                           |   |
|   | RS   | -10.680.993                  |   |
|   | CP   | -10.680.993                  |   |
|   | CS   | -10.680.993                  |   |
|   |  |                              | 6.903.202                                 |
|   |  |                              | 6.903.202                                 |
|   |  |                              | 8.231.250                                 |
|   |  |                              | 8.231.250                                 |
|   |  |                              | 8.803.255                                 |
|   |  |                              | 8.803.255                                 |
|   |  |                              | 6.903.202                                 |
|   |  |                              | 6.903.202                                 |
|   |  |                              | 8.231.250                                 |
|   |  |                              | 8.231.250                                 |
|   |  |                              | 8.803.255                                 |
|   |  |                              | 8.803.255                                 |
| NOTE ESPLICATIVE  |  |                              |   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

150/678/109

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |             | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------------|-------------|------------------------------|---|
|   | 2016   | 2017       | 2018        |                              |   |
| DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO<br><br>FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI<br>(R)<br>(2.1.1) (7.6.1)<br><br>FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIÀ ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014<br>(R)<br>(12.2.3) (7.6.1) | RS   | <<         | <<          | <<                           | <<  |
|   | CP   | 22.406.200 | 22.406.200  | -15.502.998                  | 6.903.202                                 |
|   | CS   |            |             | -15.502.998                  | 6.903.202                                 |
|   | RS   |            | 22.384.248  | -14.152.998                  | 8.231.250                                 |
|   | CP   |            | 22.384.248  | -14.152.998                  | 8.231.250                                 |
|   | CS   |            |             |                              |   |
|   | RS   |            | 19.484.248  | -10.680.993                  | 8.803.255                                 |
|   | CP   |            | 19.484.248  | -10.680.993                  | 8.803.255                                 |
|   | CS   |            |             |                              |   |
|   | RS   |            | <<          | <<                           | <<  |
|   | CP   |            | 1.310.408   | -300.000                     | 1.010.408                                 |
|   | CS   |            | 1.310.408   | -300.000                     | 1.010.408                                 |
| RS  |  | 1.310.408  | -450.000    | 860.408                      |   |
| CP  |  | 1.310.408  | -450.000    | 860.408                      |   |
| CS  |  |            |             |                              |   |
| RS  |  | 1.310.408  | -316.075    | 994.333                      |   |
| CP  |  | 1.310.408  | -316.075    | 994.333                      |   |
| CS  |  |            |             |                              |   |
| RS  |  | <<         | <<          | <<                           |   |
| CP  |  | 10.000.000 | -10.000.000 | <<                           |   |
| CS  |  | 10.000.000 | -10.000.000 | <<                           |   |
| RS  |  | 10.000.000 | -10.000.000 | <<                           |   |
| CP  |  | 10.000.000 | -10.000.000 | <<                           |   |
| CS  |  |            |             |                              |   |
| RS  |  | 7.100.000  | -7.100.000  | <<                           |   |
| CP  |  | 7.100.000  | -7.100.000  | <<                           |   |
| CS  |  |            |             |                              |   |

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/110

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato<br>Centro di Responsabilità   |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono         | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|------|--|--------------------------------------|---|
| 1155<br>FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE<br>(R)<br>( 2.2.14 ) ( 7.6.1 )  | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br>-52.998<br>-52.998             | <<<br><<<br><<                            |
|   | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | -52.998<br>-52.998                   | <<<br><<                                  |
|   | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | -52.998<br>-52.998                   | <<<br><<                                  |
|   | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br>7.063.918<br>7.063.918         | <<<br>1.913.918<br>1.913.918              |
|   | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                 | 7.041.966<br>7.041.966<br>-3.650.000 | 3.391.966<br>3.391.966                    |
|   | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                 | 7.041.966<br>7.041.966<br>-3.211.920 | 3.830.046<br>3.830.046                    |
| 3601<br>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.<br>(R)<br>( 12.2.3 ) ( 7.6.1 ) |      |  |                                      |   |
| NOTE ESPLICATIVE  |      |  |                                      |   |



RIASSUNTO

MINISTERO DELLA SALUTE

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

150/664/1

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato  | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio |    | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |               |
|--|---|----|------------------------------|--|---------------|
|  | Anno  | RS |                              |  | CP            |
| <b>1 Tutela della salute (20)</b>  | 2016  | RS | 451.868.969                  | <<   | 451.868.969   |
|  |   | CP | 870.435.770                  | -2.210.364                                   | 868.225.406   |
|  |   | CS | 1.228.537.447                | -2.210.364                                   | 1.226.327.083 |
|  | 2017  | RS | 890.270.280                  | -6.653.450                                   | 883.616.830   |
|  |   | CP | 1.146.801.336                | -6.653.450                                   | 1.140.147.886 |
|  |   | CS | 889.001.323                  | -14.236.609                                  | 874.764.714   |
|  | 2018  | RS | 890.160.677                  | -14.236.609                                  | 875.924.068   |
|  |   | CP | 50.970.922                   | <<   | 50.970.922    |
|  |   | CS | 90.016.875                   | 1.880.463                                    | 91.897.338    |
| <b>1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)</b> | 2016  | RS | 91.123.625                   | 1.880.463                                    | 93.004.088    |
|  |   | CP | 90.512.500                   | -259.207                                     | 90.253.293    |
|  |   | CS | 91.619.250                   | -259.207                                     | 91.360.043    |
|  | 2017  | RS | 89.808.180                   | -4.165.352                                   | 85.642.828    |
|  |   | CP | 90.914.930                   | -4.165.352                                   | 86.749.578    |
|  |   | CS | 4.622.060                    | <<   | 4.622.060     |
|  | 2018  | RS | 37.172.060                   | -819.537                                     | 36.352.523    |
|  |   | CP | 37.171.310                   | -819.537                                     | 36.351.773    |
|  |   | CS | 36.512.695                   | -1.548.010                                   | 34.964.685    |
| <b>FUNZIONAMENTO</b>   | 2017  | RS | 36.511.945                   | -1.548.010                                   | 34.963.935    |
|  |   | CP | 35.808.375                   | -2.573.828                                   | 33.234.547    |
|  |   | CS | 35.807.625                   | -2.573.828                                   | 33.233.797    |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
 (in Euro)  
 150/664/2

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio |            |      | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|---|---|------------|------|------------------------------|--|
|   | 2016  | 2017       | 2018 |                              |  |
| INTERVENTI                              | RS  | 46.321.298 |      | <<                           | 46.321.298                                   |
|   | CP  | 52.805.940 |      | 2.700.000                    | 55.505.940                                   |
|   | CS  | 53.913.440 |      | 2.700.000                    | 56.613.440                                   |
|   | RS  | 53.961.043 |      | 1.288.803                    | 55.249.846                                   |
|   | CP  | 55.068.543 |      | 1.288.803                    | 56.357.346                                   |
|   | CS  | 53.961.043 |      | -1.591.524                   | 52.369.519                                   |
|   | RS  | 55.068.543 |      | -1.591.524                   | 53.477.019                                   |
|   | RS  | 27.564     |      | <<                           | 27.564                                       |
|   | CP  | 38.875     |      | <<                           | 38.875                                       |
| CS                                      | 38.875  |            | <<   | 38.875                       |  |
| INVESTIMENTI                            | RS  | 38.762     |      | <<                           | 38.762                                       |
|   | CP  | 38.762     |      | <<                           | 38.762                                       |
|   | CS  | 38.762     |      | <<                           | 38.762                                       |
|   | RS  | 38.762     |      | <<                           | 38.762                                       |
|   | CP  | 38.762     |      | <<                           | 38.762                                       |
|   | CS  | 38.762     |      | <<                           | 38.762                                       |
|   | RS  | 8.268.192  |      | <<                           | 8.268.192                                    |
|   | CP  | 37.176.700 |      | -4.221.098                   | 32.955.602                                   |
|   | CS  | 37.176.700 |      | -4.221.098                   | 32.955.602                                   |
| 1.2 Sanità pubblica veterinaria (20.2)  | RS  | 37.233.286 |      | -5.110.000                   | 32.123.286                                   |
|   | CP  | 37.233.286 |      | -5.110.000                   | 32.123.286                                   |
|   | CS  | 37.233.286 |      | -5.110.000                   | 32.123.286                                   |
|   | RS  | 37.219.561 |      | -7.056.210                   | 30.163.351                                   |
|   | CP  | 37.219.561 |      | -7.056.210                   | 30.163.351                                   |
|   | CS  | 37.219.561 |      | -7.056.210                   | 30.163.351                                   |
|   | RS  | 37.219.561 |      | -7.056.210                   | 30.163.351                                   |
|   | CP  | 37.219.561 |      | -7.056.210                   | 30.163.351                                   |
|   | CS  | 37.219.561 |      | -7.056.210                   | 30.163.351                                   |

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

150/664/3

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio |            |      | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|---|---|------------|------|------------------------------|--|
|   | 2016  | 2017       | 2018 |                              |  |
| FUNZIONAMENTO                           | RS  | 5.170.900  |      | <<                           | 5.170.900                                    |
|   | CP  | 28.429.049 |      | -721.098                     | 27.707.951                                   |
|   | CS  | 28.429.049 |      | -721.098                     | 27.707.951                                   |
|   | RS  | 28.485.674 |      | -510.000                     | 27.975.674                                   |
|   | CP  | 28.485.674 |      | -510.000                     | 27.975.674                                   |
|   | CS  | 28.485.674 |      | -510.000                     | 27.975.674                                   |
| INTERVENTI                              | RS  | 28.471.949 |      | -520.662                     | 27.951.287                                   |
|   | CP  | 28.471.949 |      | -520.662                     | 27.951.287                                   |
|   | CS  | 28.471.949 |      | -520.662                     | 27.951.287                                   |
|   | RS  | 3.090.125  |      | <<                           | 3.090.125                                    |
|   | CP  | 8.734.345  |      | -3.500.000                   | 5.234.345                                    |
|   | CS  | 8.734.345  |      | -3.500.000                   | 5.234.345                                    |
| INVESTIMENTI                            | RS  | 8.734.345  |      | -4.600.000                   | 4.134.345                                    |
|   | CP  | 8.734.345  |      | -4.600.000                   | 4.134.345                                    |
|   | CS  | 8.734.345  |      | -4.600.000                   | 4.134.345                                    |
|   | RS  | 8.734.345  |      | -6.535.548                   | 2.198.797                                    |
|   | CP  | 8.734.345  |      | -6.535.548                   | 2.198.797                                    |
|   | CS  | 8.734.345  |      | -6.535.548                   | 2.198.797                                    |
| 2016                                    | RS  | 7.167      |      | <<                           | 7.167  |
|   | CP  | 13.306     |      | <<                           | 13.306                                       |
|   | CS  | 13.306     |      | <<                           | 13.306                                       |
| 2017                                    | RS  | 13.267     |      | <<                           | 13.267                                       |
|   | CP  | 13.267     |      | <<                           | 13.267                                       |
|   | CS  | 13.267     |      | <<                           | 13.267                                       |
| 2018                                    | RS  | 13.267     |      | <<                           | 13.267                                       |
|   | CP  | 13.267     |      | <<                           | 13.267                                       |
|   | CS  | 13.267     |      | <<                           | 13.267                                       |

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

150/664/4

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|------------|------------|------------------------------|---|
|  | 2016   | 2017       | 2018       |                              |   |
| 1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) | RS   | 8.984.739  | 8.984.739  |                              | 8.984.739                                 |
|  | CP   | 81.486.921 | 81.486.921 | <<                           | 82.486.921                                |
|  | CS   | 81.557.279 | 81.557.279 |                              | 82.557.279                                |
|  | RS   |            |            |                              |   |
|  | CP   | 81.455.012 | 81.455.012 |                              | 82.455.012                                |
|  | CS   | 81.455.012 | 81.455.012 |                              | 82.455.012                                |
|  | RS   |            |            |                              |   |
|  | CP   | 81.415.653 | 81.415.653 | 885.138                      | 82.300.791                                |
|  | CS   | 81.415.653 | 81.415.653 | 885.138                      | 82.300.791                                |
| FUNZIONAMENTO  | RS   | 823.443    | 823.443    |                              | 823.443                                   |
|  | CP   | 7.219.821  | 7.219.821  | <<                           | 8.219.821                                 |
|  | CS   | 7.290.179  | 7.290.179  |                              | 8.290.179                                 |
|  | RS   |            |            |                              |   |
|  | CP   | 7.204.320  | 7.204.320  |                              | 8.204.320                                 |
|  | CS   | 7.204.320  | 7.204.320  |                              | 8.204.320                                 |
|  | RS   |            |            |                              |   |
|  | CP   | 7.164.961  | 7.164.961  | 974.846                      | 8.139.807                                 |
|  | CS   | 7.164.961  | 7.164.961  | 974.846                      | 8.139.807                                 |
| INTERVENTI   | RS   | 8.158.059  | 8.158.059  | <<                           | 8.158.059                                 |
|  | CP   | 74.258.866 | 74.258.866 | <<                           | 74.258.866                                |
|  | CS   | 74.258.866 | 74.258.866 | <<                           | 74.258.866                                |
|  | RS   |            |            |                              |   |
|  | CP   | 74.242.482 | 74.242.482 | <<                           | 74.242.482                                |
|  | CS   | 74.242.482 | 74.242.482 | <<                           | 74.242.482                                |
|  | RS   |            |            |                              |   |
|  | CP   | 74.242.482 | 74.242.482 | -89.708                      | 74.152.774                                |
|  | CS   | 74.242.482 | 74.242.482 | -89.708                      | 74.152.774                                |

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

150/664/5

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato  | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio |            |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|--|---|------------|------------|------------------------------|--|
|  | 2016  | 2017       | 2018       |                              |  |
| INVESTIMENTI   | RS  | 3.237      |            | <<                           | 3.237  |
|  | CP  | 8.234      |            | <<                           | 8.234  |
|  | CS  | 8.234      |            | <<                           | 8.234  |
|  | RS  |            | 8.210      | <<                           | 8.210  |
|  | CP  |            | 8.210      | <<                           | 8.210  |
|  | CS  |            | 8.210      | <<                           | 8.210  |
|  | RS  |            | 8.210      | <<                           | 8.210  |
|  | CP  |            | 8.210      | <<                           | 8.210  |
|  | CS  |            | 8.210      | <<                           | 8.210  |
| 1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri<br>prodotti sanitari ad uso umano (20.4) | RS  | 6.038.097  |            | <<                           | 6.038.097                                    |
|  | CP  | 15.530.795 |            | 1.000.000                    | 16.530.795                                   |
|  | CS  | 15.530.795 |            | 1.000.000                    | 16.530.795                                   |
|  | RS  |            | 15.396.885 | <<                           | 15.396.885                                   |
|  | CP  |            | 15.396.885 | <<                           | 15.396.885                                   |
|  | CS  |            | 15.396.885 | <<                           | 15.396.885                                   |
|  | RS  |            | 15.358.906 |                              | 15.225.141                                   |
|  | CP  |            | 15.358.906 | -133.765                     | 15.225.141                                   |
|  | CS  |            | 15.358.906 | -133.765                     | 15.225.141                                   |
| FUNZIONAMENTO  | RS  | 5.954.887  |            | <<                           | 5.954.887                                    |
|  | CP  | 15.322.198 |            | <<                           | 15.322.198                                   |
|  | CS  | 15.322.198 |            | <<                           | 15.322.198                                   |
|  | RS  |            | 15.188.488 | <<                           | 15.188.488                                   |
|  | CP  |            | 15.188.488 | <<                           | 15.188.488                                   |
|  | CS  |            | 15.188.488 | <<                           | 15.188.488                                   |
|  | RS  |            | 15.150.509 |                              | 15.019.868                                   |
|  | CP  |            | 15.150.509 | -130.641                     | 15.019.868                                   |
|  | CS  |            | 15.150.509 | -130.641                     | 15.019.868                                   |



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

150/664/6

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato                                      | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio |            |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|--|---|------------|------------|------------------------------|--|
|  | RS  | CP         | CS         |                              |  |
| INTERVENTI   | 2016  | 78.579     | 196.542    | <<                           | 78.579                                       |
|  |   | 196.542    | 1.196.542  |                              | 1.196.542                                    |
|  |   | 196.542    | 1.196.542  |                              | 1.196.542                                    |
|  | 2017  | 196.377    | 196.377    | <<                           | 196.377                                      |
|  |   | 196.377    | 196.377    | <<                           | 196.377                                      |
|  |   | 196.377    | 196.377    |                              | 196.377                                      |
| INVESTIMENTI   | 2018  | 196.377    | 196.377    |                              | 193.253                                      |
|  |   | 196.377    | 196.377    | -3.124                       | 193.253                                      |
|  |   | 196.377    | 196.377    | -3.124                       | 193.253                                      |
|  | 2016  | 4.631      | 12.055     | <<                           | 4.631  |
|  |   | 12.055     | 12.055     | <<                           | 12.055                                       |
|  |   | 12.055     | 12.055     | <<                           | 12.055                                       |
|  | 2017  | 12.020     | 12.020     | <<                           | 12.020                                       |
|  |   | 12.020     | 12.020     | <<                           | 12.020                                       |
|  |   | 12.020     | 12.020     | <<                           | 12.020                                       |
|  | 2018  | 12.020     | 12.020     | <<                           | 12.020                                       |
|  |   | 12.020     | 12.020     | <<                           | 12.020                                       |
|  |   | 12.020     | 12.020     | <<                           | 12.020                                       |
| <b>1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)</b> | 2016  | 2.184.008  | 10.981.293 | <<                           | 2.184.008                                    |
|  |   | 10.981.293 | 11.035.238 | <<                           | 10.981.293                                   |
|  |   | 11.035.238 | 11.035.238 | <<                           | 11.035.238                                   |
|  | 2017  | 10.974.083 | 11.027.765 | <<                           | 10.974.083                                   |
|  |   | 11.027.765 | 11.027.765 | <<                           | 11.027.765                                   |
|  |   | 11.027.765 | 11.027.765 | <<                           | 11.027.765                                   |
|  | 2018  | 10.969.092 | 11.021.696 |                              | 10.920.239                                   |
|  |   | 11.021.696 | 11.021.696 | -48.853                      | 10.972.843                                   |
|  |   | 11.021.696 | 11.021.696 | -48.853                      | 10.924.043                                   |

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

150/6647

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato  | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio |            |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|--|---|------------|------------|------------------------------|--|
|  | 2016  | 2017       | 2018       |                              |  |
| FUNZIONAMENTO  | RS  |            |            | <<                           | 2.126.509                                    |
|  | CP  | 2.126.509  | 10.967.833 | <<                           | 10.967.833                                   |
|  | CS  | 11.021.778 | 11.021.778 | <<                           | 11.021.778                                   |
|  | RS  |            |            | <<                           | 10.960.662                                   |
|  | CP  | 10.960.662 | 11.014.344 | <<                           | 11.014.344                                   |
|  | CS  | 11.014.344 |            |                              |  |
|  | RS  |            |            |                              | 10.906.818                                   |
|  | CP  | 10.955.671 | 11.008.275 | -48.853                      | 10.959.422                                   |
|  | CS  | 11.008.275 |            | -48.853                      |  |
| INVESTIMENTI   | RS  |            |            | <<                           | 57.499                                       |
|  | CP  | 57.499     | 13.460     | <<                           | 13.460                                       |
|  | CS  | 13.460     | 13.460     | <<                           | 13.460                                       |
|  | RS  |            |            | <<                           | 13.421                                       |
|  | CP  | 13.421     | 13.421     | <<                           | 13.421                                       |
|  | CS  | 13.421     |            |                              |  |
|  | RS  |            |            | <<                           | 13.421                                       |
|  | CP  | 13.421     | 13.421     | <<                           | 13.421                                       |
|  | CS  | 13.421     |            |                              |  |
| 1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della<br>sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito<br>internazionale (20.6) | RS  |            |            | <<                           | 1.942.339                                    |
|  | CP  | 1.942.339  | 24.306.311 | -12.134                      | 24.294.177                                   |
|  | CS  | 24.306.311 | 24.306.311 | -12.134                      | 24.294.177                                   |
|  | RS  |            |            |                              | 24.190.107                                   |
|  | CP  | 24.202.241 | 24.202.241 | -12.134                      | 24.190.107                                   |
|  | CS  | 24.202.241 |            | -12.134                      |  |
|  | RS  |            |            |                              | 24.071.333                                   |
|  | CP  | 24.105.744 | 24.105.744 | -34.411                      | 24.071.333                                   |
|  | CS  | 24.105.744 |            | -34.411                      |  |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
 (in Euro) 150/664/8

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |      | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------------|------|------------------------------|---|
|   | 2016   | 2017       | 2018 |                              |   |
| FUNZIONAMENTO                           | RS   | 1.681.775  |      | <<                           | 1.681.775                                 |
|   | CP   | 5.018.515  |      | -12.134                      | 5.006.381                                 |
|   | CS   | 5.018.515  |      | -12.134                      | 5.006.381                                 |
|   | RS   | 4.899.361  |      | -12.134                      | 4.887.227                                 |
|   | CP   | 4.899.361  |      | -12.134                      | 4.887.227                                 |
|   | CS   | 4.899.361  |      | -12.134                      | 4.887.227                                 |
|   | RS   | 4.802.864  |      | -30.027                      | 4.772.837                                 |
|   | CP   | 4.802.864  |      | -30.027                      | 4.772.837                                 |
|   | CS   | 4.802.864  |      | -30.027                      | 4.772.837                                 |
| INTERVENTI                              | RS   | 260.564    |      | <<                           | 260.564                                   |
|   | CP   | 19.284.141 |      | <<                           | 19.284.141                                |
|   | CS   | 19.284.141 |      | <<                           | 19.284.141                                |
|   | RS   | 19.299.236 |      | <<                           | 19.299.236                                |
|   | CP   | 19.299.236 |      | <<                           | 19.299.236                                |
|   | CS   | 19.299.236 |      | <<                           | 19.299.236                                |
| INVESTIMENTI                            | RS   | 19.299.236 |      |                              | 19.294.852                                |
|   | CP   | 19.299.236 |      | -4.384                       | 19.294.852                                |
|   | CS   | 19.299.236 |      | -4.384                       | 19.294.852                                |
|   | RS   | <<         |      | <<                           | <<  |
|   | CP   | 3.655      |      | <<                           | 3.655                                     |
|   | CS   | 3.655      |      | <<                           | 3.655                                     |
|   | RS   | 3.644      |      | <<                           | 3.644                                     |
|   | CP   | 3.644      |      | <<                           | 3.644                                     |
|   | CS   | 3.644      |      | <<                           | 3.644                                     |
| RS                                      | 3.644  |            | <<   | 3.644                        |   |
| CP                                      | 3.644  |            | <<   | 3.644                        |   |
| CS                                      | 3.644  |            | <<   | 3.644                        |   |

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

150/664/9

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato                | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |             |            | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|-------------|------------|---|
|  | 2016   | 2017        | 2018       |   |
| 1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) | RS   | 363.427.527 | <<         | 363.427.527                               |
|  | CP   | 573.546.344 | -1.837.595 | 571.708.749                               |
|  | CS   | 928.916.968 | -1.837.595 | 927.079.373                               |
|  | RS   | 592.937.072 | -2.252.109 | 590.684.963                               |
|  | CP   | 848.307.696 | -2.252.109 | 846.055.587                               |
|  | CS   | 592.737.889 | -3.542.476 | 589.195.413                               |
|  | RS   | 592.737.889 | -3.542.476 | 589.195.413                               |
|  | CP   | 29.029      | <<         | 29.029                                    |
|  | CS   | 4.330.662   | <<         | 4.330.662                                 |
|  | RS   | 4.317.173   | <<         | 4.317.173                                 |
|  | CP   | 4.317.173   | <<         | 4.317.173                                 |
|  | CS   | 4.313.772   | -2.190     | 4.311.582                                 |
| INTERVENTI   | RS   | 4.313.772   | -2.190     | 4.311.582                                 |
|  | CP   | 363.398.498 | <<         | 363.398.498                               |
|  | CS   | 569.155.632 | -1.837.595 | 567.318.037                               |
|  | RS   | 924.526.256 | -1.837.595 | 922.688.661                               |
|  | CP   | 588.560.023 | -2.252.109 | 586.307.914                               |
|  | CS   | 843.930.647 | -2.252.109 | 841.678.538                               |
|  | RS   | 588.364.241 | -3.540.286 | 584.823.955                               |
|  | CP   | 588.364.241 | -3.540.286 | 584.823.955                               |
|  | CS   |             |            |   |
|  | RS   |             |            |   |
|  | CP   |             |            |   |
|  | CS   |             |            |   |

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

150/664/10

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato          | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio |    |           | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|--|---|----|-----------|------------------------------|--|
|  | RS  | CP | CS        |                              |  |
| INVESTIMENTI                                     | 2016  |    | 60.050    | <<                           | <<   |
|  |   |    | 60.050    | <<                           | 60.050                                       |
|  | 2017  |    | 59.876    | <<                           | 59.876                                       |
|  |   |    | 59.876    | <<                           | 59.876                                       |
|  | 2018  |    | 59.876    | <<                           | 59.876                                       |
|  |   |    | 59.876    | <<                           | 59.876                                       |
|  | 2016  |    | 2.769.998 | <<                           | 2.769.998                                    |
|  |   |    | 7.369.479 | <<                           | 7.369.479                                    |
|  |   |    | 7.369.479 | <<                           | 7.369.479                                    |
| 1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) | 2017  |    | 7.662.118 | <<                           | 7.662.118                                    |
|  |   |    | 7.662.118 | <<                           | 7.662.118                                    |
|  | 2018  |    | 7.626.630 |                              | 7.599.311                                    |
|  |   |    | 7.626.630 | -27.319                      | 7.599.311                                    |
|  | 2016  |    | 1.839.964 | <<                           | 1.839.964                                    |
|  |   |    | 6.436.535 | <<                           | 6.436.535                                    |
|  |   |    | 6.436.535 | <<                           | 6.436.535                                    |
|  | 2017  |    | 6.731.756 | <<                           | 6.731.756                                    |
|  |   |    | 6.731.756 | <<                           | 6.731.756                                    |
| FUNZIONAMENTO                                    | 2018  |    | 6.696.268 |                              | 6.683.700                                    |
|  |   |    | 6.696.268 | -12.568                      | 6.683.700                                    |

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

150/664/11

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato                    | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |      |           | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|------|-----------|------------------------------|---|
|  | 2016   | 2017 | 2018      |                              |   |
| INTERVENTI   | RS   |      | 930.034   | <<                           | 930.034                                   |
|  | CP   |      | 929.750   | <<                           | 929.750                                   |
|  | CS   |      | 929.750   | <<                           | 929.750                                   |
|  | RS   |      | 927.177   | <<                           | 927.177                                   |
|  | CP   |      | 927.177   | <<                           | 927.177                                   |
|  | CS   |      | 927.177   | <<                           | 927.177                                   |
|  | RS   |      | 927.177   |                              | 912.426                                   |
|  | CP   |      | 927.177   | -14.751                      | 912.426                                   |
|  | CS   |      | 927.177   | -14.751                      | 912.426                                   |
| INVESTIMENTI   | RS   |      | <<        | <<                           | <<  |
|  | CP   |      | 3.194     | <<                           | 3.194                                     |
|  | CS   |      | 3.194     | <<                           | 3.194                                     |
|  | RS   |      | 3.185     | <<                           | 3.185                                     |
|  | CP   |      | 3.185     | <<                           | 3.185                                     |
|  | CS   |      | 3.185     | <<                           | 3.185                                     |
|  | RS   |      | 3.185     | <<                           | 3.185                                     |
|  | CP   |      | 3.185     | <<                           | 3.185                                     |
|  | CS   |      | 3.185     | <<                           | 3.185                                     |
| 1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9) | RS   |      | <<        | <<                           | <<  |
|  | CP   |      | 2.216.999 | <<                           | 2.216.999                                 |
|  | CS   |      | 2.216.999 | <<                           | 2.216.999                                 |
|  | RS   |      | 2.212.395 | <<                           | 2.212.395                                 |
|  | CP   |      | 2.212.395 | <<                           | 2.212.395                                 |
|  | CS   |      | 2.212.395 | <<                           | 2.212.395                                 |
|  | RS   |      | 2.209.705 |                              | 2.206.159                                 |
|  | CP   |      | 2.209.705 | -3.546                       | 2.206.159                                 |
|  | CS   |      | 2.209.705 | -3.546                       | 2.206.159                                 |

150/664/12

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

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato   | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio |    |            | Variazioni che si propongono |    |    | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |           |            |
|---|---|----|------------|------------------------------|----|----|--|-----------|------------|
| FUNZIONAMENTO   | 2016  | RS | <<         |                              | << | << |  | <<        |            |
|   |   | CP | 2.215.590  |                              | << |    | 2.215.590                                    |           | 2.215.590  |
|   |   | CS | 2.215.590  |                              | << |    | 2.215.590                                    |           | 2.215.590  |
|   | 2017  | RS |            |                              |    | << |  |           |            |
|   |   | CP | 2.210.990  |                              |    | << |  |           | 2.210.990  |
|   |   | CS | 2.210.990  |                              |    | << |  |           | 2.210.990  |
|   | 2018  | RS |            |                              |    |    |  |           |            |
|   |   | CP | 2.208.300  |                              |    |    | -3.546                                       |           | 2.204.754  |
|   |   | CS | 2.208.300  |                              |    |    | -3.546                                       |           | 2.204.754  |
| INVESTIMENTI  | 2016  | RS | <<         |                              | << | << |  | <<        |            |
|   |   | CP | 1.409      |                              | << |    | 1.409  |           | 1.409      |
|   |   | CS | 1.409      |                              | << |    | 1.409  |           | 1.409      |
|   | 2017  | RS |            |                              |    | << |  |           |            |
|   |   | CP | 1.405      |                              |    | << |  |           | 1.405      |
|   |   | CS | 1.405      |                              |    | << |  |           | 1.405      |
|   | 2018  | RS |            |                              |    | << |  |           |            |
|   |   | CP | 1.405      |                              |    | << |  |           | 1.405      |
|   |   | CS | 1.405      |                              |    | << |  |           | 1.405      |
| 1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10) | 2016  | RS | 6.811.087  |                              | << |    |  | 6.811.087 |            |
|   |   | CP | 19.457.670 |                              | << |    | 19.457.670                                   |           | 19.457.670 |
|   |   | CS | 20.957.670 |                              | << |    | 20.957.670                                   |           | 20.957.670 |
|   | 2017  | RS |            |                              |    | << |  |           |            |
|   |   | CP | 19.295.024 |                              |    | << |  |           | 19.295.024 |
|   |   | CS | 19.295.024 |                              |    | << |  |           | 19.295.024 |
|   | 2018  | RS |            |                              |    |    |  |           |            |
|   |   | CP | 19.285.872 |                              |    |    | -73.784                                      |           | 19.212.088 |
|   |   | CS | 19.285.872 |                              |    |    | -73.784                                      |           | 19.212.088 |

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

150/664/13

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato                               | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio |            |      | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|---|---|------------|------|------------------------------|--|
|   | 2016  | 2017       | 2018 |                              |  |
| FUNZIONAMENTO   | RS  | 6.093.879  | <<   |                              | 6.093.879                                    |
|   | CP  | 19.244.177 | <<   |                              | 19.244.177                                   |
|   | CS  | 20.744.177 | <<   |                              | 20.744.177                                   |
|   | RS  | 19.082.150 | <<   |                              | 19.082.150                                   |
|   | CP  | 19.082.150 | <<   |                              | 19.082.150                                   |
|   | CS  | 19.082.150 | <<   |                              | 19.082.150                                   |
| INVESTIMENTI  | RS  | 19.072.998 |      | -73.784                      | 18.999.214                                   |
|   | CP  | 19.072.998 |      | -73.784                      | 18.999.214                                   |
|   | CS  | 19.072.998 |      |                              | 18.999.214                                   |
|   | RS  | 717.208    | <<   |                              | 717.208                                      |
|   | CP  | 213.493    | <<   |                              | 213.493                                      |
|   | CS  | 213.493    | <<   |                              | 213.493                                      |
| 1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) | RS  | 212.874    | <<   |                              | 212.874                                      |
|   | CP  | 212.874    | <<   |                              | 212.874                                      |
|   | CS  | 212.874    | <<   |                              | 212.874                                      |
|   | RS  | 212.874    | <<   |                              | 212.874                                      |
|   | CP  | 212.874    | <<   |                              | 212.874                                      |
|   | CS  | 212.874    | <<   |                              | 212.874                                      |
| 1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) | RS  | <<         | <<   |                              | <<   |
|   | CP  | 5.178.760  |      | -20.000                      | 5.158.760                                    |
|   | CS  | 5.178.760  |      | -20.000                      | 5.158.760                                    |
|   | RS  | 5.231.352  |      | -20.000                      | 5.211.352                                    |
|   | CP  | 5.231.352  |      | -20.000                      | 5.211.352                                    |
|   | CS  | 5.231.352  |      |                              | 5.211.352                                    |
| 1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) | RS  | 5.173.176  |      | -33.057                      | 5.140.119                                    |
|   | CP  | 5.173.176  |      | -33.057                      | 5.140.119                                    |
|   | CS  | 5.173.176  |      |                              | 5.140.119                                    |



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

150/664/14

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |           |           | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|-----------|-----------|------------------------------|---|
|   | 2016   | 2017      | 2018      |                              |   |
| FUNZIONAMENTO                           | RS   |           |           | <<                           | <<  |
|   | CP   | 4.538.972 | 4.538.972 | <<                           | 4.538.972                                 |
|   | CS   | 4.538.972 | 4.538.972 | <<                           | 4.538.972                                 |
|   | RS   |           |           | <<                           | 4.485.744                                 |
|   | CP   | 4.485.744 | 4.485.744 | <<                           | 4.485.744                                 |
|   | CS   | 4.485.744 | 4.485.744 | <<                           | 4.485.744                                 |
| INTERVENTI                              | RS   |           |           |                              | 4.425.972                                 |
|   | CP   | 4.427.568 | 4.427.568 | -1.596                       | 4.425.972                                 |
|   | CS   | 4.427.568 | 4.427.568 | -1.596                       | 4.425.972                                 |
|   | RS   |           |           | <<                           | <<  |
|   | CP   | 634.525   | 634.525   | -20.000                      | 614.525                                   |
|   | CS   | 634.525   | 634.525   | -20.000                      | 614.525                                   |
| INVESTIMENTI                            | RS   |           |           |                              | 720.360                                   |
|   | CP   | 740.360   | 740.360   | -20.000                      | 720.360                                   |
|   | CS   | 740.360   | 740.360   | -20.000                      | 720.360                                   |
|   | RS   |           |           |                              | 708.899                                   |
|   | CP   | 740.360   | 740.360   | -31.461                      | 708.899                                   |
|   | CS   | 740.360   | 740.360   | -31.461                      | 708.899                                   |
|   | RS   |           |           | <<                           | <<  |
|   | CP   | 5.263     | 5.263     | <<                           | 5.263                                     |
|   | CS   | 5.263     | 5.263     | <<                           | 5.263                                     |
|   | RS   |           |           | <<                           | 5.248                                     |
|   | CP   | 5.248     | 5.248     | <<                           | 5.248                                     |
|   | CS   | 5.248     | 5.248     | <<                           | 5.248                                     |
|   | RS   |           |           | <<                           | 5.248                                     |
|   | CP   | 5.248     | 5.248     | <<                           | 5.248                                     |
|   | CS   | 5.248     | 5.248     | <<                           | 5.248                                     |

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

150/664/15

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |      |           | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------|-----------|------------------------------|---|
|   | 2016   | 2017 | 2018      |                              |   |
| 1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) | RS   |      | 472.060   | <<                           | 472.060                                   |
|   | CP   |      | 3.167.623 | <<                           | 3.167.623                                 |
|   | CS   |      | 3.167.623 | <<                           | 3.167.623                                 |
|   | RS   |      | 3.158.312 | <<                           | 3.158.312                                 |
|   | CP   |      | 3.158.312 | <<                           | 3.158.312                                 |
|   | CS   |      | 3.158.312 | <<                           | 3.158.312                                 |
|   | RS   |      | 3.090.915 |                              | 3.087.941                                 |
|   | CP   |      | 3.090.915 | -2.974                       | 3.087.941                                 |
|   | CS   |      | 3.090.915 | -2.974                       | 3.087.941                                 |
| FUNZIONAMENTO   | RS   |      | 472.060   | <<                           | 472.060                                   |
|   | CP   |      | 3.086.590 | <<                           | 3.086.590                                 |
|   | CS   |      | 3.086.590 | <<                           | 3.086.590                                 |
| INTERVENTI  | RS   |      | 3.077.287 | <<                           | 3.077.287                                 |
|   | CP   |      | 3.077.287 | <<                           | 3.077.287                                 |
|   | CS   |      | 3.077.287 | <<                           | 3.077.287                                 |
|   | RS   |      | 3.009.890 |                              | 3.007.500                                 |
|   | CP   |      | 3.009.890 | -2.390                       | 3.007.500                                 |
|   | CS   |      | 3.009.890 | -2.390                       | 3.007.500                                 |
| 2016  | RS   |      | <<        | <<                           | <<  |
|   | CP   |      | 78.294    | <<                           | 78.294                                    |
|   | CS   |      | 78.294    | <<                           | 78.294                                    |
| 2017  | RS   |      | 78.294    | <<                           | 78.294                                    |
|   | CP   |      | 78.294    | <<                           | 78.294                                    |
|   | CS   |      | 78.294    | <<                           | 78.294                                    |
| 2018  | RS   |      | 78.294    |                              | 77.710                                    |
|   | CP   |      | 78.294    | -684                         | 77.710                                    |
|   | CS   |      | 78.294    | -684                         | 77.710                                    |

150/664/16

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

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio |       |       | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|---|---|-------|-------|------------------------------|--|
|   | 2016  | 2017  | 2018  |                              |  |
| INVESTIMENTI                            | RS  | <<    | <<    | <<                           | <<   |
|   | CP  | 2.739 | 2.739 | <<                           | 2.739  |
|   | CS  | 2.739 | 2.739 | <<                           | 2.739  |
|   | RS  |       |       | <<                           |  |
|   | CP  | 2.731 | 2.731 | <<                           | 2.731  |
|   | CS  | 2.731 | 2.731 | <<                           | 2.731  |
|   | RS  |       |       | <<                           |  |
|   | CP  | 2.731 | 2.731 | <<                           | 2.731  |
|   | CS  | 2.731 | 2.731 | <<                           | 2.731  |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
 (in Euro) 150/664/17

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio |  | Variazioni che si propongono   | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|---|---|--|--------------------------------|--|
|   | Anno  | RS   |                                |  |
| <b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>     | 2016  | RS 246.260.553<br>CP 261.795.286<br>CS 261.805.286 | <<<br>-1.307.866<br>-1.307.866 | 246.260.553<br>260.487.420<br>260.497.420    |
|   | 2017  | RS 259.819.755<br>CP 259.819.755<br>CS 259.819.755 | -7.324.000<br>-7.324.000       | 252.495.755<br>252.495.755                   |
|   | 2018  | RS 258.799.249<br>CP 258.799.249<br>CS 258.799.249 | -10.582.614<br>-10.582.614     | 248.216.635<br>248.216.635                   |
|   | 2016  | RS 233.651.799<br>CP 261.409.599<br>CS 261.419.599 | <<<br>-1.307.866<br>-1.307.866 | 233.651.799<br>260.101.733<br>260.111.733    |
|   | 2017  | RS 259.434.753<br>CP 259.434.753<br>CS 259.434.753 | -7.324.000<br>-7.324.000       | 252.110.753<br>252.110.753                   |
|   | 2018  | RS 258.414.377<br>CP 258.414.377<br>CS 258.414.377 | -10.582.614<br>-10.582.614     | 247.831.763<br>247.831.763                   |
| FUNZIONAMENTO                           | 2016  | RS 1.272.200<br>CP 3.192.751<br>CS 3.202.751       | <<<br><<<br><<                 | 1.272.200<br>3.192.751<br>3.202.751          |
|   | 2017  | RS 3.184.805<br>CP 3.184.805<br>CS 3.184.805       | <<<br><<                       | 3.184.805<br>3.184.805                       |
|   | 2018  | RS 3.164.429<br>CP 3.164.429<br>CS 3.164.429       | -3.170<br>-3.170               | 3.161.259<br>3.161.259                       |
|   | 2016  | RS 233.651.799<br>CP 261.409.599<br>CS 261.419.599 | <<<br>-1.307.866<br>-1.307.866 | 233.651.799<br>260.101.733<br>260.111.733    |
|   | 2017  | RS 259.434.753<br>CP 259.434.753<br>CS 259.434.753 | -7.324.000<br>-7.324.000       | 252.110.753<br>252.110.753                   |
|   | 2018  | RS 258.414.377<br>CP 258.414.377<br>CS 258.414.377 | -10.582.614<br>-10.582.614     | 247.831.763<br>247.831.763                   |

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

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

150/664/18

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato            | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |             |      | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|-------------|------|------------------------------|---|
|  | 2016   | 2017        | 2018 |                              |   |
| INTERVENTI   | RS   | 194.390.428 |      | <<                           | 194.390.428                               |
|  | CP   | 258.210.075 |      | -1.307.866                   | 256.902.209                               |
|  | CS   | 258.210.075 |      | -1.307.866                   | 256.902.209                               |
|  | RS   | 256.243.175 |      | -7.324.000                   | 248.919.175                               |
|  | CP   | 256.243.175 |      | -7.324.000                   | 248.919.175                               |
|  | CS   | 256.243.175 |      | -7.324.000                   | 248.919.175                               |
|  | RS   | 255.243.175 |      | -10.579.444                  | 244.663.731                               |
|  | CP   | 255.243.175 |      | -10.579.444                  | 244.663.731                               |
|  | CS   | 255.243.175 |      | -10.579.444                  | 244.663.731                               |
| INVESTIMENTI                                       | RS   | 37.989.171  |      | <<                           | 37.989.171                                |
|  | CP   | 6.773       |      | <<                           | 6.773                                     |
|  | CS   | 6.773       |      | <<                           | 6.773                                     |
|  | RS   | 6.773       |      | <<                           | 6.773                                     |
|  | CP   | 6.773       |      | <<                           | 6.773                                     |
|  | CS   | 6.773       |      | <<                           | 6.773                                     |
|  | RS   | 6.773       |      | <<                           | 6.773                                     |
|  | CP   | 6.773       |      | <<                           | 6.773                                     |
|  | CS   | 6.773       |      | <<                           | 6.773                                     |
| 2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) | RS   | 12.608.754  |      | <<                           | 12.608.754                                |
|  | CP   | 385.687     |      | <<                           | 385.687                                   |
|  | CS   | 385.687     |      | <<                           | 385.687                                   |
|  | RS   | 385.002     |      | <<                           | 385.002                                   |
|  | CP   | 385.002     |      | <<                           | 385.002                                   |
|  | CS   | 385.002     |      | <<                           | 385.002                                   |
|  | RS   | 384.872     |      | <<                           | 384.872                                   |
|  | CP   | 384.872     |      | <<                           | 384.872                                   |
|  | CS   | 384.872     |      | <<                           | 384.872                                   |

150/664/19

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

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |         | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------------|---------|------------------------------|---|
|   | RS   | CP         | CS      |                              |   |
| FUNZIONAMENTO                           | 2016   | 8.754      | 385.687 | <<                           | 8.754                                     |
|   |  | 385.687    | 385.687 | <<                           | 385.687                                   |
|   |  | 385.687    |         | <<                           | 385.687                                   |
|   | 2017   | 385.002    | 385.002 | <<                           | 385.002                                   |
|   |  | 385.002    |         | <<                           | 385.002                                   |
|   |  |            |         | <<                           |   |
|   | 2018   | 384.872    | 384.872 | <<                           | 384.872                                   |
|   |  | 384.872    |         | <<                           | 384.872                                   |
|   |  |            |         | <<                           |   |
| INTERVENTI                              | 2016   | 12.600.000 |         | <<                           | 12.600.000                                |
|   |  |            |         | <<                           |   |
|   |  |            |         | <<                           |   |
|   | 2017   |            |         | <<                           |   |
|   |  |            |         | <<                           |   |
|   |  |            |         | <<                           |   |
|   | 2018   |            |         | <<                           |   |
|   |  |            |         | <<                           |   |
|   |  |            |         | <<                           |   |

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

150/664/20

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |           |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|-----------|------------|------------------------------|---|
|  | RS   | CP        | CS         |                              |   |
| <b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b> | 2016   | 1.949.767 | 39.198.657 | <<                           | 1.949.767                                 |
|  |  | CP        | 39.198.657 | <<                           | 39.198.657                                |
|  |  | CS        | 39.198.657 | <<                           | 39.198.657                                |
|  | 2017   | RS        | 38.630.595 | <<                           | 38.630.595                                |
|  |  | CP        | 38.630.595 | <<                           | 38.630.595                                |
|  |  | CS        | 38.630.595 | <<                           | 38.630.595                                |
|  | 2018   | RS        | 38.474.356 |                              | 38.347.238                                |
|  |  | CP        | 38.474.356 | -127.118                     | 38.347.238                                |
|  |  | CS        | 38.474.356 | -127.118                     | 38.347.238                                |
| <b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>   | 2016   | RS        | 315.156    | <<                           | 315.156                                   |
|  |  | CP        | 9.000.563  | <<                           | 9.000.563                                 |
|  |  | CS        | 9.000.563  | <<                           | 9.000.563                                 |
|  | 2017   | RS        | 8.682.401  | <<                           | 8.682.401                                 |
|  |  | CP        | 8.682.401  | <<                           | 8.682.401                                 |
|  |  | CS        | 8.682.401  | <<                           | 8.682.401                                 |
|  | 2018   | RS        | 8.575.151  |                              | 8.567.710                                 |
|  |  | CP        | 8.575.151  | -7.441                       | 8.567.710                                 |
|  |  | CS        | 8.575.151  | -7.441                       | 8.567.710                                 |
| FUNZIONAMENTO  | 2016   | RS        | 315.156    | <<                           | 315.156                                   |
|  |  | CP        | 8.989.990  | <<                           | 8.989.990                                 |
|  |  | CS        | 8.989.990  | <<                           | 8.989.990                                 |
|  | 2017   | RS        | 8.671.859  | <<                           | 8.671.859                                 |
|  |  | CP        | 8.671.859  | <<                           | 8.671.859                                 |
|  |  | CS        | 8.671.859  | <<                           | 8.671.859                                 |
|  | 2018   | RS        | 8.564.609  |                              | 8.557.168                                 |
|  |  | CP        | 8.564.609  | -7.441                       | 8.557.168                                 |
|  |  | CS        | 8.564.609  | -7.441                       | 8.557.168                                 |

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

150/664/21

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato                                   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------------|------------|------------------------------|---|
|   | 2016   | 2017       | 2018       |                              |   |
| INVESTIMENTI  | RS   | <<         | <<         | <<                           | <<  |
|   | CP   | 10.573     | 10.573     | <<                           | 10.573                                    |
|   | CS   | 10.573     | 10.573     | <<                           | 10.573                                    |
|   | RS   |            |            | <<                           |   |
|   | CP   | 10.542     | 10.542     | <<                           | 10.542                                    |
|   | CS   | 10.542     | 10.542     | <<                           | 10.542                                    |
|   | RS   |            |            | <<                           |   |
|   | CP   | 10.542     | 10.542     | <<                           | 10.542                                    |
|   | CS   | 10.542     | 10.542     | <<                           | 10.542                                    |
| 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | RS   | 1.634.611  | 1.634.611  | <<                           | 1.634.611                                 |
|   | CP   | 30.198.094 | 30.198.094 | <<                           | 30.198.094                                |
|   | CS   | 30.198.094 | 30.198.094 | <<                           | 30.198.094                                |
|   | RS   |            |            | <<                           |   |
|   | CP   | 29.948.194 | 29.948.194 | <<                           | 29.948.194                                |
|   | CS   | 29.948.194 | 29.948.194 | <<                           | 29.948.194                                |
|   | RS   |            |            |                              |   |
|   | CP   | 29.899.205 | 29.899.205 | -119.677                     | 29.779.528                                |
|   | CS   | 29.899.205 | 29.899.205 | -119.677                     | 29.779.528                                |
| FUNZIONAMENTO   | RS   | 1.634.611  | 1.634.611  | <<                           | 1.634.611                                 |
|   | CP   | 30.065.906 | 30.065.906 | <<                           | 30.065.906                                |
|   | CS   | 30.065.906 | 30.065.906 | <<                           | 30.065.906                                |
|   | RS   |            |            | <<                           |   |
|   | CP   | 29.816.099 | 29.816.099 | <<                           | 29.816.099                                |
|   | CS   | 29.816.099 | 29.816.099 | <<                           | 29.816.099                                |
|   | RS   |            |            |                              |   |
|   | CP   | 29.767.110 | 29.767.110 | -119.677                     | 29.647.433                                |
|   | CS   | 29.767.110 | 29.767.110 | -119.677                     | 29.647.433                                |



150/664/22

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

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |         |         | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |         |
|---|--|---------|---------|------------------------------|---|---------|
|   | RS   | CP      | CS      |                              |   |         |
| INTERVENTI                              | 2016   | <<      | 100.000 | <<                           | <<  |         |
|   |  | 100.000 |         |                              | 100.000                                   |         |
|   |  |         |         |                              | 100.000                                   |         |
|   | 2017   | 100.000 |         |                              |   | 100.000 |
|   |  | 100.000 |         |                              |   | 100.000 |
|   |  |         |         |                              |   |         |
|   | 2018   | 100.000 |         |                              |   | 100.000 |
|   |  | 100.000 |         |                              |   | 100.000 |
|   |  |         |         |                              |   |         |
| INVESTIMENTI                            | 2016   | <<      | 32.188  | <<                           | <<  |         |
|   |  | 32.188  |         |                              | 32.188                                    |         |
|   |  |         |         |                              | 32.188                                    |         |
|   | 2017   | 32.095  |         |                              |   | 32.095  |
|   |  | 32.095  |         |                              |   | 32.095  |
|   |  |         |         |                              |   |         |
|   | 2018   | 32.095  |         |                              |   | 32.095  |
|   |  | 32.095  |         |                              |   | 32.095  |
|   |  |         |         |                              |   |         |

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

150/664/23

| Missione<br>Programma<br>Macroaggregato | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio |            |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|---|---|------------|------------|------------------------------|--|
|   | 2016  | 2017       | 2018       |                              |  |
| <b>4 Fondi da ripartire (33)</b>        | RS  | <<         | <<         | <<                           | <<   |
|   | CP  | 32.406.200 | 32.406.200 | -25.502.998                  | 6.903.202                                    |
|   | CS  |            |            | -25.502.998                  | 6.903.202                                    |
|   | RS  |            |            | -14.152.998                  | 8.231.250                                    |
|   | CP  | 22.384.248 | 22.384.248 | -14.152.998                  | 8.231.250                                    |
|   | CS  |            |            | -14.152.998                  | 8.231.250                                    |
|   | RS  |            |            | -10.680.993                  | 8.803.255                                    |
|   | CP  | 19.484.248 | 19.484.248 | -10.680.993                  | 8.803.255                                    |
|   | CS  |            |            | -10.680.993                  | 8.803.255                                    |
| <b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>    | RS  | <<         | <<         | <<                           | <<   |
|   | CP  | 32.406.200 | 32.406.200 | -25.502.998                  | 6.903.202                                    |
|   | CS  |            |            | -25.502.998                  | 6.903.202                                    |
|   | RS  |            |            | -14.152.998                  | 8.231.250                                    |
|   | CP  | 22.384.248 | 22.384.248 | -14.152.998                  | 8.231.250                                    |
|   | CS  |            |            | -14.152.998                  | 8.231.250                                    |
|   | RS  |            |            | -10.680.993                  | 8.803.255                                    |
|   | CP  | 19.484.248 | 19.484.248 | -10.680.993                  | 8.803.255                                    |
|   | CS  |            |            | -10.680.993                  | 8.803.255                                    |
| <b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>   | RS  | <<         | <<         | <<                           | <<   |
|   | CP  | 22.406.200 | 22.406.200 | -15.502.998                  | 6.903.202                                    |
|   | CS  |            |            | -15.502.998                  | 6.903.202                                    |
|   | RS  |            |            | -14.152.998                  | 8.231.250                                    |
|   | CP  | 22.384.248 | 22.384.248 | -14.152.998                  | 8.231.250                                    |
|   | CS  |            |            | -14.152.998                  | 8.231.250                                    |
|   | RS  |            |            | -10.680.993                  | 8.803.255                                    |
|   | CP  | 19.484.248 | 19.484.248 | -10.680.993                  | 8.803.255                                    |
|   | CS  |            |            | -10.680.993                  | 8.803.255                                    |

150/664/24

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

| <b>Missione</b><br><b>Programma</b><br>Macroaggregato | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |      | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------------|------|------------------------------|---|
|   | 2016   | 2017       | 2018 |                              |   |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE                        | RS   | <<         | <<   | <<                           | <<  |
|   | CP   | 10.000.000 | <<   | <<                           | <<  |
|   | CS   | 10.000.000 | <<   | <<                           | <<  |
|   | RS   |            |      |                              |   |
|   | CP   |            |      |                              |   |
|   | CS   |            |      |                              |   |
|   | RS   |            |      |                              |   |
|   | CP   |            |      |                              |   |
|   | CS   |            |      |                              |   |



RIEPILOGHI

MINISTERO DELLA SALUTE

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

150/608/1

| Titolo<br>Macroaggregato       |      | Previsioni<br>risultanti dal<br>progetto di bilancio | Variazioni che si<br>propongono  | Previsioni risultanti<br>dalla presente nota  |
|--------------------------------|------|--|----------------------------------|---|
| Spese correnti                 | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                       | <<<br>-19.021.228<br>-19.021.228 | 661.272.812<br>1.174.389.418<br>1.532.501.095 |
|                                | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                       | -28.130.448<br>-28.130.448       | 1.182.550.377<br>1.439.081.433                |
|                                | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                       | -35.627.334<br>-35.627.334       | 1.169.707.789<br>1.170.867.143                |
| FUNZIONAMENTO                  | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                       | <<<br>-552.769<br>-552.769       | 32.045.227<br>186.063.567<br>187.697.120      |
|                                | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                       | -1.070.144<br>-1.070.144         | 184.143.921<br>184.196.853                    |
|                                | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                       | -2.555.527<br>-2.555.527         | 181.408.618<br>181.460.472                    |
| INTERVENTI                     | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                       | <<<br>-2.965.461<br>-2.965.461   | 629.227.585<br>981.422.649<br>1.337.900.773   |
|                                | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                       | -12.907.306<br>-12.907.306       | 990.175.206<br>1.246.653.330                  |
|                                | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                       | -22.390.814<br>-22.390.814       | 979.495.916<br>980.603.416                    |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | 2016 | RS<br>CP<br>CS                                       | <<<br>-15.502.998<br>-15.502.998 | <<<br>6.903.202<br>6.903.202                  |
|                                | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                       | -14.152.998<br>-14.152.998       | 8.231.250<br>8.231.250                        |
|                                | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                       | -10.680.993<br>-10.680.993       | 8.803.255<br>8.803.255                        |

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

150/608/2

| Titolo<br>Macroaggregato |              | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono     | Previsioni risultanti dalla presente nota     |                |
|--------------------------|--------------|--|----------------------------------|---|----------------|
| Spese in conto capitale  | 2016         | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br>-10.000.000<br>-10.000.000 | 38.806.477<br>425.267<br>425.267              |                |
|                          | 2017         | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<                         | 424.053<br>424.053                            |                |
|                          | 2018         | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<                         | 424.053<br>424.053                            |                |
|                          | 2016         | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<                   | 38.806.477<br>425.267<br>425.267              |                |
|                          | 2017         | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<                         | 424.053<br>424.053                            |                |
|                          | 2018         | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<                         | 424.053<br>424.053                            |                |
|                          | INVESTIMENTI | 2016   | RS<br>CP<br>CS                   | <<<br>-10.000.000<br>-10.000.000              | <<<br><<<br><< |
|                          |              | 2017   | RS<br>CP<br>CS                   | <<<br><<                                      | <<<br><<       |
|                          |              | 2018   | RS<br>CP<br>CS                   | <<<br><<                                      | <<<br><<       |
| TOTALE                   |              | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br>-29.021.228<br>-29.021.228 | 700.079.289<br>1.174.814.685<br>1.532.926.362 |                |
| 2016                     |              | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br>-28.130.448<br>-28.130.448 | 1.211.104.878<br>1.467.635.934                |                |
| 2017                     |              | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<                         | <<<br><<                                      |                |
| 2018                     |              | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<                         | <<<br><<                                      |                |
| TOTALE                   |              | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br>-35.627.334<br>-35.627.334 | 1.205.759.176<br>1.206.918.530                |                |
| 2018                     |              | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<                         | <<<br><<                                      |                |

## ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

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<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota  |
|--|---|------------------------------|---|
| <b>1 Tutela della salute (20)</b>  | 2016  | <<                           | 451.868.969<br>868.225.406<br>1.226.327.083   |
|  | 2017  |                              | 890.270.280<br>1.146.801.336  |
|  | 2018  |                              | 889.001.323<br>890.160.677  |
| <b>1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)</b> | 2016  | <<                           | 50.970.922<br>90.016.875<br>91.123.625  |
|  | 2017  |                              | 90.512.500<br>91.619.250  |
|  | 2018  |                              | 89.808.180<br>90.914.930  |
| Spese correnti   | 2016  | <<                           | 50.943.358<br>89.978.000<br>91.084.750  |
|  | 2017  |                              | 90.473.738<br>91.580.488  |
|  | 2018  |                              | 89.769.418<br>90.876.168  |
|  |   |                              | 451.868.969<br>868.225.406<br>1.226.327.083<br>883.616.830<br>1.140.147.886<br>874.764.714<br>875.924.068<br>50.970.922<br>91.897.338<br>93.004.088<br>90.253.293<br>91.360.043<br>85.642.828<br>86.749.578<br>50.943.358<br>91.858.463<br>92.965.213<br>90.214.531<br>91.321.281<br>85.604.066<br>86.710.816 |



MINISTERO DELLA SALUTE  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21. Comma 11. Punto D della Legge 196/2009)  
 (in Euro) 150/690/2

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|------------|------------|------------------------------|---|
|  | 2016   | 2017       | 2018       |                              |   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                 | RS   | 127.329    |            |                              | 127.329                                   |
|  | CP   | 27.796.677 |            | -254.856                     | 27.541.821                                |
|  | CS   | 27.796.677 |            | -254.856                     | 27.541.821                                |
|  | RS   |            | 27.154.911 |                              |   |
|  | CP   |            | 27.154.911 | -908.550                     | 26.246.361                                |
|  | CS   |            | 27.154.911 | -908.550                     | 26.246.361                                |
|  | RS   |            |            | -1.851.256                   |   |
|  | CP   |            |            | -1.851.256                   | 24.643.610                                |
|  | CS   |            |            | -1.851.256                   | 24.643.610                                |
| CONSUMI INTERMEDI                            | RS   | 29.270.360 |            |                              | 29.270.360                                |
|  | CP   | 22.224.392 |            | -2.748.002                   | 19.476.390                                |
|  | CS   | 22.223.642 |            | -2.748.002                   | 19.475.640                                |
|  | RS   |            |            |                              |   |
|  | CP   | 23.412.200 |            | -4.181.197                   | 19.231.003                                |
|  | CS   | 23.411.450 |            | -4.181.197                   | 19.230.253                                |
|  | RS   |            |            |                              |   |
|  | CP   | 23.410.817 |            | -6.953.630                   | 16.457.187                                |
|  | CS   | 23.410.067 |            | -6.953.630                   | 16.456.437                                |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE              | RS   |            |            |                              |   |
|  | CP   | 1.754.773  |            | -16.679                      | 1.738.094                                 |
|  | CS   | 1.754.773  |            | -16.679                      | 1.738.094                                 |
|  | RS   |            |            |                              |   |
|  | CP   | 1.712.952  |            | -59.460                      | 1.653.492                                 |
|  | CS   | 1.712.952  |            | -59.460                      | 1.653.492                                 |
|  | RS   |            |            |                              |   |
|  | CP   | 1.670.060  |            | -121.155                     | 1.548.905                                 |
|  | CS   | 1.670.060  |            | -121.155                     | 1.548.905                                 |

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

150/690/3

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                       | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio |            |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|--|---|------------|------------|------------------------------|--|
|  | 2016  | 2017       | 2018       |                              |  |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                | RS  | 2.972.303  |            | <<                           | 2.972.303                                    |
|  | CP  | 6.366.786  |            | 5.000.000                    | 11.366.786                                   |
|  | CS  | 6.366.786  |            | 5.000.000                    | 11.366.786                                   |
|  | RS  |            | 6.365.528  |                              | 6.365.528                                    |
|  | CP  |            | 6.365.528  |                              | 6.365.528                                    |
|  | CS  |            | 6.365.528  |                              | 6.365.528                                    |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE | RS  | 18.573.366 |            | <<                           | 18.573.366                                   |
|  | CP  | 31.835.372 |            | -100.000                     | 31.735.372                                   |
|  | CS  | 32.942.872 |            | -100.000                     | 32.842.872                                   |
|  | RS  |            | 31.828.147 |                              | 31.718.147                                   |
|  | CP  |            | 32.935.647 |                              | 32.825.647                                   |
|  | CS  |            | 32.935.647 |                              | 32.825.647                                   |
| Spese in conto capitale  | RS  | 27.564     |            | <<                           | 27.564                                       |
|  | CP  | 38.875     |            | <<                           | 38.875                                       |
|  | CS  | 38.875     |            | <<                           | 38.875                                       |
|  | RS  |            | 38.762     |                              | 38.762                                       |
|  | CP  |            | 38.762     |                              | 38.762                                       |
|  | CS  |            | 38.762     |                              | 38.762                                       |
| 2018   | RS  | 38.762     |            | <<                           | 38.762                                       |
|  | CP  | 38.762     |            | <<                           | 38.762                                       |
|  | CS  | 38.762     |            | <<                           | 38.762                                       |

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|--|---|------------------------------|--|
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 2016  | <<                           | 27.564                                       |
|  |   | <<                           | 38.875                                       |
|  |   | <<                           | 38.875                                       |
|  | 2017  | <<                           | 38.762                                       |
|  |   | <<                           | 38.762                                       |
|  | 2018  | <<                           | 38.762                                       |
|  | <<  | 38.762                       |  |
| 1.2 Sanità pubblica veterinaria (20.2)         | 2016  | <<                           | 8.268.192                                    |
|  |   | -4.221.098                   | 37.176.700                                   |
|  |   | -4.221.098                   | 37.176.700                                   |
|  | 2017  | -5.110.000                   | 37.233.286                                   |
|  |   | -5.110.000                   | 37.233.286                                   |
|  | 2018  | -7.056.210                   | 37.219.561                                   |
|  | -7.056.210  | 37.219.561                   |  |
| Spese correnti                                 | 2016  | <<                           | 8.261.025                                    |
|  |   | -4.221.098                   | 37.163.394                                   |
|  |   | -4.221.098                   | 37.163.394                                   |
|  | 2017  | -5.110.000                   | 37.220.019                                   |
|  |   | -5.110.000                   | 37.220.019                                   |
|  | 2018  | -7.056.210                   | 37.206.294                                   |
|  | -7.056.210  | 37.206.294                   |  |

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<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |         |            | Variazioni che si propongono |            |            | Previsioni risultanti dalla presente nota |            |            |           |
|--|--|---------|------------|------------------------------|------------|------------|---|------------|------------|-----------|
|  | RS   | CP      | CS         | <<                           | <<         | <<         | <<  | <<         | <<         |           |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                 | 2016   | 250.835 | 24.348.088 | 24.348.088                   | <<         | -207.523   | 24.140.565                                | 24.140.565 | 250.835    |           |
|  | 2017   | RS      | 24.317.325 | 24.317.325                   | <<         |            | 24.317.325                                | 24.317.325 | 24.317.325 |           |
|  |  | CP      |            |                              | <<         |            |   |            |            |           |
|  |  | CS      |            |                              | <<         |            |   |            |            |           |
|  | 2018   | RS      | 24.304.356 | 24.304.356                   | <<         |            | 24.304.356                                | 24.304.356 | 24.304.356 |           |
|  |  | CP      |            |                              | <<         |            |   |            |            |           |
|  |  | CS      |            |                              | <<         |            |   |            |            |           |
|  | CONSUMI INTERMEDI                              | 2016    | RS         | 7.488.278                    | 7.488.278  | <<         |   | 7.488.278  | 7.488.278  | 7.488.278 |
|  |  |         | CP         | 11.394.820                   | 11.394.820 | <<         | -4.000.000                                | 7.394.820  | 7.394.820  | 7.394.820 |
| CS   |  |         | 11.394.820 | 11.394.820                   | <<         | -4.000.000 | 7.394.820                                 | 7.394.820  | 7.394.820  |           |
| 2017   |  | RS      | 11.484.201 | 11.484.201                   | <<         |            | 11.484.201                                | 11.484.201 | 11.484.201 |           |
|  |  | CP      |            |                              | <<         | -5.110.000 | 6.374.201                                 | 6.374.201  | 6.374.201  |           |
|  |  | CS      |            |                              | <<         | -5.110.000 | 6.374.201                                 | 6.374.201  | 6.374.201  |           |
| 2018   |  | RS      | 11.484.201 | 11.484.201                   | <<         |            | 11.484.201                                | 11.484.201 | 11.484.201 |           |
|  |  | CP      |            |                              | <<         | -7.047.792 | 4.436.409                                 | 4.436.409  | 4.436.409  |           |
|  |  | CS      |            |                              | <<         | -7.047.792 | 4.436.409                                 | 4.436.409  | 4.436.409  |           |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE              | 2016   | RS      | <<         | <<                           | <<         |            | <<  | <<         | <<         |           |
|  |  | CP      | 891.379    | 891.379                      | <<         | -13.575    | 877.804                                   | 877.804    | 877.804    |           |
|  |  | CS      | 891.379    | 891.379                      | <<         | -13.575    | 877.804                                   | 877.804    | 877.804    |           |
|  | 2017   | RS      | 889.386    | 889.386                      | <<         |            | 889.386                                   | 889.386    | 889.386    |           |
|  |  | CP      |            |                              | <<         |            |   |            |            |           |
|  |  | CS      |            |                              | <<         |            |   |            |            |           |
|  | 2018   | RS      | 888.630    | 888.630                      | <<         |            | 888.630                                   | 888.630    | 888.630    |           |
|  |  | CP      |            |                              | <<         |            |   |            |            |           |
|  |  | CS      |            |                              | <<         |            |   |            |            |           |

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<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria        | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |         |         | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|---------|---------|------------------------------|---|
|   | 2016   | 2017    | 2018    |                              |   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS   |         |         | <<                           | 521.912                                   |
|   | CP   | 529.107 | 529.107 | <<                           | 529.107                                   |
|   | CS   | 529.107 | 529.107 | <<                           | 529.107                                   |
|   | RS   |         |         | <<                           | 529.107                                   |
|   | CP   | 529.107 | 529.107 | <<                           | 529.107                                   |
|   | CS   | 529.107 | 529.107 | <<                           | 529.107                                   |
| Spese in conto capitale                             | RS   |         |         | <<                           | 7.167                                     |
|   | CP   | 13.306  | 13.306  | <<                           | 13.306                                    |
|   | CS   | 13.306  | 13.306  | <<                           | 13.306                                    |
|   | RS   |         |         | <<                           | 13.267                                    |
|   | CP   | 13.267  | 13.267  | <<                           | 13.267                                    |
|   | CS   | 13.267  | 13.267  | <<                           | 13.267                                    |
| INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI      | RS   |         |         | <<                           | 7.167                                     |
|   | CP   | 13.306  | 13.306  | <<                           | 13.306                                    |
|   | CS   | 13.306  | 13.306  | <<                           | 13.306                                    |
|   | RS   |         |         | <<                           | 13.267                                    |
|   | CP   | 13.267  | 13.267  | <<                           | 13.267                                    |
|   | CS   | 13.267  | 13.267  | <<                           | 13.267                                    |
|   | RS   |         |         | <<                           | 13.267                                    |
|   | CP   | 13.267  | 13.267  | <<                           | 13.267                                    |
|   | CS   | 13.267  | 13.267  | <<                           | 13.267                                    |
|   | RS   |         |         | <<                           | 13.267                                    |
|   | CP   | 13.267  | 13.267  | <<                           | 13.267                                    |
|   | CS   | 13.267  | 13.267  | <<                           | 13.267                                    |



MINISTERO DELLA SALUTE  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21. Comma 11. Punto D della Legge 196/2009)  
 (in Euro)  
 150/690/8

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria        | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |           |           | Variazioni che si propongono |           |           | Previsioni risultanti dalla presente nota |           |           |           |           |
|---|--|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | RS   | CP        | CS        | <<                           | <<        | <<        | <<  | <<        | <<        |           |           |
| CONSUMI INTERMEDI                                   | 2016   | 6.773.218 | 6.653.228 | 6.723.586                    | <<        | 1.000.000 | 1.000.000                                 | 6.773.218 | 7.653.228 | 7.723.586 |           |
|   | 2017   | RS        | 6.636.203 | 6.636.203                    |           |           | 1.000.000                                 | 1.000.000 | 7.636.203 | 7.636.203 |           |
|   |  | CP        | 6.636.203 | 6.636.203                    |           |           | 1.000.000                                 | 1.000.000 | 7.636.203 | 7.636.203 |           |
|   | 2018   | RS        | 6.636.203 | 6.636.203                    |           |           | 914.490                                   | 914.490   | 7.550.693 | 7.550.693 |           |
|   |  | CP        | 6.636.203 | 6.636.203                    |           |           | 914.490                                   | 914.490   | 7.550.693 | 7.550.693 |           |
|   | IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                | 2016      | <<        | 259.358                      | 259.358   | <<        | <<  | <<        | <<        | 259.358   | 259.358   |
| 2017  |  | RS        | 258.446   | 258.446                      |           |           | <<  | <<        | 258.446   | 258.446   |           |
|   |  | CP        | 258.446   | 258.446                      |           |           | <<  | <<        | 258.446   | 258.446   |           |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 2018   | 258.280   | 258.280   |                              |           | <<        | <<  | 258.280   | 258.280   | 258.280   |           |
|   | 2016   | RS        | 1.334.178 | 1.844.889                    | 1.844.889 | <<        | <<  | <<        | 1.334.178 | 1.844.889 | 1.844.889 |
|   |  | CP        | 1.844.889 | 1.844.889                    |           |           | <<  | <<        | 1.844.889 | 1.844.889 |           |
| CS  |  | 1.844.889 | 1.844.889 |                              |           | <<        | <<  | 1.844.889 | 1.844.889 |           |           |
| 2017  | RS   | 1.844.889 | 1.844.889 |                              |           | <<        | <<  | 1.844.889 | 1.844.889 |           |           |
|   | CP   | 1.844.889 | 1.844.889 |                              |           | <<        | <<  | 1.844.889 | 1.844.889 |           |           |
|   | CS   | 1.844.889 | 1.844.889 |                              |           | <<        | <<  | 1.844.889 | 1.844.889 |           |           |
| 2018  | RS   | 1.844.889 | 1.844.889 |                              |           | -29.352   | -29.352                                   | 1.815.537 | 1.815.537 | 1.815.537 |           |
|   | CP   | 1.844.889 | 1.844.889 |                              |           | -29.352   | -29.352                                   | 1.815.537 | 1.815.537 |           |           |
|   | CS   | 1.844.889 | 1.844.889 |                              |           | -29.352   | -29.352                                   | 1.815.537 | 1.815.537 |           |           |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21. Comma 11. Punto D della Legge 196/2009)  
 (in Euro) 150/690/9

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                    | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------------|------------|------------------------------|---|
|   | 2016   | 2017       | 2018       |                              |   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS   |            |            | <<                           | 839.106                                   |
|   | CP   | 68.603.912 | 68.603.912 | <<                           | 68.603.912                                |
|   | CS   | 68.603.912 | 68.603.912 | <<                           | 68.603.912                                |
|   | RS   |            |            | <<                           | 68.603.912                                |
|   | CP   | 68.603.912 | 68.603.912 | <<                           | 68.603.912                                |
|   | CS   | 68.603.912 | 68.603.912 | <<                           | 68.603.912                                |
|   | RS   |            |            | <<                           | 68.603.912                                |
|   | CP   | 68.603.912 | 68.603.912 | <<                           | 68.603.912                                |
|   | CS   | 68.603.912 | 68.603.912 | <<                           | 68.603.912                                |
| Spese in conto capitale   | RS   |            |            | <<                           | 3.237                                     |
|   | CP   | 8.234      | 8.234      | <<                           | 8.234                                     |
|   | CS   | 8.234      | 8.234      | <<                           | 8.234                                     |
|   | RS   |            |            | <<                           | 8.210                                     |
|   | CP   | 8.210      | 8.210      | <<                           | 8.210                                     |
|   | CS   | 8.210      | 8.210      | <<                           | 8.210                                     |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                  | RS   |            |            | <<                           | 3.237                                     |
|   | CP   | 8.234      | 8.234      | <<                           | 8.234                                     |
|   | CS   | 8.234      | 8.234      | <<                           | 8.234                                     |
|   | RS   |            |            | <<                           | 8.210                                     |
|   | CP   | 8.210      | 8.210      | <<                           | 8.210                                     |
|   | CS   | 8.210      | 8.210      | <<                           | 8.210                                     |
|   | RS   |            |            | <<                           | 8.210                                     |
|   | CP   | 8.210      | 8.210      | <<                           | 8.210                                     |
|   | CS   | 8.210      | 8.210      | <<                           | 8.210                                     |
| 2018  | RS   |            |            | <<                           | 8.210                                     |
|   | CP   | 8.210      | 8.210      | <<                           | 8.210                                     |
|   | CS   | 8.210      | 8.210      | <<                           | 8.210                                     |



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

150/690/10

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio |            |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|--|---|------------|------------|------------------------------|--|
|  | RS  | CP         | CS         |                              |  |
| 1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri<br>prodotti sanitari ad uso umano (20.4) | 2016  | 6.038.097  | 15.530.795 | <<                           | 6.038.097                                    |
|  |   |            | 15.530.795 |                              | 16.530.795                                   |
|  | 2017  | 15.396.885 | 15.396.885 | <<                           | 15.396.885                                   |
|  |   |            | 15.396.885 |                              | 15.396.885                                   |
|  | 2018  | 15.358.906 | 15.358.906 | -133.765                     | 15.225.141                                   |
|  |   |            | 15.358.906 | -133.765                     | 15.225.141                                   |
| Spese correnti   | 2016  | 6.033.466  | 15.518.740 | <<                           | 6.033.466                                    |
|  |   |            | 15.518.740 |                              | 16.518.740                                   |
|  | 2017  | 15.384.865 | 15.384.865 | <<                           | 15.384.865                                   |
|  |   |            | 15.384.865 |                              | 15.384.865                                   |
|  | 2018  | 15.346.886 | 15.346.886 | -133.765                     | 15.213.121                                   |
|  |   |            | 15.346.886 | -133.765                     | 15.213.121                                   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | 2016  | 20.000     | 5.699.324  | <<                           | 20.000                                       |
|  |   |            | 5.699.324  |                              | 5.699.324                                    |
|  | 2017  | 5.574.400  | 5.574.400  | <<                           | 5.574.400                                    |
|  |   |            | 5.574.400  |                              | 5.574.400                                    |
|  | 2018  | 5.538.716  | 5.538.716  | <<                           | 5.538.716                                    |
|  |   |            | 5.538.716  | <<                           | 5.538.716                                    |



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

150/690/12

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                 | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio |    |            | Variazioni che si propongono |         |            | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |  |  |
|--|---|----|------------|------------------------------|---------|------------|--|--|--|
| Spese in conto capitale  | 2016  | RS | 4.631      | <<                           |         | 4.631      |  |  |  |
|  |   | CP | 12.055     | <<                           |         | 12.055     |  |  |  |
|  |   | CS | 12.055     | <<                           |         | 12.055     |  |  |  |
|  | 2017  | RS | 12.020     | <<                           |         | 12.020     |  |  |  |
|  |   | CP | 12.020     | <<                           |         | 12.020     |  |  |  |
|  |   | CS | 12.020     | <<                           |         | 12.020     |  |  |  |
|  | 2018  | RS | 12.020     | <<                           |         | 12.020     |  |  |  |
|  |   | CP | 12.020     | <<                           |         | 12.020     |  |  |  |
|  |   | CS | 12.020     | <<                           |         | 12.020     |  |  |  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                               | 2016  | RS | 4.631      | <<                           |         | 4.631      |  |  |  |
|  |   | CP | 12.055     | <<                           |         | 12.055     |  |  |  |
|  |   | CS | 12.055     | <<                           |         | 12.055     |  |  |  |
|  | 2017  | RS | 12.020     | <<                           |         | 12.020     |  |  |  |
|  |   | CP | 12.020     | <<                           |         | 12.020     |  |  |  |
|  |   | CS | 12.020     | <<                           |         | 12.020     |  |  |  |
|  | 2018  | RS | 12.020     | <<                           |         | 12.020     |  |  |  |
|  |   | CP | 12.020     | <<                           |         | 12.020     |  |  |  |
|  |   | CS | 12.020     | <<                           |         | 12.020     |  |  |  |
| <b>1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)</b> | 2016  | RS | 2.184.008  | <<                           |         | 2.184.008  |  |  |  |
|  |   | CP | 10.981.293 | <<                           |         | 10.981.293 |  |  |  |
|  |   | CS | 11.035.238 | <<                           |         | 11.035.238 |  |  |  |
|  | 2017  | RS | 10.974.083 | <<                           |         | 10.974.083 |  |  |  |
|  |   | CP | 11.027.765 | <<                           |         | 11.027.765 |  |  |  |
|  |   | CS |            |                              |         |            |  |  |  |
|  | 2018  | RS | 10.969.092 |                              | -48.853 | 10.920.239 |  |  |  |
|  |   | CP | 11.021.696 |                              | -48.853 | 10.972.843 |  |  |  |
|  |   | CS |            |                              |         |            |  |  |  |

150/690/13  
 MINISTERO DELLA SALUTE  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21. Comma 11. Punto D della Legge 196/2009)  
 (in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|--|---|------------------------------|--|
| Spese correnti                               | 2016  |                              |  |
|  | RS  | 2.126.509                    | 2.126.509                                    |
|  | CP  | 10.967.833                   | 10.967.833                                   |
|  | CS  | 11.021.778                   | 11.021.778                                   |
|  | 2017  |                              |  |
|  | RS  | 10.960.662                   | 10.960.662                                   |
|  | CP  | 11.014.344                   | 11.014.344                                   |
|  | CS  |                              |  |
|  | 2018  |                              |  |
| RS   | 10.955.671  | -48.853                      | 10.906.818                                   |
| CP   | 11.008.275  | -48.853                      | 10.959.422                                   |
| CS   |   |                              |  |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                 | 2016  |                              |  |
|  | RS  | 1.199.198                    | 1.199.198                                    |
|  | CP  | 5.217.355                    | 5.217.355                                    |
|  | CS  | 5.271.300                    | 5.271.300                                    |
|  | 2017  |                              |  |
|  | RS  | 5.212.263                    | 5.212.263                                    |
|  | CP  | 5.265.945                    | 5.265.945                                    |
|  | CS  |                              |  |
|  | 2018  |                              |  |
| RS   | 5.207.578   | 5.207.578                    |  |
| CP   | 5.260.182   | 5.260.182                    |  |
| CS   |   |                              |  |
| CONSUMI INTERMEDI                            | 2016  |                              |  |
|  | RS  | 802.435                      | 802.435                                      |
|  | CP  | 5.412.683                    | 5.412.683                                    |
|  | CS  | 5.412.683                    | 5.412.683                                    |
|  | 2017  |                              |  |
|  | RS  | 5.410.937                    | 5.410.937                                    |
|  | CP  | 5.410.937                    | 5.410.937                                    |
|  | CS  |                              |  |
|  | 2018  |                              |  |
| RS   | 5.410.937   | -48.853                      | 5.362.084                                    |
| CP   | 5.410.937   | -48.853                      | 5.362.084                                    |
| CS   |   |                              |  |

150/690/14

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

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|--|---|------------------------------|--|
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                | 2016  | <<                           | 124.876                                      |
|  |   |                              | 337.795                                      |
|  |   |                              | 337.795                                      |
|  | 2017  | <<                           | 337.462                                      |
|  |   |                              | 337.462                                      |
|  | 2018  | <<                           | 337.156                                      |
|  |   |                              | 337.156                                      |
|  |   |                              | 57.499                                       |
|  |   |                              | 13.460                                       |
| Spese in conto capitale                        | 2016  | <<                           | 13.460                                       |
|  |   |                              | 13.460                                       |
|  | 2017  | <<                           | 13.421                                       |
|  |   |                              | 13.421                                       |
|  | 2018  | <<                           | 13.421                                       |
|  |   |                              | 13.421                                       |
|  |   |                              | 13.421                                       |
|  |   |                              | 13.421                                       |
|  |   |                              | 13.421                                       |
| INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI | 2016  | <<                           | 57.499                                       |
|  |   |                              | 13.460                                       |
|  |   |                              | 13.460                                       |
|  | 2017  | <<                           | 13.421                                       |
|  |   |                              | 13.421                                       |
|  | 2018  | <<                           | 13.421                                       |
|  |   |                              | 13.421                                       |
|  |   |                              | 13.421                                       |
|  |   |                              | 13.421                                       |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21. Comma 11. Punto D della Legge 196/2009)  
 (in Euro) 150/690/15

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |      | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|------------|------|------------------------------|---|
|  | 2016   | 2017       | 2018 |                              |   |
| 1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6) | RS   | 1.942.339  |      | <<                           | 1.942.339                                 |
|  | CP   | 24.306.311 |      | -12.134                      | 24.294.177                                |
|  | CS   | 24.306.311 |      | -12.134                      | 24.294.177                                |
|  | RS   | 24.202.241 |      | -12.134                      | 24.190.107                                |
|  | CP   | 24.202.241 |      | -12.134                      | 24.190.107                                |
|  | CS   | 24.202.241 |      | -12.134                      | 24.190.107                                |
|  | RS   | 24.105.744 |      | -34.411                      | 24.071.333                                |
|  | CP   | 24.105.744 |      | -34.411                      | 24.071.333                                |
|  | CS   | 24.105.744 |      | -34.411                      | 24.071.333                                |
| Spese correnti   | RS   | 1.942.339  |      | <<                           | 1.942.339                                 |
|  | CP   | 24.302.656 |      | -12.134                      | 24.290.522                                |
|  | CS   | 24.302.656 |      | -12.134                      | 24.290.522                                |
|  | RS   | 24.198.597 |      | -12.134                      | 24.186.463                                |
|  | CP   | 24.198.597 |      | -12.134                      | 24.186.463                                |
|  | CS   | 24.198.597 |      | -12.134                      | 24.186.463                                |
|  | RS   | 24.102.100 |      | -34.411                      | 24.067.689                                |
|  | CP   | 24.102.100 |      | -34.411                      | 24.067.689                                |
|  | CS   | 24.102.100 |      | -34.411                      | 24.067.689                                |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE   | RS   | <<         |      | <<                           | <<  |
|  | CP   | 3.106.945  |      | <<                           | 3.106.945                                 |
|  | CS   | 3.106.945  |      | <<                           | 3.106.945                                 |
|  | RS   | 3.077.114  |      | <<                           | 3.077.114                                 |
|  | CP   | 3.077.114  |      | <<                           | 3.077.114                                 |
|  | CS   | 3.077.114  |      | <<                           | 3.077.114                                 |
|  | RS   | 2.986.519  |      | <<                           | 2.986.519                                 |
|  | CP   | 2.986.519  |      | <<                           | 2.986.519                                 |
|  | CS   | 2.986.519  |      | <<                           | 2.986.519                                 |



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

150/690/17

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |    |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |            |
|--|--|----|------------|------------------------------|---|------------|
|  | RS   | CP | CS         |                              |   |            |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                | 2016   | << | 19.023.669 | <<                           | <<  | 19.023.669 |
|  |  | << | 19.023.669 | <<                           | <<  | 19.023.669 |
|  |  | << | 19.023.669 | <<                           | <<  | 19.023.669 |
|  | 2017   | << | 19.023.669 | <<                           | <<  | 19.023.669 |
|  |  | << | 19.023.669 | <<                           | <<  | 19.023.669 |
|  |  | << | 19.023.669 | <<                           | <<  | 19.023.669 |
|  | 2018   | << | 19.023.669 | <<                           | <<  | 19.023.669 |
|  |  | << | 19.023.669 | <<                           | <<  | 19.023.669 |
|  |  | << | 19.023.669 | <<                           | <<  | 19.023.669 |
| Spese in conto capitale                        | 2016   | << | 3.655      | <<                           | <<  | 3.655      |
|  |  | << | 3.655      | <<                           | <<  | 3.655      |
|  |  | << | 3.655      | <<                           | <<  | 3.655      |
|  | 2017   | << | 3.644      | <<                           | <<  | 3.644      |
|  |  | << | 3.644      | <<                           | <<  | 3.644      |
|  |  | << | 3.644      | <<                           | <<  | 3.644      |
|  | 2018   | << | 3.644      | <<                           | <<  | 3.644      |
|  |  | << | 3.644      | <<                           | <<  | 3.644      |
|  |  | << | 3.644      | <<                           | <<  | 3.644      |
| INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI | 2016   | << | 3.655      | <<                           | <<  | 3.655      |
|  |  | << | 3.655      | <<                           | <<  | 3.655      |
|  |  | << | 3.655      | <<                           | <<  | 3.655      |
|  | 2017   | << | 3.644      | <<                           | <<  | 3.644      |
|  |  | << | 3.644      | <<                           | <<  | 3.644      |
|  |  | << | 3.644      | <<                           | <<  | 3.644      |
|  | 2018   | << | 3.644      | <<                           | <<  | 3.644      |
|  |  | << | 3.644      | <<                           | <<  | 3.644      |
|  |  | << | 3.644      | <<                           | <<  | 3.644      |



MINISTERO DELLA SALUTE  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
 (in Euro) 150/690/18

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                  | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|---|---|------------------------------|--|
| <b>1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)</b> | 2016<br>RS<br>CP<br>CS                            | <<<                          | 363.427.527<br>571.708.749<br>927.079.373    |
|   | 2017<br>RS<br>CP<br>CS                            | -2.252.109<br>-2.252.109     | 590.684.963<br>846.055.587                   |
|   | 2018<br>RS<br>CP<br>CS                            | -3.542.476<br>-3.542.476     | 589.195.413<br>589.195.413                   |
|   | 2016<br>RS<br>CP<br>CS                            | <<<                          | 363.427.527<br>571.648.699<br>927.019.323    |
|   | 2017<br>RS<br>CP<br>CS                            | -2.252.109<br>-2.252.109     | 590.625.087<br>845.995.711                   |
|   | 2018<br>RS<br>CP<br>CS                            | -3.542.476<br>-3.542.476     | 589.135.537<br>589.135.537                   |
|   | 2016<br>RS<br>CP<br>CS                            | <<<                          | <<<  |
|   | 2017<br>RS<br>CP<br>CS                            | <<<                          | 3.715.594<br>3.715.594                       |
|   | 2018<br>RS<br>CP<br>CS                            | <<<                          | 3.712.377<br>3.712.377                       |
| <b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                           | 2016<br>RS<br>CP<br>CS                            | <<<                          | <<<  |
|   | 2017<br>RS<br>CP<br>CS                            | <<<                          | 3.727.642<br>3.727.642                       |
|   | 2018<br>RS<br>CP<br>CS                            | <<<                          | 3.715.594<br>3.715.594                       |
|   | 2016<br>RS<br>CP<br>CS                            | <<<                          | <<<  |
|   | 2017<br>RS<br>CP<br>CS                            | <<<                          | 3.715.594<br>3.715.594                       |
|   | 2018<br>RS<br>CP<br>CS                            | <<<                          | 3.712.377<br>3.712.377                       |
|   | 2016<br>RS<br>CP<br>CS                            | <<<                          | <<<  |
|   | 2017<br>RS<br>CP<br>CS                            | <<<                          | 3.715.594<br>3.715.594                       |
|   | 2018<br>RS<br>CP<br>CS                            | <<<                          | 3.712.377<br>3.712.377                       |

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

150/690/19

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria        | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |             |             | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------|---|
|   | RS   | CP          | CS          |                              |   |
| CONSUMI INTERMEDI                                   | 2016   | 29.029      | 363.764     | <<                           | 29.029                                    |
|   |  | 363.764     | 363.764     | <<                           | 363.764                                   |
|   | 2017   | 363.108     | 363.108     | <<                           | 363.108                                   |
|   |  | 363.108     | 363.108     | <<                           | 363.108                                   |
|   | 2018   | 363.108     | 363.108     | -2.190                       | 360.918                                   |
|   |  | 363.108     | 363.108     | -2.190                       | 360.918                                   |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                     | 2016   | <<          | 238.056     | <<                           | <<  |
|   |  | <<          | 238.056     | <<                           | 238.056                                   |
|   | 2017   | 237.271     | 237.271     | <<                           | 237.271                                   |
|   |  | 237.271     | 237.271     | <<                           | 237.271                                   |
|   | 2018   | 237.087     | 237.087     | <<                           | 237.087                                   |
|   |  | 237.087     | 237.087     | <<                           | 237.087                                   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 2016   | <<          | 134.527.456 | <<                           | <<  |
|   |  | <<          | 134.527.456 | <<                           | 132.689.861                               |
|   | 2017   | 133.931.847 | 133.931.847 | -2.252.109                   | 131.679.738                               |
|   |  | 133.931.847 | 133.931.847 | -2.252.109                   | 131.679.738                               |
|   | 2018   | 133.736.065 | 133.736.065 | -3.540.286                   | 130.195.779                               |
|   |  | 133.736.065 | 133.736.065 | -3.540.286                   | 130.195.779                               |
|   | 2016   | 134.527.456 | 134.527.456 | -1.837.595                   | 132.689.861                               |
|   |  | 134.527.456 | 134.527.456 | -1.837.595                   | 132.689.861                               |
|   | 2017   | 133.931.847 | 133.931.847 | -2.252.109                   | 131.679.738                               |
|   |  | 133.931.847 | 133.931.847 | -2.252.109                   | 131.679.738                               |
|   | 2018   | 133.736.065 | 133.736.065 | -3.540.286                   | 130.195.779                               |
|   |  | 133.736.065 | 133.736.065 | -3.540.286                   | 130.195.779                               |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)  
 (in Euro) 150/690/20

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                    | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |             |      | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|-------------|------|------------------------------|---|
|   | 2016   | 2017        | 2018 |                              |   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS   | 363.398.498 | <<   |                              | 363.398.498                               |
|   | CP   | 434.629.376 | <<   |                              | 434.629.376                               |
|   | CS   | 790.000.000 | <<   |                              | 790.000.000                               |
|   | RS   | 454.629.376 | <<   |                              | 454.629.376                               |
|   | CP   | 710.000.000 | <<   |                              | 710.000.000                               |
|   | CS   |             |      |                              |   |
|   | RS   | 454.629.376 | <<   |                              | 454.629.376                               |
|   | CP   | 454.629.376 | <<   |                              | 454.629.376                               |
|   | CS   |             |      |                              |   |
| Spese in conto capitale   | RS   | <<          | <<   |                              | <<  |
|   | CP   | 60.050      | <<   |                              | 60.050                                    |
|   | CS   | 60.050      | <<   |                              | 60.050                                    |
|   | RS   | 59.876      | <<   |                              | 59.876                                    |
|   | CP   | 59.876      | <<   |                              | 59.876                                    |
|   | CS   |             |      |                              |   |
|   | RS   | 59.876      | <<   |                              | 59.876                                    |
|   | CP   | 59.876      | <<   |                              | 59.876                                    |
|   | CS   |             |      |                              |   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                  | RS   | <<          | <<   |                              | <<  |
|   | CP   | 13.109      | <<   |                              | 13.109                                    |
|   | CS   | 13.109      | <<   |                              | 13.109                                    |
|   | RS   | 13.071      | <<   |                              | 13.071                                    |
|   | CP   | 13.071      | <<   |                              | 13.071                                    |
|   | CS   |             |      |                              |   |
| 2018  | RS   | 13.071      | <<   |                              | 13.071                                    |
|   | CP   | 13.071      | <<   |                              | 13.071                                    |
|   | CS   |             |      |                              |   |



MINISTERO DELLA SALUTE  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21. Comma 11. Punto D della Legge 196/2009)  
 (in Euro)  
 150/690/22

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |           |           | Variazioni che si propongono |    |    | Previsioni risultanti dalla presente nota |           |           |
|--|--|-----------|-----------|------------------------------|----|----|---|-----------|-----------|
|  | RS   | CP        | CS        | <<                           | << | << | <<  | <<        | <<        |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                 | 2016   |           |           | <<                           |    |    | <<  |           |           |
|  |  | RS        | 4.682.986 |                              |    |    |   |           | 4.682.986 |
|  |  | CP        | 4.682.986 |                              |    |    |   |           | 4.682.986 |
|  |  | CS        |           |                              |    |    |   |           |           |
|  | 2017   |           |           |                              |    |    |   |           |           |
|  |  | RS        | 4.707.838 |                              |    |    |   |           | 4.707.838 |
|  |  | CP        | 4.707.838 |                              |    |    |   |           | 4.707.838 |
|  |  | CS        |           |                              |    |    |   |           |           |
|  | 2018   |           |           |                              |    |    |   |           |           |
|  | RS   | 4.672.774 |           |                              |    |    |   | 4.672.774 |           |
|  | CP   | 4.672.774 |           |                              |    |    |   | 4.672.774 |           |
|  | CS   |           |           |                              |    |    |   |           |           |
| CONSUMI INTERMEDI                            | 2016   |           |           |                              |    |    |   |           |           |
|  |  | RS        | 1.839.964 |                              |    |    |   |           | 1.839.964 |
|  |  | CP        | 1.723.539 |                              |    |    |   |           | 1.723.539 |
|  |  | CS        | 1.723.539 |                              |    |    |   |           | 1.723.539 |
|  | 2017   |           |           |                              |    |    |   |           |           |
|  |  | RS        | 1.723.082 |                              |    |    |   |           | 1.723.082 |
|  |  | CP        | 1.723.082 |                              |    |    |   |           | 1.723.082 |
|  |  | CS        |           |                              |    |    |   |           |           |
|  | 2018   |           |           |                              |    |    |   |           |           |
|  | RS   | 1.723.082 |           |                              |    |    |   | 1.710.514 |           |
|  | CP   | 1.723.082 |           |                              |    |    |   | 1.710.514 |           |
|  | CS   |           |           |                              |    |    |   |           |           |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE              | 2016   |           |           |                              |    |    |   |           |           |
|  |  | RS        |           |                              |    |    |   |           |           |
|  |  | CP        | 30.010    |                              |    |    |   |           | 30.010    |
|  |  | CS        | 30.010    |                              |    |    |   |           | 30.010    |
|  | 2017   |           |           |                              |    |    |   |           |           |
|  |  | RS        | 300.836   |                              |    |    |   |           | 300.836   |
|  |  | CP        | 300.836   |                              |    |    |   |           | 300.836   |
|  |  | CS        |           |                              |    |    |   |           |           |
|  | 2018   |           |           |                              |    |    |   |           |           |
|  | RS   | 300.412   |           |                              |    |    |   | 300.412   |           |
|  | CP   | 300.412   |           |                              |    |    |   | 300.412   |           |
|  | CS   |           |           |                              |    |    |   |           |           |

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

150/690/23

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                    | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |         |        | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|---------|--------|------------------------------|---|
|   | 2016   | 2017    | 2018   |                              |   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE             | RS   |         |        |                              |   |
|   | CP   | 42.614  |        | <<                           | 42.614                                    |
|   | CS   | 592.856 |        | <<                           | 592.856                                   |
|   | RS   |         |        |                              |   |
|   | CP   | 592.856 |        | <<                           | 592.856                                   |
|   | CS   | 592.856 |        | <<                           | 592.856                                   |
|   | RS   |         |        |                              |   |
|   | CP   | 592.856 | -9.432 |                              | 563.424                                   |
|   | CS   | 592.856 | -9.432 |                              | 563.424                                   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | RS   |         |        |                              |   |
|   | CP   | 887.420 |        | <<                           | 887.420                                   |
|   | CS   | 336.894 |        | <<                           | 336.894                                   |
|   | RS   |         |        |                              |   |
|   | CP   | 334.321 |        | <<                           | 334.321                                   |
|   | CS   | 334.321 |        | <<                           | 334.321                                   |
|   | RS   |         |        |                              |   |
|   | CP   | 334.321 | -5.319 |                              | 329.002                                   |
|   | CS   | 334.321 | -5.319 |                              | 329.002                                   |
| Spese in conto capitale   | RS   |         |        |                              |   |
|   | CP   | <<      |        | <<                           | <<  |
|   | CS   |         |        |                              |   |
|   | RS   |         |        |                              |   |
|   | CP   | 3.194   |        | <<                           | 3.194                                     |
|   | CS   | 3.194   |        | <<                           | 3.194                                     |
|   | RS   |         |        |                              |   |
|   | CP   | 3.185   |        | <<                           | 3.185                                     |
|   | CS   | 3.185   |        | <<                           | 3.185                                     |
| RS  |  |         |        |                              |   |
| CP  | 3.185  |         | <<     | 3.185                        |   |
| CS  | 3.185  |         | <<     | 3.185                        |   |

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

150/690/24

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio        |           |           | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |           |
|--|---|-----------|-----------|------------------------------|---|-----------|
|  | RS  | CP        | CS        |                              |   |           |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 2016  |           | 3.194     | <<                           | <<  | 3.194     |
|  |   |           | 3.194     | <<                           |   | 3.194     |
|  | 2017  |           | 3.185     | <<                           | <<  | 3.185     |
|  |   |           | 3.185     | <<                           | <<  | 3.185     |
|  | 2018  |           | 3.185     | <<                           | <<  | 3.185     |
|  |   |           | 3.185     | <<                           | <<  | 3.185     |
|  | 2016  |           | 2.216.999 | <<                           | <<  | 2.216.999 |
|  |   |           | 2.216.999 | <<                           | <<  | 2.216.999 |
|  | 2017  |           | 2.212.395 | <<                           | <<  | 2.212.395 |
|  |   | 2.212.395 | <<        | <<                           | 2.212.395                                 |           |
| 2018   |   | 2.209.705 | -3.546    | <<                           | 2.206.159                                 |           |
|  |   | 2.209.705 | -3.546    | <<                           | 2.206.159                                 |           |
| Spese correnti                                 | 2016  |           | 2.215.590 | <<                           | <<  | 2.215.590 |
|  |   |           | 2.215.590 | <<                           | <<  | 2.215.590 |
|  | 2017  |           | 2.210.990 | <<                           | <<  | 2.210.990 |
|  |   |           | 2.210.990 | <<                           | <<  | 2.210.990 |
|  | 2018  |           | 2.208.300 | -3.546                       | <<  | 2.204.754 |
|  |   |           | 2.208.300 | -3.546                       | <<  | 2.204.754 |
|  | 1.9   |           |           |                              |   |           |
|  | Attività consultiva per la tutela della salute (20.9) |           |           |                              |   |           |
|  |   |           |           |                              |   |           |





MINISTERO DELLA SALUTE  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21. Comma 11. Punto D della Legge 196/2009)  
 (in Euro)  
 150/690/26

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria  | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|---|---|------------------------------|--|
| Spese in conto capitale   | 2016  | <<                           | <<   |
|   |   | RS 1.409                     | 1.409  |
|   |   | CP 1.409                     | 1.409  |
|   |   | CS <<                        | <<   |
|   | 2017  | RS 1.405                     | 1.405  |
|   |   | CP 1.405                     | 1.405  |
|   |   | CS <<                        | <<   |
|   | 2018  | RS 1.405                     | 1.405  |
|   |   | CP 1.405                     | 1.405  |
|   | CS <<   | <<                           |  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI  | 2016  | <<                           | <<   |
|   |   | RS 1.409                     | 1.409  |
|   |   | CP 1.409                     | 1.409  |
|   |   | CS <<                        | <<   |
|   | 2017  | RS 1.405                     | 1.405  |
|   |   | CP 1.405                     | 1.405  |
|   |   | CS <<                        | <<   |
|   | 2018  | RS 1.405                     | 1.405  |
|   |   | CP 1.405                     | 1.405  |
|   | CS <<   | <<                           |  |
| 1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10) | 2016  | 6.811.087                    | 6.811.087                                    |
|   |   | RS 19.457.670                | 19.457.670                                   |
|   |   | CP 20.957.670                | 20.957.670                                   |
|   |   | CS <<                        | <<   |
|   | 2017  | RS 19.295.024                | 19.295.024                                   |
|   |   | CP 19.295.024                | 19.295.024                                   |
|   |   | CS <<                        | <<   |
|   | 2018  | RS 19.285.872                | 19.212.088                                   |
|   |   | CP 19.285.872                | 19.212.088                                   |
|   | CS -73.784  | -73.784                      |  |

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

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio |            |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|--|---|------------|------------|------------------------------|--|
|  | RS  | CP         | CS         |                              |  |
| Spese correnti                               | 2016  | 6.093.879  | 19.244.177 | <<                           | 6.093.879                                    |
|  |   |            | 20.744.177 | <<                           | 19.244.177                                   |
|  | 2017  | 19.082.150 | 19.082.150 | <<                           | 19.082.150                                   |
|  |   |            |            | <<                           | 19.082.150                                   |
|  | 2018  | 19.072.998 | 19.072.998 | -73.784                      | 18.999.214                                   |
|  |   |            |            | -73.784                      | 18.999.214                                   |
|  |   | <<         |            | <<                           | <<   |
|  |   | 2.255.583  | 2.255.583  | <<                           | 2.255.583                                    |
|  |   | 2.255.583  |            | <<                           | 2.255.583                                    |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                 | 2017  | 2.103.676  | 2.103.676  | <<                           | 2.103.676                                    |
|  |   |            |            | <<                           | 2.103.676                                    |
|  | 2018  | 2.093.422  | 2.093.422  | <<                           | 2.093.422                                    |
|  |   |            |            | <<                           | 2.093.422                                    |
|  |   | 6.093.879  | 6.093.879  | <<                           | 6.093.879                                    |
|  |   | 16.844.366 | 16.844.366 | <<                           | 16.844.366                                   |
| CONSUMI INTERMEDI                            | 2016  | 18.344.366 | 18.344.366 | <<                           | 18.344.366                                   |
|  |   |            |            | <<                           | 18.344.366                                   |
|  | 2017  | 16.844.160 | 16.844.160 | <<                           | 16.844.160                                   |
|  |   |            |            | <<                           | 16.844.160                                   |
|  | 2018  | 16.845.347 | 16.845.347 | -73.784                      | 16.771.563                                   |
|  |   |            |            | -73.784                      | 16.771.563                                   |

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|--|---|------------------------------|--|
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                | 2016  |                              |  |
|  |   | RS                           | <<   |
|  |   | CP                           | 144.228                                      |
|  |   | CS                           | 144.228                                      |
|  |   |                              | <<   |
|  |   |                              | 144.228                                      |
| 2017   |   | RS                           | <<   |
|  |   | CP                           | 134.314                                      |
|  |   | CS                           | 134.314                                      |
| 2018   |   | RS                           | <<   |
|  |   | CP                           | 134.229                                      |
|  |   | CS                           | 134.229                                      |
| Spese in conto capitale                        | 2016  |                              |  |
|  |   | RS                           | 717.208                                      |
|  |   | CP                           | 213.493                                      |
| 2017   |   | RS                           | <<   |
|  |   | CP                           | 212.874                                      |
|  |   | CS                           | 212.874                                      |
| 2018   |   | RS                           | <<   |
|  |   | CP                           | 212.874                                      |
|  |   | CS                           | 212.874                                      |
| INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI | 2016  |                              |  |
|  |   | RS                           | 717.208                                      |
|  |   | CP                           | 213.493                                      |
| 2017   |   | RS                           | <<   |
|  |   | CP                           | 212.874                                      |
|  |   | CS                           | 212.874                                      |
| 2018   |   | RS                           | <<   |
|  |   | CP                           | 212.874                                      |
|  |   | CS                           | 212.874                                      |
|  |   | <<                           | 717.208                                      |
|  |   | <<                           | 213.493                                      |
|  |   | <<                           | 213.493                                      |
|  |   | <<                           | 212.874                                      |
|  |   | <<                           | 212.874                                      |
|  |   | <<                           | 212.874                                      |
|  |   | <<                           | 212.874                                      |
|  |   | <<                           | 212.874                                      |
|  |   | <<                           | 212.874                                      |
|  |   | <<                           | 212.874                                      |
|  |   | <<                           | 212.874                                      |
|  |   | <<                           | 212.874                                      |
|  |   | <<                           | 212.874                                      |

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

150/690/29

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                          | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |           |           | Variazioni che si propongono |         |    | Previsioni risultanti dalla presente nota |           |    |
|---|--|-----------|-----------|------------------------------|---------|----|---|-----------|----|
|   | RS   | CP        | CS        | RS                           | CP      | CS | RS  | CP        | CS |
| 1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) | 2016   | 5.178.760 | 5.178.760 | <<                           | -20.000 | << | 5.158.760                                 | 5.158.760 | << |
|   | 2017   | 5.231.352 | 5.231.352 |                              | -20.000 |    | 5.211.352                                 | 5.211.352 |    |
|   | 2018   | 5.173.176 | 5.173.176 |                              | -33.057 |    | 5.140.119                                 | 5.140.119 |    |
|   | 2016   | 5.173.497 | 5.173.497 | <<                           | -20.000 | << | 5.153.497                                 | 5.153.497 | << |
|   | 2017   | 5.226.104 | 5.226.104 |                              | -20.000 |    | 5.206.104                                 | 5.206.104 |    |
|   | 2018   | 5.167.928 | 5.167.928 |                              | -33.057 |    | 5.134.871                                 | 5.134.871 |    |
|   | 2016   | 3.526.466 | 3.526.466 | <<                           |         | << | 3.526.466                                 | 3.526.466 | << |
|   | 2017   | 3.476.740 | 3.476.740 |                              |         | << | 3.476.740                                 | 3.476.740 |    |
|   | 2018   | 3.421.198 | 3.421.198 |                              |         | << | 3.421.198                                 | 3.421.198 |    |
| Spese correnti  | 2016   | 5.178.760 | 5.178.760 | <<                           | -20.000 | << | 5.158.760                                 | 5.158.760 | << |
|   | 2017   | 5.231.352 | 5.231.352 |                              | -20.000 |    | 5.211.352                                 | 5.211.352 |    |
|   | 2018   | 5.173.176 | 5.173.176 |                              | -33.057 |    | 5.140.119                                 | 5.140.119 |    |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | 2016   | 3.526.466 | 3.526.466 | <<                           |         | << | 3.526.466                                 | 3.526.466 | << |
|   | 2017   | 3.476.740 | 3.476.740 |                              |         | << | 3.476.740                                 | 3.476.740 |    |
|   | 2018   | 3.421.198 | 3.421.198 |                              |         | << | 3.421.198                                 | 3.421.198 |    |



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

150/690/31

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|------------------------------|---|
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | RS<br>CP<br>CS<br>5.263<br>5.263               | <<                           | <<  |
|  | 2016   | <<                           | 5.263                                     |
|  | 2017   | <<                           | 5.263                                     |
|  | 2018   | <<                           | 5.248                                     |
|  | 2018   | <<                           | 5.248                                     |
|  | 2016   | <<                           | 472.060                                   |
|  | 2017   | <<                           | 3.167.623                                 |
|  | 2018   | <<                           | 3.167.623                                 |
|  | 2018   | <<                           | 3.158.312                                 |
|  | 2018   | <<                           | 3.158.312                                 |
|  | 2018   | <<                           | 3.090.915                                 |
|  | 2018   | <<                           | 3.090.915                                 |
|  | 2016   | <<                           | 472.060                                   |
|  | 2017   | <<                           | 3.164.884                                 |
|  | 2018   | <<                           | 3.164.884                                 |
|  | 2017   | <<                           | 3.155.581                                 |
|  | 2018   | <<                           | 3.155.581                                 |
|  | 2018   | <<                           | 3.088.184                                 |
|  | 2018   | <<                           | 3.088.184                                 |
|  | 2018   | <<                           | 3.085.210                                 |
|  | 2018   | <<                           | 3.085.210                                 |

1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)

Spese correnti

150/690/32  
 MINISTERO DELLA SALUTE  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21. Comma 11. Punto D della Legge 196/2009)  
 (in Euro)

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |           |    | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|-----------|----|------------------------------|---|
|  | RS   | CP        | CS |                              |   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                 | 2016   |           |    | <<                           | <<  |
|  |  | 2.198.707 |    | <<                           | 2.198.707                                 |
|  |  | 2.198.707 |    | <<                           | 2.198.707                                 |
|  | 2017   |           |    | <<                           | <<  |
|  |  | 2.190.170 |    | <<                           | 2.190.170                                 |
|  |  | 2.190.170 |    | <<                           | 2.190.170                                 |
| CONSUMI INTERMEDI                            | 2018   |           |    | <<                           | <<  |
|  |  | 2.126.231 |    | <<                           | 2.126.231                                 |
|  |  | 2.126.231 |    | <<                           | 2.126.231                                 |
|  | 2016   |           |    | <<                           | <<  |
|  |  | 472.060   |    | <<                           | 472.060                                   |
|  |  | 785.439   |    | <<                           | 785.439                                   |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE              | 2017   |           |    | <<                           | <<  |
|  |  | 785.233   |    | <<                           | 785.233                                   |
|  |  | 785.233   |    | <<                           | 785.233                                   |
|  | 2018   |           |    | <<                           | <<  |
|  |  | 785.233   |    | <<                           | 785.233                                   |
|  |  | 785.233   |    | <<                           | 785.233                                   |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE              | 2016   |           |    | <<                           | <<  |
|  |  | 139.170   |    | <<                           | 139.170                                   |
|  |  | 139.170   |    | <<                           | 139.170                                   |
|  | 2017   |           |    | <<                           | <<  |
|  |  | 138.610   |    | <<                           | 138.610                                   |
|  |  | 138.610   |    | <<                           | 138.610                                   |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE              | 2018   |           |    | <<                           | <<  |
|  |  | 135.152   |    | <<                           | 135.152                                   |
|  |  | 135.152   |    | <<                           | 135.152                                   |
|  | 2016   |           |    | <<                           | <<  |
|  |  | 139.170   |    | <<                           | 139.170                                   |
|  |  | 139.170   |    | <<                           | 139.170                                   |

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

150/690/33

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |    |        | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |        |
|--|--|----|--------|------------------------------|---|--------|
|  | RS   | CP | CS     |                              |   |        |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO                | 2016   | RS | <<     | <<                           | <<  |        |
|  |  | CP | 41.568 | <<                           | 41.568                                    |        |
|  |  | CS | 41.568 | <<                           | 41.568                                    |        |
|  | 2017   | RS | 41.568 | <<                           | <<  | 41.568 |
|  |  | CP | 41.568 | <<                           | <<  | 41.568 |
|  |  | CS | 41.568 | <<                           | <<  | 41.568 |
|  | 2018   | RS | 41.568 | <<                           | <<  | 41.568 |
|  |  | CP | 41.568 | <<                           | <<  | 41.568 |
|  |  | CS | 41.568 | <<                           | <<  | 41.568 |
| Spese in conto capitale                        | 2016   | RS | <<     | <<                           | <<  |        |
|  |  | CP | 2.739  | <<                           | 2.739                                     |        |
|  |  | CS | 2.739  | <<                           | 2.739                                     |        |
|  | 2017   | RS | 2.731  | <<                           | <<  | 2.731  |
|  |  | CP | 2.731  | <<                           | <<  | 2.731  |
|  |  | CS | 2.731  | <<                           | <<  | 2.731  |
|  | 2018   | RS | 2.731  | <<                           | <<  | 2.731  |
|  |  | CP | 2.731  | <<                           | <<  | 2.731  |
|  |  | CS | 2.731  | <<                           | <<  | 2.731  |
| INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI | 2016   | RS | <<     | <<                           | <<  |        |
|  |  | CP | 2.739  | <<                           | 2.739                                     |        |
|  |  | CS | 2.739  | <<                           | 2.739                                     |        |
|  | 2017   | RS | 2.731  | <<                           | <<  | 2.731  |
|  |  | CP | 2.731  | <<                           | <<  | 2.731  |
|  |  | CS | 2.731  | <<                           | <<  | 2.731  |
|  | 2018   | RS | 2.731  | <<                           | <<  | 2.731  |
|  |  | CP | 2.731  | <<                           | <<  | 2.731  |
|  |  | CS | 2.731  | <<                           | <<  | 2.731  |



| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                    | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |             |             | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |             |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------|---|-------------|
|   | Anno   | RS          | CP          |                              |   | CS          |
| <b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>                             | 2016   | RS          | 246.260.553 |                              | <<  | 246.260.553 |
|   |  | CP          | 261.795.286 | -1.307.866                   |   | 260.487.420 |
|   |  | CS          | 261.805.286 | -1.307.866                   |   | 260.497.420 |
|   | 2017   | RS          | 259.819.755 | -7.324.000                   |   | 252.495.755 |
|   |  | CP          | 259.819.755 | -7.324.000                   |   | 252.495.755 |
|   |  | CS          | 258.799.249 | -10.582.614                  |   | 248.216.635 |
|   | 2018   | RS          | 258.799.249 | -10.582.614                  |   | 248.216.635 |
|   |  | CP          | 258.799.249 | -10.582.614                  |   | 248.216.635 |
|   |  | CS          | 233.651.799 | -1.307.866                   | <<  | 233.651.799 |
| <b>2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)</b> | 2016   | RS          | 261.409.599 | -1.307.866                   |   | 260.101.733 |
|   |  | CP          | 261.419.599 | -1.307.866                   |   | 260.111.733 |
|   |  | CS          | 259.434.753 | -7.324.000                   |   | 252.110.753 |
|   | 2017   | RS          | 258.414.377 | -10.582.614                  |   | 247.831.763 |
|   |  | CP          | 258.414.377 | -10.582.614                  |   | 247.831.763 |
|   |  | CS          | 195.662.628 | -1.307.866                   | <<  | 195.662.628 |
|   | 2018   | RS          | 261.402.826 | -1.307.866                   |   | 260.094.960 |
|   |  | CP          | 261.412.826 | -1.307.866                   |   | 260.104.960 |
|   |  | CS          | 259.427.980 | -7.324.000                   |   | 252.103.980 |
| <b>Spese correnti</b>   | 2017   | RS          | 259.427.980 | -7.324.000                   |   | 252.103.980 |
|   |  | CP          | 259.427.980 | -7.324.000                   |   | 252.103.980 |
|   |  | CS          | 258.407.604 | -10.582.614                  |   | 247.824.990 |
| 2018  | RS   | 258.407.604 | -10.582.614 |                              | 247.824.990                               |             |
|   | CP   | 258.407.604 | -10.582.614 |                              | 247.824.990                               |             |
|   | CS   |             |             |                              |   |             |

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

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |           |    | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|-----------|----|------------------------------|---|
|  | RS   | CP        | CS |                              |   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                 | 2016   | 10.000    |    | <<                           | 10.000                                    |
|  |  | 2.507.055 |    | <<                           | 2.507.055                                 |
|  |  | 2.517.055 |    | <<                           | 2.517.055                                 |
|  | 2017   | 2.499.594 |    | <<                           | 2.499.594                                 |
|  |  | 2.499.594 |    | <<                           | 2.499.594                                 |
|  |  |           |    |                              |   |
| 2018   | 2.479.342                                      |           |    | <<                           | 2.479.342                                 |
|  | 2.479.342                                      |           |    | <<                           | 2.479.342                                 |
|  |  |           |    |                              |   |
| CONSUMI INTERMEDI                            | 2016   | 1.262.200 |    | <<                           | 1.262.200                                 |
|  |  | 525.135   |    | <<                           | 525.135                                   |
|  |  | 525.135   |    | <<                           | 525.135                                   |
| 2017   | 525.135  |           |    | <<                           | 525.135                                   |
|  | 525.135  |           |    | <<                           | 525.135                                   |
|  |  |           |    |                              |   |
| 2018   | 525.135  |           |    |                              | 521.965                                   |
|  | 525.135  |           |    | -3.170                       | 521.965                                   |
|  |  |           |    |                              |   |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE              | 2016   | <<        |    | <<                           | <<  |
|  |  | 160.561   |    | <<                           | 160.561                                   |
|  |  | 160.561   |    | <<                           | 160.561                                   |
| 2017   | 160.076  |           |    | <<                           | 160.076                                   |
|  | 160.076  |           |    | <<                           | 160.076                                   |
|  |  |           |    |                              |   |
| 2018   | 159.952  |           |    | <<                           | 159.952                                   |
|  | 159.952  |           |    | <<                           | 159.952                                   |
|  |  |           |    |                              |   |

| <b>Missione</b><br><b>Programma</b><br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |             |             | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|-------------|-------------|------------------------------|---|
|  | 2016   | 2017        | 2018        |                              |   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Spese in conto capitale | RS   | 194.390.428 | <<          | 194.390.428                  |   |
|  | CP   | 256.210.075 | -1.307.866  | 256.902.209                  |   |
|  | CS   | 256.210.075 | -1.307.866  | 256.902.209                  |   |
|  | RS   | 256.243.175 | -7.324.000  | 248.919.175                  |   |
|  | CP   | 256.243.175 | -7.324.000  | 248.919.175                  |   |
|  | CS   | 256.243.175 | -7.324.000  | 248.919.175                  |   |
|  | RS   | 255.243.175 | -10.579.444 | 244.663.731                  |   |
|  | CP   | 255.243.175 | -10.579.444 | 244.663.731                  |   |
|  | CS   | 255.243.175 | -10.579.444 | 244.663.731                  |   |
| INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI   | RS   | 37.989.171  | <<          | 37.989.171                   |   |
|  | CP   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | CS   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | RS   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | CP   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | CS   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | RS   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | CP   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | CS   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | RS   | 4.041       | <<          | 4.041                        |   |
|  | CP   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | CS   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | RS   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | CP   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | CS   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | RS   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | CP   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | CS   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | RS   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | CP   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | CS   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | RS   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | CP   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |
|  | CS   | 6.773       | <<          | 6.773                        |   |

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

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria       | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|--|---|------------------------------|--|
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                       | 2016  | <<                           | <<   |
|  | 2017  | <<                           | <<   |
|  | 2018  | <<                           | <<   |
|  | 2016  | <<                           | <<   |
|  | 2017  | <<                           | <<   |
|  | 2018  | <<                           | <<   |
|  | 2016  | <<                           | <<   |
|  | 2017  | <<                           | <<   |
|  | 2018  | <<                           | <<   |
| 2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) |   |                              |  |
| Spese correnti                                     | 2016  | <<                           | <<   |
|  | 2017  | <<                           | <<   |
|  | 2018  | <<                           | <<   |
|  | 2016  | <<                           | <<   |
|  | 2017  | <<                           | <<   |
|  | 2018  | <<                           | <<   |
|  | 2016  | <<                           | <<   |
|  | 2017  | <<                           | <<   |
|  | 2018  | <<                           | <<   |

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

150/690/38

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria        | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |      | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|---|--|------------|------|------------------------------|---|
|   | 2016   | 2017       | 2018 |                              |   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                        | RS   | 8.754      | <<   | <<                           | 8.754                                     |
|   | CP   | 364.360    | <<   | <<                           | 364.360                                   |
|   | CS   | 364.360    | <<   | <<                           | 364.360                                   |
|   | RS   | 363.682    | <<   | <<                           | 363.682                                   |
|   | CP   | 363.682    | <<   | <<                           | 363.682                                   |
|   | CS   | 363.682    | <<   | <<                           | 363.682                                   |
|   | RS   | 363.558    | <<   | <<                           | 363.558                                   |
|   | CP   | 363.558    | <<   | <<                           | 363.558                                   |
|   | CS   | 363.558    | <<   | <<                           | 363.558                                   |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE                     | RS   | <<         | <<   | <<                           | <<  |
|   | CP   | 21.327     | <<   | <<                           | 21.327                                    |
|   | CS   | 21.327     | <<   | <<                           | 21.327                                    |
|   | RS   | 21.320     | <<   | <<                           | 21.320                                    |
|   | CP   | 21.320     | <<   | <<                           | 21.320                                    |
|   | CS   | 21.320     | <<   | <<                           | 21.320                                    |
|   | RS   | 21.314     | <<   | <<                           | 21.314                                    |
|   | CP   | 21.314     | <<   | <<                           | 21.314                                    |
|   | CS   | 21.314     | <<   | <<                           | 21.314                                    |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS   | 12.600.000 | <<   | <<                           | 12.600.000                                |
|   | CP   | <<         | <<   | <<                           | <<  |
|   | CS   | <<         | <<   | <<                           | <<  |
|   | RS   | <<         | <<   | <<                           | <<  |
|   | CP   | <<         | <<   | <<                           | <<  |
|   | CS   | <<         | <<   | <<                           | <<  |
|   | RS   | <<         | <<   | <<                           | <<  |
|   | CP   | <<         | <<   | <<                           | <<  |
|   | CS   | <<         | <<   | <<                           | <<  |

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

150/690/39

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                                   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |      | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|------------|------|------------------------------|---|
|  | 2016   | 2017       | 2018 |                              |   |
| <b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b> | RS   | 1.949.767  |      | <<                           | 1.949.767                                 |
|  | CP   | 39.198.657 |      | <<                           | 39.198.657                                |
|  | CS   | 39.198.657 |      | <<                           | 39.198.657                                |
|  | RS   |            |      | <<                           |   |
|  | CP   | 38.630.595 |      | <<                           | 38.630.595                                |
|  | CS   | 38.630.595 |      | <<                           | 38.630.595                                |
|  | RS   |            |      |                              |   |
|  | CP   | 38.474.356 |      | -127.118                     | 38.347.238                                |
|  | CS   | 38.474.356 |      | -127.118                     | 38.347.238                                |
| <b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>   | RS   | 315.156    |      | <<                           | 315.156                                   |
|  | CP   | 9.000.563  |      | <<                           | 9.000.563                                 |
|  | CS   | 9.000.563  |      | <<                           | 9.000.563                                 |
|  | RS   |            |      | <<                           |   |
|  | CP   | 8.682.401  |      | <<                           | 8.682.401                                 |
|  | CS   | 8.682.401  |      | <<                           | 8.682.401                                 |
| Spese correnti   | RS   |            |      |                              |   |
|  | CP   | 8.575.151  |      | -7.441                       | 8.567.710                                 |
|  | CS   | 8.575.151  |      | -7.441                       | 8.567.710                                 |
|  | RS   |            |      | <<                           |   |
|  | CP   | 315.156    |      | <<                           | 315.156                                   |
|  | CS   | 8.989.990  |      | <<                           | 8.989.990                                 |
| Spese correnti   | RS   |            |      | <<                           |   |
|  | CP   | 8.671.859  |      | <<                           | 8.671.859                                 |
|  | CS   | 8.671.859  |      | <<                           | 8.671.859                                 |
| Spese correnti   | RS   |            |      |                              |   |
|  | CP   | 8.564.609  |      | -7.441                       | 8.557.168                                 |
|  | CS   | 8.564.609  |      | -7.441                       | 8.557.168                                 |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21. Comma 11. Punto D della Legge 196/2009)  
 (in Euro)  
 150/690/40

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |           |      | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|-----------|------|------------------------------|---|
|  | 2016   | 2017      | 2018 |                              |   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                 | RS   | 35.044    | <<   |                              | 35.044                                    |
|  | CP   | 7.382.856 | <<   |                              | 7.382.856                                 |
|  | CS   | 7.382.856 | <<   |                              | 7.382.856                                 |
|  | RS   | 7.273.777 | <<   |                              | 7.273.777                                 |
|  | CP   | 7.273.777 | <<   |                              | 7.273.777                                 |
|  | CS   | 7.273.777 | <<   |                              | 7.273.777                                 |
|  | RS   | 7.173.056 | <<   |                              | 7.173.056                                 |
|  | CP   | 7.173.056 | <<   |                              | 7.173.056                                 |
|  | CS   | 7.173.056 | <<   |                              | 7.173.056                                 |
| CONSUMI INTERMEDI                            | RS   | 280.061   | <<   |                              | 280.061                                   |
|  | CP   | 1.134.919 | <<   |                              | 1.134.919                                 |
|  | CS   | 1.134.919 | <<   |                              | 1.134.919                                 |
|  | RS   | 932.955   | <<   |                              | 932.955                                   |
|  | CP   | 932.955   | <<   |                              | 932.955                                   |
|  | CS   | 932.955   | <<   |                              | 932.955                                   |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE              | RS   | 932.955   |      | -7.441                       | 925.514                                   |
|  | CP   | 932.955   |      | -7.441                       | 925.514                                   |
|  | CS   | 932.955   |      |                              | 925.514                                   |
|  | RS   | 51        | <<   |                              | 51  |
|  | CP   | 472.215   | <<   |                              | 472.215                                   |
|  | CS   | 472.215   | <<   |                              | 472.215                                   |
|  | RS   | 465.127   | <<   |                              | 465.127                                   |
|  | CP   | 465.127   | <<   |                              | 465.127                                   |
|  | CS   | 465.127   | <<   |                              | 465.127                                   |
|  | RS   | 458.598   | <<   |                              | 458.598                                   |
|  | CP   | 458.598   | <<   |                              | 458.598                                   |
|  | CS   | 458.598   | <<   |                              | 458.598                                   |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21. Comma 11. Punto D della Legge 196/2009)  
 (in Euro)  
 150/690/41

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria                              | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |            |
|---|---|------------------------------|--|------------|
| Spese in conto capitale   | 2016  |                              |  |            |
|   | RS  | <<                           | <<   |            |
|   | CP  | 10.573                       | 10.573                                       |            |
|   | CS  | 10.573                       | 10.573                                       |            |
|   | 2017  |                              |  |            |
|   | RS  |                              |  |            |
|   | CP  | 10.542                       | 10.542                                       |            |
|   | CS  | 10.542                       | 10.542                                       |            |
|   | 2018  |                              |  |            |
| RS  | 10.542  | <<                           | 10.542                                       |            |
| CP  | 10.542  | <<                           | 10.542                                       |            |
| CS  |   |                              |  |            |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI                            | 2016  |                              |  |            |
|   | RS  | <<                           | <<   |            |
|   | CP  | 10.573                       | 10.573                                       |            |
|   | CS  | 10.573                       | 10.573                                       |            |
|   | 2017  |                              |  |            |
|   | RS  |                              |  |            |
|   | CP  | 10.542                       | <<   | 10.542     |
|   | CS  | 10.542                       | <<   | 10.542     |
|   | 2018  |                              |  |            |
| RS  | 10.542  | <<                           | 10.542                                       |            |
| CP  | 10.542  | <<                           | 10.542                                       |            |
| CS  |   |                              |  |            |
| 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | 2016  |                              |  |            |
|   | RS  | 1.634.611                    | 1.634.611                                    |            |
|   | CP  | 30.198.094                   | 30.198.094                                   |            |
|   | CS  | 30.198.094                   | 30.198.094                                   |            |
|   | 2017  |                              |  |            |
|   | RS  |                              |  |            |
|   | CP  | 29.948.194                   | <<   | 29.948.194 |
|   | CS  | 29.948.194                   | <<   | 29.948.194 |
|   | 2018  |                              |  |            |
| RS  | 29.899.205  | <<                           | 29.779.528                                   |            |
| CP  | 29.899.205  | -119.677                     | 29.779.528                                   |            |
| CS  |   | -119.677                     |  |            |



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

150/690/42

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio |            |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |
|--|---|------------|------------|------------------------------|--|
|  | RS  | CP         | CS         |                              |  |
| Spese correnti                               | 2016  | 1.634.611  | 30.165.906 | <<                           | 1.634.611                                    |
|  |   | 30.165.906 | 30.165.906 | <<                           | 30.165.906                                   |
|  | 2017  | 29.916.099 | 29.916.099 | <<                           | 29.916.099                                   |
|  |   | 29.916.099 | 29.916.099 | <<                           | 29.916.099                                   |
|  | 2018  | 29.867.110 | 29.867.110 |                              | 29.747.433                                   |
|  |   | 29.867.110 | 29.867.110 | -119.677                     | 29.747.433                                   |
|  |   | 50.978     | 50.978     | <<                           | 50.978                                       |
|  | 2016  | 15.747.434 | 15.747.434 | <<                           | 15.747.434                                   |
|  |   | 15.747.434 | 15.747.434 | <<                           | 15.747.434                                   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                 | 2017  | 15.555.987 | 15.555.987 | <<                           | 15.555.987                                   |
|  |   | 15.555.987 | 15.555.987 | <<                           | 15.555.987                                   |
|  | 2018  | 15.491.040 | 15.491.040 |                              | 15.490.763                                   |
|  |   | 15.491.040 | 15.491.040 | -277                         | 15.490.763                                   |
|  |   | 898.426    | 898.426    | <<                           | 898.426                                      |
|  | 2016  | 7.584.636  | 7.584.636  | <<                           | 7.584.636                                    |
| CONSUMI INTERMEDI                            |   | 7.584.636  | 7.584.636  | <<                           | 7.584.636                                    |
|  | 2017  | 7.538.819  | 7.538.819  | <<                           | 7.538.819                                    |
|  |   | 7.538.819  | 7.538.819  | <<                           | 7.538.819                                    |
|  | 2018  | 7.558.929  | 7.558.929  |                              | 7.537.681                                    |
|  |   | 7.558.929  | 7.558.929  | -21.248                      | 7.537.681                                    |
|  |   |            |            | -21.248                      | 7.537.681                                    |



150/690/44

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

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |        |    | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |        |
|--|--|--------|----|------------------------------|---|--------|
|  | RS   | CP     | CS |                              |   |        |
| Spese in conto capitale                        | 2016   |        |    | <<                           | <<  | 32.188 |
|  |  | 32.188 |    | <<                           |   | 32.188 |
|  | 2017   |        |    | <<                           |   | 32.095 |
|  |  | 32.095 |    | <<                           |   | 32.095 |
|  | 2018   |        |    | <<                           |   | 32.095 |
|  |  | 32.095 |    | <<                           |   | 32.095 |
|  | 2016   |        |    | <<                           |   | 32.188 |
|  |  | 32.188 |    | <<                           |   | 32.188 |
|  | 2017   |        |    | <<                           |   | 32.095 |
|  | 32.095   |        | << |                              | 32.095                                    |        |
| 2018   |  |        | << |                              | 32.095                                    |        |
|  | 32.095   |        | << |                              | 32.095                                    |        |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI |  |        |    |                              |   |        |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21. Comma 11. Punto D della Legge 196/2009)  
 (in Euro) 150/690/45

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni risultanti dal progetto<br>di bilancio |    |            | Variazioni che si propongono |             |    | Previsioni risultanti dalla presente<br>nota |           |  |
|--|---|----|------------|------------------------------|-------------|----|--|-----------|--|
| <b>4 Fondi da ripartire (33)</b>             | 2016  | RS | <<         | <<                           | <<          | << | 6.903.202                                    | 6.903.202 |  |
|  |   | CP | 32.406.200 |                              | -25.502.998 |    |  |           |  |
|  |   | CS | 32.406.200 |                              | -25.502.998 |    |  |           |  |
|  | 2017  | RS |            |                              |             |    | 8.231.250                                    | 8.231.250 |  |
|  |   | CP | 22.384.248 |                              | -14.152.998 |    |  |           |  |
|  |   | CS | 22.384.248 |                              | -14.152.998 |    |  |           |  |
| <b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>         | 2018  | RS |            |                              |             |    | 8.803.255                                    | 8.803.255 |  |
|  |   | CP | 19.484.248 |                              | -10.680.993 |    |  |           |  |
|  |   | CS | 19.484.248 |                              | -10.680.993 |    |  |           |  |
|  | 2016  | RS | <<         | <<                           | <<          | << | 6.903.202                                    | 6.903.202 |  |
|  |   | CP | 32.406.200 |                              | -25.502.998 |    |  |           |  |
|  |   | CS | 32.406.200 |                              | -25.502.998 |    |  |           |  |
|  | 2017  | RS |            |                              |             |    | 8.231.250                                    | 8.231.250 |  |
|  |   | CP | 22.384.248 |                              | -14.152.998 |    |  |           |  |
|  |   | CS | 22.384.248 |                              | -14.152.998 |    |  |           |  |
| Spese correnti                               | 2018  | RS |            |                              |             |    | 8.803.255                                    | 8.803.255 |  |
|  |   | CP | 19.484.248 |                              | -10.680.993 |    |  |           |  |
|  |   | CS | 19.484.248 |                              | -10.680.993 |    |  |           |  |
|  | 2016  | RS | <<         | <<                           | <<          | << | 6.903.202                                    | 6.903.202 |  |
|  |   | CP | 22.406.200 |                              | -15.502.998 |    |  |           |  |
|  |   | CS | 22.406.200 |                              | -15.502.998 |    |  |           |  |
|  | 2017  | RS |            |                              |             |    | 8.231.250                                    | 8.231.250 |  |
|  |   | CP | 22.384.248 |                              | -14.152.998 |    |  |           |  |
|  |   | CS | 22.384.248 |                              | -14.152.998 |    |  |           |  |
|  | 2018  | RS |            |                              |             |    | 8.803.255                                    | 8.803.255 |  |
|  |   | CP | 19.484.248 |                              | -10.680.993 |    |  |           |  |
|  |   | CS | 19.484.248 |                              | -10.680.993 |    |  |           |  |

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

150/690/46

| Missione<br>Programma<br>Titolo<br>Categoria | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |      | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|--|--|------------|------|------------------------------|---|
|  | 2016   | 2017       | 2018 |                              |   |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                 | RS   |            |      | <<                           | <<  |
|  | CP   | 3.978.876  |      | <<                           | 3.978.876                                 |
|  | CS   | 3.978.876  |      | <<                           | 3.978.876                                 |
|  | RS   |            |      | <<                           |   |
|  | CP   | 3.978.876  |      | <<                           | 3.978.876                                 |
|  | CS   | 3.978.876  |      | <<                           | 3.978.876                                 |
|  | RS   |            |      | <<                           |   |
|  | CP   | 3.978.876  |      | <<                           | 3.978.876                                 |
|  | CS   | 3.978.876  |      | <<                           | 3.978.876                                 |
| CONSUMI INTERMEDI                            | RS   |            |      | <<                           | <<  |
|  | CP   | 1.363.406  |      | -352.998                     | 1.010.408                                 |
|  | CS   | 1.363.406  |      | -352.998                     | 1.010.408                                 |
|  | RS   |            |      |                              |   |
|  | CP   | 1.363.406  |      | -502.998                     | 860.408                                   |
|  | CS   | 1.363.406  |      | -502.998                     | 860.408                                   |
|  | RS   |            |      |                              |   |
|  | CP   | 1.363.406  |      | -369.073                     | 994.333                                   |
|  | CS   | 1.363.406  |      | -369.073                     | 994.333                                   |
| ALTRE USCITE CORRENTI                        | RS   |            |      | <<                           | <<  |
|  | CP   | 17.063.918 |      | -15.150.000                  | 1.913.918                                 |
|  | CS   | 17.063.918 |      | -15.150.000                  | 1.913.918                                 |
|  | RS   |            |      |                              |   |
|  | CP   | 17.041.966 |      | -13.650.000                  | 3.391.966                                 |
|  | CS   | 17.041.966 |      | -13.650.000                  | 3.391.966                                 |
|  | RS   |            |      |                              |   |
|  | CP   | 14.141.966 |      | -10.311.920                  | 3.830.046                                 |
|  | CS   | 14.141.966 |      | -10.311.920                  | 3.830.046                                 |



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<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe  |      |      |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |
|---|------|------|------|--|------------------------------|--|
|   | 2016 | 2017 | 2018 |  |                              |  |
| 1 Tutela della salute (20)  | RS   |      |      | 451.868.969                                    | <<                           | 451.868.969  |
|   | CP   |      |      | 870.435.770                                    | -2.210.364                   | 868.225.406  |
|   | CS   |      |      | 1.228.537.447                                  | -2.210.364                   | 1.226.327.083  |
|   | RS   |      |      | 890.270.280                                    | -6.653.450                   | 883.616.830  |
|   | CP   |      |      | 1.146.801.336                                  | -6.653.450                   | 1.140.147.886  |
|   | CS   |      |      |  |                              |  |
|   | RS   |      |      | 889.001.323                                    | -14.236.609                  | 874.764.714  |
|   | CP   |      |      | 890.160.677                                    | -14.236.609                  | 875.924.068  |
|   | CS   |      |      |  |                              |  |
| 1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1) | RS   |      |      | 50.970.922                                     | <<                           | 50.970.922   |
|   | CP   |      |      | 90.016.875                                     | 1.880.463                    | 91.897.338   |
|   | CS   |      |      | 91.123.625                                     | 1.880.463                    | 93.004.088   |
|   | RS   |      |      | 90.512.500                                     | -259.207                     | 90.253.293   |
|   | CP   |      |      | 91.619.250                                     | -259.207                     | 91.360.043   |
|   | CS   |      |      |  |                              |  |
|   | RS   |      |      | 89.808.180                                     | -4.165.352                   | 85.642.828   |
|   | CP   |      |      | 90.914.930                                     | -4.165.352                   | 86.749.578   |
|   | CS   |      |      |  |                              |  |
| 7 SANITA'   | RS   |      |      | 50.251.130                                     | <<                           | 50.251.130   |
|   | CP   |      |      | 89.666.603                                     | 1.980.463                    | 91.647.066   |
|   | CS   |      |      | 90.773.353                                     | 1.980.463                    | 92.753.816   |
|   | RS   |      |      | 90.163.244                                     | -149.207                     | 90.014.037   |
|   | CP   |      |      | 91.269.994                                     | -149.207                     | 91.120.787   |
|   | CS   |      |      |  |                              |  |
|   | RS   |      |      | 89.458.924                                     | -4.061.386                   | 85.397.538   |
|   | CP   |      |      | 90.565.674                                     | -4.061.386                   | 86.504.288   |
|   | CS   |      |      |  |                              |  |

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |           |          | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |  |
|--|--|-----------|----------|------------------------------|--|--|
|  | 2016   | 2017      | 2018     |                              |  |  |
| 7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI       | RS   | 2.321.523 | <<       | 2.321.523                    | 4,55%  |  |
|  | CP   | 1.354.030 | -200.000 | 1.354.030                    | 1,47%  |  |
|  | CS   | 1.554.030 | -200.000 | 1.354.030                    | 1,46%  |  |
|  | RS   | 1.553.873 | -200.000 | 1.353.873                    | 1,50%  |  |
|  | CP   | 1.553.873 | -200.000 | 1.353.873                    | 1,48%  |  |
|  | CS   | 1.553.873 | -221.540 | 1.332.333                    | 1,56%  |  |
|  | RS   | 1.553.873 | -221.540 | 1.332.333                    | 1,54%  |  |
|  | CP   | 2.321.523 | <<       | 2.321.523                    |  |  |
|  | CS   | 1.554.030 | -200.000 | 1.354.030                    |  |  |
| 7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI                            | RS   | 1.553.873 | -200.000 | 1.353.873                    |  |  |
|  | CP   | 1.553.873 | -200.000 | 1.353.873                    |  |  |
|  | CS   | 1.553.873 | -221.540 | 1.332.333                    |  |  |
|  | RS   | 1.553.873 | -221.540 | 1.332.333                    |  |  |
|  | CP   | 2.321.523 | <<       | 2.321.523                    |  |  |
|  | CS   | 1.554.030 | -200.000 | 1.354.030                    |  |  |
|  | RS   | 1.553.873 | -200.000 | 1.353.873                    |  |  |
|  | CP   | 1.553.873 | -200.000 | 1.353.873                    |  |  |
|  | CS   | 1.553.873 | -221.540 | 1.332.333                    |  |  |



MINISTERO DELLA SALUTE  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009):  
 (in Euro) 150/691/3

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |         | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |  |
|--|--|------------|---------|------------------------------|--|--|
|  | 2016   | 2017       | 2018    |                              |  |  |
| 7.2 SERVIZI NON OSPEDALIERI                            | RS   | 2.034.818  | <<      | 2.034.818                    | 3,99%  |  |
|  | CP   | 17.397.811 | <<      | 17.397.811                   | 18,93%   |  |
|  | CS   | 18.204.311 | <<      | 18.204.311                   | 19,57%   |  |
|  | RS   | 17.391.602 | <<      | 17.391.602                   | 19,27%   |  |
|  | CP   | 18.198.102 | <<      | 18.198.102                   | 19,92%   |  |
|  | CS   |            |         |                              |  |  |
|  | RS   | 17.391.602 | -34.072 | 17.357.530                   | 20,27%   |  |
|  | CP   | 18.198.102 | -34.072 | 18.164.030                   | 20,94%   |  |
|  | CS   |            |         |                              |  |  |
| 7.2.2 SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI                     | RS   | 2.034.818  | <<      | 2.034.818                    |  |  |
|  | CP   | 17.397.811 | <<      | 17.397.811                   |  |  |
|  | CS   | 18.204.311 | <<      | 18.204.311                   |  |  |
|  | RS   | 17.391.602 | <<      | 17.391.602                   |  |  |
|  | CP   | 18.198.102 | <<      | 18.198.102                   |  |  |
|  | CS   |            |         |                              |  |  |
|  | RS   | 17.391.602 | -34.072 | 17.357.530                   |  |  |
|  | CP   | 18.198.102 | -34.072 | 18.164.030                   |  |  |
|  | CS   |            |         |                              |  |  |

150/691/4

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |
|--|--|------------|------------|------------------------------|--|
|  | 2016   | 2017       | 2018       |                              |  |
| 7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA                        | RS   | 18.397.328 | <<         | 18.397.328                   | 36,09%   |
|  | CP   | 17.736.425 | -200.000   | 17.536.425                   | 19,08%   |
|  | CS   | 18.037.425 | -200.000   | 17.837.425                   | 19,18%   |
|  | RS   | 17.770.207 | -210.000   | 17.560.207                   | 19,46%   |
|  | CP   | 18.071.207 | -210.000   | 17.861.207                   | 19,55%   |
|  | CS   | 17.768.824 | -253.957   | 17.514.867                   | 20,45%   |
|  | RS   | 18.069.824 | -253.957   | 17.815.867                   | 20,54%   |
|  | RS   | 18.397.328 | <<         | 18.397.328                   |  |
|  | CP   | 17.736.425 | -200.000   | 17.536.425                   |  |
| CS   | 18.037.425                                     | -200.000   | 17.837.425 |                              |  |
| 7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA                      | RS   | 17.770.207 | -210.000   | 17.560.207                   |  |
|  | CP   | 18.071.207 | -210.000   | 17.861.207                   |  |
|  | CS   | 17.768.824 | -253.957   | 17.514.867                   |  |
|  | RS   | 18.069.824 | -253.957   | 17.815.867                   |  |
|  | CP   |            |            |                              |  |
|  | CS   |            |            |                              |  |

150/691/15

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |           |           |       |
|--|--|------------------------------|--|-----------|-----------|-------|
| 7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'                  | 2016   | RS                           | <<   | <<        | 5.000.000 | 5,44% |
|  |  | CP                           | <<   | 5.000.000 | 5.000.000 | 5,38% |
|  |  | CS                           | <<   |           |           |       |
|  | 2017   | RS                           | <<   | 5.000.000 | 5.000.000 | 5,54% |
|  |  | CP                           | <<   | 5.000.000 | 5.000.000 | 5,47% |
|  |  | CS                           | <<   |           |           |       |
|  | 2018   | RS                           | <<   | 5.000.000 | 5.000.000 | 5,84% |
|  |  | CP                           | <<   | 5.000.000 | 5.000.000 | 5,76% |
|  |  | CS                           | <<   |           |           |       |
| 7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'                | 2016   | RS                           | <<   | <<        | 5.000.000 |       |
|  |  | CP                           | <<   | 5.000.000 | 5.000.000 |       |
|  |  | CS                           | <<   |           |           |       |
|  | 2017   | RS                           | <<   | 5.000.000 | 5.000.000 |       |
|  |  | CP                           | <<   | 5.000.000 | 5.000.000 |       |
|  |  | CS                           | <<   |           |           |       |
|  | 2018   | RS                           | <<   | 5.000.000 | 5.000.000 |       |
|  |  | CP                           | <<   | 5.000.000 | 5.000.000 |       |
|  |  | CS                           | <<   |           |           |       |

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |
|--|--|------------|------------|------------------------------|--|
|  | 2016   | 2017       | 2018       |                              |  |
| 7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE              | RS   | 27.497.461 | <<         | 27.497.461                   | 53,95%   |
|  | CP   | 52.978.337 | -2.619.537 | 50.358.800                   | 54,80%   |
|  | CS   | 52.977.587 | -2.619.537 | 50.358.050                   | 54,15%   |
|  | RS   | 53.447.562 | -4.739.207 | 48.708.355                   | 53,97%   |
|  | CP   | 53.446.812 | -4.739.207 | 48.707.605                   | 53,31%   |
|  | CS   | 52.744.625 | -8.551.817 | 44.192.808                   | 51,60%   |
|  | RS   | 52.743.875 | -8.551.817 | 44.192.058                   | 50,94%   |
|  | CP   | 27.497.461 | <<         | 27.497.461                   |  |
|  | CS   | 52.977.587 | -2.619.537 | 50.358.050                   |  |
| 7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE            | RS   | 53.447.562 | -4.739.207 | 48.708.355                   |  |
|  | CP   | 53.446.812 | -4.739.207 | 48.707.605                   |  |
|  | CS   | 52.744.625 | -8.551.817 | 44.192.808                   |  |
|  | RS   | 52.743.875 | -8.551.817 | 44.192.058                   |  |
|  | CP   | 27.497.461 | <<         | 27.497.461                   |  |
|  | CS   | 52.978.337 | -2.619.537 | 50.358.800                   |  |
|  | RS   | 52.977.587 | -2.619.537 | 50.358.050                   |  |
|  | CP   | 53.447.562 | -4.739.207 | 48.708.355                   |  |
|  | CS   | 53.446.812 | -4.739.207 | 48.707.605                   |  |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE                                  | RS   | 719.792    | <<         | 719.792                      |  |
|  | CP   | 350.272    | -100.000   | 250.272                      |  |
|  | CS   | 350.272    | -100.000   | 250.272                      |  |
|  | RS   | 349.256    | -110.000   | 239.256                      |  |
|  | CP   | 349.256    | -110.000   | 239.256                      |  |
|  | CS   | 349.256    | -103.966   | 245.290                      |  |
|  | RS   | 349.256    | -103.966   | 245.290                      |  |
|  | CP   | 349.256    | -103.966   | 245.290                      |  |
|  | CS   | 349.256    | -103.966   | 245.290                      |  |

150/6917

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |  |
|--|--|------------|------------|------------------------------|--|--|
|  | 2016   | 2017       | 2018       |                              |  |  |
| 10.1 MALATTIE INVALIDITA'                              | RS   | 719.792    | <<         | 719.792                      | 1,41%  |  |
|  | CP   | 350.272    | -100.000   | 250.272                      | 0,27%  |  |
|  | CS   | 350.272    | -100.000   | 250.272                      | 0,27%  |  |
|  | RS   | 349.256    | -110.000   | 239.256                      | 0,27%  |  |
|  | CP   | 349.256    | -110.000   | 239.256                      | 0,26%  |  |
|  | CS   | 349.256    | -110.000   | 239.256                      |  |  |
|  | RS   | 349.256    | -103.966   | 245.290                      | 0,29%  |  |
|  | CP   | 349.256    | -103.966   | 245.290                      | 0,28%  |  |
|  | CS   | 349.256    | -103.966   | 245.290                      |  |  |
| 10.1.1 MALATTIA  | RS   | 719.792    | <<         | 719.792                      |  |  |
|  | CP   | 350.272    | -100.000   | 250.272                      |  |  |
|  | CS   | 350.272    | -100.000   | 250.272                      |  |  |
|  | RS   | 349.256    | -110.000   | 239.256                      |  |  |
|  | CP   | 349.256    | -110.000   | 239.256                      |  |  |
|  | CS   | 349.256    | -110.000   | 239.256                      |  |  |
|  | RS   | 349.256    | -103.966   | 245.290                      |  |  |
|  | CP   | 349.256    | -103.966   | 245.290                      |  |  |
|  | CS   | 349.256    | -103.966   | 245.290                      |  |  |
| 1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)                | RS   | 8.268.192  | <<         | 8.268.192                    |  |  |
|  | CP   | 37.176.700 | -4.221.098 | 32.955.602                   |  |  |
|  | CS   | 37.176.700 | -4.221.098 | 32.955.602                   |  |  |
|  | RS   | 37.233.286 | -5.110.000 | 32.123.286                   |  |  |
|  | CP   | 37.233.286 | -5.110.000 | 32.123.286                   |  |  |
|  | CS   | 37.233.286 | -5.110.000 | 32.123.286                   |  |  |
|  | RS   | 37.219.561 | -7.066.210 | 30.163.351                   |  |  |
|  | CP   | 37.219.561 | -7.066.210 | 30.163.351                   |  |  |
|  | CS   | 37.219.561 | -7.066.210 | 30.163.351                   |  |  |

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<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |            |
|--|------|--|------------------------------|--|------------|
| 7 SANITA'  | 2016 | RS   | 8.268.192                    | <<   | 8.268.192  |
|  |      | CP   | 37.176.700                   | -4.221.098   | 32.955.602 |
|  |      | CS   | 37.176.700                   | -4.221.098   | 32.955.602 |
|  | 2017 | RS   | 37.233.286                   | -5.110.000   | 32.123.286 |
|  |      | CP   | 37.233.286                   | -5.110.000   | 32.123.286 |
|  |      | CS   | 37.233.286                   | -5.110.000   | 32.123.286 |
|  | 2018 | RS   | 37.219.561                   | -7.056.210   | 30.163.351 |
|  |      | CP   | 37.219.561                   | -7.056.210   | 30.163.351 |
|  |      | CS   | 37.219.561                   | -7.056.210   | 30.163.351 |
| 7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA                        | 2016 | RS   | 8.268.192                    | <<   | 8.268.192  |
|  |      | CP   | 37.176.700                   | -4.221.098   | 32.955.602 |
|  |      | CS   | 37.176.700                   | -4.221.098   | 32.955.602 |
|  | 2017 | RS   | 37.233.286                   | -5.110.000   | 32.123.286 |
|  |      | CP   | 37.233.286                   | -5.110.000   | 32.123.286 |
|  |      | CS   | 37.233.286                   | -5.110.000   | 32.123.286 |
|  | 2018 | RS   | 37.219.561                   | -7.056.210   | 30.163.351 |
|  |      | CP   | 37.219.561                   | -7.056.210   | 30.163.351 |
|  |      | CS   | 37.219.561                   | -7.056.210   | 30.163.351 |
| 7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA                      | 2016 | RS   | 8.268.192                    | <<   | 8.268.192  |
|  |      | CP   | 37.176.700                   | -4.221.098   | 32.955.602 |
|  |      | CS   | 37.176.700                   | -4.221.098   | 32.955.602 |
|  | 2017 | RS   | 37.233.286                   | -5.110.000   | 32.123.286 |
|  |      | CP   | 37.233.286                   | -5.110.000   | 32.123.286 |
|  |      | CS   | 37.233.286                   | -5.110.000   | 32.123.286 |
|  | 2018 | RS   | 37.219.561                   | -7.056.210   | 30.163.351 |
|  |      | CP   | 37.219.561                   | -7.056.210   | 30.163.351 |
|  |      | CS   | 37.219.561                   | -7.056.210   | 30.163.351 |

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

150/691/9

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio           | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |
|--|------|--|------------------------------|--|
| 1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) | 2016 | RS<br>8.984.739<br>CP<br>81.486.921<br>CS<br>81.557.279  | <<<br>1.000.000<br>1.000.000 | 8.984.739<br>82.486.921<br>82.557.279  |
|  | 2017 | RS<br>81.455.012<br>CP<br>81.455.012<br>CS<br>81.455.012 | 1.000.000<br>1.000.000       | 82.455.012<br>82.455.012   |
|  | 2018 | RS<br>81.415.653<br>CP<br>81.415.653<br>CS<br>81.415.653 | 885.138<br>885.138           | 82.300.791<br>82.300.791   |
|  | 2016 | RS<br>8.984.739<br>CP<br>81.486.921<br>CS<br>81.557.279  | <<<br>1.000.000<br>1.000.000 | 8.984.739<br>82.486.921<br>82.557.279  |
|  | 2017 | RS<br>81.455.012<br>CP<br>81.455.012<br>CS<br>81.455.012 | 1.000.000<br>1.000.000       | 82.455.012<br>82.455.012   |
|  | 2018 | RS<br>81.415.653<br>CP<br>81.415.653<br>CS<br>81.415.653 | 885.138<br>885.138           | 82.300.791<br>82.300.791   |
|  | 2016 | RS<br>2.173.284<br>CP<br>70.448.801<br>CS<br>70.448.801  | <<<br><<<br><<               | 2.173.284<br>70.448.801<br>70.448.801  |
|  | 2017 | RS<br>70.448.801<br>CP<br>70.448.801<br>CS<br>70.448.801 | <<<br><<                     | 70.448.801<br>70.448.801   |
|  | 2018 | RS<br>70.448.801<br>CP<br>70.448.801<br>CS<br>70.448.801 | -29.352<br>-29.352           | 70.419.449<br>70.419.449   |
| 7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA  |      |  |                              |  |

150/691/10

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |
|--|--|------------------------------|--|
| 7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA                      | 2016   |                              |  |
|  | RS   | 2.173.284                    | 2.173.284  |
|  | CP   | 70.448.801                   | 70.448.801   |
|  | CS   | 70.448.801                   | 70.448.801   |
|  | RS   |                              | <<   |
|  | CP   | 70.448.801                   | <<   |
|  | CS   | 70.448.801                   | <<   |
|  | 2017   |                              |  |
|  | RS   | 70.448.801                   | <<   |
| CP   | 70.448.801                                     | <<                           |  |
| CS   | 70.448.801                                     | <<                           |  |
| 7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE              | 2018   |                              |  |
|  | RS   | 70.448.801                   | 70.419.449   |
|  | CP   | 70.448.801                   | 70.419.449   |
|  | CS   | 70.448.801                   | 70.419.449   |
|  | RS   |                              | -29.352  |
|  | CP   | 70.448.801                   | -29.352  |
|  | CS   | 70.448.801                   | -29.352  |
|  | 2016   |                              |  |
|  | RS   | 6.811.455                    | 6.811.455  |
| CP   | 11.038.120                                     | 12.038.120                   |  |
| CS   | 11.108.478                                     | 12.108.478                   |  |
| RS   |  | <<                           |  |
| CP   | 11.006.211                                     | 1.000.000                    |  |
| CS   | 11.006.211                                     | 1.000.000                    |  |
| 2017   |  |                              |  |
| RS   | 11.006.211                                     | 1.000.000                    |  |
| CP   | 11.006.211                                     | 1.000.000                    |  |
| CS   | 11.006.211                                     | 1.000.000                    |  |
| 2018   |  |                              |  |
| RS   | 10.966.852                                     | 914.490                      |  |
| CP   | 10.966.852                                     | 914.490                      |  |
| CS   | 10.966.852                                     | 914.490                      |  |
| 7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE            | 2016   |                              |  |
|  | RS   | 6.811.455                    | 6.811.455  |
|  | CP   | 11.038.120                   | 12.038.120   |
|  | CS   | 11.108.478                   | 12.108.478   |
|  | RS   |                              | <<   |
|  | CP   | 11.006.211                   | 1.000.000  |
|  | CS   | 11.006.211                   | 1.000.000  |
|  | 2017   |                              |  |
|  | RS   | 11.006.211                   | 1.000.000  |
| CP   | 11.006.211                                     | 1.000.000                    |  |
| CS   | 11.006.211                                     | 1.000.000                    |  |
| 2018   |  |                              |  |
| RS   | 10.966.852                                     | 914.490                      |  |
| CP   | 10.966.852                                     | 914.490                      |  |
| CS   | 10.966.852                                     | 914.490                      |  |



150/691/11

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |           | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |
|---|--|------------|-----------|------------------------------|--|
|   | 2016   | 2017       | 2018      |                              |  |
| 1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) | RS   | 6.038.097  | <<        | 6.038.097                    | 100,00%  |
|   | CP   | 15.530.795 | 1.000.000 | 16.530.795                   | 100,00%  |
|   | CS   | 15.530.795 | 1.000.000 | 16.530.795                   | 100,00%  |
|   | RS   | 15.396.885 | <<        | 15.396.885                   | 100,00%  |
|   | CP   | 15.396.885 | <<        | 15.396.885                   | 100,00%  |
|   | CS   | 15.396.885 | <<        | 15.396.885                   | 100,00%  |
|   | RS   | 15.358.906 | -133.765  | 15.225.141                   | 100,00%  |
|   | CP   | 15.358.906 | -133.765  | 15.225.141                   | 100,00%  |
|   | CS   | 15.358.906 | -133.765  | 15.225.141                   | 100,00%  |
| 7 SANITA'   | RS   | 6.038.097  | <<        | 6.038.097                    | 100,00%  |
|   | CP   | 15.530.795 | 1.000.000 | 16.530.795                   | 100,00%  |
|   | CS   | 15.530.795 | 1.000.000 | 16.530.795                   | 100,00%  |
|   | RS   | 15.396.885 | <<        | 15.396.885                   | 100,00%  |
|   | CP   | 15.396.885 | <<        | 15.396.885                   | 100,00%  |
|   | CS   | 15.396.885 | <<        | 15.396.885                   | 100,00%  |
|   | RS   | 15.358.906 | -133.765  | 15.225.141                   | 100,00%  |
|   | CP   | 15.358.906 | -133.765  | 15.225.141                   | 100,00%  |
|   | CS   | 15.358.906 | -133.765  | 15.225.141                   | 100,00%  |
| 7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE   | RS   | 6.038.097  | <<        | 6.038.097                    | 100,00%  |
|   | CP   | 15.530.795 | 1.000.000 | 16.530.795                   | 100,00%  |
|   | CS   | 15.530.795 | 1.000.000 | 16.530.795                   | 100,00%  |
|   | RS   | 15.396.885 | <<        | 15.396.885                   | 100,00%  |
|   | CP   | 15.396.885 | <<        | 15.396.885                   | 100,00%  |
|   | CS   | 15.396.885 | <<        | 15.396.885                   | 100,00%  |
|   | RS   | 15.358.906 | -133.765  | 15.225.141                   | 100,00%  |
|   | CP   | 15.358.906 | -133.765  | 15.225.141                   | 100,00%  |
|   | CS   | 15.358.906 | -133.765  | 15.225.141                   | 100,00%  |

150/691/12

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                |      |    |            | Previsioni<br>risultanti dal<br>progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota<br>(con % del II livello sul programma) |
|---|------|----|------------|--|------------------------------|---|
| 7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                           | 2016 | RS | 6.038.097  | <<   | 6.038.097                    |   |
|   |      | CP | 15.530.795 | 1.000.000  | 16.530.795                   |   |
|   |      | CS | 15.530.795 | 1.000.000  | 16.530.795                   |   |
|   | 2017 | RS | 15.396.885 | <<   | 15.396.885                   |   |
|   |      | CP | 15.396.885 | <<   | 15.396.885                   |   |
|   |      | CS | 15.396.885 | <<   | 15.396.885                   |   |
|   | 2018 | RS | 15.358.906 | -133.765   | 15.225.141                   |   |
|   |      | CP | 15.358.906 | -133.765   | 15.225.141                   |   |
|   |      | CS | 15.358.906 | -133.765   | 15.225.141                   |   |
| 1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) | 2016 | RS | 2.184.008  | <<   | 2.184.008                    |   |
|   |      | CP | 10.981.293 | <<   | 10.981.293                   |   |
|   |      | CS | 11.035.238 | <<   | 11.035.238                   |   |
|   | 2017 | RS | 10.974.083 | <<   | 10.974.083                   |   |
|   |      | CP | 11.027.765 | <<   | 11.027.765                   |   |
|   |      | CS | 11.027.765 | <<   | 11.027.765                   |   |
|   | 2018 | RS | 10.969.092 | -48.853  | 10.920.239                   |   |
|   |      | CP | 11.021.696 | -48.853  | 10.972.843                   |   |
|   |      | CS | 11.021.696 | -48.853  | 10.972.843                   |   |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA   | 2016 | RS | 2.184.008  | <<   | 2.184.008                    |   |
|   |      | CP | 10.981.293 | <<   | 10.981.293                   |   |
|   |      | CS | 11.035.238 | <<   | 11.035.238                   |   |
|   | 2017 | RS | 10.974.083 | <<   | 10.974.083                   |   |
|   |      | CP | 11.027.765 | <<   | 11.027.765                   |   |
|   |      | CS | 11.027.765 | <<   | 11.027.765                   |   |
|   | 2018 | RS | 10.969.092 | -48.853  | 10.920.239                   |   |
|   |      | CP | 11.021.696 | -48.853  | 10.972.843                   |   |
|   |      | CS | 11.021.696 | -48.853  | 10.972.843                   |   |

150/691/13

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |         | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |  |
|--|--|------------|---------|------------------------------|--|--|
|  | 2016   | 2017       | 2018    |                              |  |  |
| 3.1 SERVIZI DI POLIZIA   | RS   | 2.184.008  | <<      | 2.184.008                    | 100,00%  |  |
|  | CP   | 10.981.293 | <<      | 10.981.293                   | 100,00%  |  |
|  | CS   | 11.035.238 | <<      | 11.035.238                   | 100,00%  |  |
|  | RS   | 10.974.083 | <<      | 10.974.083                   | 100,00%  |  |
|  | CP   | 11.027.765 | <<      | 11.027.765                   | 100,00%  |  |
|  | CS   |            |         |                              |  |  |
|  | RS   | 10.969.092 | -48.853 | 10.920.239                   | 100,00%  |  |
|  | CP   | 11.021.696 | -48.853 | 10.972.843                   | 100,00%  |  |
|  | CS   |            |         |                              |  |  |
| 3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA   | RS   | 2.184.008  | <<      | 2.184.008                    |  |  |
|  | CP   | 10.981.293 | <<      | 10.981.293                   |  |  |
|  | CS   | 11.035.238 | <<      | 11.035.238                   |  |  |
|  | RS   | 10.974.083 | <<      | 10.974.083                   |  |  |
|  | CP   | 11.027.765 | <<      | 11.027.765                   |  |  |
|  | CS   |            |         |                              |  |  |
|  | RS   | 10.969.092 | -48.853 | 10.920.239                   |  |  |
|  | CP   | 11.021.696 | -48.853 | 10.972.843                   |  |  |
|  | CS   |            |         |                              |  |  |
| 1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6) | RS   | 1.942.339  | <<      | 1.942.339                    |  |  |
|  | CP   | 24.306.311 | -12.134 | 24.294.177                   |  |  |
|  | CS   | 24.306.311 | -12.134 | 24.294.177                   |  |  |
|  | RS   | 24.202.241 | -12.134 | 24.190.107                   |  |  |
|  | CP   | 24.202.241 | -12.134 | 24.190.107                   |  |  |
|  | CS   |            |         |                              |  |  |
|  | RS   | 24.105.744 | -34.411 | 24.071.333                   |  |  |
|  | CP   | 24.105.744 | -34.411 | 24.071.333                   |  |  |
|  | CS   |            |         |                              |  |  |



150/691/15

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |  |
|--|------|--|------------------------------|--|--|
| 7 SANITA'  | 2016 | RS   | <<                           | 1.942.339  |  |
|  |      | CP   | -12.134                      | 5.270.508  |  |
|  |      | CS   | -12.134                      | 5.270.508  |  |
|  | 2017 | RS   |                              |  |  |
|  |      | CP   | -12.134                      | 5.166.438  |  |
|  |      | CS   | -12.134                      | 5.166.438  |  |
|  | 2018 | RS   |                              |  |  |
|  |      | CP   | -34.411                      | 5.047.664  |  |
|  |      | CS   | -34.411                      | 5.047.664  |  |
| 7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA                        | 2016 | RS   | <<                           | 566.378  |  |
|  |      | CP   | <<                           | 580.720  |  |
|  |      | CS   | <<                           | 580.720  |  |
|  | 2017 | RS   | <<                           | 610.599  |  |
|  |      | CP   | <<                           | 610.599  |  |
|  |      | CS   | <<                           | 610.599  |  |
|  | 2018 | RS   |                              |  |  |
|  |      | CP   | -9.715                       | 600.884  |  |
|  |      | CS   | -9.715                       | 600.884  |  |
| 7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA                      | 2016 | RS   | <<                           | 566.378  |  |
|  |      | CP   | <<                           | 580.720  |  |
|  |      | CS   | <<                           | 580.720  |  |
|  | 2017 | RS   | <<                           | 610.599  |  |
|  |      | CP   | <<                           | 610.599  |  |
|  |      | CS   | <<                           | 610.599  |  |
|  | 2018 | RS   |                              |  |  |
|  |      | CP   | -9.715                       | 600.884  |  |
|  |      | CS   | -9.715                       | 600.884  |  |

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |             |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |
|--|--|-------------|------------|------------------------------|--|
|  | 2016   | 2017        | 2018       |                              |  |
| 7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE              | RS   | 1.375.961   | <<         | 1.375.961                    | 70,84%   |
|  | CP   | 4.701.922   | -12.134    | 4.689.788                    | 19,30%   |
|  | CS   | 4.701.922   | -12.134    | 4.689.788                    | 19,30%   |
|  | RS   | 4.567.973   | -12.134    | 4.555.839                    | 18,83%   |
|  | CP   | 4.567.973   | -12.134    | 4.555.839                    | 18,83%   |
|  | CS   | 4.567.973   | -12.134    | 4.555.839                    | 18,83%   |
|  | RS   | 4.471.476   | -24.696    | 4.446.780                    | 18,47%   |
|  | CP   | 4.471.476   | -24.696    | 4.446.780                    | 18,47%   |
|  | CS   | 4.471.476   | -24.696    | 4.446.780                    | 18,47%   |
| 7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE            | RS   | 1.375.961   | <<         | 1.375.961                    |  |
|  | CP   | 4.701.922   | -12.134    | 4.689.788                    |  |
|  | CS   | 4.701.922   | -12.134    | 4.689.788                    |  |
|  | RS   | 4.567.973   | -12.134    | 4.555.839                    |  |
|  | CP   | 4.567.973   | -12.134    | 4.555.839                    |  |
|  | CS   | 4.567.973   | -12.134    | 4.555.839                    |  |
|  | RS   | 4.471.476   | -24.696    | 4.446.780                    |  |
|  | CP   | 4.471.476   | -24.696    | 4.446.780                    |  |
|  | CS   | 4.471.476   | -24.696    | 4.446.780                    |  |
| 1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) | RS   | 363.427.527 | <<         | 363.427.527                  |  |
|  | CP   | 573.546.344 | -1.837.595 | 571.708.749                  |  |
|  | CS   | 928.916.968 | -1.837.595 | 927.079.373                  |  |
|  | RS   | 592.937.072 | -2.252.109 | 590.684.963                  |  |
|  | CP   | 848.307.696 | -2.252.109 | 846.055.587                  |  |
|  | CS   | 848.307.696 | -2.252.109 | 846.055.587                  |  |
|  | RS   | 592.737.889 | -3.542.476 | 589.195.413                  |  |
|  | CP   | 592.737.889 | -3.542.476 | 589.195.413                  |  |
|  | CS   | 592.737.889 | -3.542.476 | 589.195.413                  |  |

150/691/17

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |             |
|--|--|------------------------------|--|-------------|
| 7 SANITA'  | 2016   | <<                           | 29.029<br>137.079.373<br>137.079.373   |             |
|  | 2017   | RS                           | <<   |             |
|  |  | CP                           | -1.837.595   | 136.055.587 |
|  |  | CS                           | -1.837.595   | 136.055.587 |
|  | 2018   | RS                           | -2.252.109   | 134.566.037 |
|  |  | CP                           | -2.252.109   | 134.566.037 |
|  |  | CS                           | -3.542.476   |             |
|  | 7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'          | 2016                         | <<   | <<          |
|  |  | 2017                         | RS   | <<          |
| CP   |  |                              | -487.701   | 105.249.997 |
| CS   |  |                              | -487.701   | 105.249.997 |
| 2018   |  | RS                           | -751.313   | 104.488.545 |
|  |  | CP                           | -751.313   | 104.488.545 |
|  |  | CS                           | -1.593.731   |             |
| 7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'                |  | 2016                         | <<   | <<          |
|  |  | 2017                         | RS   | <<          |
|  | CP   |                              | -487.701   | 105.249.997 |
|  | CS   |                              | -487.701   | 105.249.997 |
|  | 2018   | RS                           | -751.313   | 104.488.545 |
|  |  | CP                           | -751.313   | 104.488.545 |
|  |  | CS                           | -1.593.731   |             |

MINISTERO DELLA SALUTE  
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009):  
 (in Euro) 150/691/18

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |             |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |  |
|--|--|-------------|------------|------------------------------|--|--|
|  | 2016   | 2017        | 2018       |                              |  |  |
| 7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE              | RS   | 29.029      | <<         | 29.029                       | 0,01%  |  |
|  | CP   | 33.179.270  | -1.349.894 | 31.829.376                   | 5,57%  |  |
|  | CS   | 33.179.270  | -1.349.894 | 31.829.376                   | 3,43%  |  |
|  | RS   | 33.067.838  | -1.500.796 | 31.567.042                   | 5,34%  |  |
|  | CP   | 33.067.838  | -1.500.796 | 31.567.042                   | 3,73%  |  |
|  | CS   | 33.034.117  | -1.948.745 | 31.085.372                   | 5,28%  |  |
|  | RS   | 33.034.117  | -1.948.745 | 31.085.372                   | 5,28%  |  |
|  | CP   | 29.029      | <<         | 29.029                       |  |  |
|  | CS   | 33.179.270  | -1.349.894 | 31.829.376                   |  |  |
| 7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE            | RS   | 29.029      | <<         | 29.029                       |  |  |
|  | CP   | 33.179.270  | -1.349.894 | 31.829.376                   |  |  |
|  | CS   | 33.179.270  | -1.349.894 | 31.829.376                   |  |  |
|  | RS   | 33.067.838  | -1.500.796 | 31.567.042                   |  |  |
|  | CP   | 33.067.838  | -1.500.796 | 31.567.042                   |  |  |
|  | CS   | 33.034.117  | -1.948.745 | 31.085.372                   |  |  |
|  | RS   | 33.034.117  | -1.948.745 | 31.085.372                   |  |  |
|  | CP   | 363.398.498 | <<         | 363.398.498                  |  |  |
|  | CS   | 434.629.376 | <<         | 434.629.376                  |  |  |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE                                  | RS   | 790.000.000 | <<         | 790.000.000                  |  |  |
|  | CP   | 454.629.376 | <<         | 454.629.376                  |  |  |
|  | CS   | 710.000.000 | <<         | 710.000.000                  |  |  |
|  | RS   | 454.629.376 | <<         | 454.629.376                  |  |  |
|  | CP   | 454.629.376 | <<         | 454.629.376                  |  |  |
|  | CS   | 454.629.376 | <<         | 454.629.376                  |  |  |
|  | RS   | 454.629.376 | <<         | 454.629.376                  |  |  |
|  | CP   | 454.629.376 | <<         | 454.629.376                  |  |  |
|  | CS   | 454.629.376 | <<         | 454.629.376                  |  |  |



150/691/19

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |    |             | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |        |
|--|--|----|-------------|------------------------------|--|--------|
|  | Anno   | RS | CP          |                              | CS   | RS     |
| 10.1 MALATTIA E INVALIDITA'                            | 2016   | RS | 363.398.498 | <<                           | 363.398.498  | 99,99% |
|  |  | CP | 434.629.376 | <<                           | 434.629.376  | 76,02% |
|  |  | CS | 790.000.000 | <<                           | 790.000.000  | 85,21% |
|  | 2017   | RS | 454.629.376 | <<                           | 454.629.376  | 76,97% |
|  |  | CP | 710.000.000 | <<                           | 710.000.000  | 83,92% |
|  |  | CS |             |                              |  |        |
|  | 2018   | RS | 454.629.376 | <<                           | 454.629.376  | 77,16% |
|  |  | CP | 454.629.376 | <<                           | 454.629.376  | 77,16% |
|  |  | CS |             |                              |  |        |
| 10.1.2 INVALIDITA'                                     | 2016   | RS | 363.398.498 | <<                           | 363.398.498  |        |
|  |  | CP | 434.629.376 | <<                           | 434.629.376  |        |
|  |  | CS | 790.000.000 | <<                           | 790.000.000  |        |
|  | 2017   | RS | 454.629.376 | <<                           | 454.629.376  |        |
|  |  | CP | 710.000.000 | <<                           | 710.000.000  |        |
|  |  | CS |             |                              |  |        |
|  | 2018   | RS | 454.629.376 | <<                           | 454.629.376  |        |
|  |  | CP | 454.629.376 | <<                           | 454.629.376  |        |
|  |  | CS |             |                              |  |        |
| 1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)       | 2016   | RS | 2.769.998   | <<                           | 2.769.998  |        |
|  |  | CP | 7.369.479   | <<                           | 7.369.479  |        |
|  |  | CS | 7.369.479   | <<                           | 7.369.479  |        |
|  | 2017   | RS | 7.662.118   | <<                           | 7.662.118  |        |
|  |  | CP | 7.662.118   | <<                           | 7.662.118  |        |
|  |  | CS |             |                              |  |        |
|  | 2018   | RS | 7.626.630   |                              |  |        |
|  |  | CP | 7.626.630   |                              |  |        |
|  |  | CS |             |                              |  |        |
|  |  |    |             | -27.319                      | 7.599.311  |        |
|  |  |    |             | -27.319                      | 7.599.311  |        |

150/691/20

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |           |
|--|------|--|------------------------------|--|-----------|
| 7 SANITA'  | 2016 | RS   | 2.769.998                    | <<   | 2.769.998 |
|  |      | CP   | 7.369.479                    | <<   | 7.369.479 |
|  |      | CS   | 7.369.479                    | <<   | 7.369.479 |
|  | 2017 | RS   | 7.662.118                    | <<   | 7.662.118 |
|  |      | CP   | 7.662.118                    | <<   | 7.662.118 |
|  |      | CS   | 7.662.118                    | <<   | 7.662.118 |
|  | 2018 | RS   | 7.626.630                    |  | 7.599.311 |
|  |      | CP   | 7.626.630                    | -27.319  | 7.599.311 |
|  |      | CS   | 7.626.630                    | -27.319  | 7.599.311 |
| 7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA                        | 2016 | RS   | 2.769.998                    | <<   | 2.769.998 |
|  |      | CP   | 7.369.479                    | <<   | 7.369.479 |
|  |      | CS   | 7.369.479                    | <<   | 7.369.479 |
|  | 2017 | RS   | 7.662.118                    | <<   | 7.662.118 |
|  |      | CP   | 7.662.118                    | <<   | 7.662.118 |
|  |      | CS   | 7.662.118                    | <<   | 7.662.118 |
|  | 2018 | RS   | 7.626.630                    |  | 7.599.311 |
|  |      | CP   | 7.626.630                    | -27.319  | 7.599.311 |
|  |      | CS   | 7.626.630                    | -27.319  | 7.599.311 |
| 7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA                      | 2016 | RS   | 2.769.998                    | <<   | 2.769.998 |
|  |      | CP   | 7.369.479                    | <<   | 7.369.479 |
|  |      | CS   | 7.369.479                    | <<   | 7.369.479 |
|  | 2017 | RS   | 7.662.118                    | <<   | 7.662.118 |
|  |      | CP   | 7.662.118                    | <<   | 7.662.118 |
|  |      | CS   | 7.662.118                    | <<   | 7.662.118 |
|  | 2018 | RS   | 7.626.630                    |  | 7.599.311 |
|  |      | CP   | 7.626.630                    | -27.319  | 7.599.311 |
|  |      | CS   | 7.626.630                    | -27.319  | 7.599.311 |

150/691/21

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe     |      |      |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |
|--|------|------|------|--|------------------------------|--|
|  | 2016 | 2017 | 2018 |  |                              |  |
| 1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9) | RS   |      |      | <<   | <<                           | <<   |
|  | CP   |      |      | 2.216.999                                      | <<                           | 2.216.999  |
|  | CS   |      |      | 2.216.999                                      | <<                           | 2.216.999  |
|  | RS   |      |      | 2.212.395                                      | <<                           | 2.212.395  |
|  | CP   |      |      | 2.212.395                                      | <<                           | 2.212.395  |
|  | CS   |      |      | 2.212.395                                      | <<                           | 2.212.395  |
|  | RS   |      |      | 2.209.705                                      | -3.546                       | 2.206.159  |
|  | CP   |      |      | 2.209.705                                      | -3.546                       | 2.206.159  |
|  | CS   |      |      | 2.209.705                                      | -3.546                       | 2.206.159  |
| 7 SANITA'  | RS   |      |      | <<   | <<                           | <<   |
|  | CP   |      |      | 2.216.999                                      | <<                           | 2.216.999  |
|  | CS   |      |      | 2.216.999                                      | <<                           | 2.216.999  |
|  | RS   |      |      | 2.212.395                                      | <<                           | 2.212.395  |
|  | CP   |      |      | 2.212.395                                      | <<                           | 2.212.395  |
|  | CS   |      |      | 2.212.395                                      | <<                           | 2.212.395  |
| 7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA                            | RS   |      |      | 2.209.705                                      | -3.546                       | 2.206.159  |
|  | CP   |      |      | 2.209.705                                      | -3.546                       | 2.206.159  |
|  | CS   |      |      | 2.209.705                                      | -3.546                       | 2.206.159  |
|  | RS   |      |      | <<   | <<                           | <<   |
|  | CP   |      |      | 2.033.036                                      | <<                           | 2.033.036  |
|  | CS   |      |      | 2.033.036                                      | <<                           | 2.033.036  |
|  | RS   |      |      | 2.028.892                                      | <<                           | 2.028.892  |
|  | CP   |      |      | 2.028.892                                      | <<                           | 2.028.892  |
|  | CS   |      |      | 2.028.892                                      | <<                           | 2.028.892  |
|  | RS   |      |      | 2.026.230                                      | -627                         | 2.025.603  |
|  | CP   |      |      | 2.026.230                                      | -627                         | 2.025.603  |
|  | CS   |      |      | 2.026.230                                      | -627                         | 2.025.603  |

150/691/22

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe |   | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |                          |
|--|---|--|------------------------------|--|--------------------------|
| 7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA                      | 2016                                      | RS<br>CP<br>CS                                 | <<<br><<<br><<               | <<<br>2.033.036<br>2.033.036   |                          |
|  | 2017                                      | RS   | <<                           | <<   |                          |
|  |   | CP   | 2.028.892                    | 2.028.892  |                          |
|  |   | CS   | 2.028.892                    | 2.028.892  |                          |
|  | 2018                                      | RS   | <<                           | <<   | <<                       |
|  |   | CP   | 2.026.230                    | -627   | 2.025.603                |
|  |   | CS   | 2.026.230                    | -627   | 2.025.603                |
|  | 7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | 2016   | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<   | <<<br>183.963<br>183.963 |
|  |   | 2017   | RS                           | <<   | <<                       |
| CP   |   |  | 183.503                      | 183.503  |                          |
| CS   |   |  | 183.503                      | 183.503  |                          |
| 2018   |   | RS   | <<                           | <<   | <<                       |
|  |   | CP   | 183.475                      | -2.919   | 180.556                  |
|  |   | CS   | 183.475                      | -2.919   | 180.556                  |
| 7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE            |   | 2016   | RS<br>CP<br>CS               | <<<br><<<br><<   | <<<br>183.963<br>183.963 |
|  |   | 2017   | RS                           | <<   | <<                       |
|  | CP  |  | 183.503                      | 183.503  |                          |
|  | CS  |  | 183.503                      | 183.503  |                          |
|  | 2018                                      | RS   | <<                           | <<   | <<                       |
|  |   | CP   | 183.475                      | -2.919   | 180.556                  |
|  |   | CS   | 183.475                      | -2.919   | 180.556                  |

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

150/691/23

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe  |      |    |  | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |
|---|------|----|--|--|------------------------------|--|
| 1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10) | 2016 | RS |  | 6.811.087                                      | <<                           | 6.811.087  |
|   |      | CP |  | 19.457.670                                     | <<                           | 19.457.670   |
|   |      | CS |  | 20.957.670                                     | <<                           | 20.957.670   |
|   | 2017 | RS |  | 19.295.024                                     | <<                           | 19.295.024   |
|   |      | CP |  | 19.295.024                                     | <<                           | 19.295.024   |
|   |      | CS |  |  |                              |  |
|   | 2018 | RS |  | 19.285.872                                     |                              | 19.212.088   |
|   |      | CP |  | 19.285.872                                     | -73.784                      | 19.212.088   |
|   |      | CS |  |  | -73.784                      | 19.212.088   |
| 7 SANITA'   | 2016 | RS |  | 6.811.087                                      | <<                           | 6.811.087  |
|   |      | CP |  | 19.457.670                                     | <<                           | 19.457.670   |
|   |      | CS |  | 20.957.670                                     | <<                           | 20.957.670   |
|   | 2017 | RS |  | 19.295.024                                     | <<                           | 19.295.024   |
|   |      | CP |  | 19.295.024                                     | <<                           | 19.295.024   |
|   |      | CS |  |  |                              |  |
|   | 2018 | RS |  | 19.285.872                                     |                              | 19.212.088   |
|   |      | CP |  | 19.285.872                                     | -73.784                      | 19.212.088   |
|   |      | CS |  |  | -73.784                      | 19.212.088   |
| 7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA   | 2016 | RS |  | 12.766   | <<                           | 12.766   |
|   |      | CP |  | 629.753  | <<                           | 629.753  |
|   |      | CS |  | 629.753  | <<                           | 629.753  |
|   | 2017 | RS |  | 629.687  | <<                           | 629.687  |
|   |      | CP |  | 629.687  | <<                           | 629.687  |
|   |      | CS |  |  |                              |  |
|   | 2018 | RS |  | 630.874  |                              | 629.687  |
|   |      | CP |  | 630.874  | -1.187                       | 629.687  |
|   |      | CS |  |  | -1.187                       | 629.687  |

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe |      | Previsioni<br>risultanti dal<br>progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota<br>(con % del II livello sul programma) |            |
|--|------|--|------------------------------|---|------------|
| 7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA                      | 2016 | RS<br>12.766<br>CP<br>629.753<br>CS<br>629.753       | <<<br><<<br><<               | 12.766<br>629.753<br>629.753  |            |
|  | 2017 | RS<br>CP<br>CS                                       | <<<br><<                     | 629.687<br>629.687  |            |
|  | 2018 | RS<br>CP<br>CS                                       | -1.187<br>-1.187             | 629.687<br>629.687  |            |
|  | 2016 | RS   | 6.798.321                    | <<  | 6.798.321  |
|  |      | CP   | 18.827.917                   | <<  | 18.827.917 |
|  |      | CS   | 20.327.917                   | <<  | 20.327.917 |
|  | 2017 | RS   | 18.665.337                   | <<  | 18.665.337 |
|  |      | CP   | 18.665.337                   | <<  | 18.665.337 |
|  |      | CS   | 18.665.337                   | <<  | 18.665.337 |
| 2018   | RS   | 18.654.998   | -72.597                      | 18.582.401  |            |
|  | CP   | 18.654.998   | -72.597                      | 18.582.401  |            |
|  | CS   | 18.654.998   | -72.597                      | 18.582.401  |            |
| 7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE              | 2016 | RS   | 6.798.321                    | <<  | 6.798.321  |
|  |      | CP   | 18.827.917                   | <<  | 18.827.917 |
|  |      | CS   | 20.327.917                   | <<  | 20.327.917 |
|  | 2017 | RS   | 18.665.337                   | <<  | 18.665.337 |
|  |      | CP   | 18.665.337                   | <<  | 18.665.337 |
|  |      | CS   | 18.665.337                   | <<  | 18.665.337 |
|  | 2018 | RS   | 18.654.998                   | -72.597   | 18.582.401 |
|  |      | CP   | 18.654.998                   | -72.597   | 18.582.401 |
|  |      | CS   | 18.654.998                   | -72.597   | 18.582.401 |
| 7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE            | 2016 | RS   | 6.798.321                    | <<  | 6.798.321  |
|  |      | CP   | 18.827.917                   | <<  | 18.827.917 |
|  |      | CS   | 20.327.917                   | <<  | 20.327.917 |
|  | 2017 | RS   | 18.665.337                   | <<  | 18.665.337 |
|  |      | CP   | 18.665.337                   | <<  | 18.665.337 |
|  |      | CS   | 18.665.337                   | <<  | 18.665.337 |
|  | 2018 | RS   | 18.654.998                   | -72.597   | 18.582.401 |
|  |      | CP   | 18.654.998                   | -72.597   | 18.582.401 |
|  |      | CS   | 18.654.998                   | -72.597   | 18.582.401 |

150/691/25

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |      |           | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |           |           |
|---|--|------|-----------|------------------------------|--|-----------|-----------|
|   | RS   | CP   | CS        |                              |  |           |           |
| 1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) | 2016   | <<   | 5.178.760 | <<                           | <<   | 5.158.760 |           |
|   |  |      | 5.178.760 |                              |  | 5.158.760 |           |
|   | 2017   | RS   |           |                              |  |           |           |
|   |  | CP   |           | 5.231.352                    |  |           | 5.211.352 |
|   |  | CS   |           | 5.231.352                    |  |           | 5.211.352 |
|   | 2018   | RS   |           |                              |  |           |           |
|   |  | CP   |           | 5.173.176                    |  |           | 5.140.119 |
|   |  | CS   |           | 5.173.176                    |  |           | 5.140.119 |
|   | 7 SANITA'                                      | 2016 | <<        | 5.178.760                    | <<   | <<        | 5.158.760 |
|   |  |      | 5.178.760 |                              |  | 5.158.760 |           |
| 2017  |  | RS   |           |                              |  |           |           |
|   |  | CP   |           | 5.231.352                    |  |           | 5.211.352 |
|   |  | CS   |           | 5.231.352                    |  |           | 5.211.352 |
| 2018  |  | RS   |           |                              |  |           |           |
|   | CP   |      | 5.173.176 |                              |  | 5.140.119 |           |
| 7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                             | 2016   | RS   | <<        |                              | <<   |           |           |
|   |  | CP   |           | 5.178.760                    |  |           | 5.158.760 |
|   |  | CS   |           | 5.178.760                    |  |           | 5.158.760 |
|   | 2017   | RS   |           |                              |  |           |           |
|   |  | CP   |           | 5.231.352                    |  |           | 5.211.352 |
|   |  | CS   |           | 5.231.352                    |  |           | 5.211.352 |
|   | 2018   | RS   |           |                              |  |           |           |
|   |  | CP   |           | 5.173.176                    |  |           | 5.140.119 |
|   |  | CS   |           | 5.173.176                    |  |           | 5.140.119 |
|   | 2016   | RS   |           |                              |  |           |           |
|   |  | CP   |           | 5.178.760                    |  |           | 5.158.760 |
|   |  | CS   |           | 5.178.760                    |  |           | 5.158.760 |
|   | 2017   | RS   |           |                              |  |           |           |
|   |  | CP   |           | 5.231.352                    |  |           | 5.211.352 |
|   |  | CS   |           | 5.231.352                    |  |           | 5.211.352 |
|   | 2018   | RS   |           |                              |  |           |           |
|   |  | CP   |           | 5.173.176                    |  |           | 5.140.119 |
|   |  | CS   |           | 5.173.176                    |  |           | 5.140.119 |

150/691/26

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe  |      |      |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |
|---|------|------|------|--|------------------------------|--|
|   | 2016 | 2017 | 2018 |  |                              |  |
| 7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE   | RS   |      |      | <<   | <<                           | <<   |
|   | CP   |      |      | 5.178.760                                      | -20.000                      | 5.158.760  |
|   | CS   |      |      | 5.178.760                                      | -20.000                      | 5.158.760  |
|   | RS   |      |      |  |                              |  |
|   | CP   |      |      | 5.231.352                                      | -20.000                      | 5.211.352  |
|   | CS   |      |      | 5.231.352                                      | -20.000                      | 5.211.352  |
|   | RS   |      |      |  |                              |  |
|   | CP   |      |      | 5.173.176                                      | -33.057                      | 5.140.119  |
|   | CS   |      |      | 5.173.176                                      | -33.057                      | 5.140.119  |
| 1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) | RS   |      |      | 472.060  | <<                           | 472.060  |
|   | CP   |      |      | 3.167.623                                      | <<                           | 3.167.623  |
|   | CS   |      |      | 3.167.623                                      | <<                           | 3.167.623  |
|   | RS   |      |      |  |                              |  |
|   | CP   |      |      | 3.158.312                                      | <<                           | 3.158.312  |
|   | CS   |      |      | 3.158.312                                      | <<                           | 3.158.312  |
|   | RS   |      |      |  |                              |  |
|   | CP   |      |      | 3.090.915                                      | -2.974                       | 3.087.941  |
|   | CS   |      |      | 3.090.915                                      | -2.974                       | 3.087.941  |
| 7 SANITA'   | RS   |      |      | 472.060  | <<                           | 472.060  |
|   | CP   |      |      | 3.167.623                                      | <<                           | 3.167.623  |
|   | CS   |      |      | 3.167.623                                      | <<                           | 3.167.623  |
|   | RS   |      |      |  |                              |  |
|   | CP   |      |      | 3.158.312                                      | <<                           | 3.158.312  |
|   | CS   |      |      | 3.158.312                                      | <<                           | 3.158.312  |
|   | RS   |      |      |  |                              |  |
|   | CP   |      |      | 3.090.915                                      | -2.974                       | 3.087.941  |
|   | CS   |      |      | 3.090.915                                      | -2.974                       | 3.087.941  |



150/691/27

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |
|--|--|------------------------------|--|
| 7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA                        | 2016   | <<                           | 427.060  |
|  |  | <<                           | 78.294   |
|  |  | <<                           | 78.294   |
|  | 2017   | <<                           | 78.294   |
|  |  | <<                           | 78.294   |
|  | 2018   | -584                         | 77.710   |
|  |  | -584                         | 77.710   |
|  |  |                              | 90,47%   |
|  |  |                              | 2,47%  |
| 7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA                      | 2016   | <<                           | 427.060  |
|  |  | <<                           | 78.294   |
|  |  | <<                           | 78.294   |
|  | 2017   | <<                           | 78.294   |
|  |  | <<                           | 78.294   |
|  | 2018   | -584                         | 77.710   |
|  |  | -584                         | 77.710   |
|  |  |                              | 90,47%   |
|  |  |                              | 2,47%  |

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |    |           | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |        |
|--|--|----|-----------|------------------------------|--|--------|
|  | RS   | CP | CS        |                              |  |        |
| 7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE              | 2016   | RS | 45.000    | <<                           | 45.000   | 9,53%  |
|  |  | CP | 3.089.329 | <<                           | 3.089.329  | 97,53% |
|  |  | CS | 3.089.329 | <<                           | 3.089.329  | 97,53% |
|  | 2017   | RS | 3.080.018 | <<                           | 3.080.018  | 97,52% |
|  |  | CP | 3.080.018 | <<                           | 3.080.018  | 97,52% |
|  |  | CS | 3.080.018 | <<                           | 3.080.018  | 97,52% |
|  | 2018   | RS | 3.012.621 | -2.390                       | 3.010.231  | 97,48% |
|  |  | CP | 3.012.621 | -2.390                       | 3.010.231  | 97,48% |
|  |  | CS | 3.012.621 | -2.390                       | 3.010.231  | 97,48% |
| 7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE            | 2016   | RS | 45.000    | <<                           | 45.000   |        |
|  |  | CP | 3.089.329 | <<                           | 3.089.329  |        |
|  |  | CS | 3.089.329 | <<                           | 3.089.329  |        |
|  | 2017   | RS | 3.080.018 | <<                           | 3.080.018  |        |
|  |  | CP | 3.080.018 | <<                           | 3.080.018  |        |
|  |  | CS | 3.080.018 | <<                           | 3.080.018  |        |
|  | 2018   | RS | 3.012.621 | -2.390                       | 3.010.231  |        |
|  |  | CP | 3.012.621 | -2.390                       | 3.010.231  |        |
|  |  | CS | 3.012.621 | -2.390                       | 3.010.231  |        |

150/691/29

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe          |      |      |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |
|---|------|------|------|--|------------------------------|--|
|   | 2016 | 2017 | 2018 |  |                              |  |
| <b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>                             | RS   |      |      | 246.260.553                                    | <<                           | 246.260.553  |
|   | CP   |      |      | 261.795.286                                    | -1.307.866                   | 260.487.420  |
|   | CS   |      |      | 261.805.286                                    | -1.307.866                   | 260.497.420  |
|   | RS   |      |      | 259.819.755                                    | -7.324.000                   | 252.495.755  |
|   | CP   |      |      | 259.819.755                                    | -7.324.000                   | 252.495.755  |
|   | CS   |      |      | 258.799.249                                    | -10.582.614                  | 248.216.635  |
|   | RS   |      |      | 258.799.249                                    | -10.582.614                  | 248.216.635  |
|   | RS   |      |      | 233.651.799                                    | <<                           | 233.651.799  |
|   | CP   |      |      | 261.409.599                                    | -1.307.866                   | 260.101.733  |
| <b>2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)</b> | CS   |      |      | 261.419.599                                    | -1.307.866                   | 260.111.733  |
|   | RS   |      |      | 259.434.753                                    | -7.324.000                   | 252.110.753  |
|   | CP   |      |      | 259.434.753                                    | -7.324.000                   | 252.110.753  |
|   | RS   |      |      | 258.414.377                                    | -10.582.614                  | 247.831.763  |
|   | CP   |      |      | 258.414.377                                    | -10.582.614                  | 247.831.763  |
|   | CS   |      |      | 233.651.799                                    | <<                           | 233.651.799  |
|   | RS   |      |      | 261.409.599                                    | -1.307.866                   | 260.101.733  |
|   | CP   |      |      | 261.419.599                                    | -1.307.866                   | 260.111.733  |
|   | CS   |      |      | 259.434.753                                    | -7.324.000                   | 252.110.753  |
| <b>7 SANITA'</b>  | RS   |      |      | 259.434.753                                    | -7.324.000                   | 252.110.753  |
|   | CP   |      |      | 259.434.753                                    | -7.324.000                   | 252.110.753  |
|   | CS   |      |      | 258.414.377                                    | -10.582.614                  | 247.831.763  |
|   | RS   |      |      | 258.414.377                                    | -10.582.614                  | 247.831.763  |
|   | CP   |      |      | 258.414.377                                    | -10.582.614                  | 247.831.763  |
|   | CS   |      |      |  |                              |  |
|   | RS   |      |      |  |                              |  |
|   | CP   |      |      |  |                              |  |
|   | CS   |      |      |  |                              |  |

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |             |             | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |  |
|--|--|-------------|-------------|------------------------------|--|--|
|  | 2016   | 2017        | 2018        |                              |  |  |
| 7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'                  | RS   | 232.647.758 | <<          | 232.647.758                  | 99,57%   |  |
|  | CP   | 261.402.826 | -1.307.866  | 260.094.960                  | 100,00%  |  |
|  | CS   | 261.412.826 | -1.307.866  | 260.104.960                  | 100,00%  |  |
|  | RS   | 259.427.980 | -7.324.000  | 252.103.980                  | 100,00%  |  |
|  | CP   | 259.427.980 | -7.324.000  | 252.103.980                  | 100,00%  |  |
|  | CS   | 258.407.604 | -10.582.614 | 247.824.990                  | 100,00%  |  |
|  | RS   | 258.407.604 | -10.582.614 | 247.824.990                  | 100,00%  |  |
|  | CP   | 232.647.758 | <<          | 232.647.758                  |  |  |
|  | CS   | 261.402.826 | -1.307.866  | 260.094.960                  |  |  |
| 7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'                | RS   | 261.412.826 | -1.307.866  | 260.104.960                  |  |  |
|  | CP   | 259.427.980 | -7.324.000  | 252.103.980                  |  |  |
|  | CS   | 259.427.980 | -7.324.000  | 252.103.980                  |  |  |
|  | RS   | 258.407.604 | -10.582.614 | 247.824.990                  |  |  |
|  | CP   | 258.407.604 | -10.582.614 | 247.824.990                  |  |  |
|  | CS   |             |             |                              |  |  |

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

150/691/31

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |      | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |  |
|--|--|------------|------|------------------------------|--|--|
|  | 2016   | 2017       | 2018 |                              |  |  |
| 7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE              | RS   | 1.004.041  | <<   | 1.004.041                    | 0,43%  |  |
|  | CP   | 6.773      | <<   | 6.773                        | 0,00%  |  |
|  | CS   | 6.773      | <<   | 6.773                        | 0,00%  |  |
|  | RS   | 6.773      | <<   | 6.773                        | 0,00%  |  |
|  | CP   | 6.773      | <<   | 6.773                        | 0,00%  |  |
|  | CS   | 6.773      | <<   | 6.773                        | 0,00%  |  |
|  | RS   | 6.773      | <<   | 6.773                        | 0,00%  |  |
|  | CP   | 6.773      | <<   | 6.773                        | 0,00%  |  |
|  | CS   | 6.773      | <<   | 6.773                        | 0,00%  |  |
| 7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE            | RS   | 1.004.041  | <<   | 1.004.041                    |  |  |
|  | CP   | 6.773      | <<   | 6.773                        |  |  |
|  | CS   | 6.773      | <<   | 6.773                        |  |  |
|  | RS   | 6.773      | <<   | 6.773                        |  |  |
|  | CP   | 6.773      | <<   | 6.773                        |  |  |
|  | CS   | 6.773      | <<   | 6.773                        |  |  |
|  | RS   | 6.773      | <<   | 6.773                        |  |  |
|  | CP   | 6.773      | <<   | 6.773                        |  |  |
|  | CS   | 6.773      | <<   | 6.773                        |  |  |
| 2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)     | RS   | 12.608.754 | <<   | 12.608.754                   |  |  |
|  | CP   | 385.687    | <<   | 385.687                      |  |  |
|  | CS   | 385.687    | <<   | 385.687                      |  |  |
|  | RS   | 385.002    | <<   | 385.002                      |  |  |
|  | CP   | 385.002    | <<   | 385.002                      |  |  |
|  | CS   | 385.002    | <<   | 385.002                      |  |  |
|  | RS   | 384.872    | <<   | 384.872                      |  |  |
|  | CP   | 384.872    | <<   | 384.872                      |  |  |
|  | CS   | 384.872    | <<   | 384.872                      |  |  |

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |            |
|--|--|------------------------------|--|------------|
| 7 SANITA'  | 2016   |                              |  |            |
|  | RS   | 12.608.754                   | <<   | 12.608.754 |
|  | CP   | 385.687                      | <<   | 385.687    |
|  | CS   | 385.687                      | <<   | 385.687    |
|  | 2017   |                              |  |            |
|  | RS   | 385.002                      | <<   | 385.002    |
|  | CP   | 385.002                      | <<   | 385.002    |
|  | CS   | 385.002                      | <<   | 385.002    |
|  | 2018   |                              |  |            |
| RS   | 384.872  | <<                           | 384.872  |            |
| CP   | 384.872  | <<                           | 384.872  |            |
| CS   | 384.872  | <<                           | 384.872  |            |
| 7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'                  | 2016   |                              |  |            |
| RS   | 12.600.000                                     | <<                           | 12.600.000   |            |
| CP   | <<   | <<                           | <<   |            |
| CS   | <<   | <<                           | <<   |            |
| 2017   |  |                              |  |            |
| RS   | <<   | <<                           | <<   |            |
| CP   | <<   | <<                           | <<   |            |
| CS   | <<   | <<                           | <<   |            |
| 2018   |  |                              |  |            |
| RS   | <<   | <<                           | <<   |            |
| CP   | <<   | <<                           | <<   |            |
| CS   | <<   | <<                           | <<   |            |
| 7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'                | 2016   |                              |  |            |
| RS   | 12.600.000                                     | <<                           | 12.600.000   |            |
| CP   | <<   | <<                           | <<   |            |
| CS   | <<   | <<                           | <<   |            |
| 2017   |  |                              |  |            |
| RS   | <<   | <<                           | <<   |            |
| CP   | <<   | <<                           | <<   |            |
| CS   | <<   | <<                           | <<   |            |
| 2018   |  |                              |  |            |
| RS   | <<   | <<                           | <<   |            |
| CP   | <<   | <<                           | <<   |            |
| CS   | <<   | <<                           | <<   |            |
|  |  |                              | 99,93%   |            |

150/691/33

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |         |         | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |         |
|--|--|---------|---------|------------------------------|--|---------|
|  | RS   | CP      | CS      |                              |  |         |
| 7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE              | 2016   | RS      | 8.754   | <<                           | 8.754  | 0,07%   |
|  |  | CP      | 385.687 | <<                           | 385.687  | 100,00% |
|  |  | CS      | 385.687 | <<                           | 385.687  | 100,00% |
|  | 2017   | RS      | 385.002 | <<                           | 385.002  | 100,00% |
|  |  | CP      | 385.002 | <<                           | 385.002  | 100,00% |
|  |  | CS      | 385.002 | <<                           | 385.002  | 100,00% |
| 2018   | RS   | 384.872 | <<      | 384.872                      | 100,00%  |         |
|  | CP   | 384.872 | <<      | 384.872                      | 100,00%  |         |
|  | CS   | 384.872 | <<      | 384.872                      | 100,00%  |         |
| 7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE            | 2016   | RS      | 8.754   | <<                           | 8.754  |         |
|  |  | CP      | 385.687 | <<                           | 385.687  |         |
|  |  | CS      | 385.687 | <<                           | 385.687  |         |
|  | 2017   | RS      | 385.002 | <<                           | 385.002  |         |
|  |  | CP      | 385.002 | <<                           | 385.002  |         |
|  |  | CS      | 385.002 | <<                           | 385.002  |         |
| 2018   | RS   | 384.872 | <<      | 384.872                      |  |         |
|  | CP   | 384.872 | <<      | 384.872                      |  |         |
|  | CS   | 384.872 | <<      | 384.872                      |  |         |

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

150/691/34

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                         | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |            |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |
|--|--|------------|------------|------------------------------|--|
|  | RS   | CP         | CS         |                              |  |
| <b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b> | 2016   | 1.949.767  | 39.198.657 | <<                           | 1.949.767  |
|  |  |            | 39.198.657 | <<                           | 39.198.657   |
|  | 2017   | 38.630.595 | 38.630.595 | <<                           | 38.630.595   |
|  |  |            | 38.630.595 | <<                           | 38.630.595   |
|  | 2018   | 38.474.356 | 38.474.356 | -127.118                     | 38.347.238   |
|  |  |            | 38.474.356 | -127.118                     | 38.347.238   |
|  | 2016   | 315.156    | 9.000.563  | <<                           | 315.156  |
|  |  |            | 9.000.563  | <<                           | 9.000.563  |
|  |  |            | 9.000.563  | <<                           | 9.000.563  |
| <b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>   | 2017   | 8.682.401  | 8.682.401  | <<                           | 8.682.401  |
|  |  |            | 8.682.401  | <<                           | 8.682.401  |
|  | 2018   | 8.575.151  | 8.575.151  | -7.441                       | 8.567.710  |
|  |  |            | 8.575.151  | -7.441                       | 8.567.710  |
|  | 2016   | 315.156    | 9.000.563  | <<                           | 315.156  |
|  |  |            | 9.000.563  | <<                           | 9.000.563  |
|  |  |            | 9.000.563  | <<                           | 9.000.563  |
|  | 2017   | 8.682.401  | 8.682.401  | <<                           | 8.682.401  |
|  |  |            | 8.682.401  | <<                           | 8.682.401  |
| <b>7 SANITA'</b>   | 2018   | 8.575.151  | 8.575.151  | -7.441                       | 8.567.710  |
|  |  |            | 8.575.151  | -7.441                       | 8.567.710  |



150/691/35

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe                    | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |    |            | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |         |
|---|--|----|------------|------------------------------|--|---------|
|   | RS   | CP | CS         |                              |  |         |
| 7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                                 | 2016   | RS | 315.156    | <<                           | 315.156  | 100,00% |
|   |  | CP | 9.000.563  | <<                           | 9.000.563  | 100,00% |
|   |  | CS | 9.000.563  | <<                           | 9.000.563  | 100,00% |
|   | 2017   | RS | 8.682.401  | <<                           | 8.682.401  | 100,00% |
|   |  | CP | 8.682.401  | <<                           | 8.682.401  | 100,00% |
|   |  | CS | 8.682.401  | <<                           | 8.682.401  | 100,00% |
|   | 2018   | RS | 8.575.151  |                              | 8.567.710  | 100,00% |
|   |  | CP | 8.575.151  | -7.441                       | 8.567.710  | 100,00% |
|   |  | CS | 8.575.151  | -7.441                       | 8.567.710  | 100,00% |
| 7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE                               | 2016   | RS | 315.156    | <<                           | 315.156  |         |
|   |  | CP | 9.000.563  | <<                           | 9.000.563  |         |
|   |  | CS | 9.000.563  | <<                           | 9.000.563  |         |
|   | 2017   | RS | 8.682.401  | <<                           | 8.682.401  |         |
|   |  | CP | 8.682.401  | <<                           | 8.682.401  |         |
|   |  | CS | 8.682.401  | <<                           | 8.682.401  |         |
|   | 2018   | RS | 8.575.151  |                              | 8.567.710  |         |
|   |  | CP | 8.575.151  | -7.441                       | 8.567.710  |         |
|   |  | CS | 8.575.151  | -7.441                       | 8.567.710  |         |
| 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | 2016   | RS | 1.634.611  | <<                           | 1.634.611  |         |
|   |  | CP | 30.198.094 | <<                           | 30.198.094   |         |
|   |  | CS | 30.198.094 | <<                           | 30.198.094   |         |
|   | 2017   | RS | 29.948.194 | <<                           | 29.948.194   |         |
|   |  | CP | 29.948.194 | <<                           | 29.948.194   |         |
|   |  | CS | 29.948.194 | <<                           | 29.948.194   |         |
|   | 2018   | RS | 29.899.205 |                              | 29.779.528   |         |
|   |  | CP | 29.899.205 | -119.677                     | 29.779.528   |         |
|   |  | CS | 29.899.205 | -119.677                     | 29.779.528   |         |

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio           | Variazioni che si propongono                             | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |                                       |
|--|--|--|--|---------------------------------------|
| 7 SANITA'  | 2016   | RS<br>1.634.611<br>CP<br>30.098.094<br>CS<br>30.098.094  | <<<br><<<br><<   | 1.634.611<br>30.098.094<br>30.098.094 |
|  | 2017   | RS<br>29.848.194<br>CP<br>29.848.194<br>CS<br>29.848.194 | <<<br><<   | 29.848.194<br>29.848.194              |
|  | 2018   | RS<br>29.799.205<br>CP<br>29.799.205<br>CS<br>29.799.205 | -119.677<br>-119.677   | 29.679.528<br>29.679.528              |
|  | 2016   | RS<br>1.634.611<br>CP<br>30.098.094<br>CS<br>30.098.094  | <<<br><<<br><<   | 1.634.611<br>30.098.094<br>30.098.094 |
|  | 2017   | RS<br>29.848.194<br>CP<br>29.848.194<br>CS<br>29.848.194 | <<<br><<   | 29.848.194<br>29.848.194              |
|  | 2018   | RS<br>29.799.205<br>CP<br>29.799.205<br>CS<br>29.799.205 | -119.677<br>-119.677   | 29.679.528<br>29.679.528              |
|  | 2016   | RS<br>1.634.611<br>CP<br>30.098.094<br>CS<br>30.098.094  | <<<br><<<br><<   | 1.634.611<br>30.098.094<br>30.098.094 |
|  | 2017   | RS<br>29.848.194<br>CP<br>29.848.194<br>CS<br>29.848.194 | <<<br><<   | 29.848.194<br>29.848.194              |
|  | 2018   | RS<br>29.799.205<br>CP<br>29.799.205<br>CS<br>29.799.205 | -119.677<br>-119.677   | 29.679.528<br>29.679.528              |
| 7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE              |  |  | 100,00%  |                                       |
|  | 2016   | RS<br>1.634.611<br>CP<br>30.098.094<br>CS<br>30.098.094  | <<<br><<<br><<   | 1.634.611<br>30.098.094<br>30.098.094 |
|  | 2017   | RS<br>29.848.194<br>CP<br>29.848.194<br>CS<br>29.848.194 | <<<br><<   | 29.848.194<br>29.848.194              |
| 7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE            |  |  | 99,67%   |                                       |
|  | 2016   | RS<br>1.634.611<br>CP<br>30.098.094<br>CS<br>30.098.094  | <<<br><<<br><<   | 1.634.611<br>30.098.094<br>30.098.094 |
|  | 2017   | RS<br>29.848.194<br>CP<br>29.848.194<br>CS<br>29.848.194 | <<<br><<   | 29.848.194<br>29.848.194              |
| 2018   | RS<br>29.799.205<br>CP<br>29.799.205<br>CS<br>29.799.205 | -119.677<br>-119.677                                     | 29.679.528<br>29.679.528   |                                       |

150/691/37

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio |         |         | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |
|--|--|---------|---------|------------------------------|--|
|  | 2016   | 2017    | 2018    |                              |  |
| 10 PROTEZIONE SOCIALE                                  | RS   | <<      | <<      | <<                           | <<   |
|  | CP   | 100.000 | 100.000 | <<                           | 100.000  |
|  | CS   | 100.000 | 100.000 | <<                           | 100.000  |
|  | RS   |         |         | <<                           |  |
|  | CP   | 100.000 | 100.000 | <<                           | 100.000  |
|  | CS   | 100.000 | 100.000 | <<                           | 100.000  |
|  | RS   |         |         | <<                           |  |
|  | CP   | 100.000 | 100.000 | <<                           | 100.000  |
|  | CS   | 100.000 | 100.000 | <<                           | 100.000  |
| 10.1 MALATTIA E INVALIDITA'                            | RS   | <<      | <<      | <<                           | <<   |
|  | CP   | 100.000 | 100.000 | <<                           | 100.000  |
|  | CS   | 100.000 | 100.000 | <<                           | 100.000  |
|  | RS   |         |         | <<                           |  |
|  | CP   | 100.000 | 100.000 | <<                           | 100.000  |
|  | CS   | 100.000 | 100.000 | <<                           | 100.000  |
|  | RS   |         |         | <<                           |  |
|  | CP   | 100.000 | 100.000 | <<                           | 100.000  |
|  | CS   | 100.000 | 100.000 | <<                           | 100.000  |
| 10.1.2 INVALIDITA'                                     | RS   | <<      | <<      | <<                           | <<   |
|  | CP   | 100.000 | 100.000 | <<                           | 100.000  |
|  | CS   | 100.000 | 100.000 | <<                           | 100.000  |
|  | RS   |         |         | <<                           |  |
|  | CP   | 100.000 | 100.000 | <<                           | 100.000  |
|  | CS   | 100.000 | 100.000 | <<                           | 100.000  |
|  | RS   |         |         | <<                           |  |
|  | CP   | 100.000 | 100.000 | <<                           | 100.000  |
|  | CS   | 100.000 | 100.000 | <<                           | 100.000  |

150/691/38

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe |      |      |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |
|--|------|------|------|--|------------------------------|--|
|  | 2016 | 2017 | 2018 |  |                              |  |
| <b>4 Fondi da ripartire (33)</b>                       | RS   |      |      | <<   | <<                           | <<   |
|  | CP   |      |      | 32.406.200                                     | -25.502.998                  | 6.903.202  |
|  | CS   |      |      | 32.406.200                                     | -25.502.998                  | 6.903.202  |
|  | RS   |      |      |  |                              |  |
|  | CP   |      |      | 22.384.248                                     | -14.152.998                  | 8.231.250  |
|  | CS   |      |      | 22.384.248                                     | -14.152.998                  | 8.231.250  |
|  | RS   |      |      |  |                              |  |
|  | CP   |      |      | 19.484.248                                     | -10.680.993                  | 8.803.255  |
|  | CS   |      |      | 19.484.248                                     | -10.680.993                  | 8.803.255  |
| <b>4.1 Fondi da assegnare (33.1)</b>                   | RS   |      |      | <<   | <<                           | <<   |
|  | CP   |      |      | 32.406.200                                     | -25.502.998                  | 6.903.202  |
|  | CS   |      |      | 32.406.200                                     | -25.502.998                  | 6.903.202  |
|  | RS   |      |      |  |                              |  |
|  | CP   |      |      | 22.384.248                                     | -14.152.998                  | 8.231.250  |
|  | CS   |      |      | 22.384.248                                     | -14.152.998                  | 8.231.250  |
|  | RS   |      |      |  |                              |  |
|  | CP   |      |      | 19.484.248                                     | -10.680.993                  | 8.803.255  |
|  | CS   |      |      | 19.484.248                                     | -10.680.993                  | 8.803.255  |
| <b>7 SANITA'</b>                                       | RS   |      |      | <<   | <<                           | <<   |
|  | CP   |      |      | 32.406.200                                     | -25.502.998                  | 6.903.202  |
|  | CS   |      |      | 32.406.200                                     | -25.502.998                  | 6.903.202  |
|  | RS   |      |      |  |                              |  |
|  | CP   |      |      | 22.384.248                                     | -14.152.998                  | 8.231.250  |
|  | CS   |      |      | 22.384.248                                     | -14.152.998                  | 8.231.250  |
|  | RS   |      |      |  |                              |  |
|  | CP   |      |      | 19.484.248                                     | -10.680.993                  | 8.803.255  |
|  | CS   |      |      | 19.484.248                                     | -10.680.993                  | 8.803.255  |

150/691/39

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

| Missione<br>Programma<br>Divisione<br>Gruppo<br>Classe |      | Previsioni risultanti dal progetto di bilancio | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota (con % del II livello sul programma) |           |         |
|--|------|--|------------------------------|--|-----------|---------|
| 7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE              | 2016 | RS   | <<                           | <<   | 6.903.202 | 100,00% |
|  |      | CP   | 32.406.200                   | -25.502.998  | 6.903.202 | 100,00% |
|  |      | CS   | 32.406.200                   | -25.502.998  | 6.903.202 | 100,00% |
|  | 2017 | RS   | 22.384.248                   | -14.152.998  | 8.231.250 | 100,00% |
|  |      | CP   | 22.384.248                   | -14.152.998  | 8.231.250 | 100,00% |
|  |      | CS   | 22.384.248                   | -14.152.998  | 8.231.250 | 100,00% |
|  | 2018 | RS   | 19.484.248                   | -10.680.993  | 8.803.255 | 100,00% |
|  |      | CP   | 19.484.248                   | -10.680.993  | 8.803.255 | 100,00% |
|  |      | CS   | 19.484.248                   | -10.680.993  | 8.803.255 | 100,00% |
| 7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE            | 2016 | RS   | <<                           | <<   | 6.903.202 |         |
|  |      | CP   | 32.406.200                   | -25.502.998  | 6.903.202 |         |
|  |      | CS   | 32.406.200                   | -25.502.998  | 6.903.202 |         |
|  | 2017 | RS   | 22.384.248                   | -14.152.998  | 8.231.250 |         |
|  |      | CP   | 22.384.248                   | -14.152.998  | 8.231.250 |         |
|  |      | CS   | 22.384.248                   | -14.152.998  | 8.231.250 |         |
|  | 2018 | RS   | 19.484.248                   | -10.680.993  | 8.803.255 |         |
|  |      | CP   | 19.484.248                   | -10.680.993  | 8.803.255 |         |
|  |      | CS   | 19.484.248                   | -10.680.993  | 8.803.255 |         |





