

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 2521

# RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

PRESENTATO DAL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 3973)

*approvato dalla Camera dei deputati il 13 settembre 2016*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 settembre 2016*

—————  
PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

—————  
VOLUME SEDICESIMO

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

**Salute**



---

## INDICE

### *Conto consuntivo della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2015*

Nota integrativa .....	»	7
Consuntivo per allegati spese di personale .....	»	85
Consuntivo per capitoli .....	»	111
Consuntivo per capitoli/piani gestionali .....	»	219
Riassunti e riepiloghi .....	»	395
Conto consuntivo per missione/programma/COFOG .....	»	448
Riassunto per titolo .....	»	471
Allegato dei residui passivi .....	»	475
Risultanze economiche .....	»	503



**2015**  
**CONTO CONSUNTIVO**  
**DELLA**  
**SPEA DEL MINISTERO**  
**DELLA SALUTE**



## **NOTA INTEGRATIVA**

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

**SEZIONE I – Rapporto sui risultati** il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

1. **QUADRO DI RIFERIMENTO**, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.

2. **QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2015, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti riscritti in bilancio e al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2015) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
- le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2015. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
- il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2015). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)<sup>1</sup>.

3. **SCHEDE OBIETTIVO**, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di:

- previsioni 2015 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
- consuntivo 2015 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2015 (LB), valore target riformulato 2015 e valore a consuntivo 2015, nota al valore target riformulato.

**SEZIONE II – Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma** che espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2015;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

<sup>1</sup>

Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

## **Nota integrativa al Rendiconto generale dello Stato 2015**

### Ministero della Salute

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

Nel corso dell'anno 2015, il perdurare della situazione di grave crisi economica ha reso necessario il potenziamento del processo di revisione della spesa, allo scopo di raggiungere obiettivi di razionalizzazione nella gestione e di abbattimento degli sprechi, ed ha prodotto anche riflessi nella definizione del Fondo sanitario nazionale. Inoltre, la necessità di riorganizzare le attività per la più efficiente erogazione dei servizi, per l'eliminazione degli sprechi e per la realizzazione di economie di bilancio, hanno imposto, anche nel settore sanitario, a livello centrale e periferico, di continuare a mantenere alta l'attenzione sui programmi di spesa per individuare sia le criticità nell'erogazione dei servizi sia le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

La particolare rilevanza dell'azione svolta per il controllo sugli enti in deficit di bilancio ha registrato un notevole incremento, al fine di assicurare un efficace controllo sul contenimento della spesa pubblica, e quindi l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Anche per potenziare questi processi, il Ministero ha dato corso agli atti propedeutici alla riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici, che è divenuta poi operativa nell'anno successivo.

Nonostante il forte processo di razionalizzazione della spesa in corso, il Ministero ha confermato il proprio impegno nel perseguimento degli obiettivi di consolidamento dell'economicità della *governance* del sistema sanitario e di affermazione su tutto il territorio nazionale dei principi di efficienza e di appropriatezza in ambito di prevenzione, diagnosi e cura, ricerca, salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, nonché degli obiettivi di semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative e ottimizzazione della produttività e dell'efficienza della Pubblica Amministrazione. Malgrado la limitatezza delle risorse, nel corso del 2015 non solo si è mantenuto ma si è anche aumentato il finanziamento annuale del Servizio Sanitario Nazionale, garantendo la possibilità di sostenere l'innovazione tecnologica, l'utilizzo dei nuovi farmaci ed il turn-over del personale.

Le caratteristiche che hanno contraddistinto l'assistenza sanitaria in Italia vanno rapidamente mutando, anche per effetto di due importanti elementi: il fenomeno dell'immigrazione, consecutivo a guerre e carestie nel continente africano ed in Arabia, e l'innovazione tecnologica. In relazione a questo secondo elemento, va detto che il sempre più rapido sviluppo delle tecnologie informatiche ha indotto il Ministero ad intervenire a tutela della salute dei cittadini in relazione alla diffusione della cosiddetta Mobile Health

(*mHealth*), ovvero la pratica della medicina supportata da dispositivi mobili come PDA e telefoni cellulari mediante l'utilizzo di applicazioni specifiche progettate per finalità mediche (*med apps*) quali la raccolta di dati clinici, trasmissione di informazioni sullo stato di salute al personale medico o agli stessi pazienti, etc.

Infine, il 2015 si è caratterizzato anche per due eventi di fondo, il Giubileo e l'Expo di Milano, che hanno comunque richiesto un impegno diretto di risorse umane e tecnologiche da parte dell'Amministrazione sanitaria centrale.

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

Con il DPCM 11 febbraio 2014 n. 59, contenente il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute è stata data attuazione al D. L. n. 95 convertito in L. 135/2012, che prevedeva la riduzione “degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelle esistenti”, nonché delle “dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale”.

Il DPCM, entrato in vigore il 23 aprile 2014, ha abrogato il precedente Regolamento (D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108), sebbene le strutture organizzative previste dal DPR sono, come indicato nel DPCM, rimaste in essere sino al conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero.

Tale Regolamento prevede all'art. 1 che l'organizzazione del Dicastero è articolata in dodici Direzioni generali, coordinate da un Segretario generale, le quali assumono le seguenti denominazioni: a) Direzione generale della prevenzione sanitaria; b) Direzione generale della programmazione sanitaria; c) Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale; d) Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico; e) Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità; f) Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure; g) Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari; h) Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione; i) Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica; l) Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute; m) Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali; n) Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio.

In attuazione dell'art. 19 comma 2 del Regolamento, è stato emanato il Decreto ministeriale 8 aprile 2015 che individua gli uffici centrali e periferici nonché le funzioni di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute.

Con riguardo al funzionamento dell'apparato amministrativo sono state implementate azioni volte a perseguire le finalità del d.lgs. n. 150/2009 e della legge n. 190/2012, in materia di ottimizzazione della

produttività del lavoro pubblico e di efficienza, integrità, anticorruzione e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di incidere sulla qualità ed efficienza dell'azione pubblica, in termini di miglioramento dei servizi resi agli stakeholder.

## Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali –

### MINISTERO DELLA SALUTE

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2015

--

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

**1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

€ 20.384.072,61

**2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

6,72 giorni

**3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti**

Relativamente al 2015 i pagamenti complessivi effettuati per transazioni commerciali che risultano dall'estrazione SICOGE relativa all'indice di tempestività dei pagamenti (11.482 records sull'Amministrazione in ordine ai documenti elettronici) è pari ad €. 34.575.534,57.

Sulla base delle normativa vigente e delle indicazioni fornite con circolari dal Ministero dell'economia – RGS, gli Uffici devono necessariamente programmare in anticipo i pagamenti da effettuare, graduandoli in relazione alla loro effettiva scadenza, in modo da consentire di poter disporre in tempo utile delle occorrenti risorse finanziarie sui capitoli di bilancio interessati, eventualmente anche attraverso variazioni di bilancio.

In particolare nel corso della gestione, sulla base delle regole di flessibilità del bilancio dello Stato, ove si è reso necessario integrare le dotazioni di cassa, l'Amministrazione ha provveduto a predisporre direttamente le necessarie variazioni compensative tra i vari capitoli di bilancio e, ove ciò non è stato possibile, a richiedere al Ministero dell'economia le apposite integrazioni dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

**4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)**

Per il calcolo dei valori di cui ai punti 1) e 2) sono state utilizzate le risultanze dell'applicativo SICOGE.

L'estrazione SICOGE relativa all'indice di tempestività dei pagamenti ha prodotto 11.482 records sull'Amministrazione per l'anno 2015 in ordine ai documenti elettronici; per il calcolo dell'indicatore di cui al punto 2) è stata considerata la colonna relativa al calcolo dei giorni (colonna U del file di estrazione) che considera lo scostamento tra data di scadenza delle fatture e data di pagamento; sui 11.482 records estratti, 5.283 presentavano scostamento negativo (pagamento avvenuto prima della scadenza), 6.016 scostamento positivo (pagamento successivo alla data di scadenza), 183 scostamento nullo.

L'indicatore di tempestività è stato calcolato come la somma per ciascuna fattura individuata, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**

**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

Missione	Obiettivo	(a)		(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanzamenti iniziali c/competenza (UB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (*)						
<b>1 Tutela della salute (020)</b>		<b>930.112.838,00</b>	<b>1.606.471.448,00</b>		<b>1.241.458.256,60</b>	<b>350.233.911,85</b>	<b>1.591.692.168,45</b>	<b>990.345.370,00</b>	<b>1.348.435.342,47</b>
<b>1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)</b>		<b>91.879.729,00</b>	<b>106.968.689,00</b>		<b>67.349.923,12</b>	<b>30.069.612,66</b>	<b>97.419.535,78</b>	<b>95.722.775,00</b>	<b>76.860.979,76</b>
	(DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA)								
	92 Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età' della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.	19.357.274,00	25.817.165,00		11.075.183,48	12.438.259,61	23.513.443,09		
	93 Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione e promozione della salute, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	72.522.455,00	81.151.526,00		56.274.739,64	17.631.353,05	73.906.092,69		
<b>1.2 Sanita' pubblica veterinaria (020.002)</b>		<b>37.395.539,00</b>	<b>44.301.028,00</b>		<b>38.123.188,80</b>	<b>4.938.051,47</b>	<b>43.061.240,27</b>	<b>31.156.271,00</b>	<b>30.139.520,25</b>
	(DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI)								
	65 Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica	22.802.614,00	23.947.016,00		20.759.636,13	2.573.529,60	23.333.165,73		
	66 Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.	14.592.925,00	20.354.012,00		17.363.552,67	2.364.521,87	19.728.074,54		
<b>1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)</b>		<b>180.124.821,00</b>	<b>772.143.509,00</b>		<b>667.737.467,14</b>	<b>104.011.556,18</b>	<b>771.749.023,32</b>	<b>186.424.184,00</b>	<b>692.709.378,02</b>
	(DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA)								

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impegnate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + residui accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti rescritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dileocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**

**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	102 INDIVIDUARE INDICATORI DI PROGRAMMI SANITARIA NAZ. IDONEI A CONSENTIRE CONSCENZA E MONIT. SISTEMI REG. DI EROGAZIONE LEA PER GARANTIRE, IN MODO OMOGENEO SUL TERRITORIO NAZ., APPROPRIATEZZA QUALITA' EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE	4.550.598,00	7.108.921,40	3.298.394,22	3.705.062,52	7.003.456,74		
	103 ESPLETARE LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DEL SSN PER EROGAZIONE DEL LEA MEDIANTE IL COORDINATO ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA NELL'OTTICA DEL MIGLIORAMENTO DEGLI INTERVENTI	175.574.223,00	765.034.587,60	664.439.072,92	100.306.493,66	764.745.566,58		
<b>1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)</b>		<b>7.854.268,00</b>	<b>17.920.551,00</b>	<b>9.058.984,49</b>	<b>8.703.704,77</b>	<b>17.762.689,26</b>	<b>9.123.979,00</b>	<b>15.688.529,87</b>
[DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO]								
	75 Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzate anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.	387.500,00	1.095.216,46	448.521,82	374.111,87	822.633,69		
	94 Espletare le attività istituzionali in materia di dispositivi medici, medicinali, altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico, per un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure	7.466.768,00	16.825.334,54	8.610.462,67	8.329.592,90	16.940.055,57		
<b>1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)</b>		<b>10.419.105,00</b>	<b>11.730.724,00</b>	<b>9.465.186,32</b>	<b>1.999.222,20</b>	<b>11.464.408,52</b>	<b>65.050.681,00</b>	<b>67.138.508,58</b>
[DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO]								

**LEGENDA**

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali (Incluso costo propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dilocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (***)
	55 Espletare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure	10.419.105,00	11.730.724,00	9.465.186,32	1.999.222,20	11.464.408,52		
	<b>1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (020.006)</b>	<b>23.315.296,00</b>	<b>27.335.187,00</b>	<b>22.074.223,67</b>	<b>3.483.719,22</b>	<b>25.557.942,89</b>	<b>26.521.742,00</b>	<b>26.591.810,96</b>
	(DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI)							
	98 Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse.	1.222.309,00	2.003.113,70	804.636,73	1.120.886,99	1.925.523,72		
	99 Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale.	889.090,00	669.068,20	554.958,38	126.702,44	681.660,82		
	100 Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione, relazioni istituzionali e internazionali, rapporti con l'UE e le Organizzazioni internazionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e relative procedure.	21.203.897,00	24.663.005,10	20.714.628,56	2.236.129,79	22.950.758,35		
	<b>1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)</b>	<b>538.862.963,00</b>	<b>583.379.082,00</b>	<b>399.045.117,69</b>	<b>184.153.291,46</b>	<b>583.198.409,15</b>	<b>541.084.781,00</b>	<b>401.668.864,33</b>
	(DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE)							
	96 Espletare le attività istituzionali in materia di vigilanza sugli enti, supporto ai responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza, consulenza medico-legale, indennizzi e contenzioso per danni alla salute.	538.862.963,00	583.203.201,00	398.884.094,38	184.146.893,64	583.030.988,02		

**LEGENDA**

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consumo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti rescritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali (incluso costo proprio (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dedicati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + residui accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti riscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali (incluono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dilocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)					
	111 disciplina dell'attività di vigilanza su enti pubblici vigilati dal Ministero della salute		175.881,00	161.023,31	6.397,82	167.421,13		
<b>1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)</b>		<b>6.991.558,00</b>	<b>11.133.805,00</b>	<b>4.343.967,35</b>	<b>6.424.701,72</b>	<b>10.768.669,07</b>	<b>10.689.812,00</b>	<b>13.783.593,08</b>
	(DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE)							
	95 Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività di controllo in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione	3.905.647,00	2.226.761,00	868.793,48	1.284.940,35	2.153.733,83		
	101 Espletare le attività istituzionali in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti	3.025.911,00	8.907.044,00	3.475.173,87	5.139.761,37	8.614.935,24		
<b>1.9 Attività consultiva per la tutela della salute (020.009)</b>		<b>2.663.855,00</b>	<b>2.193.630,00</b>	<b>1.749.419,29</b>	<b>260.222,51</b>	<b>2.009.641,80</b>	<b>2.822.872,00</b>	<b>2.891.823,54</b>
	(DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE)							
	89 Espletare le attività di supporto al funzionamento degli organi collegiali operanti presso il Ministero, nonché le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare.	2.415.447,00	1.979.759,90	1.574.477,40	234.200,27	1.808.677,67		
	90 Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare	248.408,00	213.870,10	174.941,89	26.022,24	200.964,13		
<b>1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)</b>		<b>21.592.274,00</b>	<b>21.660.810,00</b>	<b>15.750.863,95</b>	<b>5.678.965,04</b>	<b>21.429.828,99</b>	<b>9.725.226,00</b>	<b>10.256.261,34</b>
	(DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA)							

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (*)	Costi totali finali (Rendiconto) (*)
	84 Espletare attività istituzionali concernenti in particolare individuazione fabbisogni informativi SSN e Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A. per miglioramento qualità procedure e metodologie di competenza.	21.018.743,00	21.081.084,01	15.305.863,87	5.678.965,04	20.984.828,91		
	85 Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzato anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.	162.455,00	169.725,99	35.000,03	0,00	35.000,03		
	86 Definizione e modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN.	411.076,00	410.000,00	410.000,05	0,00	410.000,05		
	<b>1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)</b>	<b>5.137.123,00</b>	<b>4.376.980,00</b>	<b>4.106.467,09</b>	<b>204.205,53</b>	<b>4.310.672,62</b>	<b>6.288.971,00</b>	<b>6.341.433,81</b>
	(DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)							
	83 Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del SSN, in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici	4.685.126,00	4.000.996,00	3.757.534,08	183.784,98	3.941.319,06		
	91 Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e promuovere processi finalizzati ad un esercizio corretto ed efficace delle attività ed all'integrazione delle categorie professionali, al fine della tutela della salute della persona	451.997,00	375.984,00	348.933,01	20.420,55	369.353,56		

**LEGENDA**

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimosso da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RO 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, di indulti residui prelevati in bilancio.

(\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Delegati (Trasferimenti), gli Oneri Finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborso e le poste rettificative.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

Missione	Obiettivo	(a) Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanzamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (*)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget (**))	(g) Costi totali finali (Rendiconto (**))
	<b>1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)</b>	3.936.307,00	3.327.453,00	2.653.447,69	306.659,09	2.960.106,78	5.734.077,00	3.964.638,93
	(SEGRETARIATO GENERALE)							
	97 Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici.	3.936.307,00	3.327.453,00	2.653.447,69	306.659,09	2.960.106,78		
	<b>2 Ricerca e innovazione (017)</b>	267.812.200,00	274.337.063,00	135.938.328,40	124.672.406,04	260.610.734,44	268.960.720,00	184.744.785,98
	<b>2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)</b>	267.531.741,00	262.975.455,00	135.662.106,52	113.669.806,04	249.331.912,56	268.105.969,00	180.097.278,22
	(DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA')							
	87 Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e di innovazione in sanità, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	266.651.931,00	261.824.316,00	134.580.246,15	113.635.249,86	248.215.496,01		
	88 Riqualficazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana.	879.810,00	1.151.142,00	1.081.860,37	34.556,18	1.116.416,55		
	<b>2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)</b>	280.459,00	11.361.605,00	276.221,88	11.002.600,00	11.278.821,88	854.751,00	4.647.507,76
	(DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI)							
	78 Indirizzo e coordinamento tecnico scientifico delle attività di ricerca corrente degli Istituti Zooprofilattici per fronteggiare problematiche sanitarie attuali e/o emergenti in materia di sanità animale, sicurezza degli alimenti e benessere animale.	280.459,00	11.361.605,00	276.221,88	11.002.600,00	11.278.821,88		
	<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)</b>	38.723.475,00	89.232.015,00	80.475.199,80	5.978.875,72	86.454.075,52	31.441.224,00	67.037.654,75

**LEGENDA**

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti iscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali (incluendo costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, Costi Dedicati (Trasferimenti), ONERI finanziari, Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

<b>LEGENDA</b> Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b). Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f). (*) Sia le previsioni sia il consumo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi i residui prelevati rispetto al bilancio. (**) Costi Totali (incidenza costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), interventi con il criterio della competenza economica, i Costi Dedicati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborso e le poste rettificative)								
Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (**)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget (**))	(g) Costi totali finali (Rendiconto (**))
<b>3.1 Indirizzo politico (032.002)</b>		<b>8.442.181,00</b>	<b>11.178.255,00</b>	<b>9.513.624,41</b>	<b>243.883,17</b>	<b>9.757.507,58</b>	<b>9.560.202,00</b>	<b>9.521.317,90</b>
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	67 Espietare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza.	8.442.181,00	11.178.255,00	9.513.624,41	243.883,17	9.757.507,58		
<b>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)</b>		<b>30.281.294,00</b>	<b>78.053.760,00</b>	<b>70.961.575,39</b>	<b>5.734.992,55</b>	<b>76.696.567,94</b>	<b>21.881.022,00</b>	<b>57.516.336,85</b>
	(DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							
	56 Espietare le attività istituzionali in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure	15.516.219,00	58.094.454,95	54.739.517,25	2.710.998,53	57.450.515,78		
	81 Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale	10.415.695,00	12.682.376,00	10.552.618,02	1.779.635,13	12.332.253,15		
	82 Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e del NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review	4.349.379,00	7.276.929,05	5.669.440,12	1.244.358,89	6.913.799,01		
<b>4 Fondi da ripartire (033)</b>		<b>22.783.158,00</b>	<b>18.471.671,00</b>	<b>18.471.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.471.671,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1 Fondi da assegnare (033.001)</b>		<b>22.783.158,00</b>	<b>18.471.671,00</b>	<b>18.471.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.471.671,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	(DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							
	68 Gestione fondi da ripartire	22.783.158,00	18.471.671,00	18.471.671,00	0,00	18.471.671,00		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD.827/1924, art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsti e le poste rettificative.

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget (**))	Costi totali finali (Rendiconto (**))
Missione							
Obiettivo							

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RO 827/1924 art. 275 comma f).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.

(\*\*) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dilocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	<b>Totale attribuito agli obiettivi</b>	<b>1.259.431.671,00</b>	<b>1.988.512.197,00</b>	<b>1.476.343.455,80</b>	<b>480.885.193,61</b>	<b>1.957.228.649,41</b>	<b>1.300.747.314,00</b>	<b>1.600.217.783,20</b>
	+ reiscrizione residui perenti	-	78.085.627,00	78.047.317,99	288,00			
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	14.228.012,09			
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.259.431.671,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		2.066.597.824,00					
	Competenza: Pagato			1.554.390.773,19				
	Competenza: Rimasto da Pagare				495.113.493,70			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Tutela della salute (020)
<b>Programma</b>	1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

<b>Obiettivo</b>	92 - Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
<b>Descrizione</b>	Rafforzare la tutela e la promozione della salute umana in tutte le età della vita, secondo un approccio unitario ai determinanti di salute, alla medicina predittiva, ai programmi pubblici di screening e alla prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia, mediante: definizione, sviluppo e attuazione del programma CCM; gestione e coordinamento del PNP; monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, anche in attuazione del DPCM 4 maggio 2007 Guadagnare salute; Attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP per garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici; miglioramento, in termini di efficienza e tempestività, della sorveglianza e profilassi delle malattie infettive in relazione al profilo epidemiologico corrente o al manifestarsi di particolari emergenze sanitarie.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	PREVENZIONE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2015** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2015** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
19.357.274,00	25.817.163,00	11.075.183,48	12.438.259,61	23.513.443,09

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=85%		85%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività.				
Fonte del dato	Ministero della Salute - Sistemi Informativi (NSIS, DOCSPA)				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	93 - Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione e promozione della salute, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.
<b>Descrizione</b>	Coordinamento USMAF in materia di profilassi internazionale. Assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante. Dotazione di presidi per la Scorta Nazionale Antidoti contro il terrorismo NBCR . Prevenzione delle malattie trasmissibili. Prevenzione nella popolazione a rischio. Tutela sanitaria in materia di sangue ed emocomponenti, cellule, trapianto di organi e biotecnologie. Buone pratiche di laboratorio. Tutela della salute della donna e dell'età evolutiva, incluse le pratiche di mutilazione genitale femminile, SIDS e morte inaspettata del feto. Prevenzione, cura e riabilitazione in materia di alcolismo, tossicodipendenze, malattie di rilievo sociale, cecità, disabilità. Salute degli anziani e salute mentale. Tutela sanitaria dello sport e lotta al doping .Tutela sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro. Attività in materia di sicurezza ambientale (rifiuti, inquinamento del suolo e dell'aria, qualità delle acque e disciplina delle acque minerali).

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA <b>Previsioni 2015</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2015</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	72.522.455,00	81.151.526,00	56.274.739,64	17.631.353,05	73.906.092,69

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.				
Fonte del dato	Ministero della salute - Sistemi Informativi (NSIS, DOCSIPA)				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Tutela della salute (020)
<b>Programma</b>	1.2 Sanita' pubblica veterinaria (020.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

<b>Obiettivo</b>	65 - Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica		
<b>Descrizione</b>	Garantire la tutela della salute umana e veterinaria attraverso attività di controllo e contrasto delle malattie infettive e diffuse degli animali, nonché delle zoonosi.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2015** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2015** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
22.802.614,00	23.947.016,00	20.759.636,13	2.573.529,60	23.333.165,73

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	7 - Interventi eseguiti in rapporto ai focolai infettivi	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	percentuale				
Fonte del dato	DOCSPA				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	8 - Grado di copertura vaccinale per la rabbia silvestre	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	Percentuale				
Fonte del dato	IZS VENEZIE				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	66 - Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.
<b>Descrizione</b>	Implementazione delle attività di assistenza e prevenzione per la salute alimentare e veterinaria attraverso le attività di profilassi, di regolamentazione delle autorizzazioni alla produzione e commercio dei farmaci ad uso veterinario e di quelle legate al benessere animale.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2015</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2015</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
14.592.925,00	20.354.012,00	17.363.552,67	2.364.521,87	19.728.074,54	

Indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	1 - n° test diagnostici su animali e loro prodotti	200.000		200.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	conteggio			
Fonte del dato	Ministero della salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero di procedimenti autorizzativi alla commercializzazione di farmaci veterinari	1.250		1079
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	conteggio			
Fonte del dato	Ministero della salute			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Tutela della salute (020)
<b>Programma</b>	1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

<b>Obiettivo</b>	102 - INDIVIDUARE INDICATORI DI PROGRAM. SANITARIA NAZ. IDONEI A CONSENTIRE CONOSCENZA E MONIT. SISTEMI REG. DI EROGAZIONE LEA PER GARANTIRE, IN MODO OMOGENEO SUL TERRITORIO NAZ., APPROPRIATEZZA QUALITA' EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
<b>Descrizione</b>	L obiettivo si pone la finalita garantire in modo omogeneo sul territorio appropriatezza,qualita,efficacia ed efficienza prestazioni sanitarie erogate dalle Regioni, ivi compresa l umanizzazione cure,mediante adozione atti di programmazione,indirizzo e monitoraggio dei sistemi sanitari regionali in maniera conforme ai bisogni di salute dei territori regionali ed alle indicazioni nuovo Patto salute 2014.2016.Per realizzare l obiettivo sono individuate le seguenti azioni:sviluppo conoscenze per rendere piu efficace affiancamento Regioni in PdR;revisione sistema finanziamento con utilizzo criterio c.d. dei -costi standard -;analisi erogazione assistenza palliativa e terapia dolore ai pazienti anziani; sviluppo conoscenze ed affiancamento enti SSN per migliorare qualita e sicurezza servizi s.; miglioramento modelli regionali per erogazione prestazioni assistenza primaria, sviluppo metodo per rendere piu efficace in termini di qualita,appropriatezza ed efficienza Sistema verifica ademp.LEA

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2015** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2015** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.550.598,00	7.108.921,40	3.298.394,22	3.705.062,52	7.003.456,74

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**

**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	2 - PROPOSTA DI RIPARTO INVIATA AL MINISTRO DALLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo	METODO BINARIO			
Fonte del dato	FLUSSO DOCUMENTALE DOCS PA MINISTERO SALUTE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - PROPOSTA DI REVISIONE LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA TRASMESSA AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo	METODO BINARIO			
Fonte del dato	DOCUMENTI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DELLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE, SPECIALISTICA E PROTESI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE TRASMESSA AL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo	METODO BINARIO			
Fonte del dato	FLUSSO DOCUMENTALE DOCS PA MINISTERO DELLA SALUTE			
Nota valori target riformulati	Rimodulazione in Proposta metodologica aggiornamento tariffe (...) che è divenuto il contenuto indicatore obiettivo. Approv. Ministro			
Codice e descrizione	7 - PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA AL COMITATO LEA PER RENDERE PIU' EFFICACE IN TERMINI QUALITA, APPROPRIATEZZA ED EFFICIENZA SISTEMA VERIFICA ADEMPIMENTI LEA AI QUALI SONO SOTTOPOSTE REGIONI PER ACCESSO FINANZIAMENTO INTEGRATIVO	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo	METODO BINARIO			
Fonte del dato	VERBALI DEL COMITATO LEA CHE ATTESTANO LE ATTIVITA SVOLTE DALL'UFFICIO X EX DGPROG SULLA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI			
Nota valori target riformulati	La proposta è stata presentata al Comitato LEA nelle riunioni del 12/11/2015 e del 16/12/2015.			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	103 - ESPLETARE LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DEL SSN PER EROGAZIONE DEI LEA MEDIANTE IL COORDINATO ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA NELL'OTTICA DEL MIGLIORAMENTO DEGLI INTERVENTI
<b>Descrizione</b>	Assicurare espletamento attivita istituzionali particolare riferimento alle seguenti funzioni: definizione e monit. PSN; fabbisogni finanziari SSN e costi standard; dati economici SSN e aggiorn. SIS; monit. spesa sanit.; misure appropriat. ed efficienza; sistema di garanzia e indicat.verifica LEA; funzioni statali assistenza sanitaria transfrontaliera; program. tecnico-sanitaria SSR, di concerto MEF ciò attiene concorso Stato finanziamento SSN; remuner. prestazioni SSN; fondi integr.; valorizzazione centri eccellenza; SDO; edilizia sanitaria; definizione e monit. LEA; urgenza ed emergenza(118); cure palliative e terapia dolore; liste di attesa; telemedicina; accredit. attivita sanitarie; qualita e sicurezza prestazioni; rischio clinico; sperimentazioni gestionali; vigil.finanz. sistemi erogaz.prestaz. sanitarie diverse quelle erogate SSN; cure primarie e integraz.socio-sanitaria: nuovi modelli; qualific.offerta sanitaria anche con Nucleo SAR; supporto attivita' SiVeAS e verifica PdR; rap.sanita' militare;

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Estero

**Dati contabili obiettivo**

<b>LEGENDA</b> <b>Previsioni 2015</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2015</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
175.574.223,00	765.034.587,60	664.439.072,92	100.306.493,66	764.745.566,58	

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE DAGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	>=88%		97,50%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	unita'				
Metodo di calcolo	MEDIA ARITMETICA DELLE PERCENTUALI DEI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE NELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE				
Fonte del dato	BANCHE DATI NSIS MINISTERO DELLA SALUTE				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Tutela della salute (020)
<b>Programma</b>	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

<b>Obiettivo</b>	75 - Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzate anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Descrizione</b>	L'obiettivo strategico è finalizzato al miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN congiuntamente alla DGSISS. La realizzazione prevede: l'adozione delle misure atte a garantire la qualità delle informazioni presenti nel sistema Banca Dati dei dispositivi medici, attraverso il costante aggiornamento ed il mantenimento da parte dei soggetti responsabili del conferimento dei dati; la diffusione e la condivisione delle informazioni rilevate attraverso i nuovi flussi sui consumi (DM 11 giugno 2010).
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Dispositivi medici e farmaci
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2015** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2015** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
387.500,00	1.095.216,46	448.521,82	374.111,87	822.633,69

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	4 - Percentuale di avanzamento del progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in materia di consumi e spesa per dispositivi medici.	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	percentuale				
Fonte del dato	DOCSPA Ministero della Salute - NSIS				
Nota valori target riformulati	Il valore a consuntivo è pari al valore atteso relativamente alla percentuale di realizzazione del progetto che è pari al 100%				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	94 - Espletare le attività istituzionali in materia di dispositivi medici, medicinali, altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico, per un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure
<b>Descrizione</b>	Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento ai settori: dispositivi medici, compresa sorveglianza del mercato, vigilanza sugli incidenti, indagini cliniche, valutazione tecnologica e impiego dei dispositivi medici nell'ambito del SSN, autorizzazione agli organismi notificati, rapporti con AIFA, pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario, sostanze stupefacenti e psicotrope, compreso l'aggiornamento delle relative tabelle, presidi medico chirurgici e biocidi, prodotti cosmetici, prodotti e apparecchiature usati a fini estetici

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2015</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2015</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	7.466.768,00	16.825.334,54	8.610.462,67	8.329.592,90	16.940.055,57

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Media dei risultati conseguiti dagli uffici di livello dirigenziale non generale	96%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività				
Fonte del dato	Docspa-banche dati-NSIS				
Nota valori target riformulati	Il valore percentuale a consuntivo è dato dalla percentuale di realizzazione dei risultati conseguiti dagli uffici della DGDMF che per il 2015 è stata del 100%.				
Codice e descrizione	2 - Certificati di libera vendita nel settore dei dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro, nel settore dei cosmetici e dei presidi medico chirurgici.	96%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto fra i certificati rilasciati rispetto alle richieste pervenute				
Fonte del dato	Docspa				
Nota valori target riformulati	Il valore percentuale a consuntivo è dato dal rapporto fra n. 4216 certificati rilasciati su n. 4216 certificati pervenuti				
Codice e descrizione	3 - Numero permessi import export di sostanze stupefacenti e psicotrope	99%		99%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto fra i permessi rilasciati rispetto alle richieste pervenute				
Fonte del dato	Docspa				
Nota valori target riformulati	Il valore percentuale a consuntivo è dato dal rapporto fra n. 8859 permessi rilasciati su n. 8948 richieste pervenute				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Tutela della salute (020)
<b>Programma</b>	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

<b>Obiettivo</b>	55 - Espetare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure		
<b>Descrizione</b>	Programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, dei beni mobili e immobili e relativa manutenzione per il funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela della salute		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).					
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).					
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.					
		Previsioni 2015		Consuntivo 2015	
	Stanziam inizia c/comp (LB)	Stanziam definit c/comp (LB)	Pagament compet (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	10.419.105,00	11.730.724,00	9.465.186,32	1.999.222,20	11.464.408,52

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	2 - RIDUZIONE COSTI RELATIVI AL PROGRAMMA SU ANNO PRECEDENTE	>=5%		8,9%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	VALORE PERCENTUALE				
Metodo di calcolo	COSTI PROGRAMMA ANNO 2014/COSTI PROGRAMMA ANNO 2013				
Fonte del dato	SICOGUE MODULO CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Tutela della salute (020)
<b>Programma</b>	1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (020.006)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI

<b>Obiettivo</b>	98 - Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse.
<b>Descrizione</b>	Realizzare iniziative di comunicazione e informazione, anche attraverso l'utilizzo dei più innovativi strumenti di comunicazione volti a favorire una partecipazione attiva dei cittadini. Implementare le relazioni con organismi istituzionali, Università, Società scientifiche e, in particolare, con le organizzazioni no-profit del terzo settore e del volontariato, nonché le attività editoriali.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Comunicazione
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.222.309,00	2.003.113,70	804.636,73	1.120.886,99	1.925.523,72	

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Percentuale di realizzazione degli interventi di comunicazione programmati.	>=85%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale.			
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di realizzazione degli interventi di comunicazione programmati.			
Fonte del dato	Sistemi informativi (NSIS, DOCSPA); sito istituzionale.			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	99 - Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale.
<b>Descrizione</b>	Contributo tecnico alle convenzioni, programmi e progetti in ambito internazionale (OMS). Partecipazione a programmi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario, anche attraverso la proposizione e lo sviluppo di progetti ideati ed eventualmente finanziati dall'Italia.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	POLITICHE SANITARIE INTERNAZIONALI
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
889.090,00	669.068,20	554.958,38	126.702,44	681.660,82	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=85%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale.				
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.				
Fonte del dato	Sistemi informativi (NSIS, DOCSPA); sito istituzionale.				
Nota valori target riformulati					

<b>Obiettivo</b>	100 - Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione, relazioni istituzionali e internazionali, rapporti con l'UE e le Organizzazioni Internazionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e relative procedure.
<b>Descrizione</b>	Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini, agli operatori sanitari e alle imprese finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati; promozione e formazione della cultura della comunicazione; pubblicazioni, produzioni editoriali, eventi, convegni e congressi; comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale del portale internet; Rapporti con l'UE, l'OMS e altre organizzazioni internazionali e agenzie specializzate delle N.U.; promozione dell'attuazione di convenzioni, raccomandazioni e programmi comunitari e internazionali, nonché collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; attività relativa ad accordi bilaterali e multilaterali; coordinamento delle attività e delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

<b>LEGENDA</b> <b>Previsioni 2015</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2015</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.203.897,00	24.663.005,10	20.714.628,56	2.236.129,79	22.950.758,35	

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=90%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.				
Fonte del dato	Sistemi informativi (NSIS, DOCSPA); sito istituzionale.				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Tutela della salute (020)
<b>Programma</b>	1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE

<b>Obiettivo</b>	96 - Espletare le attività istituzionali in materia di vigilanza sugli enti, supporto ai responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza, consulenza medico-legale, indennizzi e contenzioso per danni alla salute.
<b>Descrizione</b>	Vigilanza sull'Agenzia italiana del farmaco, sull'Istituto superiore di sanità, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, nonché sugli altri enti o istituti sottoposti alla vigilanza o all'alta vigilanza del Ministero; consulenza medico-legale nei confronti degli altri organi dello Stato, anche giurisdizionali; indennizzi e contenzioso per danni e complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; altri indennizzi e contenzioso per danni alla salute; supporto alle attività del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il Ministero.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2015</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2015</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
538.862.963,00	583.203.201,00	398.884.094,38	184.146.893,64	583.030.988,02	

Indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.			
Fonte del dato	DocsPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	111 - disciplina dell'attività di vigilanza su enti pubblici vigilati dal Ministero della salute
<b>Descrizione</b>	Bozza d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	RICERCA SANITARIA
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2015</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2015</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0,00	175.881,00	161.023,31	6.397,82	167.421,13	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - disciplina dell'attività di vigilanza su enti pubblici vigilati dal Ministero della salute			100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	numerico				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Tutela della salute (020)
<b>Programma</b>	1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

<b>Obiettivo</b>	95 - Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività di controllo in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione		
<b>Descrizione</b>	l'obiettivo strategico triennale è finalizzato a potenziare l' approccio integrato ai controlli ufficiali in materia di alimenti, che tenda alla razionalizzazione dei controlli e all'ottimizzazione nell'uso delle risorse, anche mediante l'individuazione delle priorità in funzione dei rischi. Resta da migliorare non solo il coordinamento interistituzionale a garanzia della sicurezza degli alimenti, ma anche la trasparenza e la corretta comunicazione delle attività svolte dalle istituzioni competenti. Deve essere ulteriormente curata e migliorata la diffusione dei dati presso le associazioni dei consumatori e la componente politica, nonchè deve crescere il livello di consapevolezza degli operatori.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2015** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2015** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.905.647,00	2.226.761,00	868.793,48	1.284.940,35	2.153.733,83

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Numero documenti di indirizzo, a valenza interna ed esterna, predisposti	>=8		8	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero				
Metodo di calcolo	Numerico				
Fonte del dato	Docspa				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Definizione iniziative in materia di controllo ufficiale	>=80%		80%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Percentuale				
Fonte del dato	Docspa; portale Ministero				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	101 - Espletare le attività istituzionali in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti		
<b>Descrizione</b>	Igiene e sicurezza alimenti; piano nazionale integrato e piani controllo catena alimentare; controllo ufficiale su alimenti e bevande; allerta per sicurezza alimenti e mangimi; esportazione di alimenti; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e alimenti per gruppi specifici della popolazione (FSG); nuovi alimenti (novel food); alimenti addizionati e funzionali, integratori alimentari e prodotti di erboristeria ad uso alimentare; educazione alimentare e nutrizionale ed etichettatura; additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; alimenti geneticamente modificati; prodotti fitosanitari.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2015** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2015** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.025.911,00	8.907.044,00	3.475.173,87	5.139.761,37	8.614.935,24

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Relazioni/pareri/documenti tecnici predisposti / Relazioni/pareri/documenti tecnici da predisporre	>=80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Docpsa; portale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Note circolari e di indirizzo predisposte	>=8		8
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Docpsa; portale			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Tutela della salute (020)
<b>Programma</b>	1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

<b>Obiettivo</b>	89 - Espletare le attività di supporto al funzionamento degli organi collegiali operanti presso il Ministero, nonché le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare.
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Descrizione</b>	Attività di segreteria e supporto al funzionamento del CSS, Comitato tecnico-sanitario, Comitato tecnico nutrizione e sanità animale e Comitato nazionale per la sicurezza alimentare e correlate attività di raccordo con le direzioni generali competenti per materia e con gli enti nazionali competenti in materia sanitaria; valutazione rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare, collegamento con le regioni per programmazione delle attività di valutazione del rischio della catena alimentare e coordinamento dei rapporti con EFSA
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2015</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2015</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
2.415.447,00	1.979.759,90	1.574.477,40	234.200,27	1.808.677,67	

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	95%		95%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale				
Fonte del dato	DOCSPA				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	90 - Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare
<b>Descrizione</b>	Acquisizione, studio ed analisi dei documenti emanati dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ai fini dell'aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2015** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2015** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
248.408,00	213.870,10	174.941,89	26.022,24	200.964,13

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Rapporto tra il numero di procedure elaborate ed il numero di documenti-guida emanati dall'EFSA	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale			
Fonte del dato	DOCSPA			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Tutela della salute (020)
<b>Programma</b>	1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

<b>Obiettivo</b>	84 - Espletare attività istituzionali concernenti in particolare individuazione fabbisogni informativi SSN e Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A. per miglioramento qualità procedure e metodologie di competenza.
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Descrizione</b>	Miglioramento degli strumenti informativi per l'accesso alla rete di strutture sanitarie del SSN; realizzazione e messa a disposizione degli operatori e dei cittadini di strumenti tecnologici per la fruizione dell'informazione internet e la personalizzazione dei temi di interesse; gestione di canali comunicativi dedicati ad operatori e cittadini per la comunicazione istituzionale tramite internet.
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
------------------------------------------------	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2015</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2015</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	21.018.743,00	21.081.084,01	15.305.863,87	5.678.965,04	20.984.828,91

<b>Indicatori</b>				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - L indicatore rapporta il valore dello stanziamento di bilancio per gli obiettivi di titolarità della Direzione generale del Sistema informativo e statistico sanitario, al numero degli utenti registrati, utilizzatori dei sistemi informativi	<=1.016		1.016
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	euro			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	SICOGÉ			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	85 - Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzato anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.		
<b>Descrizione</b>	Avanzamento del progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in materia di consumi e spesa per dispositivi medici.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Dispositivi medici e farmaci
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	162.455,00	169.725,99	35.000,03	0,00	35.000,03

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Numero di utenti registrati che utilizzano S.I. dell'Amministrazione: A) utenti interni; B) utenti afferenti al Servizio sanitario nazionale; C) utenti esterni (cittadini, professionisti e imprese).	<=18.000		18.000	
Tipologia	Multidimensionale				
Unità di misura	unità				
Metodo di calcolo	numerico				
Fonte del dato	banche dati SIS-N				
Nota valori target riformulati					

<b>Obiettivo</b>	86 - Definizione e modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN.		
<b>Descrizione</b>	Disponibilità a livello nazionale del Sistema per la generazione del Codice univoco dell'assistito relativo alle prestazioni sanitarie erogate a ciascun individuo nell'ambito del SSN al fine di garantire il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza a livello nazionale e regionale.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sistema informativo e statistico sanitario
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	411.076,00	410.000,00	410.000,05	0,00	410.000,05

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - copertura delle banche dati NSIS rispetto ai LEA in funzione del peso di ciascuna Banca dati: calcolata in base alla regolamentazione della Banca dati e al grado di utilizzabilità della stessa per le finalità di monitoraggio del LEA	>=83		83
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	percentuale			
Fonte del dato	banca dati SIS-N			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Messa a disposizione a livello nazionale del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito			50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale sullo stato di avanzamento			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Tutela della salute (020)
<b>Programma</b>	1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

<b>Obiettivo</b>	83 - Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del SSN, in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici
<b>Descrizione</b>	Disciplina professioni sanitarie; profili professionali, concorsi, contrattazione, stato giuridico, contenzioso del personale SSN; disciplina attività professionale intramuraria; rapporti tra SSN e Università in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie, formazione base e specialistica dei professionisti sanitari, protocolli di intesa per attività assistenziali; vigilanza su ordini e collegi; responsabilità professionale; riconoscimento titoli esteri delle professionalità sanitarie e rapporti con I.U.E.; segreteria Commissione centrale esercenti professioni sanitarie; organizzazione servizi sanitari territoriali; individuazione fabbisogni personale SSN e professionisti sanitari; promozione della professionalità attraverso programmi di formazione permanente e aggiornamento; rapporti con società medico-scientifiche e federazioni, con professioni non costituite in ordini e attività non regolamentate; approvazione statuti e regolamenti degli Ospedali classificati

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2015** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2015** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.685.126,00	4.000.996,00	3.757.534,08	183.784,98	3.941.319,06

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
<b>Codice e descrizione</b>	1 - N. provvedimenti emessi in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero/N. richieste pervenute	>=90%		95%
<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)			
<b>Unità di misura</b>	%			
<b>Metodo di calcolo</b>	Percentuale: (N. provvedimenti emessi/ N. richieste pervenute)x100			
<b>Fonte del dato</b>	Protocollo DOCSPA			
<b>Nota valori target riformulati</b>				
<b>Codice e descrizione</b>	2 - N. provvedimenti emessi in materia di equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria/ N. richieste pervenute	>=96%		97%
<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)			
<b>Unità di misura</b>	%			
<b>Metodo di calcolo</b>	Percentuale: N. provvedimenti emessi/ N. richieste pervenute			
<b>Fonte del dato</b>	Protocollo DOCSPA			
<b>Nota valori target riformulati</b>				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	91 - Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e promuovere processi finalizzati ad un esercizio corretto ed efficace delle attività ed all'integrazione delle categorie professionali, al fine della tutela della salute della persona		
<b>Descrizione</b>	Promozione di iniziative volte a favorire e disciplinare l'interdipendenza dei rapporti professionali ed il lavoro d'equipe nell'assistenza sanitaria, razionalizzazione della distribuzione delle risorse umane in ambito nazionale, promozione di soluzioni normative e contrattuali per ottimizzare l'esercizio dell'attività professionale		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2015** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2015** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
451.997,00	375.984,00	348.933,01	20.420,55	369.353,56

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - % di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	96%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale			
Fonte del dato	NSIS			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Tutela della salute (020)
<b>Programma</b>	1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)
<b>Centro di Responsabilità</b>	SEGRETARIATO GENERALE

<b>Obiettivo</b>	97 - Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici.		
<b>Descrizione</b>	Coordinamento dell'azione amministrativa, risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra Direzioni Generali, coordinamento degli interventi in caso di emergenze sanitarie internazionali e in materia di formazione del personale sanitario.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2015** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2015** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.936.307,00	3.327.453,00	2.653.447,69	306.659,09	2.960.106,78

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - numero dei processi conclusi in rapporto alle iniziative assunte e/o proposte	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	percentuale				
Fonte del dato	DOCSPA				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Ricerca e innovazione (017)
<b>Programma</b>	2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

<b>Obiettivo</b>	87 - Esplettere le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e di innovazione in sanità, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.
<b>Descrizione</b>	Promozione, sviluppo, monitoraggio e valutazione dei risultati della ricerca in materia sanitaria e riguardo ai processi sperimentali per l'innovazione; finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca; valutazione di efficacia ed efficienza degli investimenti e promozione di studi per una visione strategica dell'evoluzione in sanità; valorizzazione del talento e impulso all'inserimento dei ricercatori; segreteria Comitato tecnico sanitario (lett. c-d, art. 4, co. 1, DPR 44/2013); reti di eccellenza di ricerca e di assistenza nazionali e internazionali; riconoscimento e conferma IRCCS e selezione direttori scientifici; coordinamento con altri Ministeri, università ed enti di ricerca anche internazionali; promozione e coordinamento attività di ricerca in ambito europeo; partecipazione alle attività di organismi inter e sovranazionali e sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca a valenza europea in aderenza ai programmi UE; coordinamento attività di ricerca IZS.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2015</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2015</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
266.651.931,00	261.824.316,00	134.580.246,15	113.635.249,86	248.215.496,01	

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore numerico in percentuale				
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.				
Fonte del dato	DocsPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute.				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	88 - Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana.					
<b>Descrizione</b>	Riqualificazione della spesa sanitaria mediante l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana, anche attraverso l'implementazione di un sistema di controllo della coerenza delle revisioni formulate dai referee per la valutazione, tramite peer review, dei progetti di ricerca presentati in relazione all'apposito bando della Ricerca Finalizzata.					
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	RICERCA SANITARIA			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>				
<b>Dati contabili obiettivo</b>						
<b>LEGENDA</b>						
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).						
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).						
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.						
		<b>Previsioni 2015</b>		<b>Consuntivo 2015</b>		
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		879.810,00	1.151.142,00	1.081.860,37	34.556,18	1.116.416,55

<b>Indicatori</b>						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015		
Codice e descrizione	1 - Percentuale di sottoposizione al sistema di verifica "editors" delle valutazioni in peer review dei progetti di ricerca presentati in relazione all'apposito bando della Ricerca Finalizzata.	40%			73%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	Valore percentuale					
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero di valutazioni effettuate dai referee sottoposte alla verifica da parte dei supervisor ("editors") ed il totale delle valutazioni effettuate dai referee in relazione ai progetti presentati nell'ambito del bando Ricerca Finalizzata.					
Fonte del dato	WorkFlow della Ricerca					
Nota valori target riformulati						
Codice e descrizione	2 - Pubblicazione sul sito istituzionale dell'abstract della lettera di intenti dei progetti finanziati nell'ambito dell'apposito bando della Ricerca Finalizzata.	SI			SI	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	Indicatore binario					
Metodo di calcolo						
Fonte del dato	Area tematica del sito istituzionale.					
Nota valori target riformulati						
Codice e descrizione	3 - Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti relativi al processo di valutazione dei progetti di Ricerca Finalizzata presentati nell'ambito dell'apposito bando.	SI			SI	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	Indicatore binario					
Metodo di calcolo						
Fonte del dato	Area tematica del sito istituzionale.					
Nota valori target riformulati						

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Ricerca e innovazione (017)
<b>Programma</b>	2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

<b>Obiettivo</b>	78 - Indirizzo e coordinamento tecnico scientifico delle attività di ricerca corrente degli Istituti Zooprofilattici per fronteggiare problematiche sanitarie attuali e/o emergenti in materia di sanità animale, sicurezza degli alimenti e benessere animale.
<b>Descrizione</b>	Le attività di ricerca corrente poste in essere dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono indirizzate e coordinate affinché perseguano scopi coerenti con le prescrizioni del Piano Sanitario Nazionale e della Commissione Nazionale della Ricerca Scientifica. La ricerca ha per oggetto tre macroaree: sicurezza degli alimenti, sanità animale e benessere animale. In ognuno di questi settori si punta ad accrescere la conoscenza scientifica delle malattie animali e dei fattori di rischio biologico e chimico che intervengono nelle filiere alimentari allo scopo di poter affrontare le problematiche sanitarie attuali e quelle emergenti. Le informazioni scientifiche prodotte rappresentano l'output tipico dell'attività di ricerca e nel contempo la materia prima per la realizzazione e/o validazione di nuovi prodotti diagnostici, profilattici e curativi quali vaccini, sieri, metodiche analitiche e diagnostiche, tossine diagnostiche e via discorrendo.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2015** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2015** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
280.459,00	11.361.605,00	276.221,88	11.002.600,00	11.278.821,88

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - impact factor normalizzato complessivo degli IIZZSS	3.674		4779	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	punteggio				
Metodo di calcolo	numero di pubblicazioni x indice bibliometrico				
Fonte del dato	Ministero della salute				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati	902		1061	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	numerico				
Metodo di calcolo	conteggio				
Fonte del dato	Ministero della salute				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	3.1 Indirizzo politico (032.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

<b>Obiettivo</b>	67 - Esplettere le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza.		
<b>Descrizione</b>	Attività ed adempimenti di carattere generale connessi alla realizzazione degli obiettivi e della attività istituzionale della Amministrazione in aderenza al programma.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2015** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2015** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
8.442.181,00	11.178.255,00	9.513.624,41	243.883,17	9.757.507,58

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	2 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici	96%		96%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	valore percentuale			
Metodo di calcolo	media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici			
Fonte del dato	Ministero della salute UGROB			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

<b>Obiettivo</b>	56 - Espletare le attività istituzionali in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure
<b>Descrizione</b>	Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza con particolare riferimento alla individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali, all'acquisizione e gestione di beni mobili e servizi del Ministero, alla formazione del personale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e mobilità interna, alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ed al benessere e psico-fisico dei lavoratori, alla trasparenza, integrità e rapporti con il pubblico

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2015** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2015** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
15.516.219,00	58.094.454,95	54.739.517,25	2.710.998,53	57.450.515,78

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
<b>Codice e descrizione</b>	2 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale			
<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica			
<b>Unità di misura</b>	VALORE PERCENTUALE	>=95%		95%
<b>Metodo di calcolo</b>	media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale			
<b>Fonte del dato</b>	MINISTERO DELLA SALUTE, UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO			
<b>Nota valori target riformulati</b>				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	81 - Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale		
<b>Descrizione</b>	PROMUOVERE FORME DI LAVORO TRASVERSALE PER LA CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE E L'INTEGRAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE DEL MINISTERO; AMPLIAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL PROGETTO DI TELELAVORO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PARIT , PARI OPPORTUNIT E VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Dati contabili obiettivo</b>			

LEGENDA <b>Previsioni 2015</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2015</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	10.415.696,00	12.682.376,00	10.552.618,02	1.779.635,13	12.332.253,15

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	3 - Tasso di trasversalità	>=4%		4%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	VALORE PERCENTUALE				
Metodo di calcolo	N personale applicato su attività trasversali / N totale dipendenti in servizio				
Fonte del dato	DOSCPA				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - numero di unità di personale coinvolte in attività di telelavoro	20		20	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numerico				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	82 - Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review
<b>Descrizione</b>	COORDINAMENTO DEL PIANO DI REVISIONE DELLA SPESA IMPRODUTTIVA; RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLE SEDI CENTRALI E PERIFERICHE DEL MINISTERO E DEI NAS; ULTERIORE RIDUZIONE DELLE SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2015** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2015** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(\*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.349.379,00	7.276.929,05	5.669.440,12	1.244.358,89	6.913.799,01

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	5 - Piano di razionalizzazione delle sedi del Ministero: realizzazione poli amministrativi periferici	30%		30%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	percentuale di avanzamento				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	6 - Documento di revisione della spesa improduttiva	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	BINARIO				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	4 Fondi da ripartire (033)
<b>Programma</b>	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

<b>Obiettivo</b>	68 - Gestione fondi da ripartire
<b>Descrizione</b>	Gestione fondi da ripartire

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2015</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2015</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	22.783.158,00	18.471.671,00	18.471.671,00	0,00	18.471.671,00

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Utilizzo delle risorse finanziarie assegnate	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	VALORE PERCENTUALE				
Metodo di calcolo	fondi ripartiti/stanziamento iniziale				
Fonte del dato	DOCSPA				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)
Descrizione del programma	Sorveglianza epidemiologica; promozione della salute; prevenzione infortuni e malattie professionali; prevenzione incidenti stradali e domestici; prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica delle dipendenze; prevenzione universale esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici in ambiente naturale e di vita, nelle acque destinate al consumo umano e in ambiente di lavoro; profilassi internazionale; prevenzione nella popolazione a rischio; prevenzione complicanze e recidive di malattia; tutela sanitaria attività sportive e lotta contro il doping; tutela della salute con riferimento a sangue ed emocomponenti, trapianto di organi e biotecnologie; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; buone pratiche di laboratorio; aspetti connessi alla protezione civile; disciplina acque minerali; coordinamento funzionale USMAF; funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante; supporto alle funzioni del CCM.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	29.809.998,00	37.607.203,00	36.456.893,59	115.208,26	36.572.101,85	99.649,46
2 - CONSUMI INTERMEDI	20.030.228,00	25.792.236,00	4.570.994,13	19.866.745,25	24.437.739,38	14.930.049,17
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.896.818,00	2.426.565,00	2.377.373,51	0,00	2.377.373,51	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.322.661,00	7.222.661,00	6.773.080,00	446.497,14	7.219.577,14	2.521.369,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	33.780.010,00	33.880.010,00	17.163.491,09	9.617.579,91	26.781.071,00	11.298.957,93
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	40.014,00	40.014,00	8.090,80	23.582,10	31.672,90	27.563,92
<b>Totale</b>	<b>91.879.729,00</b>	<b>106.968.689,00</b>	<b>67.349.923,12</b>	<b>30.069.612,66</b>	<b>97.419.535,78</b>	<b>28.877.589,48</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.891.591,00	4.890.582,70	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	8.341,10	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>91.879.729,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>111.860.280,00</b>			
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>72.240.505,82</b>		
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>30.077.953,76</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>28.877.589,48</b>	

<b>NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015</b> <b>150 - MINISTERO DELLA SALUTE</b> <b>SEZIONE II</b> <b>Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma</b>	
<b>Missione</b>	1 Tutela della salute (020)
<b>Programma</b>	1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)
<b>Descrizione del programma</b>	Sorveglianza epidemiologica; promozione della salute; prevenzione infortuni e malattie professionali; prevenzione incidenti stradali e domestici; prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica delle dipendenze; prevenzione universale esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici in ambiente naturale e di vita, nelle acque destinate al consumo umano e in ambiente di lavoro; profilassi internazionale; prevenzione nella popolazione a rischio; prevenzione complicanze e recidive di malattia; tutela sanitaria attività sportive e lotta contro il doping; tutela della salute con riferimento a sangue ed emocomponenti, trapianto di organi e biotecnologie; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; buone pratiche di laboratorio; aspetti connessi alla protezione civile; disciplina acque minerali; coordinamento funzionale USMAF; funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante; supporto alle funzioni del CCM.
<b>Principali fatti di gestione</b>	
Per lo svolgimento delle attività del programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante", nel corso dell'esercizio finanziario 2015, si è potuto contare, oltre che sulle somme stanziare con la Legge di bilancio dell'anno di riferimento, anche su ulteriori disponibilità finanziarie, in particolare quelle previste dal decreto legge n. 78/2015 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" per un importo di 3.100.000 euro per fronteggiare l'emergenza migranti; inoltre, si è avuta anche la disponibilità di un importo di 1.316.000 euro, mediante assegnazione alla DGPREV dal fondo sostitutivo della riassegnazione delle entrate, con cui sono stati finanziati alcuni progetti in materia di autismo, di salute della popolazione carceraria e di applicazione della direttiva europea sui prodotti del tabacco.	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.2 Sanita' pubblica veterinaria (020.002)
Descrizione del programma	Sorveglianza epidemiologica e sistema di epidemiosorveglianza; malattie infettive animali; Centro nazionale lotta ed emergenza malattie animali; Unità centrale di crisi; sanità e anagrafe animali; controllo zoonosi; benessere animali; riproduzione animale; igiene zootecnica; igiene urbana igiene e sicurezza alimentazione animale; farmaci, materie prime e dispositivi uso veterinario; farmacovigilanza e farmacovigilanza veterinaria; importazioni e scambi animali, alimenti, mangimi e farmaci veterinari; coordinamento uffici veterinari per adempimenti comunitari e posti ispezione frontaliere, coordinamento e finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (* ) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	25.155.887,00	30.505.557,00	29.943.785,12	65.749,08	30.009.534,20	213.969,97
2 - CONSUMI INTERMEDI	10.753.471,00	11.953.471,00	6.887.428,43	4.356.803,79	11.244.232,22	4.281.256,58
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	944.876,00	1.300.695,00	1.290.379,25	0,00	1.290.379,25	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	527.608,00	527.608,00	0,00	515.498,60	515.498,60	521.910,64
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.697,00	13.697,00	1.596,00	0,00	1.596,00	7.167,00
<b>Totale</b>	<b>37.395.539,00</b>	<b>44.301.028,00</b>	<b>38.123.188,80</b>	<b>4.938.051,47</b>	<b>43.061.240,27</b>	<b>5.024.304,19</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	52.880,00	52.510,98	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	12.101,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	37.395.539,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		44.353.908,00			
	Competenza: Pagato			38.175.699,78		
Competenza: Rimasto da Pagare				4.950.152,47		
Residui: pagato					5.024.304,19	

**Principali fatti di gestione**

Il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dalla legge di stabilità e dalle precedenti norme di contenimento della spesa hanno ridotto ulteriormente le risorse economiche destinate alla realizzazione del programma sanità pubblica veterinaria. L'implementazione delle misure di sorveglianza e di prevenzione del rischio di epidemie è stata limitata dalle citate norme taglia spese. Nonostante l'insufficienza di risorse, circostanza che farà registrare debiti a carico dell'esercizio, le attività obbligatorie per legge sono state comunque espletate nei seguenti ambiti: verifica della sicurezza dei prodotti di origine animale; prevenzione delle malattie animali; controllo delle zoonosi; promozione del benessere animale.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)
Descrizione del programma	Definizione e monitoraggio PSN; fabbisogni finanziari SSN e costi standard; dati economici SSN e aggiornamento SIS; monitoraggio spesa sanitaria: misure appropriatezza ed efficienza; sistema garanzia e indicatori verifica LEA; funzioni statali assistenza sanitaria transfrontaliera; programmazione tecnico-sanitaria SSR, di concerto MEF per concorso Stato finanziamento SSN; remunerazione prestazioni SSN; fondi integrativi; valorizzazione centri eccellenza; monitoraggio SDO; edilizia sanitaria; definizione e monitoraggio LEA; urgenza ed emergenza(118); cure palliative e terapia dolore; liste attese; accreditamento attivita' sanitarie; qualita' e sicurezza prestazioni; rischio clinico; sperimentazioni gestionali; vigilanza finanziamento sistemi erogazione prestazioni sanitarie diverse quelle erogate SSN; cure primarie e integrazione socio-sanitaria: nuovi modelli; qualificazione offerta sanitaria; supporto attivita' SiVeAS e verifica PdR; sanita' militare.

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2015</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2015</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.355.873,00	8.261.678,00	8.064.397,68	20.800,00	8.085.197,68	28.721,16
2 - CONSUMI INTERMEDI	6.180.012,00	7.732.980,00	1.889.005,92	5.715.719,01	7.604.724,93	4.408.893,94
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	274.893,00	534.231,00	525.901,30	0,00	525.901,30	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100.701.658,00	501.510.931,00	403.720.415,68	97.772.899,61	501.493.315,29	270.693,79
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	68.603.912,00	254.095.216,00	253.534.537,96	502.137,56	254.036.675,52	246.876,29
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	8.473,00	8.473,00	3.208,60	0,00	3.208,60	3.236,90
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>180.124.821,00</b>	<b>772.143.509,00</b>	<b>667.737.467,14</b>	<b>104.011.556,18</b>	<b>771.749.023,32</b>	<b>4.958.422,08</b>

	+ reiscrizioni residui perenti	-	20.670.412,00	20.670.408,87	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	5.264,40	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	180.124.821,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		792.813.921,00			
	Competenza: Pagato			688.407.876,01		
	Competenza: Rimasto da Pagare				104.016.820,58	
	Residui: pagato					4.958.422,08

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)
Descrizione del programma	Definizione e monitoraggio PSN; fabbisogni finanziari SSN e costi standard; dati economici SSN e aggiornamento SIS; monitoraggio spesa sanitaria: misure appropriatezza ed efficienza; sistema garanzia e indicatori verifica LEA; funzioni statali assistenza sanitaria transfrontaliera; programmazione tecnico-sanitaria SSR, di concerto MEF per concorso Stato finanziamento SSN; remunerazione prestazioni SSN; fondi integrativi; valorizzazione centri eccellenza; monitoraggio SDO; edilizia sanitaria; definizione e monitoraggio LEA; urgenza ed emergenza(118); cure palliative e terapia dolore; liste attese; accreditamento attivita' sanitarie; qualita' e sicurezza prestazioni; rischio clinico; sperimentazioni gestionali; vigilanza finanziamento sistemi erogazione prestazioni sanitarie diverse quelle erogate SSN; cure primarie e integrazione socio-sanitaria: nuovi modelli; qualificazione offerta sanitaria; supporto attivita' SiVeAS e verifica PdR; sanita' militare.
<b>Principali fatti di gestione</b>	
<p>Sebbene sia stato realizzato nel triennio 2015 - 2017 un progressivo e graduale superamento della recessione economica che ha caratterizzato gli ultimi anni, le misure di contenimento per il triennio concernenti il programma 'Programmazione del S.S.N. per l'erogazione dei LEA', concretizzandosi in considerevoli tagli alle sue disponibilita' finanziarie, hanno comunque contribuito all'avvio di un processo per il corretto aggiustamento dei conti pubblici. In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono tutte le misure intervenute fin dall'anno 2012 che hanno interessato in particolare le spese per acquisto beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato. Entrando nello specifico si precisa che per la spesa relativa ai consumi intermedi attribuibile alla realizzazione di interventi, quali ad esempio quella relative all'attivita' del SIVEAS, è stata imposta una notevole riduzione delle risorse a disposizione che ha determinato sicuramente criticità nello svolgimento delle attività di verifica dei criteri di appropriatezza e di qualita' delle prestazioni sanitarie erogate, nonché dei criteri di efficienza nell'utilizzo dei fattori produttivi. Le misure di contenimento hanno determinato, inoltre, criticità allo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'affiancamento, il controllo e il monitoraggio delle Regioni impegnate nei Piani di Rientro. In parte tali riduzioni di spesa sono state compensate dalla riassegnazione delle entrate che però è intervenuta alla fine dell'anno. Infine, per le spese relative alla categoria - trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche-, hanno risentito di una considerevole riduzione delle dotazioni. In particolare per quanto concerne per le spese finalizzate all'assistenza sanitaria all'estero è stato attuato un contenimento ma l'intero settore dovrà essere oggetto di una nuova regolamentazione che sarà frutto di una collaborazione tra diversi livelli di governo. Infine nel corso dell'anno 2015 è intervenuto, l'art. 9-novies, comma 2 d.l. 78 del 2015, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 12 con il quale è stata prevista un'autorizzazione di spesa per euro 0,4 milioni per l'anno 2015, e per euro 1,124 milioni a decorrere dall'anno 2016 finalizzata al potenziamento dell'attività di programmazione e monitoraggio del Ministero della salute.</p>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 Tutela della salute (020)
<b>Programma</b>	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)
<b>Descrizione del programma</b>	Disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti relativi alla sorveglianza del mercato, all'organizzazione agli organismi notificati, alla vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche; attività di Health Technology Assessment (HTA); monitoraggio consumi dispositivi medici acquistati dal SSN; disciplina delle attività farmaceutiche; rapporti con AIFA ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti dell'AIFA; pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario; esercizio delle competenze statali in materia di produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe; collaborazione con altri enti nella regolamentazione in ambito di sostanze da abuso e aggiornamento delle tabelle; competenze statali in materia di produzione e commercio di presidi medico chirurgici e di biocidi; cosmetici, prodotti e apparecchiature per fini estetici.

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2015</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2015</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.882.318,00	7.513.675,00	7.496.450,33	12.480,00	7.508.930,33	14.766,65
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.442.330,00	9.846.130,00	1.057.492,38	8.683.276,47	9.740.768,85	4.847.170,87
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	377.960,00	486.886,00	443.625,12	0,00	443.625,12	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	139.250,00	61.450,00	61.416,66	0,00	61.416,66	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.410,00	12.410,00	0,00	7.948,30	7.948,30	4.631,00
<b>Totale</b>	<b>7.854.268,00</b>	<b>17.920.551,00</b>	<b>9.058.984,49</b>	<b>8.703.704,77</b>	<b>17.762.689,26</b>	<b>4.866.568,52</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.280.894,00	1.280.891,59	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	4.461,70	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>7.854.268,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>19.201.445,00</b>			
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>10.339.876,08</b>		
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>8.708.166,47</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>4.866.568,52</b>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)
Descrizione del programma	Disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti relativi alla sorveglianza del mercato, all'organizzazione agli organismi notificati, alla vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche; attività di Health Technology Assessment (HTA); monitoraggio consumi dispositivi medici acquistati dal SSN; disciplina delle attività farmaceutiche; rapporti con AIFA ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti dell'AIFA; pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario; esercizio delle competenze statali in materia di produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe; collaborazione con altri enti nella regolamentazione in ambito di sostanze da abuso e aggiornamento delle tabelle; competenze statali in materia di produzione e commercio di presidi medico chirurgici e di biocidi; cosmetici, prodotti e apparecchiature per fini estetici.
<b>Principali fatti di gestione</b>	
<p>Negli ultimi anni gli interventi normativi finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica hanno influenzato in modo sostanziale la gestione finanziaria del Ministero della salute per il conseguimento della missione istituzionale.. Nel 2015 è proseguita l'applicazione delle misure correttive disposte dal decreto legge n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che interessano le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato. Sono state, inoltre, attuate anche le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n.83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la Legge di Stabilità 2014 n.147. In ultimo, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio la legge di stabilità 2015 ha individuato, a carico del Ministero della salute, una riduzione della spesa al netto delle varie riduzioni intervenute per effetto delle predette manovre correttive di bilancio. In tal senso, l'aggiustamento dei conti pubblici, tradottosi in un considerevole taglio delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha comunque influito nel percorso di attuazione del programma Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano. I fondi sui capitoli di spesa di competenza della Direzione Generale provengono, oltre che dallo stanziamento iniziale della legge di bilancio, anche dalla riassegnazione di somme di cui all'art. 1, comma 409, L.266/2005 modificato dall'art.1, c. 825, L. 296/2006 con apposito provvedimento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, i capitoli di bilancio 3016 pg.24 "Spese inerenti all'attività di valutazione e controllo anche mediante la stipula di specifiche convenzioni in materia di farmaci, dispositivi medici e altri prodotti di interesse sanitario" e 3146 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 qualità o altri organismi nazionali o internazionali operanti nel settore dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per specifiche convenzioni con esperti di elevata professionalità vengono alimentati dai proventi di cui al comma 409 lettera d) art. 1 legge 266/2005, come modificato dal comma 825, lettera b) dell'art.1 della legge 296/2006. Tale disposizione prevede che i "proventi derivanti da tali versamenti sono riassegnati con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione Generale dei Dispositivi medici e del Servizio Farmaceutico per il miglioramento ed il potenziamento delle attività nel settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato e per la manutenzione del repertorio". Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2015 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico, delle sostanze stupefacenti e psicotrope, cosmetici, dei biocidi e presidi medico chirurgici.</p>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)
Descrizione del programma	Attività di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica svolta dal Comando dei Nuclei Carabinieri per la tutela della salute e relativa programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, dei beni mobili, dei beni immobili e manutenzione per il loro funzionamento

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (* ) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
<b>Categorie economiche</b>						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.987.156,00	4.987.156,00	4.129.700,40	857.455,60	4.987.156,00	1.319.117,38
2 - CONSUMI INTERMEDI	5.095.347,00	6.316.966,00	5.062.442,61	1.013.460,67	6.075.903,28	986.606,70
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	322.730,00	322.730,00	269.432,11	53.297,89	322.730,00	85.289,33
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.872,00	103.872,00	3.611,20	75.008,04	78.619,24	50.734,92
<b>Totale</b>	<b>10.419.105,00</b>	<b>11.730.724,00</b>	<b>9.465.186,32</b>	<b>1.999.222,20</b>	<b>11.464.408,52</b>	<b>2.441.748,33</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	25.252,76	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>10.419.105,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>11.730.724,00</b>			
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>9.465.186,32</b>		
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>2.024.474,96</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>2.441.748,33</b>	

<b>NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015</b>	
<b>150 - MINISTERO DELLA SALUTE</b>	
<b>SEZIONE II</b>	
<b>Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma</b>	
<b>Missione</b>	1 Tutela della salute (020)
<b>Programma</b>	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)
<b>Descrizione del programma</b>	Attività di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica svolta dal Comando dei Nuclei Carabinieri per la tutela della salute e relativa programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, dei beni mobili, dei beni immobili e manutenzione per il loro funzionamento
<b>Principali fatti di gestione</b>	
<p>Il programma Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario del CDR Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, ha risentito, come per gli anni passati, delle numerose disposizioni di contenimento della spesa e interventi correttivi sui conti pubblici adottati negli ultimi anni, che hanno comportato costanti e continue riduzioni degli stanziamenti di bilancio del Ministero per importi non trascurabili. Occorre evidenziare che in alcuni casi i capitoli hanno presentato stanziamenti iniziali di bilancio assolutamente disallineati rispetto alle esigenze riconosciute inderogabili e certe, rischiando di creare disfunzioni nello svolgimento delle imprescindibili attività e servizi istituzionali a rilevanza socio-sanitaria e nel funzionamento dell'Amministrazione. Gli ultimi provvedimenti che hanno disposto le richiamate riduzioni sono stati: il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha avviato nella Pubblica Amministrazione il processo di spending review; il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riguardante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 riguardante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria; il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento; le leggi 27 dicembre 2013, n. 147 e 23 dicembre 2014, n. 190 (leggi di stabilità per il 2014 e per il 2015); il decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, riguardante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti locali; il decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, riguardante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi; il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riguardante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Ai provvedimenti di contenimento della spesa, nell'ambito della maggior flessibilità di bilancio, ha corrisposto l'adozione di compensazione e rimodulazione delle risorse per fronteggiare parte dei tagli lineari operati ed integrare gli stanziamenti iniziali, realizzate utilizzando in gran parte, oltre le variazioni compensative, risorse già ricomprese negli stanziamenti iniziali di competenza del bilancio del Ministero come il fondo per i consumi intermedi ed il fondo sostitutivo delle riassegnazioni dalle entrate.</p>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (020.006)
Descrizione del programma	Attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; rapporti con i media; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati; promozione e formazione della cultura della comunicazione; pubblicazioni, produzioni editoriali, eventi convegni e congressi; piano della comunicazione annuale; comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale del portale internet; customer satisfaction; Rapporti con l'UE, l'OMS e altre organizzazioni internazionali e agenzie specializzate delle N.U.; promozione dell'attuazione di convenzioni, raccomandazioni e programmi comunitari e internazionali, nonché collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; attività relativa ad accordi bilaterali e multilaterali; coordinamento delle attività e delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.422.375,00	2.359.082,00	2.458.205,54	10.400,00	2.468.605,54	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.997.265,00	4.668.165,00	965.959,22	3.420.281,62	4.386.240,84	2.753.140,65
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	218.398,00	150.682,00	160.514,57	0,00	160.514,57	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	49.829,00	49.829,00	0,00	49.829,00	49.829,00	50.373,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	17.623.669,00	20.103.669,00	18.489.154,37	0,00	18.489.154,37	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.760,00	3.760,00	389,97	3.208,60	3.598,57	0,00
<b>Totale</b>	<b>23.315.296,00</b>	<b>27.335.187,00</b>	<b>22.074.223,67</b>	<b>3.483.719,22</b>	<b>25.557.942,89</b>	<b>2.803.513,65</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	161,43	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	<b>23.315.296,00</b>				
	Competenza: Previsioni Definitive		<b>27.335.187,00</b>			
	Competenza: Pagato			<b>22.074.223,67</b>		
Competenza: Rimasto da Pagare				<b>3.483.880,65</b>		
Residui: pagato					<b>2.803.513,65</b>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (020.006)
Descrizione del programma	Attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; rapporti con i media; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati; promozione e formazione della cultura della comunicazione; pubblicazioni, produzioni editoriali, eventi convegni e congressi; piano della comunicazione annuale; comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale del portale internet; customer satisfaction; Rapporti con l'UE, l'OMS e altre organizzazioni internazionali e agenzie specializzate delle N.U.; promozione dell'attuazione di convenzioni, raccomandazioni e programmi comunitari e internazionali, nonché collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; attività relativa ad accordi bilaterali e multilaterali; coordinamento delle attività e delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei.
<b>Principali fatti di gestione</b>	
<p>Negli ultimi anni gli interventi normativi finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica hanno influenzato in modo sostanziale la gestione finanziaria del Ministero della salute per il conseguimento della missione istituzionale. Nel 2015 è proseguita l'applicazione delle misure correttive disposte dal decreto legge n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che interessano le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato. Sono, inoltre, state attuate anche le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n.83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la Legge di Stabilità 2014 n.147. In ultimo, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio la legge di stabilità 2015 ha individuato, a carico del Ministero della salute, una riduzione della spesa al netto delle varie riduzioni intervenute per effetto delle predette manovre correttive di bilancio. In tal senso, l'aggiustamento dei conti pubblici, tradottosi in un considerevole taglio delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha comunque influito nel percorso di attuazione del programma Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2015 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza. Si segnala che in esito alla ripartizione (DM salute 11 dicembre 2015) del capitolo 3601 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 della legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, lo stanziamento sul capitolo 5510 (categoria consumi intermedi) è stato integrato in termini di competenza e di cassa per euro 2.000.000,00 a valere sul PG 12 e per euro 540.000,00 a valere sul PG 15. Si segnala altresì che per esigenze connesse alle oscillazioni dei tassi di cambio con DMT n. 14604/2015 è stata disposta una integrazione di stanziamento in termini di competenza e di cassa a valere sul capitolo 4321 PG 1 (contributo annuale OMS-categoria trasferimenti correnti a estero) per euro 1.400.000,00. Ulteriori integrazioni in termini di competenza e cassa a valere sul capitolo 5510 PG 15 hanno riguardato l'assegnazione di somme dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, operata in connessione del Semestre Italiano di Presidenza dell'Unione Europea con DMT n. 20907/2015 per euro 70.000,00 e con DMT n. 68034/2015 per euro 30.000,00.</p>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)
Descrizione del programma	Vigilanza sull'A.I.F.A., sull'I.S.S., sull'I.N.A.I.L., sull'AGE.NA.S., sulla C.R.I., sulla L.I.L.T., sull'I.N.M.P., sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sugli istituti zooprofilattici sperimentali nonché sugli altri enti o istituti a carattere nazionale sottoposti alla vigilanza del Ministero; cura i rapporti con i rappresentanti del Ministero nei collegi sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti del SSN; coordina i rapporti con gli enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato e le fondazioni; supporto alle attività del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il Ministero; consulenza medico-legale nei confronti di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali; indennizzi per danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.409.440,00	2.810.416,00	2.793.646,17	11.440,00	2.805.086,17	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	463.009,00	513.809,00	244.356,16	106.646,66	351.002,82	16.529,30
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	217.246,00	180.138,00	182.463,86	0,00	182.463,86	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	130.411.766,00	135.513.217,00	133.804.770,54	1.707.246,46	135.512.017,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	404.299.975,00	444.299.975,00	261.971.632,96	182.318.088,54	444.289.721,50	71.283.238,34
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.279,00	13.279,00	0,00	9.869,80	9.869,80	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	48.248,00	48.248,00	48.248,00	0,00	48.248,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>538.862.963,00</b>	<b>583.379.082,00</b>	<b>399.045.117,69</b>	<b>184.153.291,46</b>	<b>583.198.409,15</b>	<b>71.299.767,64</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.409,20	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	<b>538.862.963,00</b>				
	Competenza: Previsioni Definitive		<b>583.379.082,00</b>			
Competenza: Pagato			<b>399.045.117,69</b>			
Competenza: Rimasto da Pagare				<b>184.156.700,66</b>		
Residui: pagato					<b>71.299.767,64</b>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)
Descrizione del programma	Vigilanza sull'A.I.F.A., sull'I.S.S., sull'I.N.A.I.L., sull'AGE.NA.S., sulla C.R.I., sulla L.I.L.T., sull'I.N.M.P., sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sugli istituti zooprofilattici sperimentali nonché sugli altri enti o istituti a carattere nazionale sottoposti alla vigilanza del Ministero; cura i rapporti con i rappresentanti del Ministero nei collegi sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti del SSN; coordina i rapporti con gli enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato e le fondazioni; supporto alle attività del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il Ministero; consulenza medico-legale nei confronti di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali; indennizzi per danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute.
Principali fatti di gestione	<p>Negli ultimi anni, la gestione finanziaria del Ministero della salute è stata influenzata in modo incisivo dagli interventi normativi finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica. Per il 2015, il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dalla legge di stabilità ha determinato, a carico del Ministero della salute, una riduzione generalizzata della spesa, ciò al netto delle varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio. Rispetto a queste ultime, infatti, è proseguita l'applicazione delle misure correttive disposte dal decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolar modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che interessano le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato. Sono, inoltre, state attuate anche le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78 del 2010, n. 98 del 2011, n.83 del 2012, n.4 del 2014, n.66 del 2014 e la Legge di Stabilità 2014 n.147. Si rileva, pertanto, che l'aggiustamento dei conti pubblici, tradottosi in una notevole riduzione delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha influito, anche, nel percorso di attuazione del programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure. Nel Quadro di riferimento, a cui si fa rinvio, è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2015 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al relativo programma di spesa.</p>

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)
Descrizione del programma	Igiene e sicurezza alimenti; piani controllo catena alimentare; allerta per sicurezza alimenti e mangimi; esportazione di alimenti e connessa attività di certificazione; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e prodotti per alimentazione particolare; educazione alimentare ed etichettatura; nuovi alimenti; alimenti geneticamente modificati; additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; prodotti fitosanitari; rischio fisico, chimico e biologico in sicurezza.

**Risultati finanziari**

Categorie economiche	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziameti iniziali c/competenza (LB)	Stanziameti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.553.256,00	3.174.143,00	3.072.533,72	16.640,00	3.089.173,72	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.122.441,00	6.792.353,00	1.074.993,45	5.469.963,53	6.544.956,98	4.137.793,26
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	290.696,00	202.144,00	196.440,18	0,00	196.440,18	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	42.758,00	42.758,00	0,00	40.585,79	40.585,79	42.613,70
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	919.120,00	919.120,00	0,00	897.512,40	897.512,40	934.116,77
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.287,00	3.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>6.931.558,00</b>	<b>11.133.805,00</b>	<b>4.343.967,35</b>	<b>6.424.701,72</b>	<b>10.768.669,07</b>	<b>5.114.523,73</b>

**LEGENDA**

**Previsioni 2015** = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).  
**Consuntivo 2015** = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).  
**Residui accertati** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	109.000,00	109.000,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.287,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>6.931.558,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>11.242.805,00</b>			
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>4.452.967,35</b>		
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>6.427.988,72</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>5.114.523,73</b>	

<b>NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015</b> <b>150 - MINISTERO DELLA SALUTE</b> <b>SEZIONE II</b> <b>Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma</b>	
Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)
Descrizione del programma	Igiene e sicurezza alimenti; piani controllo catena alimentare; allerta per sicurezza alimenti e mangimi; esportazione di alimenti e connessa attività di certificazione; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e prodotti per alimentazione particolare; educazione alimentare ed etichettatura; nuovi alimenti; alimenti geneticamente modificati; additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; prodotti fitosanitari; rischio fisico, chimico e biologico in sicurezza.
<b>Principali fatti di gestione</b> Negli ultimi anni gli interventi normativi finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica hanno influenzato in modo sostanziale la gestione finanziaria del Ministero della salute per il conseguimento della missione istituzionale. Nel 2015 è proseguita l'applicazione delle misure correttive disposte dal decreto legge n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che interessano le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato. Sono, inoltre, state attuate anche le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n.83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la Legge di Stabilità 2014 n.147. In ultimo, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio la legge di stabilità 2015 ha individuato, a carico del Ministero della salute, una riduzione della spesa al netto delle varie riduzioni intervenute per effetto delle predette manovre correttive di bilancio. In tal senso, l'aggiustamento dei conti pubblici, tradottosi in un considerevole taglio delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha comunque influito nel percorso di attuazione del programma Sicurezza degli alimenti e nutrizione. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2015 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza. Nel corso del 2015 vi è stato un incremento degli stanziamenti iniziali che si rende necessari per il perseguimento delle finalità del programma di spesa della Direzione Generale.	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)
Descrizione del programma	Coordinamento dei processi di valutazione del rischio chimico-fisico e biologico riguardante la sicurezza alimentare nonché dei rapporti con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e delle attività relative al Focal Point italiano dell'EFSA; segreteria e attività di supporto al funzionamento del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), del Consiglio superiore di sanità (CSS), del Comitato tecnico-sanitario e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale in seduta plenaria e coordinamento delle attività di supporto al funzionamento delle sezioni dei predetti comitati.

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2015</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2015</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.898.094,00	1.320.092,00	1.194.914,00	3.637,42	1.198.551,42	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	642.551,00	787.551,00	475.693,45	256.585,09	732.278,54	19.533,30
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	121.760,00	84.537,00	78.236,38	0,00	78.236,38	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.450,00	1.450,00	575,46	0,00	575,46	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.663.855,00</b>	<b>2.193.630,00</b>	<b>1.749.419,29</b>	<b>260.222,51</b>	<b>2.009.641,80</b>	<b>19.533,30</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	874,54	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>2.663.855,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>2.193.630,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>1.749.419,29</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>261.097,05</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>19.533,30</b>	

**Principali fatti di gestione**

Negli ultimi anni gli interventi normativi finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica hanno influenzato in modo sostanziale la gestione finanziaria del Ministero della salute per il conseguimento della missione istituzionale. Nel 2015 è proseguita l'applicazione delle misure correttive disposte dal decreto legge n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolar modo le riduzioni in attuazione dell'art.1, comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che interessano le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato. Sono, inoltre, state attuate anche le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n.83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la Legge di Stabilità 2014 n.147. In ultimo, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, la legge di stabilità 2015 ha individuato, a carico del Ministero della salute, una riduzione della spesa al netto delle varie riduzioni intervenute per effetto delle predette manovre correttive di bilancio. In tal senso, l'aggiustamento dei conti pubblici, tradottosi in un considerevole taglio delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha comunque influito nel percorso di attuazione del programma Attività consultiva per la tutela della salute. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2015 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
150 - MINISTERO DELLA SALUTE  
SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 Tutela della salute (020)
<b>Programma</b>	1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)
<b>Descrizione del programma</b>	Individuazione dei fabbisogni informativi e coordinamento dell'informatizzazione del SSN e del Ministero; attuazione del piano d'azione per l'evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario; definizione e attuazione della strategia nazionale di sanità elettronica; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, dei sistemi e dei flussi informativi del SSN e del Ministero; sviluppo e gestione tecnica della Intranet e del portale istituzionale; attività contrattuale relativa all'acquisizione di beni e servizi strumentali al NSIS; gestione di osservatori e centri di documentazione; rapporti con gli organismi incaricati delle attività informatiche nella P.A.; monitoraggio, elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi all'attività del SSN, relazione sullo stato sanitario del Paese. Cabina di Regia del NSIS di cui all'accordo quadro tra Ministero, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22-02-2001. Consegnatario dei beni informatici.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(\*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.231.850,00	1.843.260,00	1.852.838,21	8.320,00	1.861.158,21	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	16.994.741,00	17.375.544,00	13.022.638,35	4.280.484,27	17.303.122,62	6.122.259,08
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	142.660,00	118.983,00	116.367,78	0,00	116.367,78	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.223.023,00	2.323.023,00	759.019,61	1.390.160,77	2.149.180,38	195.900,92
<b>Totale</b>	<b>21.592.274,00</b>	<b>21.660.810,00</b>	<b>15.750.863,95</b>	<b>5.678.965,04</b>	<b>21.429.828,99</b>	<b>6.318.160,00</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	173.842,62	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>21.592.274,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>21.660.810,00</b>			
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>15.750.863,95</b>		
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>5.852.807,66</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>6.318.160,00</b>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)
Descrizione del programma	Individuazione dei fabbisogni informativi e coordinamento dell'informatizzazione del SSN e del Ministero; attuazione del piano d'azione per l'evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario; definizione e attuazione della strategia nazionale di sanità elettronica; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, dei sistemi e dei flussi informativi del SSN e del Ministero; sviluppo e gestione tecnica della Intranet e del portale istituzionale; attività contrattuale relativa all'acquisizione di beni e servizi strumentali al NSIS; gestione di osservatori e centri di documentazione; rapporti con gli organismi incaricati delle attività informatiche nella P.A.; monitoraggio, elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi all'attività del SSN, relazione sullo stato sanitario del Paese. Cabina di Regia del NSIS di cui all'accordo quadro tra Ministero, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22-02-2001. Consegnatario dei beni informatici.
Principali fatti di gestione	Negli ultimi anni, la gestione finanziaria del Ministero della salute è stata influenzata in modo incisivo dagli interventi normativi finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica. Per il 2015, il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dalla legge di stabilità ha determinato, a carico del Ministero della salute, una riduzione generalizzata della spesa, ciò al netto delle varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio. Rispetto a queste ultime, infatti, è proseguita l'applicazione delle misure correttive disposte dal decreto legge n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che interessano le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato. Sono, inoltre, state attuate anche le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n.83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la Legge di Stabilità 2014 n.147. Si rileva, pertanto, che l'aggiustamento dei conti pubblici, tradottosi in un considerevole taglio delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha comunque influito nel percorso di attuazione del programma 010 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2015 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
150 - MINISTERO DELLA SALUTE  
SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 Tutela della salute (020)
<b>Programma</b>	1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)
<b>Descrizione del programma</b>	Disciplina professioni sanitarie; profili professionali, concorsi, contrattazione, stato giuridico e contenzioso del personale SSN; disciplina attività professionale intramuraria; rapporti tra SSN e Università in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie, formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari, protocolli d'intesa per le attività assistenziali; vigilanza su ordini e collegi; responsabilità professionale; riconoscimento titoli esteri e rapporti con l'U. E.; segreteria Commissione centrale esercenti professioni sanitarie; organizzazione servizi sanitari territoriali; promozione telemedicina; individuazione fabbisogni personale SSN e professionisti sanitari; promozione della professionalità attraverso programmi di formazione permanente e aggiornamento; rapporti con società medico-scientifiche e federazioni, con professioni non costituite in ordini e attività non regolamentate; approvazione statuti e regolamenti degli Ospedali classificati.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.501.648,00	2.740.621,00	2.726.522,18	11.440,00	2.737.962,18	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.406.986,00	1.455.289,00	1.199.417,02	192.765,53	1.392.182,55	0,00
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	223.071,00	175.652,00	176.318,89	0,00	176.318,89	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.418,00	5.418,00	4.209,00	0,00	4.209,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.137.123,00</b>	<b>4.376.980,00</b>	<b>4.106.467,09</b>	<b>204.205,53</b>	<b>4.310.672,62</b>	<b>0,00</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.209,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	5.137.123,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		4.376.980,00			
Competenza: Pagato			4.106.467,09			
Competenza: Rimasto da Pagare				205.414,53		
Residui: pagato					0,00	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)
Descrizione del programma	Disciplina professioni sanitarie; profili professionali, concorsi, contrattazione, stato giuridico e contenzioso del personale SSN; disciplina attività professionale intramuraria; rapporti tra SSN e Università in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie, formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari, protocolli d'intesa per le attività assistenziali; vigilanza su ordini e collegi; responsabilità professionale; riconoscimento titoli esteri e rapporti con l'U. E.; segreteria Commissione centrale esercenti professioni sanitarie; organizzazione servizi sanitari territoriali; promozione telemedicina; individuazione fabbisogni personale SSN e professionisti sanitari; promozione della professionalità attraverso programmi di formazione permanente e aggiornamento; rapporti con società medico-scientifiche e federazioni, con professioni non costituite in ordini e attività non regolamentate; approvazione statuti e regolamenti degli Ospedali classificati.
Principali fatti di gestione	<p>Per l'anno 2015, la gestione finanziaria del Ministero della salute è stata influenzata in modo incisivo dagli interventi normativi finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica posti in essere nel corso degli ultimi anni. La legge di stabilità per l'esercizio 2015 ha determinato, a carico del Ministero della salute, una riduzione generalizzata della spesa pubblica, ciò al netto delle varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio. È proseguita l'applicazione delle misure correttive disposte dal decreto legge n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che interessano le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato. Sono, inoltre, state realizzate anche le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n.83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la Legge di Stabilità 2014 n.147. Dal predetto quadro emerge, pertanto, che l'azione di aggiustamento dei conti pubblici, tradottasi in un considerevole taglio delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha comunque segnato il percorso di attuazione del programma Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie. Il Quadro di riferimento contiene la descrizione sintetica delle attività gestionali, più significative, svolte dalla Direzione generale nell'anno 2015 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, nei settori di competenza.</p>

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)
Descrizione del programma	Coordinamento degli Uffici e delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici, supporto al Ministro nell'adozione di atti normativi e di indirizzo, nonché nella definizione di obiettivi, priorità e programmi per l'azione amministrativa, coordinamento delle attività connesse alle relazioni europee e internazionali e di quelle legate alla formazione del personale sanitario, nonché degli interventi necessari alla realizzazione del Centro polifunzionale per la salute pubblica e per l'innovazione.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.884.211,00	2.180.327,00	1.958.678,85	8.320,00	1.966.998,85	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	834.851,00	963.851,00	525.922,68	298.339,09	824.261,77	170.864,35
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	183.926,00	139.058,00	127.448,16	0,00	127.448,16	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	30.500,00	41.398,00	41.398,00	0,00	41.398,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.819,00	2.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.936.307,00</b>	<b>3.327.453,00</b>	<b>2.653.447,69</b>	<b>306.659,09</b>	<b>2.960.106,78</b>	<b>170.864,35</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	17.325,00	17.325,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.819,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>3.936.307,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>3.344.778,00</b>			
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>2.670.772,69</b>		
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>309.478,09</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>170.864,35</b>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)
Descrizione del programma	Coordinamento degli Uffici e delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici, supporto al Ministro nell'adozione di atti normativi e di indirizzo, nonché nella definizione di obiettivi, priorità e programmi per l'azione amministrativa, coordinamento delle attività connesse alle relazioni europee e internazionali e di quelle legate alla formazione del personale sanitario, nonché degli interventi necessari alla realizzazione del Centro polifunzionale per la salute pubblica e per l'innovazione.
<b>Principali fatti di gestione</b>	
<p>Come per gli anni passati, gli interventi normativi finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica hanno comportato riduzioni sostanziali degli stanziamenti iniziali di bilancio del Ministero della salute, influenzando il conseguimento della missione istituzionale. In particolare, è proseguita l'applicazione delle misure correttive disposte dal decreto legge n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21 di detta legge, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato. Sono, inoltre, state attuate anche le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78-2010, n. 98-2011, n.83-2012, n.4-2014, n.66-2014 e la legge di stabilità n.147 del 2014. Inoltre, per il conseguimento dei predetti obiettivi di risparmio la legge di stabilità 2015 ha individuato, a carico del Ministero della salute, una riduzione della spesa al netto delle varie riduzioni intervenute per effetto delle predette manovre correttive di bilancio. In tal senso, le citate misure correttive dei conti pubblici, hanno notevolmente influito sui processi di realizzazione del programma "Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali". Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dal Segretariato generale nell'anno 2015 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza.</p>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)
Descrizione del programma	Promozione, sviluppo, monitoraggio, valutazione dei risultati nel campo della ricerca sanitaria, dei processi sperimentali per l'innovazione, nonché misurazione e valutazione di efficacia ed efficienza degli investimenti e promozione di studi per una visione strategica della evoluzione in sanità e delle necessità di investimento; finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca; valorizzazione del talento e impulso all'inserimento dei ricercatori; attività di segreteria del Comitato tecnico sanitario; reti di eccellenza di ricerca e di assistenza nazionali e int.li; riconoscimento e conferma IRCCS e selezione direttori scientifici; coordinamento rapporti con altri Ministeri, università ed enti di ricerca anche int.li; promozione e coordinamento attività di ricerca in ambito UE, partecipazione alle attività di organismi int.li e sovranazionali e sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca in aderenza ai programmi UE; coordinamento attività di ricerca degli IZS.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.387.667,00	3.195.862,00	3.099.710,21	7.280,00	3.106.990,21	6.105,84
2 - CONSUMI INTERMEDI	524.177,00	3.695.677,00	2.775.564,71	872.986,04	3.648.550,75	560.288,12
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	152.719,00	207.465,00	206.069,14	0,00	206.069,14	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	264.460.451,00	228.459.597,00	129.580.187,00	98.879.410,00	228.459.597,00	83.306.264,49
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.727,00	6.727,00	575,46	0,00	575,46	4.040,80
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	27.410.130,00	0,00	13.910.130,00	13.910.130,00	2.764.888,38
<b>Totale</b>	<b>267.531.741,00</b>	<b>262.975.458,00</b>	<b>135.662.106,52</b>	<b>113.669.806,04</b>	<b>249.331.912,56</b>	<b>86.641.587,63</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	46.716.529,00	46.680.192,69	288,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	13.506.151,54	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	267.531.741,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		309.691.987,00			
	Competenza: Pagato			182.342.299,21		
Competenza: Rimasto da Pagare				127.176.245,58		
Residui: pagato					86.641.587,63	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)
Descrizione del programma	Promozione, sviluppo, monitoraggio, valutazione dei risultati nel campo della ricerca sanitaria, dei processi sperimentali per l'innovazione, nonché misurazione e valutazione di efficacia ed efficienza degli investimenti e promozione di studi per una visione strategica della evoluzione in sanità e delle necessità di investimento; finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca; valorizzazione del talento e impulso all'inserimento dei ricercatori; attività di segreteria del Comitato tecnico sanitario; reti di eccellenza di ricerca e di assistenza nazionali e int.li; riconoscimento e conferma IRCCS e selezione direttori scientifici; coordinamento rapporti con altri Ministeri, università ed enti di ricerca anche int.li; promozione e coordinamento attività di ricerca in ambito UE, partecipazione alle attività di organismi int.li e sovranazionali e sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca in aderenza ai programmi UE; coordinamento attività di ricerca degli IZS.
<b>Principali fatti di gestione</b>	
<p>La gestione finanziaria del Ministero della salute per il conseguimento della missione istituzionale ha risentito in modo sostanziale degli interventi normativi finalizzati, negli ultimi anni, al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica. Nel 2015 è proseguita l'applicazione delle misure correttive disposte dal D.L. n. 95/2012 in materia di spending review, convertito dalla L. n. 135/2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art. 1, comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che interessano le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato. Sono, inoltre, state attuate anche le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n. 78/2010, n. 98/2011, n. 83/2012, n. 4/2014, n. 66/2014 e la Legge di Stabilità 2014 n. 147. In ultimo, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio la legge di stabilità 2015 ha individuato, a carico del Ministero della salute, una riduzione della spesa al netto delle varie riduzioni intervenute per effetto delle predette manovre correttive di bilancio. In tal senso, l'aggiustamento dei conti pubblici, tradottosi in un considerevole taglio delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha comunque influito nel percorso di attuazione del programma Ricerca per il settore della sanità pubblica. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2015 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nel settore di competenza. Nel corso del 2015 le principali differenze registrate per le varie categorie economiche relativamente agli stanziamenti definitivi, rispetto agli stanziamenti iniziali di competenza, sono state originate dai seguenti fatti di gestione necessari al perseguimento delle finalità del programma di spesa della Direzione Generale. Riguardo ai "trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche", passati da circa 264milioni a circa 228milioni, occorre considerare che nello stanziamento iniziale viene computato l'importo del "Fondo occorrente per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché di sperimentazione in materia di ricerca sanitaria", che in corso d'anno è stato ripartito anche a capitoli: di categoria 2, per € 3,1milioni; di categoria 22, per € 18milioni circa; a capitoli di altro programma, per € 11milioni. Ciò spiega anche la variazione per la categoria "consumi intermedi", passata da € 524mila a € 3,7milioni, nonché quella della categoria "contributi agli investimenti", la quale, considerando anche un'integrazione di risorse fresche di 8,5milioni in assestamento di bilancio, è passata da zero a 27milioni di euro.</p>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)
Descrizione del programma	Finanziamento e controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)  (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)  (2)	Pagato c/competenza (*)  (3)	Residui accertati di nuova formazione (*)  (4)	Totale  (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui  (6)
(* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.						
<b>Categorie economiche</b>						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	265.557,00	342.248,00	260.030,02	2.600,00	262.630,02	4.285,94
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	14.902,00	19.357,00	16.191,86	0,00	16.191,86	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	8.400.000,00
<b>Totale</b>	<b>280.459,00</b>	<b>11.361.605,00</b>	<b>276.221,88</b>	<b>11.002.600,00</b>	<b>11.278.821,88</b>	<b>8.404.285,94</b>

	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.103.869,00	4.103.868,48	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	<b>280.459,00</b>				
	Competenza: Previsioni Definitive		<b>15.465.474,00</b>			
	Competenza: Pagato			<b>4.380.090,36</b>		
	Competenza: Rimasto da Pagare Residui: pagato				<b>11.002.600,00</b>	
						<b>8.404.285,94</b>

**Principali fatti di gestione**

Per il programma ricerca per il settore zooprofilattico non sono intervenuti fenomeni di rilievo in grado di produrre effetti sulla gestione delle attività di ricerca. Quest'ultima si è svolta regolarmente secondo le medesime direttrici di azione che hanno caratterizzato gli esercizi precedenti.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
<b>Categorie economiche</b>						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.081.036,00	9.577.046,00	8.280.550,55	33.280,00	8.313.830,55	25.288,85
2 - CONSUMI INTERMEDI	897.802,00	969.960,00	661.298,50	207.394,57	868.693,07	150.751,71
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	452.460,00	620.366,00	565.045,73	0,00	565.045,73	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.883,00	10.883,00	6.729,63	3.208,60	9.938,23	0,00
<b>Totale</b>	<b>8.442.181,00</b>	<b>11.178.255,00</b>	<b>9.513.624,41</b>	<b>243.883,17</b>	<b>9.757.507,58</b>	<b>176.040,56</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	7.768,00	7.768,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	944,77	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>8.442.181,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>11.186.023,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>9.521.392,41</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>244.827,94</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>176.040,56</b>	

**Principali fatti di gestione**

Nel corso del 2015 le condizioni del ciclo economico hanno reso necessaria l'adozione di ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica al fine di rispettare gli obiettivi di politica economica fissati. Con il decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, unitamente alla legge di stabilità 2015 (n.190 del 2014) sono state disposte le conseguenti variazioni di bilancio in diminuzione nello Stato di previsione del Ministero della Salute. Contestualmente nel corso dell'esercizio finanziario 2014 si è proceduto a formulare richieste di integrazioni, mediante prelievo dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, dal Fondo consumi intermedi nonché dal Fondo sostitutivo delle riassegnazioni delle entrate e Fondo IGRUE, a cui hanno fatto seguito, i relativi provvedimenti del MEF. Tali variazioni in aumento hanno in parte compensato i tagli disposti dal succitato decreto legge ed hanno pertanto consentito di limitare gli scostamenti tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi, che si sono dunque rivelati sostanzialmente compatibili con il raggiungimento degli obiettivi individuati nelle note integrative.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
<b>Descrizione del programma</b>	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2015</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2015</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	16.024.141,00	24.009.015,00	20.239.685,24	3.099.558,00	23.339.243,24	33.780,98
2 - CONSUMI INTERMEDI	7.390.752,00	7.650.108,00	6.435.866,22	1.117.559,29	7.553.425,51	667.707,91
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	536.328,00	971.107,00	770.759,34	206.221,00	976.980,34	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.223.445,00	6.223.445,00	4.842.318,36	1.278.137,89	6.120.456,25	672.209,16
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	1.411.246,00	1.408.830,92	2.381,97	1.411.212,89	11.897,55
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	73.514,00	37.255.725,00	37.242.027,74	0,00	37.242.027,74	8.412,32
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	33.114,00	533.114,00	22.087,57	31.134,40	53.221,97	0,00
<b>Totale</b>	<b>30.281.294,00</b>	<b>78.053.760,00</b>	<b>70.961.575,39</b>	<b>5.734.992,55</b>	<b>76.696.567,94</b>	<b>1.394.007,92</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	235.359,00	234.769,08	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	479.892,03	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>30.281.294,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>78.289.119,00</b>			
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>71.196.344,47</b>		
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>6.214.884,58</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>1.394.007,92</b>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
<b>Principali fatti di gestione</b>	
<p>Il programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza del CDR Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, ha risentito, come per gli anni passati, delle numerose disposizioni di contenimento della spesa e interventi correttivi sui conti pubblici adottati negli ultimi anni, che hanno comportato costanti e continue riduzioni degli stanziamenti di bilancio del Ministero per importi non trascurabili. Occorre evidenziare che in alcuni casi i capitoli hanno presentato stanziamenti iniziali di bilancio assolutamente disallineati rispetto alle esigenze riconosciute inderogabili e certe, rischiando di creare disfunzioni nello svolgimento delle imprescindibili attività e servizi istituzionali a rilevanza socio-sanitaria e nel funzionamento dell'Amministrazione. Gli ultimi provvedimenti che hanno disposto le richiamate riduzioni sono stati: il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha avviato nella Pubblica Amministrazione il processo di spending review; il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riguardante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 riguardante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria; il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento; le leggi 27 dicembre 2013, n. 147 e 23 dicembre 2014, n. 190 (leggi di stabilità per il 2014 e per il 2015); il decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, riguardante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali; il decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, riguardante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi; il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riguardante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Ai provvedimenti di contenimento della spesa, nell'ambito della maggior flessibilità di bilancio, ha corrisposto l'adozione di compensazione e rimodulazione delle risorse per fronteggiare parte dei tagli lineari operati ed integrare gli stanziamenti iniziali, realizzate utilizzando in gran parte, oltre le variazioni compensative, risorse già ricomprese negli stanziamenti iniziali di competenza del bilancio del Ministero come il fondo per i consumi intermedi ed il fondo sostitutivo delle riassegnazioni dalle entrate.</p>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)  (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)  (2)	Pagato c/competenza (*)  (3)	Residui accertati di nuova formazione (*)  (4)	Totale  (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui  (6)
(* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.						
<b>Categorie economiche</b>						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.700.491,00	18.471.671,00	18.471.671,00	0,00	18.471.671,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.043.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	9.038.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>22.783.158,00</b>	<b>18.471.671,00</b>	<b>18.471.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.471.671,00</b>	<b>0,00</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>22.783.158,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>18.471.671,00</b>			
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>18.471.671,00</b>		
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>0,00</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>0,00</b>	

**Principali fatti di gestione**

Anche il programma Fondi da assegnare del CDR Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, ha risentito, come per gli anni passati, delle numerose disposizioni di contenimento della spesa e interventi correttivi sui conti pubblici adottati negli ultimi anni, che hanno comportato costanti e continue riduzioni degli stanziamenti di bilancio del Ministero per importi non trascurabili. L'utilizzo dei capitoli di fondo, in particolare il fondo per i consumi intermedi ed il fondo sostitutivo delle riassegnazioni dalle entrate, ha consentito in parte di fronteggiare i provvedimenti di contenimento della spesa, integrando gli stanziamenti iniziali di bilancio



## **CONSUNTIVO PER ALLEGATI SPESE DI PERSONALE**



Allegato spese di personale - Esercizio 2015		150/80/1/1							
MINISTERO DELLA SALUTE		Anni/persona N. 0,00							
MISSIONE PROGRAMMA		Competenza				Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
Amni/Persona: 0,00									
MISSIONE PROGRAMMA	1 - Tutela della salute (20) 1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	31.613.816,00	8.329.952,00	39.943.768,00	38.891.010,82	38.782.650,82	92.377,47	38.875.228,29	
Amni/Persona: 0,00									
MISSIONE PROGRAMMA	1 - Tutela della salute (20) 2 - Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	26.050.103,00	5.705.489,00	31.755.592,00	31.272.424,98	31.207.944,98	211.844,15	31.419.789,13	
Amni/Persona: 0,00									
MISSIONE PROGRAMMA	1 - Tutela della salute (20) 3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	4.630.766,00	4.165.143,00	8.795.909,00	8.611.098,98	8.590.298,98	28.721,16	8.619.020,14	
Amni/Persona: 0,00									
MISSIONE PROGRAMMA	1 - Tutela della salute (20) 4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	6.260.278,00	1.740.283,00	8.000.561,00	7.952.555,45	7.940.075,45	14.766,65	7.954.842,10	
Amni/Persona: 0,00									
MISSIONE PROGRAMMA	1 - Tutela della salute (20) 5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	5.309.886,00	0,00	5.309.886,00	5.309.886,00	4.399.132,51	1.404.406,71	5.803.539,22	
Amni/Persona: 0,00									
MISSIONE PROGRAMMA	1 - Tutela della salute (20) 6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	3.640.773,00	-1.131.009,00	2.509.764,00	2.629.120,11	2.618.720,11	0,00	2.618.720,11	
Amni/Persona: 0,00									
MISSIONE PROGRAMMA	1 - Tutela della salute (20) 7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	3.626.686,00	-636.132,00	2.990.554,00	2.987.550,03	2.976.110,03	0,00	2.976.110,03	

Nei presente prospetto i totali per Programma non tengono conto delle risorse relative ai piani gestionali dedicati alla rescissione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche le spese riferite a esercizi precedenti.

Allegato spese di personale - Esercizio 2015		150/801/2							
MINISTERO DELLA SALUTE		Anni/persona N. 0,00							
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 0,00	Competenza			Somme Pagate				
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
MISSIONE PROGRAMMA	0,00								
1 - Tutela della salute (20)									
8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)		4.843.952,00	-1.467.665,00	3.376.287,00	3.285.613,90	3.268.973,90	0,00	3.268.973,90	
MISSIONE PROGRAMMA	0,00								
1 - Tutela della salute (20)									
9 - Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)		2.019.854,00	-615.225,00	1.404.629,00	1.276.787,80	1.273.150,38	0,00	1.273.150,38	
MISSIONE PROGRAMMA	0,00								
1 - Tutela della salute (20)									
10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)		2.374.510,00	-412.267,00	1.962.243,00	1.977.525,99	1.969.205,99	0,00	1.969.205,99	
MISSIONE PROGRAMMA	0,00								
1 - Tutela della salute (20)									
11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)		3.724.719,00	-808.446,00	2.916.273,00	2.914.281,07	2.902.841,07	0,00	2.902.841,07	
MISSIONE PROGRAMMA	0,00								
1 - Tutela della salute (20)									
12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)		3.068.137,00	-748.752,00	2.319.385,00	2.094.447,01	2.086.127,01	0,00	2.086.127,01	
MISSIONE PROGRAMMA	0,00								
2 - Ricerca e innovazione (17)									
1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)		2.540.386,00	862.941,00	3.403.327,00	3.313.059,35	3.305.779,35	6.105,84	3.311.885,19	
MISSIONE PROGRAMMA	0,00								
2 - Ricerca e innovazione (17)									
2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)		280.459,00	81.146,00	361.605,00	278.821,88	276.221,88	4.285,94	280.507,82	
MISSIONE PROGRAMMA	0,00								
3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)									
1 - Indirizzo politico (32.2)		7.533.496,00	2.663.916,00	10.197.412,00	8.878.876,28	8.845.596,28	25.288,85	8.870.885,13	

Allegato spese di personale - Esercizio 2015		150/801/3						
MINISTERO DELLA SALUTE		Anni/persona N. 0,00						
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 0,00	Competenza			Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rtm. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
MISSIONE PROGRAMMA	3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	16.560.469,00	8.419.653,00	24.980.122,00	24.316.223,58	21.010.444,58	33.780,98	21.044.225,56
MISSIONE PROGRAMMA	4 - Fondi da ripartire (33) 1 - Fondi da assegnare (33.1)	2.700.491,00	15.771.180,00	18.471.671,00	18.471.671,00	18.471.671,00	0,00	18.471.671,00
TOTALE AMMINISTRAZIONE		126.778.781,00	41.920.207,00	168.698.988,00	164.460.954,23	159.925.144,32	1.821.577,75	161.746.722,07

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)											
PROGRAMMA 1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)											
Anni/persona N.0,00											
CATEGORIA		Competenza						Somme Pagate			
Capitolo	N.	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
		Descrizione									
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>											
4001 (Cedolino unico)											
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		22.219.013,00	1.176.200,00	23.395.213,00	22.705.584,97	22.705.584,97	0,00	22.705.584,97	
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		6.620.065,00	344.280,00	6.964.345,00	6.779.337,95	6.779.337,95	0,00	6.779.337,95	
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	112.083,00	112.083,00	112.083,00	112.083,00	0,00	112.083,00	
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	4.875.660,00	4.875.660,00	4.875.660,00	4.875.660,00	0,00	4.875.660,00	
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		38.720,00	1.223.585,00	1.262.305,00	1.262.305,00	1.262.305,00	0,00	1.262.305,00	
	6	COMPENSO DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA CHE EFFETTUA TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302		160.000,00	68.397,00	228.397,00	228.397,00	228.397,00	0,00	228.397,00	
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	6.284,87	6.284,87	0,00	6.284,87	
4005											
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE		679.200,00	0,00	679.200,00	543.984,52	435.824,52	92.377,47	528.201,99	
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>											
4003											
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		1.883.218,00	89.250,00	1.972.468,00	1.933.550,67	1.933.550,67	0,00	1.933.550,67	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		13.600,00	440.497,00	454.097,00	443.822,84	443.822,84	0,00	443.822,84	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>				31.613.816,00	8.329.952,00	39.943.768,00	38.891.010,82	38.782.850,82	92.377,47	38.875.228,29	

Allegato spese di personale - Esercizio 2015												150/802/2					
MINISTERO DELLA SALUTE																	
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)												Anni/persona N.0,00					
PROGRAMMA 2 - Sanita' pubblica veterinaria (20.2)																	
CATEGORIA																	
Capitolo	Piano di gestione		Competenza					Somme Pagate			Totale						
	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui									
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>												25.105.227,00	5.349.670,00	30.454.897,00	29.982.045,73	211.844,15	30.129.409,88
5001 (Cedolino unico)																	
1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	11.128.531,00	2.675.805,00	13.804.336,00	13.597.013,16	13.597.013,16	0,00		0,00	13.597.013,16						
2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE	3.317.782,00	798.065,00	4.115.847,00	3.985.699,23	3.985.699,23	0,00		0,00	3.985.699,23						
3		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	33.851,00	33.851,00	33.851,00	33.851,00	0,00		0,00	33.851,00						
4		QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	1.474.608,00	1.474.608,00	1.474.608,00	1.474.608,00	0,00		0,00	1.474.608,00						
5		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	3.025,00	365.495,00	368.520,00	368.520,00	368.520,00	0,00		0,00	368.520,00						
6		COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE RETRIBUZIONI DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA CHE EFFETTUANO TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302	12.500,00	1.846,00	14.346,00	14.346,00	14.346,00	0,00		0,00	14.346,00						
50		RIMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	2.315,38	2.315,38	0,00		0,00	2.315,38						
5005																	
1		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	320.129,00	0,00	320.129,00	314.609,39	250.129,39	68.164,87			318.294,26						
5022																	
1		COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE.	10.323.260,00	0,00	10.323.260,00	10.191.083,57	10.191.083,57	143.679,28			10.334.762,85						
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE												944.876,00	355.819,00	1.300.695,00	1.290.379,25	0,00	1.290.379,25
5003																	
1		IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE.	943.813,00	225.250,00	1.169.063,00	1.160.638,28	1.160.638,28	0,00		0,00	1.160.638,28						
2		IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	1.063,00	130.569,00	131.632,00	129.740,97	129.740,97	0,00		0,00	129.740,97						

Allegato spese di personale - Esercizio 2015										150/802/3
MINISTERO DELLA SALUTE										
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)										Anni/persona N.0,00
PROGRAMMA 2 - Sanita' pubblica veterinaria (20.2)										
CATEGORIA										
Capitolo	Piano di gestione		Competenza				Somme Pagate			Totale
	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>										
			26.050.103,00	5.705.489,00	31.755.592,00	31.272.424,98	31.207.944,98	211.844,15		31.419.789,13

Allegato spese di personale - Esercizio 2015		150/802/4									
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)											
PROGRAMMA 3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)											
Anni/persona N.0,00											
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	N.	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
		Descrizione									
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		4.355.873,00	3.905.805,00	8.261.678,00	8.085.197,68	8.064.397,68	28.721,16	8.093.118,84			
2001 (Cedolino unico)											
1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		3.241.944,00	2.246.750,00	5.488.694,00	5.390.221,82	0,00	5.390.221,82		
2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		966.329,00	660.154,00	1.626.483,00	1.599.959,66	0,00	1.599.959,66		
3		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	23.361,00	23.361,00	23.361,00	0,00	23.361,00		
4		QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	780.907,00	780.907,00	780.907,00	0,00	780.907,00		
5		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		0,00	194.633,00	194.633,00	193.939,38	0,00	193.939,38		
50		RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2005											
1		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE		147.600,00	0,00	147.600,00	96.808,82	28.721,16	104.729,98		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		274.893,00	259.338,00	534.231,00	525.901,30	525.901,30	0,00	525.901,30			
2003											
1		IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		274.893,00	174.250,00	449.143,00	457.538,15	0,00	457.538,15		
2		IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		0,00	85.088,00	85.088,00	68.363,15	0,00	68.363,15		
TOTALE PROGRAMMA		4.630.766,00	4.165.143,00	8.795.909,00	8.611.098,98	8.590.298,98	28.721,16	8.619.020,14			

Allegato spese di personale - Esercizio 2015												150/802/5
MINISTERO DELLA SALUTE												
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)												
PROGRAMMA 4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)												
CATEGORIA												
Capitolo	N.	Piano di gestione Descrizione	Competenza				Somme Pagate				Totale	
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive (Pagato + Rim. da Pag.)	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui				
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>												7.511.216,98
3008 (Cedolino unico)												
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	4.455.311,00	810.925,00	5.266.236,00	5.286.817,30	0,00	5.286.817,30	0,00	5.286.817,30		
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	1.328.642,00	236.004,00	1.564.646,00	1.568.122,90	0,00	1.568.122,90	0,00	1.568.122,90		
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	5.903,00	5.903,00	5.903,00	0,00	5.903,00	0,00	5.903,00		
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	464.651,00	464.651,00	464.651,00	0,00	464.651,00	0,00	464.651,00		
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	113.874,00	113.874,00	113.770,64	0,00	113.770,64	0,00	113.770,64		
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	6.175,06	0,00	6.175,06	0,00	6.175,06		
<b>3014</b>												
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	98.365,00	0,00	98.365,00	63.490,43	14.766,65	51.010,43	65.777,08	65.777,08		
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>												443.625,12
<b>3012</b>												
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	377.960,00	59.500,00	437.460,00	405.181,68	0,00	405.181,68	0,00	405.181,68		
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	49.426,00	49.426,00	38.443,44	0,00	38.443,44	0,00	38.443,44		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>												7.954.842,10

Allegato spese di personale - Esercizio 2015		150/802/6		
MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE		1 - Tutela della salute (20)		
PROGRAMMA		5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)		
CATEGORIA		Anni/persona N.0,00		
Capitolo	Piano di gestione N. Descrizione	Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		4.987.156,00	0,00	4.987.156,00
3040				
1	COMPONENTE NETTA.	2.140.827,00	0,00	2.140.827,00
2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	831.556,00	0,00	831.556,00
3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	385.842,00	0,00	385.842,00
3041				
1	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE	993.876,00	0,00	993.876,00
2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	115.055,00	0,00	115.055,00
3043				
1	COMPONENTE NETTA	332.800,00	0,00	332.800,00
2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	130.000,00	16.000,00	146.000,00
3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	57.200,00	-16.000,00	41.200,00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		322.730,00	0,00	322.730,00
3042				
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	282.729,00	0,00	282.729,00
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	40.001,00	0,00	40.001,00
TOTALE PROGRAMMA		5.309.886,00	0,00	5.309.886,00
		4.399.132,51	1.404.406,71	5.803.539,22

Allegato spese di personale - Esercizio 2015												150/802/7
MINISTERO DELLA SALUTE												
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)												
PROGRAMMA 6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)												Anni/persona N.0,00
CATEGORIA												
Capitolo	N.	Piano di gestione		Competenza				Somme Pagate				Totale
		Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui				
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>												<b>2.458.205,54</b>
5501 (Cedolino unico)												
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		2.575.396,00	-1.174.437,00	1.400.959,00	1.506.518,37	0,00	0,00	1.506.518,37	0,00	1.506.518,37
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		767.734,00	-358.054,00	409.680,00	443.948,02	0,00	0,00	443.948,02	0,00	443.948,02
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.		0,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	0,00	0,00	17.908,00	0,00	17.908,00
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.		0,00	359.868,00	359.868,00	359.868,00	0,00	0,00	359.868,00	0,00	359.868,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		0,00	91.422,00	91.422,00	91.365,94	0,00	0,00	91.365,94	0,00	91.365,94
	50	RIMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5505</b>												
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE		79.245,00	0,00	79.245,00	48.997,21	0,00	0,00	38.597,21	0,00	38.597,21
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>												<b>160.514,57</b>
5503												
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		218.398,00	-110.500,00	107.898,00	128.403,59	0,00	0,00	128.403,59	0,00	128.403,59
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		0,00	42.784,00	42.784,00	32.110,98	0,00	0,00	32.110,98	0,00	32.110,98
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>												<b>2.618.720,11</b>
												<b>2.618.720,11</b>

Allegato spese di personale - Esercizio 2015										150/802/8
MINISTERO DELLA SALUTE										
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)										
PROGRAMMA 7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)										
CATEGORIA										
Capitolo	N.	Piano di gestione		Competenza			Somme Pagate			Totale
		Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui		
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>										2.793.646,17
4501 (Cedolino unico)										
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.561.548,00	-940.110,00	1.621.438,00	1.638.639,42	1.638.639,42	0,00	0,00	1.638.639,42
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	763.682,00	-284.307,00	479.375,00	487.113,51	487.113,51	0,00	0,00	487.113,51
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	470.937,00	470.937,00	470.937,00	470.937,00	0,00	0,00	470.937,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	121.856,00	121.856,00	121.093,70	121.093,70	0,00	0,00	121.093,70
	50	RIMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505										
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	84.210,00	0,00	84.210,00	54.702,54	43.262,54	0,00	0,00	43.262,54
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>										182.463,86
4503										
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	217.246,00	-85.000,00	132.246,00	139.663,03	139.663,03	0,00	0,00	139.663,03
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	47.892,00	47.892,00	42.800,83	42.800,83	0,00	0,00	42.800,83
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>										2.976.110,03
										2.987.550,03
										2.976.110,03

Allegato spese di personale - Esercizio 2015												150/802/9
MINISTERO DELLA SALUTE												
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)												
PROGRAMMA 8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)												
CATEGORIA												
Capitolo	N.	Piano di gestione		Competenza					Somme Pagate			
		Descrizione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>												3.072.533,72
2501 (Cedolino unico)												3.072.533,72
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		3.426.373,00	-1.457.150,00	1.969.223,00	1.920.643,23	1.920.643,23	0,00	0,00	1.920.643,23	
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		1.021.883,00	-437.830,00	584.053,00	567.764,38	567.764,38	0,00	0,00	567.764,38	
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.		0,00	4.007,00	4.007,00	4.005,18	4.005,18	0,00	0,00	4.005,18	
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.		0,00	411.345,00	411.345,00	411.345,00	411.345,00	0,00	0,00	411.345,00	
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		0,00	100.515,00	100.515,00	100.515,00	100.515,00	0,00	0,00	100.515,00	
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2505</b>												68.260,93
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE		105.000,00	0,00	105.000,00	84.900,93	84.900,93	0,00	0,00	84.900,93	
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>												196.440,18
2503												196.440,18
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		290.696,00	-127.500,00	163.196,00	158.916,40	158.916,40	0,00	0,00	158.916,40	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		0,00	38.948,00	38.948,00	37.523,78	37.523,78	0,00	0,00	37.523,78	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>												3.268.973,90
												3.268.973,90

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)											
PROGRAMMA 9 - Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)											
CATEGORIA											
Capitolo	N.	Piano di gestione Descrizione	Competenza				Somme Pagate			Totale	
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui			
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>											
2100 (Cedolino unico)											
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.435.073,00	-557.150,00	877.923,00	799.236,71	0,00	799.236,71	0,00	799.236,71	
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	428.021,00	-168.910,00	259.111,00	234.435,10	0,00	234.435,10	0,00	234.435,10	
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	0,00	4.062,00	4.062,00	4.062,00	0,00	4.062,00	0,00	4.062,00	
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	0,00	115.148,00	115.148,00	115.148,00	0,00	115.148,00	0,00	115.148,00	
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	28.848,00	28.848,00	28.735,69	0,00	28.735,69	0,00	28.735,69	
	50	RIMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2105</b>											
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	35.000,00	0,00	35.000,00	16.933,92	0,00	13.296,50	0,00	13.296,50	
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>											
2103											
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	121.760,00	-51.000,00	70.760,00	68.103,53	0,00	68.103,53	0,00	68.103,53	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	13.777,00	13.777,00	10.132,85	0,00	10.132,85	0,00	10.132,85	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>2.019.854,00</b>	<b>-615.225,00</b>	<b>1.404.629,00</b>	<b>1.276.787,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.150,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.150,38</b>	

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)											
PROGRAMMA 10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)											
Anni/persona N.0,00											
CATEGORIA											
Capitolo	N.	Piano di gestione		Competenza				Somme Pagate			
		Descrizione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>											
2140 (Cedolino unico)											
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		1.682.359,00	-621.985,00	1.060.374,00	1.071.971,90	1.071.971,90	0,00	1.071.971,90	
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		501.491,00	-193.120,00	308.371,00	322.494,24	322.494,24	0,00	322.494,24	
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.		0,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	0,00	8.310,00	
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.		0,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00	0,00	335.100,00	
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		0,00	83.105,00	83.105,00	83.105,00	83.105,00	0,00	83.105,00	
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2145											
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE		48.000,00	0,00	48.000,00	40.177,07	31.857,07	0,00	31.857,07	
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>											
2143											
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		142.660,00	-63.750,00	78.910,00	86.430,26	86.430,26	0,00	86.430,26	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		0,00	40.073,00	40.073,00	29.937,52	29.937,52	0,00	29.937,52	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>				<b>2.374.510,00</b>	<b>-412.267,00</b>	<b>1.962.243,00</b>	<b>1.977.525,99</b>	<b>1.969.205,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.205,99</b>	

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)											
PROGRAMMA 11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)											
Anni/persona N.0,00											
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	N.	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
		Descrizione									
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>											
5701 (Cedolino unico)											
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		2.631.487,00	-1.157.150,00	1.474.337,00	1.482.836,42	1.482.836,42	0,00	1.482.836,42	
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		784.161,00	-348.190,00	435.971,00	454.459,67	454.459,67	0,00	454.459,67	
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.		0,00	15.795,00	15.795,00	15.795,00	15.795,00	0,00	15.795,00	
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.		0,00	583.490,00	583.490,00	583.490,00	583.490,00	0,00	583.490,00	
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		0,00	145.028,00	145.028,00	145.028,00	145.028,00	0,00	145.028,00	
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	3.251,10	3.251,10	0,00	3.251,10	
5705											
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE		86.000,00	0,00	86.000,00	53.101,99	41.661,99	0,00	41.661,99	
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>											
5703											
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		223.071,00	-102.000,00	121.071,00	125.232,49	125.232,49	0,00	125.232,49	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		0,00	54.581,00	54.581,00	51.086,40	51.086,40	0,00	51.086,40	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>				<b>3.724.719,00</b>	<b>-808.446,00</b>	<b>2.916.273,00</b>	<b>2.914.281,07</b>	<b>2.902.841,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.841,07</b>	

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)											
PROGRAMMA 12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)											
Anni/persona N.0,00											
CATEGORIA											
Capitolo	Piano di gestione		Competenza				Somme Pagate				Totale
	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui			
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>											
6001 (Cedolino unico)											
1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.168.656,00	-777.450,00	1.391.206,00	1.251.304,84	1.251.304,84	0,00			1.251.304,84
2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	646.555,00	-236.423,00	410.132,00	365.634,64	365.634,64	0,00			365.634,64
3		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	10.982,00	10.982,00	10.982,00	10.982,00	0,00			10.982,00
4		QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	238.607,00	238.607,00	238.607,00	238.607,00	0,00			238.607,00
5		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	0,00			60.400,00
50		RIMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>6005</b>											
1		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	69.000,00	0,00	69.000,00	40.070,37	31.750,37	0,00			31.750,37
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>											
6003											
1		IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	183.926,00	-72.250,00	111.676,00	106.108,45	106.108,45	0,00			106.108,45
2		IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	27.382,00	27.382,00	21.339,71	21.339,71	0,00			21.339,71
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>3.068.137,00</b>	<b>-748.752,00</b>	<b>2.319.385,00</b>	<b>2.094.447,01</b>	<b>2.086.127,01</b>	<b>0,00</b>			<b>2.086.127,01</b>

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 2 - Ricerca e innovazione (17)											
PROGRAMMA 1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)											
Anni/persona N.0,00											
CATEGORIA		Competenza						Somme Pagate			
Capitolo	N.	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
		Descrizione									
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>											
3009 (Cedolino unico)											
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		1.800.814,00	361.060,00	2.161.874,00	2.114.070,85	2.114.070,85	0,00	2.114.070,85	
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		536.853,00	104.417,00	641.270,00	617.009,37	617.009,37	0,00	617.009,37	
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	0,00	11.662,00	
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	264.278,00	264.278,00	264.278,00	264.278,00	0,00	264.278,00	
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		0,00	66.778,00	66.778,00	65.219,63	65.219,63	0,00	65.219,63	
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3015											
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE		50.000,00	0,00	50.000,00	34.750,36	27.470,36	6.105,84	33.576,20	
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>											
3013											
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		152.719,00	25.500,00	178.219,00	180.124,36	180.124,36	0,00	180.124,36	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		0,00	29.245,00	29.245,00	25.944,78	25.944,78	0,00	25.944,78	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>				<b>2.540.386,00</b>	<b>862.941,00</b>	<b>3.403.327,00</b>	<b>3.313.059,35</b>	<b>3.305.779,35</b>	<b>6.105,84</b>	<b>3.311.885,19</b>	

Allegato spese di personale - Esercizio 2015										150/802/15
MINISTERO DELLA SALUTE										
MISSIONE 2 - Ricerca e innovazione (17)										
PROGRAMMA 2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)										
CATEGORIA										
Capitolo	Piano di gestione		Competenza				Somme Pagate			Totale
	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui		
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>										
5200 (Cedolino unico)										
1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	175.626,00	50.000,00	225.626,00	186.120,34	186.120,34	0,00	0,00	186.120,34
2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	52.386,00	14.940,00	67.326,00	55.537,53	55.537,53	0,00	0,00	55.537,53
3		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	9.461,00	9.461,00	9.461,00	9.461,00	0,00	0,00	9.461,00
5		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	2.289,00	2.290,00	2.289,57	2.289,57	0,00	0,00	2.289,57
50		RIMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203										
1		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.	37.545,00	0,00	37.545,00	9.221,58	6.621,58	4.285,94	4.285,94	10.907,52
<b>IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE</b>										
5202										
1		IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	14.902,00	4.250,00	19.152,00	15.986,86	15.986,86	0,00	0,00	15.986,86
2		IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	205,00
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>280.459,00</b>	<b>81.146,00</b>	<b>361.605,00</b>	<b>278.821,88</b>	<b>276.221,88</b>	<b>4.285,94</b>	<b>4.285,94</b>	<b>280.507,82</b>

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)											
PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2)											
CATEGORIA											
Capitolo	Piano di gestione		Competenza				Somme Pagate			Totale	
	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui			
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>											
1001											
1		COMPONENTE NETTA.	106.700,00	0,00	106.700,00	107.665,72	107.665,72	0,00		107.665,72	
2		IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	39.600,00	0,00	39.600,00	38.041,92	38.041,92	0,00		38.041,92	
3		CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	11.089,04	11.089,04	0,00		11.089,04	
1002											
5		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	158.603,00	0,00	158.603,00	158.518,26	126.278,26	24.601,20		150.879,46	
11		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV	11.000,00	0,00	11.000,00	3.322,28	2.282,28	687,65		2.969,93	
1003 (Cedolino unico)											
1		STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.	3.035.531,00	852.260,00	3.887.791,00	3.322.155,04	3.322.155,04	0,00		3.322.155,04	
2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE.	1.190.477,00	287.434,00	1.477.911,00	1.218.224,56	1.218.224,56	0,00		1.218.224,56	
3		COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.	743.440,00	47.896,00	791.336,00	791.336,00	791.336,00	0,00		791.336,00	
4		COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.	959.683,00	159.450,00	1.119.133,00	879.550,01	879.550,01	0,00		879.550,01	
5		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE.	179.450,00	216.267,00	395.717,00	395.717,00	395.717,00	0,00		395.717,00	
6		QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	845.790,00	845.790,00	845.790,00	845.790,00	0,00		845.790,00	
50		RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	1.368,62	1.368,62	0,00		1.368,62	

Allegato spese di personale - Esercizio 2015											
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)											
PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2)											
CATEGORIA											
Capitolo	Piano di gestione		Competenza					Somme Pagate			
	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
1004 (Cedolino unico)											
1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.	374.441,00	5.605,00	380.046,00	228.419,52	228.419,52	0,00	228.419,52		
2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE.	122.809,00	1.356,00	124.165,00	76.886,98	76.886,98	0,00	76.886,98		
3		COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI	45.000,00	0,00	45.000,00	52.000,03	52.000,03	0,00	52.000,03		
4		COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	61.202,00	4.950,00	66.152,00	66.152,00	66.152,00	0,00	66.152,00		
5		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE.	14.810,00	15.575,00	30.385,00	30.385,00	30.385,00	0,00	30.385,00		
6		QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	59.427,00	59.427,00	59.418,00	59.418,00	0,00	59.418,00		
50		RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1007											
1		CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.	27.790,00	0,00	27.790,00	27.790,57	27.790,57	0,00	27.790,57		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			452.460,00	167.906,00	620.366,00	565.045,73	565.045,73	0,00	565.045,73		
1008											
1		IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	384.066,00	63.750,00	447.816,00	392.495,73	392.495,73	0,00	392.495,73		
2		IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	68.394,00	104.156,00	172.550,00	172.550,00	172.550,00	0,00	172.550,00		
TOTALE PROGRAMMA			7.533.496,00	2.663.916,00	10.197.412,00	8.878.876,28	8.845.596,28	25.288,85	8.870.885,13		

Allegato spese di personale - Esercizio 2015										
MINISTERO DELLA SALUTE										
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)										
PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)										
Anni/persona N.0,00										
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate			
Capitolo	N.	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
		Descrizione								
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>										
1202										
	5	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE		254.477,00	0,00	254.477,00	190.362,02	153.962,02	31.774,08	185.736,10
	9	SPESE PER L'ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE		170.202,00	0,00	170.202,00	167.740,00	117.840,00	0,00	117.840,00
	10	SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI.		9.423,00	0,00	9.423,00	9.048,74	9.048,74	2.006,90	11.055,64
1203										
	1	SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIRIGENZIALE NON APPARTENENTE AL RUOLO SANITARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE AI CAPITOLI DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE.		0,00	1.966.169,00	1.966.169,00	1.966.169,00	1.966.169,00	0,00	1.966.169,00
1206										
	1	PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE		18.166,00	0,00	18.166,00	18.166,00	18.166,00	0,00	18.166,00
1222										
	1	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.		2.494,00	0,00	2.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036										
	1	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A , ETC.		314.316,00	-314.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	SPESE PER LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE MEDICO PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI		1.227.261,00	0,00	1.227.261,00	1.060.636,31	1.060.636,31	0,00	1.060.636,31
3039										
	1	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE IN SERVIZIO ECC.		5.810.054,00	0,00	5.810.054,00	5.280.316,45	5.280.316,45	0,00	5.280.316,45

Allegato spese di personale - Esercizio 2015												150/802/19
MINISTERO DELLA SALUTE												
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)												
PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)												Annipersona N.0,00
CATEGORIA												
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Somme Pagate			Totale		
	N.	Descrizione					Competenza	Residui	Competenza			
4763 (Cedolino unico) *												
1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	6.332.396,00	-138.147,00	6.194.249,00	6.253.949,63	0,00	6.253.949,63	0,00	6.253.949,63		
2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	1.885.352,00	-53.312,00	1.832.040,00	1.869.813,13	0,00	1.869.813,13	0,00	1.869.813,13		
3		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE - COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	81.530,00	81.530,00	81.530,00	0,00	81.530,00	0,00	81.530,00		
4		QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE - COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	5.171.675,00	5.171.675,00	2.745.542,00	0,00	2.745.542,00	0,00	2.745.542,00		
5		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	1.271.275,00	1.271.275,00	682.549,45	0,00	682.549,45	0,00	682.549,45		
50		RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	162,51	0,00	162,51	0,00	162,51		
4951												
1		INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE												770.759,34
1205 *												
1		IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	536.328,00	-29.750,00	506.578,00	525.305,64	0,00	525.305,64	0,00	525.305,64		
2		IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	464.529,00	464.529,00	451.674,70	0,00	451.674,70	0,00	451.674,70		
TOTALE PROGRAMMA												21.044.225,56
												33.780,98

\* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

Allegato spese di personale - Esercizio 2015										150/802/20
MINISTERO DELLA SALUTE										
MISSIONE 4 - Fondi da ripartire (33)										Anni/persona N.0,00
PROGRAMMA 1 - Fondi da assegnare (33.1)										
CATEGORIA										
Capitolo	Piano di gestione		Competenza				Somme Pagate			Totale
	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui		
<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>										
4932										
1 COMPONENTE NETTA.										0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>										<b>0,00</b>
			2.700.491,00	15.771.180,00	18.471.671,00	18.471.671,00	18.471.671,00	0,00	18.471.671,00	
			2.700.491,00	15.771.180,00	18.471.671,00	18.471.671,00	18.471.671,00	0,00	18.471.671,00	
			2.700.491,00	15.771.180,00	18.471.671,00	18.471.671,00	18.471.671,00	0,00	18.471.671,00	



## **CONSUNTIVO PER CAPITOLI**

2015

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER CAPITOLI

## LEGENDA:

INIZ. = PREVISIONI INIZIALI    VARIAZ = VARIAZIONI    P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE    PAGATO = SOMME PAGATE  
RIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE    EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE    RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO  
DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO    DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE    L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

13/05/2016

150/004/1

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1	Tutela della salute (20)				
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA				
4001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		29.037.798,00	29.037.798,00
	( 1 ) ( 7.6.1 )	VARIAZ.		7.800.205,00	7.800.205,00
		P. DEF.		36.838.003,00	36.838.003,00
*	PROVENIENZA: 2001 - 4001	PAGATO		35.969.652,79	35.969.652,79
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	RIM. PG.			
	E. 874.635,08	TOTALE		35.969.652,79	35.969.652,79
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA	EC/MSP		868.350,21	868.350,21
	E. 6.284,87	RS31/12			
	TOTALE E. 868.350,21				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		22.219.013,00	22.219.013,00
	( 1.1.1 )	VARIAZ.		1.176.200,00	1.176.200,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		23.395.213,00	23.395.213,00
		PAGATO		22.705.584,97	22.705.584,97
		RIM. PG.			
		TOTALE		22.705.584,97	22.705.584,97
		EC/MSP		689.628,03	689.628,03
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		6.620.065,00	6.620.065,00
	( 1.3.1 )	VARIAZ.		344.280,00	344.280,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		6.964.345,00	6.964.345,00
		PAGATO		6.779.337,95	6.779.337,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.779.337,95	6.779.337,95
		EC/MSP		185.007,05	185.007,05
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4001/01: DMT 63162 2015 (CP CS 126.200,00) DMT 97410 2015 (CP CS 1.050.000,00) CAP/PG 4001/02: DMT 63162 2015 (CP CS 30.540,00) DMT 97410 2015 (CP CS 313.740,00)					

13/05/2016

150/004/2

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.	112.083,00	112.083,00	
		P. DEF.	112.083,00	112.083,00	
		PAGATO	112.083,00	112.083,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	112.083,00	112.083,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.	4.875.660,00	4.875.660,00	
		P. DEF.	4.875.660,00	4.875.660,00	
		PAGATO	4.875.660,00	4.875.660,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	4.875.660,00	4.875.660,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ.	38.720,00	38.720,00	
		VARIAZ.	1.223.585,00	1.223.585,00	
		P. DEF.	1.262.305,00	1.262.305,00	
		PAGATO	1.262.305,00	1.262.305,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.262.305,00	1.262.305,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
06	COMPENSO DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA CHE EFFETTUA TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302 ( 1.1.5 )	INIZ.	160.000,00	160.000,00	
		VARIAZ.	68.397,00	68.397,00	
		P. DEF.	228.397,00	228.397,00	
		PAGATO	228.397,00	228.397,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	228.397,00	228.397,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4001/03:	DMT	14413	2015	(CP CS 27.784,00)
		DMT	59330	2015	(CP CS 84.299,00)
CAP/PG	4001/04:	DMT	30610	2015	(CP CS 838.200,00)
		DMT	50458	2015	(CP CS 3.886.860,00)
		DMT	50462	2015	(CP CS 150.600,00)
CAP/PG	4001/05:	DMT	14413	2015	(CP CS 11.176,00)
		DMT	30610	2015	(CP CS 202.844,00)
		DMT	50458	2015	(CP CS 940.620,00)
		DMT	50462	2015	(CP CS 36.445,00)
		DMT	59330	2015	(CP CS 20.400,00)
		L. ASS.	171	2015	(CP CS 12.100,00)
CAP/PG	4001/06:	DMT	14413	2015	(CP CS 18.397,00)
		L. ASS.	171	2015	(CP CS 50.000,00)

13/05/2016

150/004/3

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.284,87 6.284,87 +6.284,87	6.284,87 6.284,87 +6.284,87	
4003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 ) * PROVENIENZA: 2003 - 4003	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.896.818,00 529.747,00 2.426.565,00 2.377.373,51 2.377.373,51 49.191,49	1.896.818,00 529.747,00 2.426.565,00 2.377.373,51 2.377.373,51 49.191,49	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.883.218,00 89.250,00 1.972.468,00 1.933.550,67 1.933.550,67 38.917,33	1.883.218,00 89.250,00 1.972.468,00 1.933.550,67 1.933.550,67 38.917,33	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	13.600,00 440.497,00 454.097,00 443.822,84 443.822,84 10.274,16	13.600,00 440.497,00 454.097,00 443.822,84 443.822,84 10.274,16	
VARIAZIONI: CAP/PG 4003/01: DMT 97410 2015 (CP CS 89.250,00) CAP/PG 4003/02: DMT 14413 2015 (CP CS 3.924,00) DMT 30610 2015 (CP CS 71.247,00) DMT 50458 2015 (CP CS 330.383,00) DMT 50462 2015 (CP CS 12.801,00) DMT 59330 2015 (CP CS 7.165,00) DMT 63162 2015 (CP CS 10.727,00) L. ASS. 171 2015 (CP CS 4.250,00)					

13/05/2016

150/004/4

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	115.000,00	679.200,00	679.200,00
		VARIAZ.			
*	PROVENIENZA: 2005 - 4005	P. DEF.	115.000,00	679.200,00	679.200,00
		PAGATO	92.377,47	435.824,52	528.201,99
		RIM. PG.	22.622,53	108.160,00	
		TOTALE	115.000,00	543.984,52	528.201,99
		EC/MSP		135.215,48	150.998,01
		RS31/12	130.782,53		
4010	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 PROMOSSI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO (R) ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	1.181.000,00	624.160,00	624.160,00
		VARIAZ.		63.173,00	63.173,00
*	PROVENIENZA: 3020	P. DEF.	1.181.000,00	687.333,00	687.333,00
		PAGATO	510.240,00	63.172,13	573.412,13
		RIM. PG.	363.690,00	622.787,00	
		TOTALE	873.930,00	685.959,13	573.412,13
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 130.875,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 176.195,00 TOTALE E. 307.070,00	EC/MSP	307.070,00	1.373,87	113.920,87
		RS31/12	986.477,00		
4011	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 (R) ( 2.2.14 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	363.147,80	859.058,00	859.058,00
		VARIAZ.		35.661,00	35.661,00
*	PROVENIENZA: 3021	P. DEF.	363.147,80	894.719,00	894.719,00
		PAGATO	275.089,43	477.070,86	752.160,29
		RIM. PG.	87.919,91	417.647,53	
		TOTALE	363.009,34	894.718,39	752.160,29
		EC/MSP	138,46	0,61	142.558,71
		RS31/12	505.567,44		
4021	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA. ( 1.2.4 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	12.328,69	93.000,00	93.000,00
		VARIAZ.		-3.000,00	-3.000,00
		P. DEF.	12.328,69	90.000,00	90.000,00
		PAGATO	7.271,99	51.416,28	58.688,27
		RIM. PG.	910,08	7.048,26	
		TOTALE	8.182,07	58.464,54	58.688,27
		EC/MSP	4.146,62	31.535,46	31.311,73
		RS31/12	7.958,34		
VARIAZIONI: CAPITOLO 4010: DMT 1925 2015 (CP CS 63.173,00) CAPITOLO 4011: DMT 64999 2015 (CP CS 35.661,00) CAPITOLO 4021: L. ASS. 171 2015 (CP CS -3.000,00)					

13/05/2016

150/004/5

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4023	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA HIV PROPOSTI DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS	INIZ.	208.000,00	113.443,00	113.443,00
		VARIAZ.			23.757,00
	(R)	P. DEF.	208.000,00	113.443,00	137.200,00
	( 2.2.10 ) ( 7.6.1 )	PAGATO	92.200,00		92.200,00
*	PROVENIENZA: 4100	RIM. PG.	70.800,00	113.000,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	163.000,00	113.000,00	92.200,00
		EC/MSP	45.000,00	443,00	45.000,00
		RS31/12	183.800,00		
4100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	3.429.249,41	4.327.811,00	4.327.811,00
	(R)	VARIAZ.		5.070.152,00	6.279.606,90
	( 2.2.1 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	3.429.249,41	9.397.963,00	10.607.417,90
*	PROVENIENZA: 2017 - 4100	PAGATO	1.145.840,22	3.909.271,53	5.055.111,75
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 768.129,91 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 18.850,95 TOTALE E. 786.980,86	RIM. PG.	1.496.428,33	4.495.202,84	
		TOTALE	2.642.268,55	8.404.474,37	5.055.111,75
		EC/MSP	786.980,86	993.488,63	5.552.306,15
		RS31/12	5.991.631,17		
4110	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE - PER I PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA.	INIZ.	103.605,00	99.849,00	99.849,00
	(R)	VARIAZ.		13.000,00	16.756,00
	( 2.2.5 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	103.605,00	112.849,00	116.605,00
		PAGATO	103.605,00		103.605,00
		RIM. PG.		112.849,00	
		TOTALE	103.605,00	112.849,00	103.605,00
		EC/MSP			13.000,00
		RS31/12	112.849,00		
4145	SPESE PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)	INIZ.	376.591,00	392.713,00	392.713,00
	(R)	VARIAZ.		92.029,00	92.029,00
	( 2.2.10 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	376.591,00	484.742,00	484.742,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 12.000,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 12.500,86 TOTALE E. 24.500,86	PAGATO	254.080,14	111.521,31	365.601,45
		RIM. PG.	98.010,00	360.384,32	
		TOTALE	352.090,14	471.905,63	365.601,45
		EC/MSP	24.500,86	12.836,37	119.140,55
		RS31/12	458.394,32		
VARIAZIONI: CAPITOLE 4023: DMC 7257 2015 (CS 23.757,00) CAPITOLE 4100: DMT 1925 2015 (CP CS 715.408,00) DMT 23014 2015 (CP CS 101.350,00) DMT 64999 2015 (CP CS 156.505,00) DMT 65295 2015 (CP CS 1.520.000,00) DMT 75858 2015 (CP CS 60.768,00) DMT 81028 2015 (CP CS 70.203,00) DMT 86620 2015 (CP CS 730.000,00) DMT 86926 2015 (CP CS 143.952,00) DMT 94353 2015 (CP CS 55.524,00) DMC 7257 2015 (CS 3.938,14) DMC 9774 2015 (CS 249.132,01) DMC 10892 2015 (CS 886.282,75)					

SEGUE

13/05/2016

150/004/6

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC 16347 2015	(CP CS 122.942,00)			
	DMC 25272 2015	(CP CS 650.000,00)			
	DMC 31258 2015	(CS 70.102,00)			
	DMC 39815 2015	(CP CS 221.000,00)			
	DMC 41824 2015	(CP CS 454.500,00)			
	L. ASS. 171 2015	(CP CS 68.000,00)			
CAPITOLO 4110:	DMC 7257 2015	(CS 3.756,00)			
	DMC 31257 2015	(CP CS 13.000,00)			
CAPITOLO 4145:	DMT 1925 2015	(CP CS 13.704,00)			
	DMT 9794 2015	(CP CS 78.325,00)			

13/05/2016

150/004/7

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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) ( 2.2.14 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	732,00 732,00 732,00	732,00 732,00 732,00	732,00 732,00 732,00
*	PROVENIENZA: 4125 INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA				
2410	SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI. (R) ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	405.226,95 405.226,95 208.425,42 69.574,58 278.000,00 127.226,95 159.574,58	319.564,00 -100.000,00 219.564,00 11.137,90 90.000,00 101.137,90 118.426,10	319.564,00 -100.000,00 219.564,00 219.563,32 219.563,32 0,68
2420	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA PER LE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE E OPERANTE NEI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO SANITARIO AEREOPORTUALI. ( 5.2.1 ) ( 7.4.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	16.370.901,05 16.370.901,05 8.883.429,16 3.421.330,62 12.304.759,78 4.066.141,27 8.902.427,01	13.841.046,00 13.841.046,00 3.421.918,70 5.481.096,39 8.903.015,09 4.938.030,91	13.841.046,00 2.000.000,00 15.841.046,00 12.305.347,86 12.305.347,86 3.535.698,14
2421	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 (R) ( 5.2.1 ) ( 7.2.2 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.195.035,62 1.195.035,62 477.003,44 390.336,58 867.340,02 327.695,60 1.542.434,53	2.272.394,00 100.000,00 2.372.394,00 1.141.741,08 1.152.097,95 2.293.839,03 78.554,97	2.272.394,00 600.000,00 2.872.394,00 1.618.744,52 1.618.744,52 1.253.649,48
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.664,42 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 325.031,18 TOTALE E. 327.695,60				
VARIAZIONI: CAPITOLO 2410: L. ASS. 171 2015 (CP CS -100.000,00) CAPITOLO 2420: DMT 34096 2015 (CS 1.000.000,00) L. ASS. 171 2015 (CS 1.000.000,00) CAPITOLO 2421: DMT 34096 2015 (CS 500.000,00) L. ASS. 171 2015 (CP CS 100.000,00)					

13/05/2016

150/004/8

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2422	COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE ( 5.2.2 ) ( 7.2.2 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	2.839.781,20	16.056.500,00	16.056.500,00
		VARIAZ.			1.500.000,00
		P. DEF.	2.839.781,20	16.056.500,00	17.556.500,00
		PAGATO	1.660.967,90	12.554.431,16	14.215.399,06
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 10,86 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 93.503,56 TOTALE E. 93.514,42	RIM. PG.	1.085.298,88	1.698.003,84	14.215.399,06
		TOTALE	2.746.266,78	14.252.435,00	14.215.399,06
		EC/MSP	93.514,42	1.804.065,00	3.341.100,94
		RS31/12	2.783.302,72		
2430	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE ( 5.2.1 ) ( 7.4.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	547.853,14	1.246.243,00	1.246.243,00
		VARIAZ.			300.000,00
		P. DEF.	547.853,14	1.246.243,00	1.546.243,00
		PAGATO	277.557,43	45.400,15	322.957,58
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 817,75 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 52.797,57 TOTALE E. 53.615,32	RIM. PG.	216.680,39	922.554,73	322.957,58
		TOTALE	494.237,82	967.954,88	322.957,58
		EC/MSP	53.615,32	278.288,12	1.223.285,42
		RS31/12	1.139.235,12		
4310	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 (R) ( 2.2.10 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	97.940,00	69.395,00	69.395,00
		VARIAZ.			2.545,00
		P. DEF.	97.940,00	69.395,00	71.940,00
		PAGATO	56.129,92		56.129,92
		RIM. PG.	26.000,00	69.325,60	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11.970,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.840,08 TOTALE E. 15.810,08	TOTALE	82.129,92	69.325,60	56.129,92
		EC/MSP	15.810,08	69,40	15.810,08
		RS31/12	95.325,60		
4383	SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE (R) ( 2.2.14 ) ( 7.1.1 )	INIZ.	2.321.522,12	3.052.727,00	3.052.727,00
		VARIAZ.			2.300.000,00
		P. DEF.	2.321.522,12	3.052.727,00	5.352.727,00
		PAGATO	2.145.390,09	515.629,28	2.661.019,37
		RIM. PG.	176.132,03	2.534.320,90	
		TOTALE	2.321.522,12	3.049.950,18	2.661.019,37
		EC/MSP		2.776,82	2.691.707,63
		RS31/12	2.710.452,93		
VARIAZIONI: CAPITOLO 2422: DMT 34096 2015 (CS 1.500.000,00) CAPITOLO 2430: DMC 9774 2015 (CS 100.000,00) L. ASS. 171 2015 (CS 200.000,00) CAPITOLO 4310: DMC 7257 2015 (CS 2.545,00) CAPITOLO 4383: L. ASS. 171 2015 (CS 2.300.000,00)					

13/05/2016

150/004/9

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4385	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	2.612.013,60	4.135.999,00	4.135.999,00
	(R)	VARIAZ.		98.433,00	2.271.718,00
	( 4.2.1 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	2.612.013,60	4.234.432,00	6.407.717,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	2.281.347,00	3.968.212,40	6.249.559,40
		RIM. PG.	162.093,00	266.219,00	
		TOTALE	2.443.440,00	4.234.431,40	6.249.559,40
		EC/MSP	168.573,60	0,60	158.157,60
		RS31/12	428.312,00		
4387	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.	INIZ.	240.022,00	237.425,00	237.425,00
	(R)	VARIAZ.			240.022,00
	( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	240.022,00	237.425,00	477.447,00
		PAGATO	240.022,00	237.425,00	477.447,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	240.022,00	237.425,00	477.447,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4389	SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE	INIZ.	719.792,00	363.827,00	363.827,00
	(R)	VARIAZ.			
	( 5.1.2 ) ( 10.1.1 )	P. DEF.	719.792,00	363.827,00	363.827,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 363.827,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 18.246,00 TOTALE E. 382.073,00	PAGATO			
		RIM. PG.	337.719,00	363.827,00	
		TOTALE	337.719,00	363.827,00	
		EC/MSP	382.073,00		363.827,00
		RS31/12	701.546,00		
4392	SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOL-CORRELATI	INIZ.	87.243,00	87.255,00	87.255,00
	(R)	VARIAZ.		42.834,00	42.834,00
	( 2.2.10 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	87.243,00	130.089,00	130.089,00
		PAGATO	87.243,00		87.243,00
		RIM. PG.		130.089,00	
		TOTALE	87.243,00	130.089,00	87.243,00
		EC/MSP			42.846,00
		RS31/12	130.089,00		
VARIAZIONI: CAPITOLE 4385: DMT 9794 2015 (CP CS 98.433,00) DMC 7257 2015 (CS 19.240,00) DMC 9774 2015 (CS 41.258,00) DMC 36043 2015 (CS 2.112.787,00) CAPITOLE 4387: DMC 7257 2015 (CS 2.597,00) DMC 31259 2015 (CS 237.425,00) CAPITOLE 4392: DMC 31257 2015 (CP CS 42.834,00)					

13/05/2016

150/004/10

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4393	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', CON L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON GLI ISTITUTI 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	INIZ.	21.866.246,86	10.083.521,00	10.083.521,00
		VARIAZ.		5.323.604,00	5.323.610,00
		P. DEF.	21.866.246,86	15.407.125,00	15.407.131,00
		PAGATO	10.051.811,95	4.260.628,42	14.312.440,37
		RIM. PG.	7.803.336,70	10.921.139,06	
		TOTALE	17.855.148,65	15.181.767,48	14.312.440,37
	(R)	EC/MSP	4.011.098,21	225.357,52	1.094.690,63
	( 2.2.14 ) ( 7.6.1 )	RS31/12	18.724.475,76		
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.876.445,37 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 134.652,84 TOTALE E. 4.011.098,21				
4397	SOMMA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO	INIZ.			
		VARIAZ.		900.000,00	900.000,00
	(R)	P. DEF.		900.000,00	900.000,00
	( 4.2.3 ) ( 7.4.1 )	PAGATO		900.000,00	900.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		900.000,00	900.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4400	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI SPECIALIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA', PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI.	INIZ.	428.537,53	183.362,00	183.362,00
		VARIAZ.			245.175,53
		P. DEF.	428.537,53	183.362,00	428.537,53
	(R)	PAGATO			
	( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	RIM. PG.	428.537,53	180.278,14	
		TOTALE	428.537,53	180.278,14	
		EC/MSP		3.083,86	428.537,53
		RS31/12	608.815,67		
VARIAZIONI: CAPITOLO 4393: DMT 1925 2015 (CP CS 2.202.991,00) DMT 9794 2015 (CP CS 35.564,00) DMT 20996 2015 (CP CS 46.725,00) DMT 32445 2015 (CP CS 23.138,00) DMT 42423 2015 (CP CS 337.435,00) DMT 44534 2015 (CP CS 120.000,00) DMT 64999 2015 (CP CS 160.984,00) DMT 65295 2015 (CP CS 1.580.000,00) DMT 81028 2015 (CP CS 861.767,00) DMT 97248 2015 (CP CS -1.080.000,00) DMC 7257 2015 (CS 6,00) DMC 19553 2015 (CP CS 495.000,00) L. ASS. 171 2015 (CP CS 540.000,00)					

SEGUE

13/05/2016

150/004/11

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAPITOLO 4397:	DMT	34255	2015	(CP CS 700.000,00)	
	L. ASS.	171	2015	(CP CS 200.000,00)	
CAPITOLO 4400:	DMC	9774	2015	(CS 245.175,53)	

13/05/2016

150/004/12

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4401	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA'.	INIZ.		1.765.875,00	1.765.875,00
	(R)	VARIAZ.			
	( 4.2.3 )( 7.4.1 )	P. DEF.		1.765.875,00	1.765.875,00
		PAGATO		1.765.875,00	1.765.875,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.765.875,00	1.765.875,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA				
7100	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	27.563,92	40.014,00	40.014,00
	(R)	VARIAZ.		14.713,00	14.713,00
	( 21.1.2 )( 7.6.1 )	P. DEF.	27.563,92	54.727,00	54.727,00
		PAGATO	27.563,92	22.803,80	50.367,72
*	PROVENIENZA: 7100 - 7103	RIM. PG.		31.923,20	
		TOTALE	27.563,92	54.727,00	50.367,72
		EC/MSP			4.359,28
		RS31/12	31.923,20		
1.2	Sanita' pubblica veterinaria (20.2)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
5001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		14.461.838,00	14.461.838,00
	( 1 )( 7.4.1 )	VARIAZ.		5.349.670,00	5.349.670,00
		P. DEF.		19.811.508,00	19.811.508,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO		19.476.352,77	19.476.352,77
	E. 337.470,61	RIM. PG.			
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	TOTALE		19.476.352,77	19.476.352,77
	E. 2.315,38	EC/MSP		335.155,23	335.155,23
	TOTALE E. 335.155,23	RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLE 7100: DMT 81001 2015 (CP CS 14.713,00)					

13/05/2016

150/004/13

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGGI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	11.128.531,00	11.128.531,00	
		VARIAZ.	2.675.805,00	2.675.805,00	
		P. DEF.	13.804.336,00	13.804.336,00	
		PAGATO	13.597.013,16	13.597.013,16	
		RIM. PG.			
		TOTALE	13.597.013,16	13.597.013,16	
		EC/MSP RS31/12	207.322,84	207.322,84	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	3.317.782,00	3.317.782,00	
		VARIAZ.	798.065,00	798.065,00	
		P. DEF.	4.115.847,00	4.115.847,00	
		PAGATO	3.985.699,23	3.985.699,23	
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.985.699,23	3.985.699,23	
		EC/MSP RS31/12	130.147,77	130.147,77	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.	33.851,00	33.851,00	
		P. DEF.	33.851,00	33.851,00	
		PAGATO	33.851,00	33.851,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	33.851,00	33.851,00	
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.	1.474.608,00	1.474.608,00	
		P. DEF.	1.474.608,00	1.474.608,00	
		PAGATO	1.474.608,00	1.474.608,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.474.608,00	1.474.608,00	
		EC/MSP RS31/12			
<b>VARIAZIONI:</b> CAP/PG 5001/01: DMT 63162 2015 (CP CS 25.805,00) DMT 97410 2015 (CP CS 2.650.000,00) CAP/PG 5001/02: DMT 63162 2015 (CP CS 6.245,00) DMT 97410 2015 (CP CS 791.820,00) CAP/PG 5001/03: DMT 14413 2015 (CP CS 5.275,00) DMT 59330 2015 (CP CS 28.576,00) CAP/PG 5001/04: DMT 30610 2015 (CP CS 267.500,00) DMT 50458 2015 (CP CS 1.160.308,00) DMT 50462 2015 (CP CS 46.800,00)					

13/05/2016

150/004/14

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ.		3.025,00	3.025,00
		VARIAZ.		365.495,00	365.495,00
		P. DEF.		368.520,00	368.520,00
		PAGATO		368.520,00	368.520,00
		RIM. PG.			
		TOTALE			368.520,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
06	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE RETRIBUZIONI DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA CHE EFFETTUANO TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302 ( 1.1.5 )	INIZ.		12.500,00	12.500,00
		VARIAZ.		1.846,00	1.846,00
		P. DEF.		14.346,00	14.346,00
		PAGATO		14.346,00	14.346,00
		RIM. PG.			
		TOTALE			14.346,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO		2.315,38	2.315,38
		RIM. PG.			
		TOTALE			2.315,38
		EC/MSP			
		RS31/12			
5003	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.4.1 )	INIZ.		944.876,00	944.876,00
		VARIAZ.		355.819,00	355.819,00
		P. DEF.		1.300.695,00	1.300.695,00
		PAGATO		1.290.379,25	1.290.379,25
		RIM. PG.			
		TOTALE			1.290.379,25
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5001/05: DMT 14413 2015 (CP CS 1.724,00) DMT 30610 2015 (CP CS 64.735,00) DMT 50458 2015 (CP CS 280.795,00) DMT 50462 2015 (CP CS 11.326,00) DMT 59330 2015 (CP CS 6.915,00) CAP/PG 5001/06: DMT 14413 2015 (CP CS 1.846,00)					

13/05/2016

150/004/15

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		943.813,00	943.813,00
		VARIAZ.		225.250,00	225.250,00
		P. DEF.		1.169.063,00	1.169.063,00
		PAGATO		1.160.638,28	1.160.638,28
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.160.638,28	1.160.638,28
		EC/MSP RS31/12		8.424,72	8.424,72
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ.		1.063,00	1.063,00
		VARIAZ.		130.569,00	130.569,00
		P. DEF.		131.632,00	131.632,00
		PAGATO		129.740,97	129.740,97
		RIM. PG.			
		TOTALE		129.740,97	129.740,97
		EC/MSP RS31/12		1.891,03	1.891,03
5005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	83.600,00	320.129,00	320.129,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	83.600,00	320.129,00	320.129,00
		PAGATO	68.164,87	250.129,39	318.294,26
		RIM. PG.	15.435,13	64.480,00	
		TOTALE	83.600,00	314.609,39	318.294,26
		EC/MSP RS31/12	79.915,13	5.519,61	1.834,74
5022	COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. ( 1.2.4 ) ( 7.4.1 )  * L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	INIZ.	164.830,76	10.323.260,00	10.323.260,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	164.830,76	10.323.260,00	10.323.260,00
		PAGATO	143.679,28	10.191.083,57	10.334.762,85
		RIM. PG.			
		TOTALE	143.679,28	10.191.083,57	10.334.762,85
		EC/MSP RS31/12	21.151,48	132.176,43	+11.502,85
VARIAZIONI: CAP/PG 5003/01: DMT 97410 2015 (CP CS 225.250,00) CAP/PG 5003/02: DMT 14413 2015 (CP CS 605,00) DMT 30610 2015 (CP CS 22.738,00) DMT 50458 2015 (CP CS 98.626,00) DMT 50462 2015 (CP CS 3.978,00) DMT 59330 2015 (CP CS 2.429,00) DMT 63162 2015 (CP CS 2.193,00)					

13/05/2016

150/004/16

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5023	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA.  ( 1.2.4 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	2.403,18	50.660,00	50.660,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.403,18	50.660,00	50.660,00
		PAGATO	2.125,82	26.219,39	28.345,21
		RIM. PG.		1.269,08	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	2.125,82	27.488,47	28.345,21
		EC/MSP	277,36	23.171,53	22.314,79
		RS31/12	1.269,08		
5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  (R)  ( 2.2.1 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	619.917,65	2.079.122,00	2.079.122,00
		VARIAZ.		200.000,00	562.488,00
		P. DEF.	619.917,65	2.279.122,00	2.641.610,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 24.143,98 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.555,09 TOTALE E. 34.699,07	PAGATO	476.337,98	1.227.290,66	1.703.628,64
		RIM. PG.	108.880,60	342.626,58	
		TOTALE	585.218,58	1.569.917,24	1.703.628,64
		EC/MSP	34.699,07	709.204,76	937.981,36
		RS31/12	451.507,18		
5124	SPESE FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI  (R)  ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	525.490,00	52.500,00	52.500,00
		VARIAZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
		P. DEF.	525.490,00	1.052.500,00	1.052.500,00
		PAGATO	394.587,25		394.587,25
		RIM. PG.	130.902,75	1.052.500,00	
		TOTALE	525.490,00	1.052.500,00	394.587,25
		EC/MSP			657.912,75
		RS31/12	1.183.402,75		
5390	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI  (R)  ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	4.018.701,54	1.027.910,00	1.027.910,00
		VARIAZ.		16.115,00	1.641.115,00
		P. DEF.	4.018.701,54	1.044.025,00	2.669.025,00
		PAGATO	2.399.241,35	248.621,96	2.647.863,31
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	1.590.879,45	795.000,00	
		TOTALE	3.990.120,80	1.043.621,96	2.647.863,31
		EC/MSP	28.580,74	403,04	21.161,69
		RS31/12	2.385.879,45		
VARIAZIONI: CAPITOLO 5100: DMT 23016 2015 (CP CS 59.000,00) DMT 73227 2015 (CP CS 65.000,00) DMC 9663 2015 (CS 244.050,00) DMC 16347 2015 (CP CS 76.000,00) DMC 31258 2015 (CS 118.438,00) CAPITOLO 5124: DMT 12456 2015 (CP CS 1.000.000,00) CAPITOLO 5390: DMT 81028 2015 (CP CS 16.115,00) L. ASS. 171 2015 (CS 1.625.000,00)					

13/05/2016

150/004/17

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
5300	SPESA RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (R) ( 4.2.3 ) ( 7.4.1 )	INIZ. 217.838,54 VARIAZ. P. DEF. 217.838,54 PAGATO 217.838,54 RIM. PG. 215.396,00 TOTALE 217.838,54 EC/MSP RS31/12 215.396,00	218.608,00 218.608,00 215.396,00 215.396,00 3.212,00	218.608,00 218.608,00 217.838,54 217.838,54 769,46	
5340	FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, NONCHE' INTERVENTI SPECIFICI DI TIPO SANITARIO E STRUTTURALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO. (R) ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	INIZ. 304.072,10 VARIAZ. P. DEF. 304.072,10 PAGATO 304.072,10 RIM. PG. 300.102,60 TOTALE 304.072,10 EC/MSP RS31/12 300.102,60	309.000,00 309.000,00 300.102,60 300.102,60 8.897,40	309.000,00 309.000,00 304.072,10 304.072,10 4.927,90	
5391	SPESA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI. (R) ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	INIZ. 1.746.090,00 VARIAZ. 13.818,00 P. DEF. 1.746.090,00 PAGATO 1.011.090,00 RIM. PG. 735.000,00 TOTALE 1.746.090,00 EC/MSP RS31/12 2.901.677,21	7.593.939,00 13.818,00 7.607.757,00 5.441.079,79 2.166.677,21 7.607.757,00 333.463,93	7.593.939,00 -808.305,28 6.785.633,72 6.452.169,79 6.452.169,79	
VARIAZIONI: CAPITOLO 5391: DMT 81028 2015 (CP CS 13.818,00) DMC 9663 2015 (CS -822.123,28)					

13/05/2016

150/004/18

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
5402	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.	INIZ. 258.000,00			
	( 12.2.3 ) ( 7.6.1 )	VARIAZ.			258.000,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF. 258.000,00			258.000,00
		PAGATO 258.000,00			258.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE 258.000,00			258.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
7400	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ. 7.167,00	13.697,00		13.697,00
	(R)	VARIAZ.		22.947,00	22.947,00
	( 21.1.2 ) ( 7.4.1 )	P. DEF. 7.167,00	36.644,00		36.644,00
		PAGATO 7.167,00	24.543,00		31.710,00
		RIM. PG.	12.101,00		
		TOTALE 7.167,00	36.644,00		31.710,00
		EC/MSP			4.934,00
		RS31/12	12.101,00		
1.3	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	4.208.273,00		4.208.273,00
	( 1 ) ( 7.6.1 )	VARIAZ.	3.905.805,00		3.905.805,00
		P. DEF.	8.114.078,00		8.114.078,00
		PAGATO	7.988.388,86		7.988.388,86
		RIM. PG.			
		TOTALE	7.988.388,86		7.988.388,86
		EC/MSP	125.689,14		125.689,14
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 5402: DMC 13709 2015 (CS 258.000,00) CAPITOLO 7400: DMT 81001 2015 (CP CS 22.947,00)					

13/05/2016

150/004/19

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGGI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	3.241.944,00	3.241.944,00	
		VARIAZ.	2.246.750,00	2.246.750,00	
		P. DEF.	5.488.694,00	5.488.694,00	
		PAGATO	5.390.221,82	5.390.221,82	
		RIM. PG.			
		TOTALE	5.390.221,82	5.390.221,82	
		EC/MSP RS31/12	98.472,18	98.472,18	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	966.329,00	966.329,00	
		VARIAZ.	660.154,00	660.154,00	
		P. DEF.	1.626.483,00	1.626.483,00	
		PAGATO	1.599.959,66	1.599.959,66	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.599.959,66	1.599.959,66	
		EC/MSP RS31/12	26.523,34	26.523,34	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.	23.361,00	23.361,00	
		P. DEF.	23.361,00	23.361,00	
		PAGATO	23.361,00	23.361,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	23.361,00	23.361,00	
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.	780.907,00	780.907,00	
		P. DEF.	780.907,00	780.907,00	
		PAGATO	780.907,00	780.907,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	780.907,00	780.907,00	
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2001/01:	DMT	63162	2015	(CP CS 196.750,00)
		DMT	97410	2015	(CP CS 2.050.000,00)
CAP/PG	2001/02:	DMT	63162	2015	(CP CS 47.614,00)
		DMT	97410	2015	(CP CS 612.540,00)
CAP/PG	2001/03:	DMT	14413	2015	(CP CS 5.501,00)
		DMT	59330	2015	(CP CS 17.860,00)
CAP/PG	2001/04:	DMT	30610	2015	(CP CS 87.400,00)
		DMT	50458	2015	(CP CS 672.207,00)
		DMT	50462	2015	(CP CS 21.300,00)

13/05/2016

150/004/20

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		194.633,00 194.633,00 193.939,38 193.939,38 693,62	194.633,00 194.633,00 193.939,38 193.939,38 693,62
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 ) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 16.724,85 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 8.395,15 TOTALE E. 8.329,70	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		274.893,00 259.338,00 534.231,00 525.901,30 525.901,30 8.329,70	274.893,00 259.338,00 534.231,00 525.901,30 525.901,30 8.329,70
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		274.893,00 174.250,00 449.143,00 457.538,15 457.538,15 +8.395,15	274.893,00 174.250,00 449.143,00 457.538,15 457.538,15 +8.395,15
VARIAZIONI: CAP/PG 2001/05: DMT 14413 2015 (CP CS 1.331,00) DMT 30610 2015 (CP CS 21.151,00) DMT 50458 2015 (CP CS 162.674,00) DMT 50462 2015 (CP CS 5.155,00) DMT 59330 2015 (CP CS 4.322,00) CAP/PG 2003/01: DMT 97410 2015 (CP CS 174.250,00)					

13/05/2016

150/004/21

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.		85.088,00	85.088,00
		P. DEF.		85.088,00	85.088,00
		PAGATO		68.363,15	68.363,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		68.363,15	68.363,15
		EC/MSP		16.724,85	16.724,85
		RS31/12			
2005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	35.000,00	147.600,00	147.600,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	35.000,00	147.600,00	147.600,00
		PAGATO	28.721,16	76.008,82	104.729,98
		RIM. PG.	6.278,84	20.800,00	
		TOTALE	35.000,00	96.808,82	104.729,98
		EC/MSP		50.791,18	42.870,02
		RS31/12	27.078,84		
2008	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI PROVENIENZA (R) ( 4.2.3 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	297.923,49	210.726,00	210.726,00
		VARIAZ.		709.273,00	784.826,00
		P. DEF.	297.923,49	919.999,00	995.552,00
		PAGATO	29.579,29		29.579,29
		RIM. PG.	216.315,11	910.033,29	
		TOTALE	245.894,40	910.033,29	29.579,29
		EC/MSP	52.029,09	9.965,71	965.972,71
		RS31/12	1.126.348,40		
2017	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) ( 2.2.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	277.893,49	1.508.411,00	1.508.411,00
		VARIAZ.		51.000,00	141.965,00
		P. DEF.	277.893,49	1.559.411,00	1.650.376,00
		PAGATO	211.822,16	1.120.805,11	1.332.627,27
		RIM. PG.	66.071,17	310.351,37	
		TOTALE	277.893,33	1.431.156,48	1.332.627,27
		EC/MSP	0,16	128.254,52	317.748,73
		RS31/12	376.422,54		
VARIAZIONI: CAP/PG 2003/02: DMT 14413 2015 (CP CS 468,00) DMT 30610 2015 (CP CS 7.429,00) DMT 50458 2015 (CP CS 57.138,00) DMT 50462 2015 (CP CS 1.811,00) DMT 59330 2015 (CP CS 1.518,00) DMT 63162 2015 (CP CS 16.724,00) CAPITOLO 2008: DMT 65295 2015 (CP CS 400.000,00) DMC 10892 2015 (CS 75.553,00) DMC 36042 2015 (CP CS 309.273,00) CAPITOLO 2017: DMC 16347 2015 (CP CS 51.000,00) DMC 31258 2015 (CS 41.665,00) DMC 31259 2015 (CS 3.800,00) DMC 36043 2015 (CS 25.500,00)					

SEGUE

13/05/2016

150/004/22

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	L. ASS.	171	2015	(CS 20.000,00)	

13/05/2016

150/004/23

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2122	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	INIZ.	135.358,00		
		VARIAZ.		75.168,00	140.168,00
	(R)	P. DEF.	135.358,00	75.168,00	140.168,00
	( 2.2.8 ) ( 7.6.1 )	PAGATO	812,50	40.167,35	40.979,85
*	PROVENIENZA: 2120	RIM. PG.	134.545,50	35.000,00	
		TOTALE	135.358,00	75.167,35	40.979,85
		EC/MSP		0,65	99.188,15
		RS31/12	169.545,50		
2133	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE	INIZ.	480.657,00		117.105,00
	(R)	VARIAZ.			229.552,66
	( 2.2.14 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	480.657,00		346.657,66
	(PER MEMORIA)	PAGATO	163.104,40		163.104,40
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	274.000,00		
		TOTALE	437.104,40		163.104,40
		EC/MSP	43.552,60		183.553,26
		RS31/12	274.000,00		
2204	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE SULL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	( 2.2.8 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
2371	RIMBORSI ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI PRESSO LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DAI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO OPERATO O OPERANO NEI TERRITORI DELLA BOSNIA - HERZEGOVINA E DEL KOSOVO	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 2122: DMT 1925 2015 (CP CS 40.168,00) DMT 69009 2015 (CP CS 35.000,00) L. ASS. 171 2015 (CS 65.000,00) CAPITOLO 2133: DMC 9774 2015 (CS 210.733,66) L. ASS. 171 2015 (CS 18.819,00)					

13/05/2016

150/004/24

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2406	SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSPEDALE -TERRITORIO SENZA DOLORE"	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.		356.456,00	356.456,00
	( 2.2.14 )( 7.4.1 )	P. DEF.		356.456,00	356.456,00
		PAGATO		356.456,00	356.456,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		356.456,00	356.456,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
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	INIZ.		12.656,00	12.656,00
	(R)	VARIAZ.			
	( 4.2.1 )( 7.4.1 )	P. DEF.		12.656,00	12.656,00
		PAGATO		5.006,00	5.006,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.006,00	5.006,00
		EC/MSP		7.650,00	7.650,00
		RS31/12			
2411	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	INIZ.	7.318.863,35	4.671.601,00	4.671.601,00
	(R)	VARIAZ.		1.546.968,00	4.363.523,00
	( 2.2.10 )( 7.6.1 )	P. DEF.	7.318.863,35	6.218.569,00	9.035.124,00
		PAGATO	4.033.154,88	848.199,93	4.881.354,81
		RIM. PG.	2.973.310,67	5.370.367,64	
		TOTALE	7.006.465,55	6.218.567,57	4.881.354,81
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 258.677,40 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 53.720,40 TOTALE E. 312.397,80	EC/MSP	312.397,80	1,43	4.153.769,19
		RS31/12	8.343.678,31		
2440	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.	INIZ.		478.276,00	478.276,00
	(R)	VARIAZ.			
	( 4.2.1 )( 7.4.1 )	P. DEF.		478.276,00	478.276,00
		PAGATO		478.276,00	478.276,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		478.276,00	478.276,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 2406: DMT 1925 2015 (CP CS 271.651,00) DMT 42423 2015 (CP CS 84.805,00) CAPITOLO 2411: DMT 1925 2015 (CP CS 80.000,00) DMT 34096 2015 (CS 1.111.718,00) DMC 41824 2015 (CP CS 1.466.968,00) L. ASS. 171 2015 (CS 1.704.837,00)					

13/05/2016

150/004/25

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3010	FONDO PER IL CONCORSO AL RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DEI MEDICINALI INNOVATIVI (R) ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	INIZ.		100.000.000,00	100.000.000,00
		VARIAZ.		400.000.000,00	400.000.000,00
		P. DEF.		500.000.000,00	500.000.000,00
		PAGATO		403.236.199,43	403.236.199,43
		RIM. PG.		96.763.800,57	
		TOTALE		500.000.000,00	403.236.199,43
		EC/MSP			96.763.800,57
		RS31/12	96.763.800,57		
3603	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE A DOTARE LUOGHI, STRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI. (R) ( 4.2.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4388	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO ( 5.2.1 ) ( 7.4.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	781.384,74	619.748,00	619.748,00
		VARIAZ.			597.389,00
		P. DEF.	781.384,74	619.748,00	1.217.137,00
		PAGATO	189.155,67	119.308,34	308.464,01
		RIM. PG.	287.380,68	500.439,66	
		TOTALE	476.536,35	619.748,00	308.464,01
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	304.848,39		908.672,99
		RS31/12	787.820,34		
4390	RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 -LETTERA C, - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. (R) ( 4.2.3 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	1.111.806,10		
		VARIAZ.		104.798,00	1.114.409,00
		P. DEF.	1.111.806,10	104.798,00	1.114.409,00
		PAGATO	241.114,50	5.732,23	246.846,73
		RIM. PG.	415.645,08	99.065,75	
		TOTALE	656.759,58	104.797,98	246.846,73
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	455.046,52	0,02	867.562,27
		RS31/12	514.710,83		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3010: DMT 30609 2015 (CP CS 400.000.000,00) CAPITOLO 4388: L. ASS. 171 2015 (CS 597.389,00) CAPITOLO 4390: DMT 34255 2015 (CP CS 100.000,00) DMT 42423 2015 (CP CS 4.798,00) L. ASS. 171 2015 (CS 1.009.611,00)					

13/05/2016

150/004/26

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4391	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. ( 5.2.1 ) ( 7.4.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	57.720,62	67.984.164,00	67.984.164,00
		VARIAZ.		185.491.304,00	185.491.304,00
		P. DEF.	57.720,62	253.475.468,00	253.475.468,00
		PAGATO	57.720,62	253.415.229,62	253.472.950,24
		RIM. PG.		1.697,90	
		TOTALE	57.720,62	253.416.927,52	253.472.950,24
		EC/MSP		58.540,48	2.517,76
		RS31/12	1.697,90		
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO				
4394	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA. ( 12.2.3 ) ( 7.6.1 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.200.000,00	1.200.000,00
		P. DEF.		1.200.000,00	1.200.000,00
		PAGATO		1.200.000,00	1.200.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.200.000,00	1.200.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
7103	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	3.236,90	8.473,00	8.473,00
		VARIAZ.		11.457,00	11.457,00
		P. DEF.	3.236,90	19.930,00	19.930,00
		PAGATO	3.236,90	14.665,60	17.902,50
		RIM. PG.		5.264,40	
		TOTALE	3.236,90	19.930,00	17.902,50
		EC/MSP			2.027,50
		RS31/12	5.264,40		
VARIAZIONI: CAPITOLE 4391: DMT 48061 2015 (CP CS 1.100.000,00) DMT 69410 2015 (CP CS 184.391.304,00) CAPITOLE 4394: DMT 9794 2015 (CP CS 1.200.000,00) CAPITOLE 7103: DMT 81001 2015 (CP CS 11.457,00)					

13/05/2016

150/004/27

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7111	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI ABITATI ( 22.2.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	18.924.212,00 18.924.212,00 18.924.210,70 18.924.210,70 1,30	18.924.212,00 18.924.212,00 18.924.210,70 18.924.210,70 1,30	
7131	SOMME DA EROGARE AD ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LE VERIFICHE TECNICHE E GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO, FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (R) ( 22.2.3 ) ( 7.4.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	13.545,00 13.545,00 13.544,95 13.544,95 0,05	13.545,00 13.545,00 13.544,95 13.544,95 0,05	
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA					
7132	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA ( 26.4.3 ) ( 7.6.1 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	39.776,00 39.776,00 39.775,77 39.775,77 0,23	39.776,00 39.776,00 39.775,77 39.775,77 0,23	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7111: DMT 5774 2015 (CP CS 7.155.024,00) DMT 41193 2015 (CP CS 10.388.999,00) DMT 417177 2015 (CP CS 1.380.189,00) CAPITOLO 7131: DMT 81001 2015 (CP CS 13.545,00) CAPITOLO 7132: DMT 5774 2015 (CP CS 39.776,00)					

13/05/2016

150/004/28

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO				
3008	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	5.783.953,00	5.783.953,00	
	( 1 ) ( 7.6.1 )	VARIAZ.	1.631.357,00	1.631.357,00	
		P. DEF.	7.415.310,00	7.415.310,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO	7.445.439,90	7.445.439,90	
	E. 103,36	RIM. PG.			
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	TOTALE	7.445.439,90	7.445.439,90	
	E. 30.233,26	EC/MSP	+30.129,90	+30.129,90	
	TOTALE E. + 30.129,90	RS31/12			
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	4.455.311,00	4.455.311,00	
	( 1.1.1 )	VARIAZ.	810.925,00	810.925,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	5.266.236,00	5.266.236,00	
		PAGATO	5.286.817,30	5.286.817,30	
		RIM. PG.			
		TOTALE	5.286.817,30	5.286.817,30	
		EC/MSP	+20.581,30	+20.581,30	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	1.328.642,00	1.328.642,00	
	( 1.3.1 )	VARIAZ.	236.004,00	236.004,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	1.564.646,00	1.564.646,00	
		PAGATO	1.568.122,90	1.568.122,90	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.568.122,90	1.568.122,90	
		EC/MSP	+3.476,90	+3.476,90	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3008/01: DMT 63162 2015 (CP CS 110.925,00) DMT 97410 2015 (CP CS 700.000,00) CAP/PG 3008/02: DMT 63162 2015 (CP CS 26.844,00) DMT 97410 2015 (CP CS 209.160,00)					

13/05/2016

150/004/29

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.		5.903,00	5.903,00
		P. DEF.		5.903,00	5.903,00
		PAGATO		5.903,00	5.903,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.903,00	5.903,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.		464.651,00	464.651,00
		P. DEF.		464.651,00	464.651,00
		PAGATO		464.651,00	464.651,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		464.651,00	464.651,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE  ( 1.3.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.		113.874,00	113.874,00
		P. DEF.		113.874,00	113.874,00
		PAGATO		113.770,64	113.770,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		113.770,64	113.770,64
		EC/MSP	103,36	103,36	
		RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE  ( 1.1.5 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO		6.175,06	6.175,06
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.175,06	6.175,06
		EC/MSP	+6.175,06	+6.175,06	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3008/03: DMT 14413 2015 (CP CS 188,00) DMT 59330 2015 (CP CS 5.715,00) CAP/PG 3008/04: DMT 30610 2015 (CP CS 49.000,00) DMT 50458 2015 (CP CS 403.051,00) DMT 50462 2015 (CP CS 12.600,00) CAP/PG 3008/05: DMT 14413 2015 (CP CS 46,00) DMT 30610 2015 (CP CS 11.858,00) DMT 50458 2015 (CP CS 97.538,00) DMT 50462 2015 (CP CS 3.049,00) DMT 59330 2015 (CP CS 1.383,00)					

13/05/2016

150/004/30

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3012	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 )	INIZ.		377.960,00	377.960,00
		VARIAZ.		108.926,00	108.926,00
		P. DEF.		486.886,00	486.886,00
		PAGATO		443.625,12	443.625,12
		RIM. PG.			
		TOTALE		443.625,12	443.625,12
		EC/MSP		43.260,88	43.260,88
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		377.960,00	377.960,00
		VARIAZ.		59.500,00	59.500,00
		P. DEF.		437.460,00	437.460,00
		PAGATO		405.181,68	405.181,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		405.181,68	405.181,68
		EC/MSP		32.278,32	32.278,32
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ.		49.426,00	49.426,00
		VARIAZ.		49.426,00	49.426,00
		P. DEF.		49.426,00	49.426,00
		PAGATO		38.443,44	38.443,44
		RIM. PG.			
		TOTALE		38.443,44	38.443,44
		EC/MSP		10.982,56	10.982,56
		RS31/12			
3014	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	20.000,00	98.365,00	98.365,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	20.000,00	98.365,00	98.365,00
		PAGATO	14.766,65	51.010,43	65.777,08
		RIM. PG.	5.233,35	12.480,00	
		TOTALE	20.000,00	63.490,43	65.777,08
		EC/MSP		34.874,57	32.587,92
		RS31/12	17.713,35		
VARIAZIONI: CAP/PG 3012/01: DMT 97410 2015 (CP CS 59.500,00) CAP/PG 3012/02: DMT 14413 2015 (CP CS 16,00) DMT 30610 2015 (CP CS 4.165,00) DMT 50458 2015 (CP CS 34.259,00) DMT 50462 2015 (CP CS 1.071,00) DMT 59330 2015 (CP CS 486,00) DMT 63162 2015 (CP CS 9.429,00)					

13/05/2016

150/004/31

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3016	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	6.866.758,16	1.365.358,00	1.365.358,00
	(R)	VARIAZ.		6.406.484,00	10.195.908,00
	( 2.2.1 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	6.866.758,16	7.771.842,00	11.561.266,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	3.702.624,87	2.132.840,09	5.835.464,96
		RIM. PG.	3.035.960,97	5.539.799,17	
		TOTALE	6.738.585,84	7.672.639,26	5.835.464,96
		EC/MSP	128.172,32	99.202,74	5.725.801,04
		RS31/12	8.575.760,14		
3146	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'.	INIZ.	3.642.000,00	21.373,00	21.373,00
	(R)	VARIAZ.		3.191.339,00	4.575.339,00
	( 2.2.9 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	3.642.000,00	3.212.712,00	4.596.712,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	1.028.500,00	196.472,88	1.224.972,88
		RIM. PG.	1.671.000,00	3.015.479,70	
		TOTALE	2.699.500,00	3.211.952,58	1.224.972,88
		EC/MSP	942.500,00	759,42	3.371.739,12
		RS31/12	4.686.479,70		
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO				
3432	SPESE PER INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA	INIZ.	152.759,72	55.599,00	55.599,00
	(R)	VARIAZ.		77.800,00	74.180,72
	( 2.2.14 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	152.759,72	133.399,00	129.779,72
		PAGATO	116.046,00		116.046,00
		RIM. PG.	36.713,72	127.997,60	
		TOTALE	152.759,72	127.997,60	116.046,00
		EC/MSP		5.401,40	13.733,72
		RS31/12	164.711,32		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3016: DMT 1925 2015 (CP CS 967.532,00) DMT 9794 2015 (CP CS 20.000,00) DMT 34096 2015 (CS 3.245.248,00) DMT 50410 2015 (CP CS 5.000.000,00) DMT 64999 2015 (CP CS 92.952,00) DMC 16347 2015 (CP CS 11.000,00) DMC 31258 2015 (CS 8.252,00) DMC 39815 2015 (CP CS 15.000,00) DMC 41824 2015 (CP CS 300.000,00) L. ASS. 171 2015 (CS 535.924,00) CAPITOLO 3146: DMT 1925 2015 (CP CS 60.402,00) DMT 34096 2015 (CS 1.328.627,00) DMT 50410 2015 (CP CS 3.000.000,00)					

SEGUE

13/05/2016

150/004/32

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT	81028	2015	(CP CS 130.937,00)	
	L. ASS.	171	2015	(CS 55.373,00)	
CAPITOLO 3432:	DMC	7257	2015	(CS 74.180,72)	
	DMC	41030	2015	(CP 77.800,00)	

13/05/2016

150/004/33

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3438	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.	INIZ.		139.250,00	139.250,00
		VARIAZ.		-77.800,00	
		P. DEF.		61.450,00	139.250,00
		PAGATO		61.416,66	61.416,66
	(R)	RIM. PG.			
	( 4.2.1 ) ( 7.6.1 )	TOTALE		61.416,66	61.416,66
		EC/MSP		33,34	77.833,34
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO				
7200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	4.631,00	12.410,00	12.410,00
		VARIAZ.		9.071,00	9.071,00
	(R)	P. DEF.	4.631,00	21.481,00	21.481,00
	( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	PAGATO	4.631,00	9.071,00	13.702,00
		RIM. PG.		12.410,00	
		TOTALE	4.631,00	21.481,00	13.702,00
		EC/MSP			7.779,00
		RS31/12	12.410,00		
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
3040	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	1.199.196,56	3.358.225,00	3.358.225,00
		VARIAZ.			440.000,00
	( 1.1.1 ) ( 3.1.1 )	P. DEF.	1.199.196,56	3.358.225,00	3.798.225,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	906.372,01	2.799.932,35	3.706.304,36
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	987,95	558.292,65	
		TOTALE	907.359,96	3.358.225,00	3.706.304,36
		EC/MSP	291.836,60		91.920,64
		RS31/12	559.280,60		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3438: DMC 41030 2015 (CP -77.800,00) CAPITOLO 7200: DMT 81001 2015 (CP CS 9.071,00) CAPITOLO 3040: DMC 31258 2015 (CS 440.000,00)					

13/05/2016

150/004/34

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3041	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	396.571,93	1.108.931,00	1.108.931,00
		VARIAZ.			130.000,00
	( 1.3.1 ) ( 3.1.1 )	P. DEF.	396.571,93	1.108.931,00	1.238.931,00
*	DESTINAZIONE: 3040	PAGATO	284.520,46	950.994,67	1.235.515,13
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	5.155,70	157.936,33	
		TOTALE	289.676,16	1.108.931,00	1.235.515,13
		EC/MSP	106.895,77		3.415,87
		RS31/12	163.092,03		
3042	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	124.875,63	322.730,00	322.730,00
		VARIAZ.			34.000,00
	( 3 ) ( 3.1.1 )	P. DEF.	124.875,63	322.730,00	356.730,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	85.289,33	269.432,11	354.721,44
		RIM. PG.	1.400,09	53.297,89	
		TOTALE	86.689,42	322.730,00	354.721,44
		EC/MSP	38.186,21		2.008,56
		RS31/12	54.697,98		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.	109.204,89	282.729,00	282.729,00
	( 3.1.1 )	VARIAZ.			30.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	109.204,89	282.729,00	312.729,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	74.386,85	237.259,93	311.646,78
		RIM. PG.		45.469,07	
		TOTALE	74.386,85	282.729,00	311.646,78
		EC/MSP	34.818,04		1.082,22
		RS31/12	45.469,07		
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.	15.670,74	40.001,00	40.001,00
	( 3.1.1 )	VARIAZ.			4.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	15.670,74	40.001,00	44.001,00
		PAGATO	10.902,48	32.172,18	43.074,66
		RIM. PG.	1.400,09	7.828,82	
		TOTALE	12.302,57	40.001,00	43.074,66
		EC/MSP	3.368,17		926,34
		RS31/12	9.228,91		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3041: DMC 31258 2015 (CS 130.000,00) CAP/PG 3042/01: DMC 31258 2015 (CS 30.000,00) CAP/PG 3042/02: DMC 31258 2015 (CS 4.000,00)					

13/05/2016

150/004/35

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3043	COMPETENZE ACCESSORIE PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 1.1.2 ) ( 3.1.1 )	INIZ.	280.388,03	520.000,00	520.000,00
		VARIAZ.			30.000,00
		P. DEF.	280.388,03	520.000,00	550.000,00
*	DESTINAZIONE: 3040	PAGATO	128.224,91	378.773,38	506.998,29
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	65.911,97	141.226,62	
		TOTALE	194.136,88	520.000,00	506.998,29
		EC/MSP	86.251,15		43.001,71
		RS31/12	207.138,59		
3045	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA' (R) ( 2.2.1 ) ( 3.1.1 )	INIZ.	630.557,01	4.357.502,00	4.357.502,00
		VARIAZ.		385.067,00	431.413,69
		P. DEF.	630.557,01	4.742.569,00	4.788.915,69
*	PROVENIENZA: 3045 - 3449	PAGATO	511.748,74	3.818.925,87	4.330.674,61
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 85.508,82 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4,13 TOTALE E. 85.512,95	RIM. PG.	33.295,32	682.743,05	
		TOTALE	545.044,06	4.501.668,92	4.330.674,61
		EC/MSP	85.512,95	240.900,08	458.241,08
		RS31/12	716.038,37		
3178	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R) ( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )	INIZ.	537.780,84	737.845,00	737.845,00
		VARIAZ.		836.552,00	1.229.552,00
		P. DEF.	537.780,84	1.574.397,00	1.967.397,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 9.482,83 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.942,72 TOTALE E. 20.425,55	PAGATO	474.857,96	1.243.516,74	1.718.374,70
		RIM. PG.	42.497,33	330.717,62	
		TOTALE	517.355,29	1.574.234,36	1.718.374,70
		EC/MSP	20.425,55	162,64	249.022,30
		RS31/12	373.214,95		
VARIAZIONI: CAPITOLE 3043: DMC 31258 2015 (CS 30.000,00) CAPITOLE 3045: DMT 73227 2015 (CP CS 470.000,00) DMC 6126 2015 (CS -34.093,31) DMC 16348 2015 (CS -11.642,00) DMC 16372 2015 (CP -500.000,00 CS -493.000,00) DMC 25273 2015 (CS 85.082,00) DMC 39815 2015 (CP CS 111.914,00) L. ASS. 171 2015 (CP CS 303.153,00) CAPITOLE 3178: DMT 73227 2015 (CP CS 336.552,00) DMC 10892 2015 (CS 400.000,00) DMC 16372 2015 (CP 500.000,00 CS 493.000,00)					

13/05/2016

150/004/36

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
7101	SPESA PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	6.763,00	6.335,00	6.335,00
	(R)	VARIAZ.			
	( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )	P. DEF.	6.763,00	6.335,00	6.335,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		6.335,00	
		TOTALE		6.335,00	
		EC/MSP	6.763,00		6.335,00
		RS31/12	6.335,00		
7107	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE PER IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	50.735,78	7.537,00	7.537,00
	(R)	VARIAZ.		90.000,00	140.172,50
	( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )	P. DEF.	50.735,78	97.537,00	147.709,50
		PAGATO	50.734,92	3.611,20	54.346,12
		RIM. PG.		93.925,80	
		TOTALE	50.734,92	97.537,00	54.346,12
		EC/MSP	0,86		93.363,38
		RS31/12	93.925,80		
1.6	Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI				
5501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		3.343.130,00	3.343.130,00
	( 1 ) ( 7.6.1 )	VARIAZ.		-1.063.293,00	-1.063.293,00
		P. DEF.		2.279.837,00	2.279.837,00
*	PROVENIENZA: 4001	PAGATO		2.419.608,33	2.419.608,33
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 56,06 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 139.827,39 TOTALE E. + 139.771,33	RIM. PG.			
		TOTALE		2.419.608,33	2.419.608,33
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	EC/MSP		+139.771,33	+139.771,33
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7107: DMT 73227 2015 (CP CS 10.000,00)					
DMC 19554 2015 (CS 50.172,50)					
DMC 41824 2015 (CP CS 80.000,00)					

13/05/2016

150/004/37

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGGI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	2.575.396,00	2.575.396,00	
		VARIAZ.	-1.174.437,00	-1.174.437,00	
		P. DEF.	1.400.959,00	1.400.959,00	
		PAGATO	1.506.518,37	1.506.518,37	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.506.518,37	1.506.518,37	
		EC/MSP RS31/12	+105.559,37	+105.559,37	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	767.734,00	767.734,00	
		VARIAZ.	-358.054,00	-358.054,00	
		P. DEF.	409.680,00	409.680,00	
		PAGATO	443.948,02	443.948,02	
		RIM. PG.			
		TOTALE	443.948,02	443.948,02	
		EC/MSP RS31/12	+34.268,02	+34.268,02	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.	17.908,00	17.908,00	
		P. DEF.	17.908,00	17.908,00	
		PAGATO	17.908,00	17.908,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	17.908,00	17.908,00	
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.	359.868,00	359.868,00	
		P. DEF.	359.868,00	359.868,00	
		PAGATO	359.868,00	359.868,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	359.868,00	359.868,00	
		EC/MSP RS31/12			
<b>VARIAZIONI:</b> CAP/PG 5501/01: DMT 63162 2015 (CP CS 125.563,00) DMT 97410 2015 (CP CS -1.300.000,00) CAP/PG 5501/02: DMT 63162 2015 (CP CS 30.386,00) DMT 97410 2015 (CP CS -388.440,00) CAP/PG 5501/03: DMT 14413 2015 (CP CS 5.049,00) DMT 59330 2015 (CP CS 12.859,00) CAP/PG 5501/04: DMT 30610 2015 (CP CS 38.000,00) DMT 50458 2015 (CP CS 311.668,00) DMT 50462 2015 (CP CS 10.200,00)					

13/05/2016

150/004/38

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		91.422,00 91.422,00 91.365,94 91.365,94 56,06	91.422,00 91.422,00 91.365,94 91.365,94 56,06
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 ) * PROVENIENZA: 4003 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.673,02 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 20.505,59 TOTALE E. + 9.832,57 L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		218.398,00 -67.716,00 150.682,00 160.514,57 160.514,57 +9.832,57	218.398,00 -67.716,00 150.682,00 160.514,57 160.514,57 +9.832,57
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		218.398,00 -110.500,00 107.898,00 128.403,59 128.403,59 +20.505,59	218.398,00 -110.500,00 107.898,00 128.403,59 128.403,59 +20.505,59
VARIAZIONI: CAP/PG 5501/05: DMT 14413 2015 (CP CS 1.222,00) DMT 30610 2015 (CP CS 9.196,00) DMT 50458 2015 (CP CS 75.424,00) DMT 50462 2015 (CP CS 2.468,00) DMT 59330 2015 (CP CS 3.112,00) CAP/PG 5503/01: DMT 97410 2015 (CP CS -110.500,00)					

13/05/2016

150/004/39

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.		42.784,00	42.784,00
		P. DEF.		42.784,00	42.784,00
		PAGATO		32.110,98	32.110,98
		RIM. PG.			
		TOTALE		32.110,98	32.110,98
		EC/MSP		10.673,02	10.673,02
		RS31/12			
5505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.		79.245,00	79.245,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		79.245,00	79.245,00
		PAGATO		38.597,21	38.597,21
		RIM. PG.		10.400,00	
		TOTALE		48.997,21	38.597,21
		EC/MSP		30.247,79	40.647,79
		RS31/12	10.400,00		
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. (R) ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	50.373,00	49.829,00	49.829,00
		VARIAZ.			544,00
		P. DEF.	50.373,00	49.829,00	50.373,00
		PAGATO	50.373,00		50.373,00
		RIM. PG.		49.829,00	
		TOTALE	50.373,00	49.829,00	50.373,00
		EC/MSP			
		RS31/12	49.829,00		
5508	SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'. (R) ( 2.2.7 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	323.751,80	170.051,00	170.051,00
		VARIAZ.			153.700,80
		P. DEF.	323.751,80	170.051,00	323.751,80
		PAGATO	200.238,20	56.668,51	256.906,71
		RIM. PG.	123.513,60	113.300,00	
		TOTALE	323.751,80	169.968,51	256.906,71
		EC/MSP		82,49	66.845,09
		RS31/12	236.813,60		
VARIAZIONI: CAP/PG 5503/02: DMT 14413 2015 (CP CS 429,00) DMT 30610 2015 (CP CS 3.230,00) DMT 50458 2015 (CP CS 26.492,00) DMT 50462 2015 (CP CS 867,00) DMT 59330 2015 (CP CS 1.093,00) DMT 63162 2015 (CP CS 10.673,00) CAPITOLE 5507: DMC 7257 2015 (CS 544,00) CAPITOLE 5508: DMC 9774 2015 (CS 153.700,80)					

13/05/2016

150/004/40

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5509	SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI	INIZ.	85.933,90	93.730,00	93.730,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	85.933,90	93.730,00	93.730,00
	( 2.2.7 ) ( 7.4.1 )	PAGATO	51.154,29	28.119,00	79.273,29
*	PROVENIENZA: 4141	RIM. PG.	34.772,50	65.611,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	85.926,79	93.730,00	79.273,29
		EC/MSP	7,11		14.456,71
		RS31/12	100.383,50		
5510	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	4.873.275,77	1.479.371,00	1.479.371,00
		VARIAZ.		2.670.900,00	6.877.389,00
	(R)	P. DEF.	4.873.275,77	4.150.271,00	8.356.760,00
	( 2.2.1 ) ( 7.6.1 )	PAGATO	2.306.347,16	776.759,71	3.083.106,87
*	PROVENIENZA: 4100	RIM. PG.	2.325.039,21	3.092.949,42	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 241.265,65 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 623,75 TOTALE E. 241.889,40	TOTALE	4.631.386,37	3.869.709,13	3.083.106,87
		EC/MSP	241.889,40	280.561,87	5.273.653,13
		RS31/12	5.417.988,63		
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI				
4311	SPESE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS	INIZ.	88.091,00	81.640,00	81.640,00
		VARIAZ.			6.451,00
	(R)	P. DEF.	88.091,00	81.640,00	88.091,00
	( 2.2.10 ) ( 7.4.1 )	PAGATO	15.000,00		15.000,00
*	PROVENIENZA: 4310	RIM. PG.	73.091,00	81.640,00	
		TOTALE	88.091,00	81.640,00	15.000,00
		EC/MSP			73.091,00
		RS31/12	154.731,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 5510: DMT 20907 2015 (CP CS 70.000,00) DMT 34096 2015 (CS 3.497.315,00) DMT 68034 2015 (CP CS 30.000,00) DMC 16347 2015 (CP CS 30.900,00) DMC 41824 2015 (CP CS 2.540.000,00) L. ASS. 171 2015 (CS 709.174,00) CAPITOLO 4311: DMC 36043 2015 (CS 6.451,00)					

13/05/2016

150/004/41

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4321	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'.	INIZ.		17.623.669,00	17.623.669,00
	( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )	VARIAZ.		2.480.000,00	2.480.000,00
		P. DEF.		20.103.669,00	20.103.669,00
		PAGATO		18.489.154,37	18.489.154,37
		RIM. PG.			
		TOTALE		18.489.154,37	18.489.154,37
		EC/MSP		1.614.514,63	1.614.514,63
		RS31/12			
5517	SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE RELATIVE ALL'ABUSO DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOL-CORRELATI DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.	INIZ.	331.762,70	172.473,00	172.473,00
	(R)	VARIAZ.			159.289,70
	( 2.2.10 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	331.762,70	172.473,00	331.762,70
		PAGATO	180.401,00	104.412,00	284.813,00
		RIM. PG.		66.781,20	
		TOTALE	180.401,00	171.193,20	284.813,00
*	PROVENIENZA: 4392	EC/MSP	151.361,70	1.279,80	46.949,70
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	66.781,20		
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI				
7300	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		3.760,00	3.760,00
	(R)	VARIAZ.			
	( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.		3.760,00	3.760,00
		PAGATO		389,97	389,97
		RIM. PG.		3.370,03	
		TOTALE		3.760,00	389,97
*	PROVENIENZA: 7100	EC/MSP			3.370,03
		RS31/12	3.370,03		
VARIAZIONI: CAPITOLE 4321: DMT 14604 2015 (CP CS 1.400.000,00) CAPITOLE 4321: DMT 97248 2015 (CP CS 1.080.000,00) CAPITOLE 5517: DMC 7257 2015 (CS 159.289,70)					

13/05/2016

150/004/42

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE				
4501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	3.325.230,00	3.325.230,00	
		VARIAZ.	-599.024,00	-599.024,00	
	( 1 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	2.726.206,00	2.726.206,00	
*	PROVENIENZA: 3008 - 3009	PAGATO	2.750.383,63	2.750.383,63	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	RIM. PG.			
	E. 762,30	TOTALE	2.750.383,63	2.750.383,63	
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA				
	E. 24.939,93				
	TOTALE E. + 24.177,63	EC/MSP	+24.177,63	+24.177,63	
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	2.561.548,00	2.561.548,00	
		VARIAZ.	-940.110,00	-940.110,00	
	( 1.1.1 )	P. DEF.	1.621.438,00	1.621.438,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	1.638.639,42	1.638.639,42	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.638.639,42	1.638.639,42	
		EC/MSP	+17.201,42	+17.201,42	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	763.682,00	763.682,00	
		VARIAZ.	-284.307,00	-284.307,00	
	( 1.3.1 )	P. DEF.	479.375,00	479.375,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	487.113,51	487.113,51	
		RIM. PG.			
		TOTALE	487.113,51	487.113,51	
		EC/MSP	+7.738,51	+7.738,51	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4501/01: DMT 63162 2015 (CP CS 59.890,00) DMT 97410 2015 (CP CS -1.000.000,00) CAP/PG 4501/02: DMT 63162 2015 (CP CS 14.493,00) DMT 97410 2015 (CP CS -298.800,00)					

13/05/2016

150/004/43

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.	32.600,00	32.600,00	
		P. DEF.	32.600,00	32.600,00	
		PAGATO	32.600,00	32.600,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	32.600,00	32.600,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.	470.937,00	470.937,00	
		P. DEF.	470.937,00	470.937,00	
		PAGATO	470.937,00	470.937,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	470.937,00	470.937,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.	121.856,00	121.856,00	
		P. DEF.	121.856,00	121.856,00	
		PAGATO	121.093,70	121.093,70	
		RIM. PG.			
		TOTALE	121.093,70	121.093,70	
		EC/MSP	762,30	762,30	
		RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
<b>VARIAZIONI:</b> CAP/PG 4501/03: DMT 14413 2015 (CP CS 18.312,00) DMT 59330 2015 (CP CS 14.288,00) CAP/PG 4501/04: DMT 30610 2015 (CP CS 64.800,00) DMT 50458 2015 (CP CS 389.037,00) DMT 50462 2015 (CP CS 17.100,00) CAP/PG 4501/05: DMT 14413 2015 (CP CS 4.431,00) DMT 30610 2015 (CP CS 15.682,00) DMT 50458 2015 (CP CS 94.147,00) DMT 50462 2015 (CP CS 4.138,00) DMT 59330 2015 (CP CS 3.458,00)					

13/05/2016

150/004/44

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	217.246,00	217.246,00	
		VARIAZ.	-37.108,00	-37.108,00	
		P. DEF.	180.138,00	180.138,00	
*	PROVENIENZA: 3012 - 3013	PAGATO	182.463,86	182.463,86	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 5.091,17 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 7.417,03 TOTALE E. + 2.325,86	RIM. PG. TOTALE	182.463,86	182.463,86	
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	EC/MSP RS31/12	+2.325,86	+2.325,86	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	217.246,00	217.246,00	
		VARIAZ.	-85.000,00	-85.000,00	
		P. DEF.	132.246,00	132.246,00	
		PAGATO	139.663,03	139.663,03	
		RIM. PG.			
		TOTALE	139.663,03	139.663,03	
		EC/MSP RS31/12	+7.417,03	+7.417,03	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ.	47.892,00	47.892,00	
		VARIAZ.	47.892,00	47.892,00	
		P. DEF.	42.800,83	42.800,83	
		PAGATO	42.800,83	42.800,83	
		RIM. PG.			
		TOTALE	42.800,83	42.800,83	
		EC/MSP RS31/12	5.091,17	5.091,17	
4505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	84.210,00	84.210,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	84.210,00	84.210,00	
*	PROVENIENZA: 3014 - 3015	PAGATO	43.262,54	43.262,54	
		RIM. PG.	11.440,00		
		TOTALE	54.702,54	43.262,54	
		EC/MSP RS31/12	29.507,46	40.947,46	
			11.440,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 4503/01: DMT 97410 2015 (CP CS -85.000,00) CAP/PG 4503/02: DMT 14413 2015 (CP CS 1.557,00) DMT 30610 2015 (CP CS 5.508,00) DMT 50458 2015 (CP CS 33.068,00) DMT 50462 2015 (CP CS 1.454,00) DMT 59330 2015 (CP CS 1.214,00) DMT 63162 2015 (CP CS 5.091,00)					

13/05/2016

150/004/45

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4508	RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI ( 4.1.3 ) ( 7.6.1 )	INIZ.		1.200,00	1.200,00
		VARIAZ.			
*	PROVENIENZA: 3448	P. DEF.		1.200,00	1.200,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		1.200,00	1.200,00
		RS31/12			
4510	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2.2.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	31.575,23	463.009,00	463.009,00
		VARIAZ.		50.800,00	45.762,31
		P. DEF.	31.575,23	513.809,00	508.771,31
*	PROVENIENZA: 3016 - 3017	PAGATO	16.529,30	244.356,16	260.885,46
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	13.571,93	106.646,66	
		TOTALE	30.101,23	351.002,82	260.885,46
		EC/MSP	1.474,00	162.806,18	247.885,85
		RS31/12	120.218,59		
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE				
2401	SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI EMOTRASFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE O EMOERIVATI INFETTI, CHE HANNO INSTAURATO AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI (R) ( 5.3.1 ) ( 10.1.2 )	INIZ.	304.431.095,00	144.299.975,00	144.299.975,00
		VARIAZ.			154.244.671,00
		P. DEF.	304.431.095,00	144.299.975,00	298.544.646,00
		PAGATO	61.741.593,66		61.741.593,66
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	151.693.995,00	144.299.975,00	
		TOTALE	213.435.588,66	144.299.975,00	61.741.593,66
		EC/MSP	90.995.506,34		236.803.052,34
		RS31/12	295.993.970,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 4510: DMC 6126 2015 (CS 2.546,31) DMC 16347 2015 (CP CS 40.800,00) DMC 25273 2015 (CS -7.584,00) DMC 39815 2015 (CP CS 10.000,00) CAPITOLO 2401: DMC 10892 2015 (CS -1.752.704,46) DMC 13709 2015 (CS -247.295,54) DMC 31258 2015 (CS -1.121.866,00) DMC 31259 2015 (CS -370.975,00) DMC 36043 2015 (CS -2.156.238,00) DMC 36044 2015 (CS -40.250,00) DMC 41029 2015 (CS -66.000,00) L. ASS. 171 2015 (CS 160.000.000,00)					

13/05/2016

150/004/46

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2409	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMOderivati. ( 5.1.2 ) ( 10.1.2 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	56.967.402,17	260.000.000,00	260.000.000,00
		VARIAZ.		40.000.000,00	40.000.000,00
		P. DEF.	56.967.402,17	300.000.000,00	300.000.000,00
		PAGATO	9.541.644,68	261.971.632,96	271.513.277,64
		RIM. PG.		38.018.113,54	
		TOTALE	9.541.644,68	299.989.746,50	271.513.277,64
		EC/MSP RS31/12	47.425.757,49 38.018.113,54	10.253,50	28.486.722,36
3412	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) ( 4.1.3 ) ( 7.5.1 )	INIZ.		3.161.606,00	3.161.606,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		3.161.606,00	3.161.606,00
		PAGATO		3.161.606,00	3.161.606,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.161.606,00	3.161.606,00
		EC/MSP RS31/12			
3417	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME) (R) ( 4.2.3 ) ( 7.5.1 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		5.101.451,00	3.400.000,00
		P. DEF.		5.101.451,00	3.400.000,00
		PAGATO		3.400.000,00	3.400.000,00
		RIM. PG.		1.701.451,00	
		TOTALE		5.101.451,00	3.400.000,00
		EC/MSP RS31/12		1.701.451,00	
3443	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (R) ( 4.1.4 ) ( 7.5.1 )	INIZ.		9.601.757,00	9.601.757,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		9.601.757,00	9.601.757,00
		PAGATO		9.601.757,00	9.601.757,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.601.757,00	9.601.757,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 2409: DMT 48061 2015 (CP CS 40.000.000,00) CAPITOLO 3417: L. ASS. 171 2015 (CP 5.101.451,00 CS 3.400.000,00)					

13/05/2016

150/004/47

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3444	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' ( 4.1.4 ) ( 7.5.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		90.306.820,00 90.306.820,00 90.306.820,00 90.306.820,00	90.306.820,00 90.306.820,00 90.306.820,00
3446	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, DEGLI EMBRIONI FORMATI E DEI NATI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE MEDESIME. (R) ( 4.1.4 ) ( 7.5.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		150.421,00 150.421,00 150.421,00 150.421,00	150.421,00 150.421,00 150.421,00
3453	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (R) ( 4.1.3 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3456	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ( 4.1.2 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.848.205,00 2.848.205,00 2.847.409,54 795,46 2.848.205,00	2.848.205,00 2.848.205,00 2.847.409,54 795,46
3457	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) ( 4.1.2 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	795,46	200.352,00 200.352,00 200.352,00 200.352,00	200.352,00 200.352,00 200.352,00

13/05/2016

150/004/48

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (R) ( 4.1.2 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		478.275,00 478.275,00 478.275,00 478.275,00 478.275,00	478.275,00 478.275,00 478.275,00 478.275,00
3461	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO ( 4.1.2 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		23.663.130,00 23.663.130,00 23.658.130,00 5.000,00 23.663.130,00	23.663.130,00 23.663.130,00 23.658.130,00 5.000,00
	INVESTIMENTI		5.000,00		
7230	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (R) ( 26.4.3 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		48.248,00 48.248,00 48.248,00 48.248,00	48.248,00 48.248,00 48.248,00
7302	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		13.279,00 13.279,00 13.279,00	13.279,00 13.279,00
*	PROVENIENZA: 7200 - 7208		13.279,00		

13/05/2016

150/004/49

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.8	Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE				
2501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	4.448.256,00	4.448.256,00	
		VARIAZ.	-1.379.113,00	-1.379.113,00	
	( 1 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	3.069.143,00	3.069.143,00	
*	PROVENIENZA: 5001	PAGATO	3.004.272,79	3.004.272,79	
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.004.272,79	3.004.272,79	
		EC/MSP	64.870,21	64.870,21	
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	3.426.373,00	3.426.373,00	
		VARIAZ.	-1.457.150,00	-1.457.150,00	
	( 1.1.1 )	P. DEF.	1.969.223,00	1.969.223,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	1.920.643,23	1.920.643,23	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.920.643,23	1.920.643,23	
		EC/MSP	48.579,77	48.579,77	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	1.021.883,00	1.021.883,00	
		VARIAZ.	-437.830,00	-437.830,00	
	( 1.3.1 )	P. DEF.	584.053,00	584.053,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	567.764,38	567.764,38	
		RIM. PG.			
		TOTALE	567.764,38	567.764,38	
		EC/MSP	16.288,62	16.288,62	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2501/01: DMT 63162 2015 (CP CS 42.850,00) DMT 97410 2015 (CP CS -1.500.000,00) CAP/PG 2501/02: DMT 63162 2015 (CP CS 10.370,00) DMT 97410 2015 (CP CS -448.200,00)					

13/05/2016

150/004/50

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.	4.007,00	4.007,00	
		P. DEF.	4.007,00	4.007,00	
		PAGATO	4.005,18	4.005,18	
		RIM. PG.			
		TOTALE	4.005,18	4.005,18	
		EC/MSP RS31/12	1,82	1,82	
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.	411.345,00	411.345,00	
		P. DEF.	411.345,00	411.345,00	
		PAGATO	411.345,00	411.345,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	411.345,00	411.345,00	
		EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.	100.515,00	100.515,00	
		P. DEF.	100.515,00	100.515,00	
		PAGATO	100.515,00	100.515,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	100.515,00	100.515,00	
		EC/MSP RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2501/03: DMT 14413 2015 (CP CS 1.507,00) DMT 59330 2015 (CP CS 2.500,00) CAP/PG 2501/04: DMT 30610 2015 (CP CS 48.000,00) DMT 50458 2015 (CP CS 351.645,00) DMT 50462 2015 (CP CS 11.700,00) CAP/PG 2501/05: DMT 14413 2015 (CP CS 365,00) DMT 30610 2015 (CP CS 11.616,00) DMT 50458 2015 (CP CS 85.098,00) DMT 50462 2015 (CP CS 2.831,00) DMT 59330 2015 (CP CS 605,00)					

13/05/2016

150/004/51

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2503	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	290.696,00	290.696,00	
		VARIAZ.	-88.552,00	-88.552,00	
		P. DEF.	202.144,00	202.144,00	
*	PROVENIENZA: 5003	PAGATO	196.440,18	196.440,18	
		RIM. PG.			
		TOTALE	196.440,18	196.440,18	
		EC/MSP	5.703,82	5.703,82	
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	290.696,00	290.696,00	
		VARIAZ.	-127.500,00	-127.500,00	
		P. DEF.	163.196,00	163.196,00	
		PAGATO	158.916,40	158.916,40	
		RIM. PG.			
		TOTALE	158.916,40	158.916,40	
		EC/MSP	4.279,60	4.279,60	
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.	38.948,00	38.948,00	
		P. DEF.	38.948,00	38.948,00	
		PAGATO	37.523,78	37.523,78	
		RIM. PG.			
		TOTALE	37.523,78	37.523,78	
		EC/MSP	1.424,22	1.424,22	
		RS31/12			
2505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	105.000,00	105.000,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	105.000,00	105.000,00	
*	PROVENIENZA: 5005	PAGATO	68.260,93	68.260,93	
		RIM. PG.	16.640,00		
		TOTALE	84.900,93	68.260,93	
		EC/MSP	20.099,07	36.739,07	
		RS31/12			
			16.640,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 2503/01: DMT 97410 2015 (CP CS -127.500,00) CAP/PG 2503/02: DMT 14413 2015 (CP CS 128,00) DMT 30610 2015 (CP CS 4.080,00) DMT 50458 2015 (CP CS 29.890,00) DMT 50462 2015 (CP CS 995,00) DMT 59330 2015 (CP CS 213,00) DMT 63162 2015 (CP CS 3.642,00)					

13/05/2016

150/004/52

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2507	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	6.904,93	1.122.441,00	1.122.441,00
	(R)	VARIAZ.		81.000,00	41.799,00
	( 2.2.1 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	6.904,93	1.203.441,00	1.164.240,00
*	PROVENIENZA: 5100	PAGATO	6.903,98	902.773,80	909.677,78
		RIM. PG.		242.243,33	
		TOTALE	6.903,98	1.145.017,13	909.677,78
		EC/MSP	0,95	58.423,87	254.562,22
		RS31/12	242.243,33		
2510	SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EUROPEE IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI	INIZ.	4.748.053,04		
	(R)	VARIAZ.		4.282.606,00	7.665.601,00
	( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	4.748.053,04	4.282.606,00	7.665.601,00
*	PROVENIENZA: 5118	PAGATO	3.216.933,73	44.219,65	3.261.153,38
		RIM. PG.	1.096.013,70	4.226.684,20	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 435.105,56 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,05 TOTALE E. 435.105,61	TOTALE	4.312.947,43	4.270.903,85	3.261.153,38
		EC/MSP	435.105,61	11.702,15	4.404.447,62
		RS31/12	5.322.697,90		
5010	SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI	INIZ.	975.689,13		
	(R)	VARIAZ.		1.062.270,00	1.762.270,00
	( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	975.689,13	1.062.270,00	1.762.270,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	571.855,55	237.000,00	808.855,55
		RIM. PG.	347.833,58	648.000,00	
		TOTALE	919.689,13	885.000,00	808.855,55
		EC/MSP	56.000,00	177.270,00	953.414,45
		RS31/12	995.833,58		
5011	SPESE PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI	INIZ.	342.100,00		
	(R)	VARIAZ.		353.036,00	695.136,00
	( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	342.100,00	353.036,00	695.136,00
		PAGATO	342.100,00		342.100,00
		RIM. PG.		353.036,00	
		TOTALE	342.100,00	353.036,00	342.100,00
		EC/MSP			353.036,00
		RS31/12	353.036,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 2507: DMT 73227 2015 (CP CS 40.000,00) DMC 16347 2015 (CP CS 41.000,00) DMC 19554 2015 (CS -20.000,00) DMC 25273 2015 (CS -19.201,00) CAPITOLO 2510: DMT 23931 2015 (CP CS 289.335,00) DMT 34096 2015 (CS 3.382.995,00) DMT 61883 2015 (CP CS 1.943.537,00) DMT 77686 2015 (CP CS 1.719.450,00) DMT 91287 2015 (CP CS 330.284,00) CAPITOLO 5010: DMT 17312 2015 (CP CS 75.700,00) DMT 34096 2015 (CS 507.690,00) DMT 50408 2015 (CP CS 320.846,00) DMT 64999 2015 (CP CS 15.000,00)					

SEGUE

13/05/2016

150/004/53

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 77689 2015	(CP CS 295.799,00)			
	DMT 81028 2015	(CP CS 94.000,00)			
	DMT 91290 2015	(CP CS 90.925,00)			
	DMC 41824 2015	(CP CS 170.000,00)			
	L. ASS. 171 2015	(CS 192.310,00)			
CAPITOLO 5011:					
	DMT 17314 2015	(CP CS 37.100,00)			
	DMT 61844 2015	(CP CS 146.432,00)			
	DMT 77690 2015	(CP CS 130.544,00)			
	DMT 91289 2015	(CP CS 38.960,00)			
	DMC 10892 2015	(CS 342.100,00)			

13/05/2016

150/004/54

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE				
5398	SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI	INIZ.	934.116,77	919.120,00	919.120,00
	(R)	VARIAZ.			46.696,77
	( 5.2.2 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	934.116,77	919.120,00	965.816,77
		PAGATO	934.116,77		934.116,77
		RIM. PG.		897.512,40	
		TOTALE	934.116,77	897.512,40	934.116,77
		EC/MSP		21.607,60	31.700,00
		RS31/12	897.512,40		
5399	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPOSITI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI	INIZ.	42.613,70	42.758,00	42.758,00
	(R)	VARIAZ.			
	( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	42.613,70	42.758,00	42.758,00
		PAGATO	42.613,70		42.613,70
		RIM. PG.		40.585,79	
		TOTALE	42.613,70	40.585,79	42.613,70
		EC/MSP		2.172,21	144,30
		RS31/12	40.585,79		
	INVESTIMENTI DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE				
7306	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		3.287,00	3.287,00
	(R)	VARIAZ.			
	( 21.1.2 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.		3.287,00	3.287,00
		PAGATO			
*	PROVENIENZA: 7400	RIM. PG.		3.287,00	
		TOTALE		3.287,00	
		EC/MSP			3.287,00
		RS31/12	3.287,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 5398: DMC 10892 2015 (CS 46.696,77)					

13/05/2016

150/004/55

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.9	Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
2100	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	1.863.094,00	1.863.094,00	
		VARIAZ.	-578.002,00	-578.002,00	
	( 1 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	1.285.092,00	1.285.092,00	
*	PROVENIENZA: 5001	PAGATO	1.181.617,50	1.181.617,50	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.181.617,50	1.181.617,50	
		EC/MSP	103.474,50	103.474,50	
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	1.435.073,00	1.435.073,00	
		VARIAZ.	-557.150,00	-557.150,00	
	( 1.1.1 )	P. DEF.	877.923,00	877.923,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	799.236,71	799.236,71	
		RIM. PG.			
		TOTALE	799.236,71	799.236,71	
		EC/MSP	78.686,29	78.686,29	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	428.021,00	428.021,00	
		VARIAZ.	-168.910,00	-168.910,00	
	( 1.3.1 )	P. DEF.	259.111,00	259.111,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	234.435,10	234.435,10	
		RIM. PG.			
		TOTALE	234.435,10	234.435,10	
		EC/MSP	24.675,90	24.675,90	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2100/01: DMT 63162 2015 (CP CS 42.850,00) DMT 97410 2015 (CP CS -600.000,00) CAP/PG 2100/02: DMT 63162 2015 (CP CS 10.370,00) DMT 97410 2015 (CP CS -179.280,00)					

13/05/2016

150/004/56

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.		4.062,00	4.062,00
		P. DEF.		4.062,00	4.062,00
		PAGATO		4.062,00	4.062,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.062,00	4.062,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.		115.148,00	115.148,00
		P. DEF.		115.148,00	115.148,00
		PAGATO		115.148,00	115.148,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		115.148,00	115.148,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.		28.848,00	28.848,00
		P. DEF.		28.848,00	28.848,00
		PAGATO		28.735,69	28.735,69
		RIM. PG.			
		TOTALE		28.735,69	28.735,69
		EC/MSP	112,31	112,31	
		RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
<b>VARIAZIONI:</b> CAP/PG 2100/03: DMT 14413 2015 (CP CS 490,00) DMT 59330 2015 (CP CS 3.572,00) CAP/PG 2100/04: DMT 30610 2015 (CP CS 12.500,00) DMT 50458 2015 (CP CS 99.348,00) DMT 50462 2015 (CP CS 3.300,00) CAP/PG 2100/05: DMT 14413 2015 (CP CS 118,00) DMT 30610 2015 (CP CS 3.025,00) DMT 50458 2015 (CP CS 24.042,00) DMT 50462 2015 (CP CS 799,00) DMT 59330 2015 (CP CS 864,00)					

13/05/2016

150/004/57

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2103	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	121.760,00	121.760,00	
		VARIAZ.	-37.223,00	-37.223,00	
		P. DEF.	84.537,00	84.537,00	
*	PROVENIENZA: 5003	PAGATO	78.236,38	78.236,38	
		RIM. PG.			
		TOTALE	78.236,38	78.236,38	
		EC/MSP	6.300,62	6.300,62	
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	121.760,00	121.760,00	
		VARIAZ.	-51.000,00	-51.000,00	
		P. DEF.	70.760,00	70.760,00	
		PAGATO	68.103,53	68.103,53	
		RIM. PG.			
		TOTALE	68.103,53	68.103,53	
		EC/MSP	2.656,47	2.656,47	
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ.	13.777,00	13.777,00	
		VARIAZ.	13.777,00	13.777,00	
		P. DEF.	13.777,00	13.777,00	
		PAGATO	10.132,85	10.132,85	
		RIM. PG.			
		TOTALE	10.132,85	10.132,85	
		EC/MSP	3.644,15	3.644,15	
		RS31/12			
2105	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	35.000,00	35.000,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	35.000,00	35.000,00	
*	PROVENIENZA: 5005	PAGATO	13.296,50	13.296,50	
		RIM. PG.	3.637,42		
		TOTALE	16.933,92	13.296,50	
		EC/MSP	18.066,08	21.703,50	
		RS31/12			
			3.637,42		
VARIAZIONI: CAP/PG 2103/01: DMT 97410 2015 (CP CS -51.000,00) CAP/PG 2103/02: DMT 14413 2015 (CP CS 42,00) DMT 30610 2015 (CP CS 1.063,00) DMT 50458 2015 (CP CS 8.445,00) DMT 50462 2015 (CP CS 281,00) DMT 59330 2015 (CP CS 304,00) DMT 63162 2015 (CP CS 3.642,00)					

13/05/2016

150/004/58

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) ( 2.2.8 ) ( 7.6.1 )	INIZ.		5.168,00	5.168,00
		VARIAZ.		141.300,00	15.000,00
		P. DEF.		146.468,00	20.168,00
		PAGATO		6.326,70	6.326,70
		RIM. PG.		138.000,00	
		TOTALE		144.326,70	6.326,70
		EC/MSP		2.141,30	13.841,30
		RS31/12	138.000,00		
3018	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) ( 2.2.8 ) ( 7.6.1 )	INIZ.		3.070,00	3.070,00
		VARIAZ.		2.500,00	10.000,00
		P. DEF.		5.570,00	13.070,00
		PAGATO		3.997,83	3.997,83
		RIM. PG.		8,83	
		TOTALE		4.006,66	3.997,83
		EC/MSP		1.563,34	9.072,17
		RS31/12	8,83		
3023	SPESE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE AI MEMBRI, ESTRANEI AL MINISTERO DELLA SALUTE, DELLA SEZIONE PER LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO (R) ( 2.2.8 ) ( 7.4.1 )	INIZ.		12.673,00	12.673,00
		VARIAZ.		-2.000,00	
		P. DEF.		10.673,00	12.673,00
		PAGATO		7.500,85	7.500,85
		RIM. PG.		9,74	
		TOTALE		7.510,59	7.500,85
		EC/MSP		3.162,41	5.172,15
		RS31/12	9,74		
3200	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2.2.1 ) ( 7.4.1 )	INIZ.		462.777,00	462.777,00
		VARIAZ.		15.000,00	-2.819,00
		P. DEF.		477.777,00	459.958,00
		PAGATO		336.735,36	336.735,36
		RIM. PG.		114.954,56	
		TOTALE		451.689,92	336.735,36
		EC/MSP		26.087,08	123.222,64
		RS31/12	114.954,56		
VARIAZIONI: CAPITOLE 2120: DMC 16347 2015 (CP CS 15.000,00) DMC 36045 2015 (CP 126.300,00) CAPITOLE 3018: DMC 16347 2015 (CP CS 10.000,00) DMC 36045 2015 (CP -7.500,00) CAPITOLE 3023: DMC 36045 2015 (CP -2.000,00) CAPITOLE 3200: DMC 16347 2015 (CP CS 15.000,00) DMC 25273 2015 (CS -17.819,00)					

13/05/2016

150/004/59

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3202	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L' AIDS.	INIZ.	1.271,70	12.605,00	12.605,00
	(R)	VARIAZ.		-3.000,00	10.000,00
	( 2.2.10 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	1.271,70	9.605,00	22.605,00
*	PROVENIENZA: 4100	PAGATO	1.271,70	7.487,63	8.759,33
*	DESTINAZIONE: 2120	RIM. PG.		740,00	
		TOTALE	1.271,70	8.227,63	8.759,33
		EC/MSP		1.377,37	13.845,67
		RS31/12	740,00		
4125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.	38,40	33.435,00	33.435,00
	(R)	VARIAZ.		-21.600,00	
	( 2.2.8 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	38,40	11.835,00	33.435,00
*	DESTINAZIONE: 2120 - 4125	PAGATO	38,40	6.362,24	6.400,64
		RIM. PG.		2.078,14	
		TOTALE	38,40	8.440,38	6.400,64
		EC/MSP		3.394,62	27.034,36
		RS31/12	2.078,14		
5118	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.	16.767,86	100.577,00	100.577,00
	(R)	VARIAZ.		7.800,00	90.000,00
	( 2.2.8 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	16.767,86	108.377,00	190.577,00
*	DESTINAZIONE: 2120 - 5118	PAGATO	16.765,25	102.326,32	119.091,57
		RIM. PG.		605,82	
		TOTALE	16.765,25	102.932,14	119.091,57
		EC/MSP	2,61	5.444,86	71.485,43
		RS31/12	605,82		
VARIAZIONI: CAPITOLE 3202: DMC 16347 2015 (CP CS 10.000,00) DMC 36045 2015 (CP -13.000,00) CAPITOLE 4125: DMC 36045 2015 (CP -21.600,00) CAPITOLE 5118: DMT 23931 2015 (CP CS 40.000,00) DMT 73227 2015 (CP CS 35.000,00) DMC 16347 2015 (CP CS 15.000,00) DMC 36045 2015 (CP -82.200,00)					

13/05/2016

150/004/60

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
3204	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE AIDS, COMPRESSE LE SPESE DI MISSIONE AD ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA	INIZ. 1.457,95	12.246,00	12.246,00	
		VARIAZ.	5.000,00	5.000,00	
	(R)	P. DEF. 1.457,95	17.246,00	17.246,00	
	( 2.2.10 ) ( 7.4.1 )	PAGATO 1.457,95	4.956,52	6.414,47	
*	PROVENIENZA: 4310	RIM. PG.	188,00		
*	DESTINAZIONE: 2120	TOTALE 1.457,95	5.144,52	6.414,47	
		EC/MSP	12.101,48	10.831,53	
		RS31/12 188,00			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
7304	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	1.450,00	1.450,00	
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	1.450,00	1.450,00	
	( 21.1.2 ) ( 7.4.1 )	PAGATO	575,46	575,46	
*	PROVENIENZA: 7400	RIM. PG.	874,54		
		TOTALE	1.450,00	575,46	
		EC/MSP		874,54	
		RS31/12 874,54			
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA				
2140	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	2.183.850,00	2.183.850,00	
		VARIAZ.	-388.590,00	-388.590,00	
	( 1 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	1.795.260,00	1.795.260,00	
*	PROVENIENZA: 2001	PAGATO	1.820.981,14	1.820.981,14	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	RIM. PG.			
		TOTALE	1.820.981,14	1.820.981,14	
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	EC/MSP	+25.721,14	+25.721,14	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 3204: DMC 16347 2015 (CP CS 5.000,00)					

13/05/2016

150/004/61

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	1.682.359,00	1.682.359,00	
		VARIAZ.	-621.985,00	-621.985,00	
		P. DEF.	1.060.374,00	1.060.374,00	
		PAGATO	1.071.971,90	1.071.971,90	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.071.971,90	1.071.971,90	
		EC/MSP RS31/12	+11.597,90	+11.597,90	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	501.491,00	501.491,00	
		VARIAZ.	-193.120,00	-193.120,00	
		P. DEF.	308.371,00	308.371,00	
		PAGATO	322.494,24	322.494,24	
		RIM. PG.			
		TOTALE	322.494,24	322.494,24	
		EC/MSP RS31/12	+14.123,24	+14.123,24	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.	8.310,00	8.310,00	
		P. DEF.	8.310,00	8.310,00	
		PAGATO	8.310,00	8.310,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	8.310,00	8.310,00	
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.	335.100,00	335.100,00	
		P. DEF.	335.100,00	335.100,00	
		PAGATO	335.100,00	335.100,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	335.100,00	335.100,00	
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2140/01: DMT 63162 2015 (CP CS 128.015,00) DMT 97410 2015 (CP CS -750.000,00) CAP/PG 2140/02: DMT 63162 2015 (CP CS 30.980,00) DMT 97410 2015 (CP CS -224.100,00) CAP/PG 2140/03: DMT 14413 2015 (CP CS 452,00) DMT 59330 2015 (CP CS 7.858,00) CAP/PG 2140/04: DMT 30610 2015 (CP CS 36.100,00) DMT 50458 2015 (CP CS 290.300,00) DMT 50462 2015 (CP CS 8.700,00)					

13/05/2016

150/004/62

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		83.105,00 83.105,00 83.105,00 83.105,00	83.105,00 83.105,00 83.105,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2143	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 ) * PROVENIENZA: 2003 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.135,48 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 7.520,26 TOTALE E. 2.615,22	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		142.660,00 -23.677,00 118.983,00 116.367,78 116.367,78 2.615,22	142.660,00 -23.677,00 118.983,00 116.367,78 116.367,78 2.615,22
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		142.660,00 -63.750,00 78.910,00 86.430,26 86.430,26 +7.520,26	142.660,00 -63.750,00 78.910,00 86.430,26 86.430,26 +7.520,26
VARIAZIONI: CAP/PG 2140/05: DMT 14413 2015 (CP CS 109,00) DMT 30610 2015 (CP CS 8.736,00) DMT 50458 2015 (CP CS 70.253,00) DMT 50462 2015 (CP CS 2.105,00) DMT 59330 2015 (CP CS 1.902,00) CAP/PG 2143/01: DMT 97410 2015 (CP CS -63.750,00)					

13/05/2016

150/004/63

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.	40.073,00	40.073,00	
		P. DEF.	40.073,00	40.073,00	
		PAGATO	29.937,52	29.937,52	
		RIM. PG.			
		TOTALE	29.937,52	29.937,52	
		EC/MSP	10.135,48	10.135,48	
		RS31/12			
2145	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	48.000,00	48.000,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	48.000,00	48.000,00	
		PAGATO	31.857,07	31.857,07	
		RIM. PG.	8.320,00		
		TOTALE	40.177,07	31.857,07	
		EC/MSP	7.822,93	16.142,93	
		RS31/12	8.320,00		
2147	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 (R) ( 2.2.1 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	527,91	117.455,00	117.455,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	527,91	117.455,00	117.455,00
		PAGATO	513,79	111.766,99	112.280,78
		RIM. PG.		5.688,01	
		TOTALE	513,79	117.455,00	112.280,78
		EC/MSP	14,12		5.174,22
		RS31/12	5.688,01		
2200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (R) ( 2.2.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	8.581.112,80	15.689.658,00	19.189.658,00
		VARIAZ.		346.551,00	-653.449,00
		P. DEF.	8.581.112,80	16.036.209,00	18.536.209,00
		PAGATO	6.109.508,33	11.901.007,18	18.010.515,51
		RIM. PG.	2.410.629,52	4.121.885,08	
		TOTALE	8.520.137,85	16.022.892,26	18.010.515,51
		EC/MSP	60.974,95	13.316,74	525.693,49
		RS31/12	6.532.514,60		
VARIAZIONI: CAP/PG 2143/02: DMT 14413 2015 (CP CS 39,00) DMT 30610 2015 (CP CS 3.069,00) DMT 50458 2015 (CP CS 24.676,00) DMT 50462 2015 (CP CS 740,00) DMT 59330 2015 (CP CS 668,00) DMT 63162 2015 (CP CS 10.881,00) CAPITOLO 2200: DMC 9774 2015 (CS -1.000.000,00) DMC 41824 2015 (CP CS 233.216,00) L. ASS. 171 2015 (CP CS 113.335,00)					

13/05/2016

150/004/64

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2201	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI	INIZ.	2.837,81	134.726,00	134.726,00
	(R)	VARIAZ.			
	( 2.2.1 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	2.837,81	134.726,00	134.726,00
		PAGATO	2.837,81	127.303,00	130.140,81
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.837,81	127.303,00	130.140,81
		EC/MSP		7.423,00	4.585,19
		RS31/12			
2202	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI	INIZ.	9.399,15	377.052,00	377.052,00
	(R)	VARIAZ.			
	( 2.2.1 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	9.399,15	377.052,00	377.052,00
		PAGATO	9.399,15	367.652,85	377.052,00
		RIM. PG.		7.731,14	
		TOTALE	9.399,15	375.383,99	377.052,00
		EC/MSP		1.668,01	
		RS31/12	7.731,14		
3500	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.		675.850,00	675.850,00
	(R)	VARIAZ.		34.252,00	34.252,00
	( 2.2.1 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.		710.102,00	710.102,00
		PAGATO		514.908,33	514.908,33
		RIM. PG.		145.180,04	
		TOTALE		660.088,37	514.908,33
		EC/MSP		50.013,63	195.193,67
		RS31/12	145.180,04		
* PROVENIENZA: 2017					
VARIAZIONI: CAPITOLO 3500: DMT 52806 2015 (CP CS 3.252,00) DMC 16347 2015 (CP CS 31.000,00)					

13/05/2016

150/004/65

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA				
7109	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	2.988,00	2.988,00	
	(R)	VARIAZ.			
	( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	2.988,00	2.988,00	
*	PROVENIENZA: 7103	PAGATO			
		RIM. PG.	2.988,00		
		TOTALE	2.988,00		
		EC/MSP		2.988,00	
		RS31/12	2.988,00		
7121	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE.	INIZ.	218.469,34	2.220.035,00	
	(R)	VARIAZ.		100.000,00	
	( 21.1.6 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	218.469,34	2.320.035,00	
		PAGATO	195.900,92	759.019,61	
		RIM. PG.	12.688,00	1.561.015,39	
		TOTALE	208.588,92	2.320.035,00	
		EC/MSP	9.880,42	866.376,42	
		RS31/12	1.573.703,39		
1.11	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
5701	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	3.415.648,00	3.415.648,00	
	( 1 ) ( 7.6.1 )	VARIAZ.	-761.027,00	-761.027,00	
		P. DEF.	2.654.621,00	2.654.621,00	
*	PROVENIENZA: 2001	PAGATO	2.684.860,19	2.684.860,19	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZIA	RIM. PG.			
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZIA	TOTALE	2.684.860,19	2.684.860,19	
		EC/MSP	+30.239,19	+30.239,19	
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7121:		DMC	7257	2015 (CS -488.033,59)	
		DMC	13709	2015 (CS -10.704,46)	
		DMC	41824	2015 (CP CS 100.000,00)	

13/05/2016

150/004/66

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	2.631.487,00	2.631.487,00	
		VARIAZ.	-1.157.150,00	-1.157.150,00	
		P. DEF.	1.474.337,00	1.474.337,00	
		PAGATO	1.482.836,42	1.482.836,42	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.482.836,42	1.482.836,42	
		EC/MSP RS31/12	+8.499,42	+8.499,42	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	784.161,00	784.161,00	
		VARIAZ.	-348.190,00	-348.190,00	
		P. DEF.	435.971,00	435.971,00	
		PAGATO	454.459,67	454.459,67	
		RIM. PG.			
		TOTALE	454.459,67	454.459,67	
		EC/MSP RS31/12	+18.488,67	+18.488,67	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.	15.795,00	15.795,00	
		P. DEF.	15.795,00	15.795,00	
		PAGATO	15.795,00	15.795,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	15.795,00	15.795,00	
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.	583.490,00	583.490,00	
		P. DEF.	583.490,00	583.490,00	
		PAGATO	583.490,00	583.490,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	583.490,00	583.490,00	
		EC/MSP RS31/12			
<b>VARIAZIONI:</b> CAP/PG 5701/01: DMT 63162 2015 (CP CS 42.850,00) DMT 97410 2015 (CP CS -1.200.000,00) CAP/PG 5701/02: DMT 63162 2015 (CP CS 10.370,00) DMT 97410 2015 (CP CS -358.560,00) CAP/PG 5701/03: DMT 14413 2015 (CP CS 1.507,00) DMT 59330 2015 (CP CS 14.288,00) CAP/PG 5701/04: DMT 30610 2015 (CP CS 60.800,00) DMT 50458 2015 (CP CS 504.390,00) DMT 50462 2015 (CP CS 18.300,00)					

13/05/2016

150/004/67

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	145.028,00 145.028,00 145.028,00 145.028,00	145.028,00 145.028,00 145.028,00	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.251,10 3.251,10 +3.251,10	3.251,10 3.251,10 +3.251,10	
5703	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 ) * PROVENIENZA: 2003 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.494,60 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 4.161,49 TOTALE E. + 666,89 L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	223.071,00 -47.419,00 175.652,00 176.318,89 176.318,89 176.318,89 +666,89	223.071,00 -47.419,00 175.652,00 176.318,89 176.318,89 176.318,89 +666,89	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	223.071,00 -102.000,00 121.071,00 125.232,49 125.232,49 125.232,49 +4.161,49	223.071,00 -102.000,00 121.071,00 125.232,49 125.232,49 125.232,49 +4.161,49	
VARIAZIONI: CAP/PG 5701/05: DMT 14413 2015 (CP CS 365,00) DMT 30610 2015 (CP CS 14.714,00) DMT 50458 2015 (CP CS 122.062,00) DMT 50462 2015 (CP CS 4.429,00) DMT 59330 2015 (CP CS 3.458,00) CAP/PG 5703/01: DMT 97410 2015 (CP CS -102.000,00)					

13/05/2016

150/004/68

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.	54.581,00	54.581,00	
		P. DEF.	54.581,00	54.581,00	
		PAGATO	51.086,40	51.086,40	
		RIM. PG.			
		TOTALE	51.086,40	51.086,40	
		EC/MSP	3.494,60	3.494,60	
		RS31/12			
5705	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	86.000,00	86.000,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	86.000,00	86.000,00	
		PAGATO	41.661,99	41.661,99	
		RIM. PG.	11.440,00		
		TOTALE	53.101,99	41.661,99	
		EC/MSP	32.898,01	44.338,01	
		RS31/12	11.440,00		
5710	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) ( 2.2.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	789.849,00	789.849,00	
		VARIAZ.	48.303,00	35.694,00	
		P. DEF.	838.152,00	825.543,00	
		PAGATO	582.280,02	582.280,02	
		RIM. PG.	192.765,53		
		TOTALE	775.045,55	582.280,02	
		EC/MSP	63.106,45	243.262,98	
		RS31/12	192.765,53		
VARIAZIONI: CAP/PG 5703/02: DMT 14413 2015 (CP CS 128,00) DMT 30610 2015 (CP CS 5.168,00) DMT 50458 2015 (CP CS 42.873,00) DMT 50462 2015 (CP CS 1.556,00) DMT 59330 2015 (CP CS 1.214,00) DMT 63162 2015 (CP CS 3.642,00) CAPITOLO 5710: DMT 32445 2015 (CP CS 14.303,00) DMC 16347 2015 (CP CS 34.000,00) DMC 25273 2015 (CS -12.609,00)					

13/05/2016

150/004/69

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
2450	SOMMA DA EROGARE ALLA STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	INIZ.	617.137,00	617.137,00	
	(R)	VARIAZ.			
	( 2.2.8 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	617.137,00	617.137,00	
		PAGATO	617.137,00	617.137,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	617.137,00	617.137,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
7308	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	5.418,00	5.418,00	
	(R)	VARIAZ.			
	( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	5.418,00	5.418,00	
		PAGATO	4.209,00	4.209,00	
		RIM. PG.	1.209,00		
		TOTALE	5.418,00	4.209,00	
		EC/MSP			1.209,00
		RS31/12	1.209,00		
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)				
	FUNZIONAMENTO				
	SEGRETARIATO GENERALE				
6001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	2.815.211,00	2.815.211,00	
	( 1 ) ( 7.6.1 )	VARIAZ.	-703.884,00	-703.884,00	
		P. DEF.	2.111.327,00	2.111.327,00	
		PAGATO	1.926.928,48	1.926.928,48	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.926.928,48	1.926.928,48	
		EC/MSP	184.398,52		184.398,52
		RS31/12			

13/05/2016

150/004/70

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGGI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	2.168.656,00	2.168.656,00	
		VARIAZ.	-777.450,00	-777.450,00	
		P. DEF.	1.391.206,00	1.391.206,00	
		PAGATO	1.251.304,84	1.251.304,84	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.251.304,84	1.251.304,84	
		EC/MSP RS31/12	139.901,16	139.901,16	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	646.555,00	646.555,00	
		VARIAZ.	-236.423,00	-236.423,00	
		P. DEF.	410.132,00	410.132,00	
		PAGATO	365.634,64	365.634,64	
		RIM. PG.			
		TOTALE	365.634,64	365.634,64	
		EC/MSP RS31/12	44.497,36	44.497,36	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.	10.982,00	10.982,00	
		P. DEF.	10.982,00	10.982,00	
		PAGATO	10.982,00	10.982,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	10.982,00	10.982,00	
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.	238.607,00	238.607,00	
		P. DEF.	238.607,00	238.607,00	
		PAGATO	238.607,00	238.607,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	238.607,00	238.607,00	
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	6001/01:	DMT	63162	2015	(CP CS 72.550,00)
		DMT	97410	2015	(CP CS -850.000,00)
CAP/PG	6001/02:	DMT	63162	2015	(CP CS 17.557,00)
		DMT	97410	2015	(CP CS -253.980,00)
CAP/PG	6001/03:	DMT	14413	2015	(CP CS 980,00)
		DMT	59330	2015	(CP CS 10.002,00)
CAP/PG	6001/04:	DMT	30610	2015	(CP CS 36.000,00)
		DMT	50458	2015	(CP CS 193.607,00)
		DMT	50462	2015	(CP CS 9.000,00)

13/05/2016

150/004/71

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		60.400,00 60.400,00 60.400,00 60.400,00	60.400,00 60.400,00 60.400,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
6003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 ) * PROVENIENZA: 2003 - 4003 - 5003	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		183.926,00 -44.868,00 139.058,00 127.448,16 127.448,16 11.609,84	183.926,00 -44.868,00 139.058,00 127.448,16 127.448,16 11.609,84
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		183.926,00 -72.250,00 111.676,00 106.108,45 106.108,45 5.567,55	183.926,00 -72.250,00 111.676,00 106.108,45 106.108,45 5.567,55
VARIAZIONI: CAP/PG 6001/05: DMT 14413 2015 (CP CS 237,00) DMT 30610 2015 (CP CS 8.712,00) DMT 50458 2015 (CP CS 46.853,00) DMT 50462 2015 (CP CS 2.178,00) DMT 59330 2015 (CP CS 2.420,00) CAP/PG 6003/01: DMT 97410 2015 (CP CS -72.250,00)					

13/05/2016

150/004/72

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.	27.382,00	27.382,00	27.382,00
		P. DEF.	27.382,00	27.382,00	27.382,00
		PAGATO	21.339,71	21.339,71	21.339,71
		RIM. PG.			
		TOTALE	21.339,71	21.339,71	21.339,71
		EC/MSP	6.042,29	6.042,29	6.042,29
		RS31/12			
6005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	69.000,00	69.000,00	69.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	69.000,00	69.000,00	69.000,00
		PAGATO	31.750,37	31.750,37	31.750,37
		RIM. PG.	8.320,00		
		TOTALE	40.070,37	31.750,37	31.750,37
		EC/MSP	28.929,63	28.929,63	28.929,63
		RS31/12	8.320,00		
6007	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'IMPIEGO DELLE UNITA' DI CRISI PREVISTE DALLE NORME NAZIONALI, DEI CENTRI NAZIONALI DI REFERENZA NONCHE' PER LA SPECIFICA FORMAZIONE DEL PERSONALE. ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	427.060,00		
		VARIAZ.	146.325,00	146.325,00	297.575,00
		P. DEF.	427.060,00	146.325,00	297.575,00
		PAGATO	151.250,00	17.325,00	168.575,00
		RIM. PG.	172.310,00	129.000,00	129.000,00
		TOTALE	323.560,00	146.325,00	168.575,00
		EC/MSP	103.500,00	103.500,00	103.500,00
		RS31/12	301.310,00		
6100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) ( 2.2.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	45.000,00	798.461,00	798.461,00
		VARIAZ.			-44.256,50
		P. DEF.	45.000,00	798.461,00	754.204,50
		PAGATO	19.614,35	490.008,04	509.622,39
		RIM. PG.	25.385,65	169.339,09	169.339,09
		TOTALE	45.000,00	659.347,13	509.622,39
		EC/MSP		139.113,87	139.113,87
		RS31/12	194.724,74		
VARIAZIONI: CAP/PG 6003/02: DMT 14413 2015 (CP CS 83,00) DMT 30610 2015 (CP CS 3.060,00) DMT 50458 2015 (CP CS 16.457,00) DMT 50462 2015 (CP CS 765,00) DMT 59330 2015 (CP CS 850,00) DMT 63162 2015 (CP CS 6.167,00) CAPITOLO 6007: DMT 1925 2015 (CP CS 17.325,00) DMC 31259 2015 (CS 45.000,00) DMC 36044 2015 (CS 40.250,00) DMC 41029 2015 (CS 66.000,00) DMC 41824 2015 (CP CS 129.000,00) CAPITOLO 6100: DMC 19554 2015 (CS -30.172,50) DMC 25273 2015 (CS -27.869,00)					

SEGUE

13/05/2016

150/004/73

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA	DMC 31258 2015 (CS 13.785,00)				

13/05/2016

150/004/74

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	SEGRETARIATO GENERALE				
5330	CONTRIBUTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA FEBBRE AFTOSA PRESSO LA FAO IN ROMA.	INIZ.	30.500,00	30.500,00	
	( 7.1.2 ) ( 7.4.1 )	VARIAZ.	10.898,00	10.898,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	41.398,00	41.398,00	
		PAGATO	41.398,00	41.398,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	41.398,00	41.398,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
5335	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	INIZ.	36.390,00	36.390,00	
	(R)	VARIAZ.			
	( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	36.390,00	36.390,00	
		PAGATO	35.914,64	35.914,64	
		RIM. PG.			
		TOTALE	35.914,64	35.914,64	
		EC/MSP			
		RS31/12			
	* PROVENIENZA: 5391		475,36	475,36	
	INVESTIMENTI				
	SEGRETARIATO GENERALE				
7401	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	2.819,00	2.819,00	
	(R)	VARIAZ.			
	( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	2.819,00	2.819,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.	2.819,00		
		TOTALE	2.819,00		
		EC/MSP		2.819,00	
		RS31/12	2.819,00		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5330: DMT 69410 2015 (CP CS 10.898,00)					

13/05/2016

150/004/75

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7403	SPESE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E VETERINARIA IVI COMPRESSE QUELLE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO, PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEGLI UFFICI VETERINARI E PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONE E SANITA' NONCHE' PER IL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE  ( 21.1.9 ) ( 7.4.1 )	INIZ. 578.073,28 VARIAZ. P. DEF. 578.073,28 PAGATO RIM. PG. 578.073,28 TOTALE 578.073,28  EC/MSP RS31/12 578.073,28			578.073,28 578.073,28  578.073,28
	TOTALE MISSIONE (20)	INIZ. 472.024.327,35 VARIAZ. P. DEF. 472.024.327,35 PAGATO 132.153.001,27 RIM. PG. 187.017.138,51 TOTALE 319.170.139,78  EC/MSP 152.854.187,57 RS31/12 537.492.074,11	472.024.327,35  472.024.327,35  319.170.139,78  152.854.187,57 537.492.074,11	930.112.838,00 703.380.712,00 1.633.493.550,00 1.268.478.975,74 350.474.935,60 1.618.953.911,34 14.539.638,66	933.729.943,00 887.210.976,03 1.820.940.919,03 1.400.631.977,01 1.400.631.977,01 420.308.942,02
VARIAZIONI: CAPITOLO 7403: DMC 9663 2015 (CS 578.073,28)					

13/05/2016

150/004/76

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2	Ricerca e innovazione (17)				
2.1	Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'				
3009	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	2.337.667,00	2.337.667,00	
	( 1 ) ( 7.5.1 )	VARIAZ.	808.195,00	808.195,00	
		P. DEF.	3.145.862,00	3.145.862,00	
		PAGATO	3.072.239,85	3.072.239,85	
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.072.239,85	3.072.239,85	
		EC/MSP	73.622,15	73.622,15	
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	1.800.814,00	1.800.814,00	
	( 1.1.1 )	VARIAZ.	361.060,00	361.060,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	2.161.874,00	2.161.874,00	
		PAGATO	2.114.070,85	2.114.070,85	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.114.070,85	2.114.070,85	
		EC/MSP	47.803,15	47.803,15	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	536.853,00	536.853,00	
	( 1.3.1 )	VARIAZ.	104.417,00	104.417,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	641.270,00	641.270,00	
		PAGATO	617.009,37	617.009,37	
		RIM. PG.			
		TOTALE	617.009,37	617.009,37	
		EC/MSP	24.260,63	24.260,63	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3009/01: DMT 63162 2015 (CP CS 61.060,00) DMT 97410 2015 (CP CS 300.000,00) CAP/PG 3009/02: DMT 63162 2015 (CP CS 14.777,00) DMT 97410 2015 (CP CS 89.640,00)					

13/05/2016

150/004/77

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.	11.662,00	11.662,00	
		P. DEF.	11.662,00	11.662,00	
		PAGATO	11.662,00	11.662,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	11.662,00	11.662,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.	264.278,00	264.278,00	
		P. DEF.	264.278,00	264.278,00	
		PAGATO	264.278,00	264.278,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	264.278,00	264.278,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE  ( 1.3.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.	66.778,00	66.778,00	
		P. DEF.	66.778,00	66.778,00	
		PAGATO	65.219,63	65.219,63	
		RIM. PG.			
		TOTALE	65.219,63	65.219,63	
		EC/MSP	1.558,37	1.558,37	
		RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE  ( 1.1.5 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3009/03: DMT 14413 2015 (CP CS 3.090,00) DMT 59330 2015 (CP CS 8.572,00) CAP/PG 3009/04: DMT 30610 2015 (CP CS 28.500,00) DMT 50458 2015 (CP CS 227.978,00) DMT 50462 2015 (CP CS 7.800,00) CAP/PG 3009/05: DMT 14413 2015 (CP CS 747,00) DMT 30610 2015 (CP CS 6.897,00) DMT 50458 2015 (CP CS 55.171,00) DMT 50462 2015 (CP CS 1.888,00) DMT 59330 2015 (CP CS 2.075,00)					

13/05/2016

150/004/78

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3013	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.5.1 )	INIZ.	152.719,00	152.719,00	
		VARIAZ.	54.746,00	54.746,00	
		P. DEF.	207.465,00	207.465,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.301,22 COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA E. 1.905,36 TOTALE E. 1.395,86	PAGATO	206.069,14	206.069,14	
		RIM. PG.			
		TOTALE	206.069,14	206.069,14	
		EC/MSP	1.395,86	1.395,86	
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	152.719,00	152.719,00	
		VARIAZ.	25.500,00	25.500,00	
		P. DEF.	178.219,00	178.219,00	
		PAGATO	180.124,36	180.124,36	
		RIM. PG.			
		TOTALE	180.124,36	180.124,36	
		EC/MSP	+1.905,36	+1.905,36	
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ.	29.246,00	29.246,00	
		VARIAZ.	29.246,00	29.246,00	
		P. DEF.	29.246,00	29.246,00	
		PAGATO	25.944,78	25.944,78	
		RIM. PG.			
		TOTALE	25.944,78	25.944,78	
		EC/MSP	3.301,22	3.301,22	
		RS31/12			
3015	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 ) ( 7.5.1 )	INIZ.	10.000,00	50.000,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	10.000,00	50.000,00	
		PAGATO	6.105,84	33.576,20	
		RIM. PG.	3.894,16		
		TOTALE	10.000,00	33.576,20	
		EC/MSP			
		RS31/12	11.174,16	16.423,80	
VARIAZIONI: CAP/PG 3013/01: DMT 97410 2015 (CP CS 25.500,00) CAP/PG 3013/02: DMT 14413 2015 (CP CS 263,00) DMT 30610 2015 (CP CS 2.423,00) DMT 50458 2015 (CP CS 19.978,00) DMT 50462 2015 (CP CS 663,00) DMT 59330 2015 (CP CS 729,00) DMT 63162 2015 (CP CS 5.190,00)					

13/05/2016

150/004/79

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3017	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	101.524,53	385.586,00	385.586,00
	(R)	VARIAZ.		41.500,00	75.111,64
	( 2.2.1 ) ( 7.5.1 )	P. DEF.	101.524,53	427.086,00	460.697,64
		PAGATO	56.861,64	299.846,43	356.708,07
		RIM. PG.	7.662,89	107.907,25	
		TOTALE	64.524,53	407.753,68	356.708,07
		EC/MSP	37.000,00	19.332,32	103.989,57
		RS31/12	115.570,14		
3125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.	22.309,17	34.379,00	34.379,00
	(R)	VARIAZ.		30.000,00	30.000,00
	( 2.2.8 ) ( 7.5.1 )	P. DEF.	22.309,17	64.379,00	64.379,00
		PAGATO	3.179,60	34.738,28	37.917,88
		RIM. PG.	8.224,40	1.846,79	
		TOTALE	11.404,00	36.585,07	37.917,88
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	10.905,17	27.793,93	26.461,12
		RS31/12	10.071,19		
3167	SPESE PER LA CONDIVISIONE DELLE RISORSE DOCUMENTALI TRA GLI IRCCS E PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI IN MERITO AGLI SVILUPPI DELL'ATTIVITA' DI RICERCA	INIZ.	400.000,00		
	(R)	VARIAZ.		2.700.000,00	2.700.000,00
	( 2.1.2 ) ( 7.5.1 )	P. DEF.	400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
		PAGATO	200.000,00	2.430.000,00	2.630.000,00
		RIM. PG.	200.000,00	270.000,00	
		TOTALE	400.000,00	2.700.000,00	2.630.000,00
		EC/MSP			70.000,00
		RS31/12	470.000,00		
3168	SPESE PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, IVI COMPRESSE QUELLE INERENTI I RAPPORTI CON AGENZIE INTERNAZIONALI PER LA RICERCA.	INIZ.	650.551,24		
	(R)	VARIAZ.		400.000,00	400.040,00
	( 2.2.14 ) ( 7.5.1 )	P. DEF.	650.551,24	400.000,00	400.040,00
		PAGATO	300.246,88	10.980,00	311.226,88
		RIM. PG.	98.704,36	389.020,00	
		TOTALE	398.951,24	400.000,00	311.226,88
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	251.600,00		88.813,12
		RS31/12	487.724,36		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3017: DMC 6126 2015 (CS 16.361,64) DMC 16347 2015 (CP CS 41.500,00) DMC 31259 2015 (CS 5.750,00) DMC 36043 2015 (CS 11.500,00) CAPITOLO 3125: DMC 16347 2015 (CP CS 30.000,00) CAPITOLO 3167: DMT 34255 2015 (CP CS 2.700.000,00) CAPITOLO 3168: DMT 34255 2015 (CP CS 400.000,00) DMC 7257 2015 (CS 40,00)					

13/05/2016

150/004/80

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3174	SPESE PER STUDI E RICERCHE CONTRO LA STERILITA' E LA INFERTILITA' (R) ( 2.2.10 ) ( 7.5.1 )	INIZ.	2,00	104.212,00	104.212,00
		VARIAZ.			-104.212,00
		P. DEF.	2,00	104.212,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.	2,00	104.212,00	
		TOTALE	2,00	104.212,00	
		EC/MSP			
		RS31/12	104.214,00		
3179	SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI RICERCA SANITARIA. (R) ( 2.2.14 ) ( 7.5.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.		63.699,00	63.699,00
		P. DEF.		63.699,00	63.699,00
		PAGATO		63.698,67	63.698,67
		RIM. PG.			
		TOTALE		63.698,67	63.698,67
		EC/MSP		0,33	0,33
		RS31/12			
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'				
3390	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE PER LA RICERCA SANITARIA (R) ( 4.2.3 ) ( 7.5.1 ) (PER MEMORIA)	INIZ.	30.935,36		
		VARIAZ.	50.186.483,00		50.217.418,36
		P. DEF.	50.217.418,36		50.217.418,36
		PAGATO	50.110.182,71		50.110.182,71
		RIM. PG.	107.235,65		
		TOTALE	50.217.418,36		50.110.182,71
		EC/MSP			107.235,65
		RS31/12	107.235,65		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3174: DMC 7257 2015 (CS -104.212,00) CAPITOLO 3179: DMT 42423 2015 (CP CS 63.699,00) CAPITOLO 3390: DMT 40745 2015 (RS CS 50.186.483,00) DMC 7257 2015 (CS 30.935,36)					

13/05/2016

150/004/81

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3392	FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA.	INIZ.		255.859.000,00	255.859.000,00
		VARIAZ.		-255.859.000,00	-255.859.000,00
	(R)	P. DEF.			
	( 4.2.3 ) ( 7.5.1 )	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3398	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	194.926.898,04	5.101.451,00	5.101.451,00
	(R)	VARIAZ.		247.702.410,00	249.403.861,00
	( 4.2.3 ) ( 7.5.1 )	P. DEF.	194.926.898,04	252.803.861,00	254.505.312,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 75.832.448,21 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,16 TOTALE E. 75.832.449,37	PAGATO	33.096.081,78	154.838.124,40	187.934.206,18
		RIM. PG.	85.998.366,89	97.929.692,00	
		TOTALE	119.094.448,67	252.767.816,40	187.934.206,18
		EC/MSP	75.832.449,37	36.044,60	66.571.105,82
		RS31/12	183.928.058,89		
3399	SOMMA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOTECNOLOGICA	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	( 4.1.3 ) ( 7.5.1 )	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3414	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ITALIANA ONLUS PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL PANCREAS	INIZ.	100.001,80	500.000,00	500.000,00
	(R)	VARIAZ.			
	( 4.1.3 ) ( 7.5.1 )	P. DEF.	100.001,80	500.000,00	500.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	100.000,00	400.000,00	500.000,00
		RIM. PG.		100.000,00	
		TOTALE	100.000,00	500.000,00	500.000,00
		EC/MSP	1,80		
		RS31/12	100.000,00		
VARIAZIONI: CAPITOLE 3392: DMT 34255 2015 (CP CS -255.859.000,00) CAPITOLE 3398: DMT 1925 2015 (CP CS 4.773.296,00) DMT 9794 2015 (CP CS 10.024.560,00) DMT 20996 2015 (CP CS 5.390.195,00) DMT 34255 2015 (CP CS 210.623.790,00) DMT 42423 2015 (CP CS 6.724.670,00) DMT 64999 2015 (CP CS 3.670.383,00) DMT 81028 2015 (CP CS 9.686.240,00) DMC 41824 2015 (CP CS 720.000,00) L. ASS. 171 2015 (CP -3.910.724,00 CS -2.209.273,00)					

13/05/2016

150/004/82

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3415	CONTRIBUTO A FAVORE DEL GASLINI DI GENOVA (R) ( 4.1.3 ) ( 7.5.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
3416	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE (INGM) (R) ( 4.1.4 ) ( 7.5.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2,00 2,00 2,00 2,00	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
3440	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (R) ( 4.1.4 ) ( 7.5.1 ) * PROVENIENZA: 3443	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		11.575.080,00 11.575.080,00 11.575.080,00 11.575.080,00	11.575.080,00 11.575.080,00 11.575.080,00
3451	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) ( 4.1.2 ) ( 7.6.1 ) * PROVENIENZA: 3457 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.000.000,00 1.000.000,00 700.000,00 700.000,00 300.000,00 1.550.000,00	850.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00	850.000,00 850.000,00 850.000,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 3440: DMT 34255 2015 (CP CS 11.575.080,00) CAPITOLO 3451: DMT 34255 2015 (CP CS 850.000,00)					

13/05/2016

150/004/83

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'				
7208	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ. 4.040,80	6.727,00	6.727,00	
	(R)	VARIAZ.	1.095,00	1.095,00	
	( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	P. DEF. 4.040,80	7.822,00	7.822,00	
		PAGATO 4.040,80	1.670,46	5.711,26	
		RIM. PG.	6.151,54		
		TOTALE 4.040,80	7.822,00	5.711,26	
		EC/MSP		2.110,74	
		RS31/12 6.151,54			
7211	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ. 38.244.149,80			
	(R)	VARIAZ.	33.792.521,00	34.051.540,14	
	( 22.2.3 ) ( 7.5.1 )	P. DEF. 38.244.149,80	33.792.521,00	34.051.540,14	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 15.550.034,82 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.037,60 TOTALE E. 15.551.072,42	PAGATO 2.764.890,38	6.382.381,62	9.147.272,00	
		RIM. PG. 19.928.187,00	27.410.136,00		
		TOTALE 22.693.077,38	33.792.517,62	9.147.272,00	
		EC/MSP 15.551.072,42	3,38	24.904.268,14	
		RS31/12 47.338.323,00			
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
5200	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	228.012,00	228.012,00	
	( 1 ) ( 7.6.1 )	VARIAZ.	76.691,00	76.691,00	
		P. DEF.	304.703,00	304.703,00	
		PAGATO	253.408,44	253.408,44	
		RIM. PG.			
		TOTALE	253.408,44	253.408,44	
		EC/MSP	51.294,56	51.294,56	
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7208:		DMT 81001 2015 (CP CS 1.095,00)			
CAPITOLO 7211:		DMT 5774 2015 (CP CS 353.190,00)			
		DMT 34255 2015 (CP CS 17.910.130,00)			
		DMT 41193 2015 (CP CS 483.472,00)			
		DMT 53929 2015 (CP CS 1.989.084,00)			
		DMT 81001 2015 (CP CS 2.733.515,00)			
		DMT 417177 2015 (CP CS 823.130,00)			
		DMC 7257 2015 (CS 259.019,14)			
		L. ASS. 171 2015 (CP CS 9.500.000,00)			

13/05/2016

150/004/84

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGGI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	175.626,00	175.626,00	
		VARIAZ.	50.000,00	50.000,00	
		P. DEF.	225.626,00	225.626,00	
		PAGATO	186.120,34	186.120,34	
		RIM. PG.			
		TOTALE	186.120,34	186.120,34	
		EC/MSP RS31/12	39.505,66	39.505,66	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	52.386,00	52.386,00	
		VARIAZ.	14.940,00	14.940,00	
		P. DEF.	67.326,00	67.326,00	
		PAGATO	55.537,53	55.537,53	
		RIM. PG.			
		TOTALE	55.537,53	55.537,53	
		EC/MSP RS31/12	11.788,47	11.788,47	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.	9.461,00	9.461,00	
		P. DEF.	9.461,00	9.461,00	
		PAGATO	9.461,00	9.461,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	9.461,00	9.461,00	
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5200/01: DMT 97410 2015 (CP CS 50.000,00) CAP/PG 5200/02: DMT 97410 2015 (CP CS 14.940,00) CAP/PG 5200/04: DMT 30610 2015 (CP CS 2.100,00) DMT 50458 2015 (CP CS 7.061,00) DMT 50462 2015 (CP CS 300,00)					

13/05/2016

150/004/85

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.290,00 2.290,00 2.289,57 2.289,57 0,43	2.290,00 2.290,00 2.289,57 2.289,57 0,43	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5202	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	14.902,00 4.455,00 19.357,00 16.191,86 16.191,86 3.165,14	14.902,00 4.455,00 19.357,00 16.191,86 16.191,86 3.165,14	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	14.902,00 4.250,00 19.152,00 15.986,86 15.986,86 3.165,14	14.902,00 4.250,00 19.152,00 15.986,86 15.986,86 3.165,14	
VARIAZIONI: CAP/PG 5200/05: DMT 30610 2015 (CP CS 508,00) DMT 50458 2015 (CP CS 1.709,00) DMT 50462 2015 (CP CS 73,00) CAP/PG 5202/01: DMT 97410 2015 (CP CS 4.250,00)					

13/05/2016

150/004/86

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.	205,00	205,00	
		P. DEF.	205,00	205,00	
		PAGATO	205,00	205,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	205,00	205,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
5203	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	8.753,31	37.545,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	8.753,31	37.545,00	
		PAGATO	4.285,94	10.907,52	
		RIM. PG.	1.714,06	2.600,00	
		TOTALE	6.000,00	9.221,58	
		EC/MSP	2.753,31	28.323,42	
		RS31/12	4.314,06	26.637,48	
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
5301	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE (R) ( 4.1.4 ) ( 7.5.1 )	INIZ.	12.600.000,00		
		VARIAZ.		15.103.869,00	
		P. DEF.	12.600.000,00	15.103.869,00	
		PAGATO	8.400.000,00	12.503.868,48	
		RIM. PG.	2.100.000,00	11.000.000,00	
		TOTALE	10.500.000,00	15.103.868,48	
		EC/MSP	2.100.000,00	0,52	
		RS31/12	13.100.000,00	2.600.000,52	
VARIAZIONI:					
CAP/PG 5202/02: DMT 30610 2015 (CP CS 179,00)					
DMT 50462 2015 (CP CS 26,00)					
CAPITOLO 5301: DMT 1925 2015 (CP CS 3.963.869,00)					
DMT 34255 2015 (CP CS 11.000.000,00)					
DMT 81028 2015 (CP CS 140.000,00)					

13/05/2016

150/004/87

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE MISSIONE (17)	INIZ.	248.099.168,05	267.812.200,00	267.812.200,00
		VARIAZ.	50.186.483,00	57.345.261,00	109.452.589,14
		P. DEF.	298.285.651,05	325.157.461,00	377.264.789,14
		PAGATO	95.045.875,57	186.722.389,57	281.768.265,14
		RIM. PG.	109.153.993,41	138.178.845,58	
		TOTALE	204.199.868,98	324.901.235,15	281.768.265,14
		EC/MSP	94.085.782,07	256.225,85	95.496.524,00
		RS31/12	247.332.838,99		

13/05/2016

150/004/88

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3.1	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Indirizzo politico (32.2) FUNZIONAMENTO GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 1.1.1 ) ( 7.6.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO	156.800,00 156.800,00 156.796,68	156.800,00 156.800,00 156.796,68	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.558,08 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 1.554,76 TOTALE E. 3,32	RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	156.796,68 156.796,68 3,32	156.796,68 156.796,68 3,32	
1002	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO ( 1.2.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	34.297,03 34.297,03 34.297,03 25.288,85 5.771,15 31.060,00 3.237,03 39.051,15	169.603,00 169.603,00 169.603,00 128.560,54 33.280,00 161.840,54 7.762,46 15.753,61	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.064.905,39 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 1.368,62 TOTALE E. 1.063.536,77	TOTALE EC/MSP RS31/12	161.840,54 7.762,46 39.051,15	153.849,39 153.849,39 15.753,61	
1003	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. ( 1 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	745,20 745,20 745,20 7.454.141,23 7.454.141,23 7.454.141,23 745,20	6.108.581,00 2.409.097,00 8.517.678,00 7.454.141,23 7.454.141,23 7.454.141,23 1.063.536,77	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				

13/05/2016

150/004/89

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. ( 1.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.035.531,00 852.260,00 3.887.791,00 3.322.155,04 3.322.155,04 565.635,96	3.035.531,00 852.260,00 3.887.791,00 3.322.155,04 3.322.155,04 565.635,96
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. ( 1.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.190.477,00 287.434,00 1.477.911,00 1.218.224,56 1.218.224,56 259.686,44	1.190.477,00 287.434,00 1.477.911,00 1.218.224,56 1.218.224,56 259.686,44
03	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. ( 1.1.2 ) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	600,00 600,00	743.440,00 47.896,00 791.336,00 791.336,00 791.336,00 600,00	743.440,00 47.896,00 791.336,00 791.336,00 791.336,00 600,00
04	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		959.683,00 159.450,00 1.119.133,00 879.550,01 879.550,01 239.582,99	959.683,00 159.450,00 1.119.133,00 879.550,01 879.550,01 239.582,99
VARIAZIONI: CAP/PG 1003/01: DMT 63162 2015 (CP CS 102.260,00) CAP/PG 1003/01: DMT 97410 2015 (CP CS 750.000,00) CAP/PG 1003/02: DMT 63162 2015 (CP CS 63.334,00) CAP/PG 1003/02: DMT 97410 2015 (CP CS 224.100,00) CAP/PG 1003/03: DMT 14413 2015 (CP CS 47.896,00) CAP/PG 1003/04: DMT 63162 2015 (CP CS 159.450,00)					

13/05/2016

150/004/90

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 1.3.1 )	INIZ.	145,20	179.450,00	179.450,00
		VARIAZ.		216.267,00	216.267,00
		P. DEF.	145,20	395.717,00	395.717,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO		395.717,00	395.717,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		395.717,00	395.717,00
		EC/MSP	145,20		
		RS31/12			
06	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.		845.790,00	845.790,00
		P. DEF.		845.790,00	845.790,00
		PAGATO		845.790,00	845.790,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		845.790,00	845.790,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO		1.368,62	1.368,62
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.368,62	1.368,62
		EC/MSP		+1.368,62	+1.368,62
		RS31/12			
1004	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA ( 1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.		618.262,00	618.262,00
		VARIAZ.		86.913,00	86.913,00
		P. DEF.		705.175,00	705.175,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 198.913,50 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 7.000,03 TOTALE E. 191.913,47	PAGATO		513.261,53	513.261,53
		RIM. PG.			
		TOTALE		513.261,53	513.261,53
		EC/MSP		191.913,47	191.913,47
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1003/05: DMT 14413 2015 (CP CS 11.586,00) DMT 30610 2015 (CP CS 4.598,00) DMT 50458 2015 (CP CS 200.083,00) CAP/PG 1003/06: DMT 30610 2015 (CP CS 19.000,00) DMT 50458 2015 (CP CS 826.790,00)					

13/05/2016

150/004/91

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. ( 1.1.1 )	INIZ.		374.441,00	374.441,00
		VARIAZ.		5.605,00	5.605,00
		P. DEF.		380.046,00	380.046,00
		PAGATO		228.419,52	228.419,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		228.419,52	228.419,52
		EC/MSP RS31/12		151.626,48	151.626,48
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. ( 1.3.1 )	INIZ.		122.809,00	122.809,00
		VARIAZ.		1.356,00	1.356,00
		P. DEF.		124.165,00	124.165,00
		PAGATO		76.886,98	76.886,98
		RIM. PG.			
		TOTALE		76.886,98	76.886,98
		EC/MSP RS31/12		47.278,02	47.278,02
03	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI ( 1.1.3 )	INIZ.		45.000,00	45.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		45.000,00	45.000,00
		PAGATO		52.000,03	52.000,03
		RIM. PG.			
		TOTALE		52.000,03	52.000,03
		EC/MSP RS31/12		+7.000,03	+7.000,03
04	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	INIZ.		61.202,00	61.202,00
		VARIAZ.		4.950,00	4.950,00
		P. DEF.		66.152,00	66.152,00
		PAGATO		66.152,00	66.152,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		66.152,00	66.152,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1004/01: DMT 63162 2015 (CP CS 5.605,00) CAP/PG 1004/02: DMT 63162 2015 (CP CS 1.356,00) CAP/PG 1004/04: DMT 14413 2015 (CP CS 4.950,00)					

13/05/2016

150/004/92

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 1.3.1 )	INIZ.		14.810,00	14.810,00	
		VARIAZ.		15.575,00	15.575,00	
		P. DEF.		30.385,00	30.385,00	
		PAGATO		30.385,00	30.385,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE			30.385,00	30.385,00
		EC/MSP RS31/12				
06	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )	INIZ.				
		VARIAZ.		59.427,00	59.427,00	
		P. DEF.		59.427,00	59.427,00	
		PAGATO		59.418,00	59.418,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE			59.418,00	59.418,00
		EC/MSP RS31/12			9,00	9,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ.				
		VARIAZ.				
		P. DEF.				
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP RS31/12				
1007	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI ( 1.3.1 ) ( 7.6.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ.		27.790,00	27.790,00	
		VARIAZ.				
		P. DEF.		27.790,00	27.790,00	
		PAGATO		27.790,57	27.790,57	
		RIM. PG.				
		TOTALE			27.790,57	27.790,57
		EC/MSP RS31/12			+0,57	+0,57
VARIAZIONI: CAP/PG 1004/05: DMT 14413 2015 (CP CS 1.194,00) DMT 50458 2015 (CP CS 14.381,00) CAP/PG 1004/06: DMT 50458 2015 (CP CS 59.427,00)						

13/05/2016

150/004/93

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1008	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	51,00	452.460,00	452.460,00
		VARIAZ.		167.906,00	167.906,00
		P. DEF.	51,00	620.366,00	620.366,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO		565.045,73	565.045,73
		RIM. PG.			
		TOTALE		565.045,73	565.045,73
		EC/MSP	51,00	55.320,27	55.320,27
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		384.066,00	384.066,00
		VARIAZ.		63.750,00	63.750,00
		P. DEF.		447.816,00	447.816,00
		PAGATO		392.495,73	392.495,73
		RIM. PG.			
		TOTALE		392.495,73	392.495,73
		EC/MSP		55.320,27	55.320,27
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ.	51,00	68.394,00	68.394,00
		VARIAZ.		104.156,00	104.156,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	51,00	172.550,00	172.550,00
		PAGATO		172.550,00	172.550,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		172.550,00	172.550,00
		EC/MSP	51,00		
		RS31/12			
1081	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2.1.2 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	276.754,82	879.245,00	879.245,00
		VARIAZ.		70.000,00	124.155,36
		P. DEF.	276.754,82	949.245,00	1.003.400,36
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 36.404,76 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 18.632,00 TOTALE E. 55.036,76	PAGATO	141.001,71	652.843,50	793.845,21
		RIM. PG.	80.716,35	207.394,57	
		TOTALE	221.718,06	860.238,07	793.845,21
		EC/MSP	55.036,76	89.006,93	209.555,15
		RS31/12	288.110,92		
VARIAZIONI: CAP/PG 1008/01: DMT 97410 2015 (CP CS 63.750,00) CAP/PG 1008/02: DMT 14413 2015 (CP CS 4.492,00) DMT 30610 2015 (CP CS 1.615,00) DMT 50458 2015 (CP CS 75.328,00) DMT 63162 2015 (CP CS 22.721,00) CAPITOLO 1081: DMC 6126 2015 (CS 14.185,36) DMC 16347 2015 (CP CS 70.000,00) DMC 31258 2015 (CS 39.970,00)					

13/05/2016

150/004/94

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1083	SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI	INIZ.		6.479,00	6.479,00
		VARIAZ.		2.158,00	2.158,00
	(R)	P. DEF.		8.637,00	8.637,00
	( 2.2.10 )( 7.6.1 )	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		8.637,00	8.637,00
		RS31/12			
1113	SPESA RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DEGLI STUPEFACENTI	INIZ.	17.487,00	12.078,00	12.078,00
		VARIAZ.			11.642,00
	(R)	P. DEF.	17.487,00	12.078,00	23.720,00
	( 2.2.10 )( 7.6.1 )	PAGATO	9.750,00	8.455,00	18.205,00
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6.778,00	RIM. PG.	933,00		
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 26,00	TOTALE	10.683,00	8.455,00	18.205,00
	TOTALE E. 6.804,00	EC/MSP	6.804,00	3.623,00	5.515,00
		RS31/12	933,00		
	INVESTIMENTI				
	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
7050	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		10.883,00	10.883,00
		VARIAZ.		7.768,00	7.768,00
	(R)	P. DEF.		18.651,00	18.651,00
	( 21.1.2 )( 7.6.1 )	PAGATO		14.497,63	14.497,63
		RIM. PG.		4.153,37	
		TOTALE		18.651,00	14.497,63
		EC/MSP			4.153,37
		RS31/12	4.153,37		
VARIAZIONI: CAPITOLO 1083: DMC 16347 2015 (CP CS 2.158,00) CAPITOLO 1113: DMC 16348 2015 (CS 11.642,00) CAPITOLO 7050: DMT 81001 2015 (CP CS 7.768,00)					

13/05/2016

150/004/95

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
1202	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA	INIZ.	50.977,88	434.102,00	434.102,00
	( 1.2.1 ) ( 7.6.1 )	VARIAZ.			
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	50.977,88	434.102,00	434.102,00
		PAGATO	33.780,98	280.850,76	314.631,74
		RIM. PG.	8.225,92	86.300,00	
		TOTALE	42.006,90	367.150,76	314.631,74
		EC/MSP	8.970,98	66.951,24	119.470,26
		RS31/12	94.525,92		
1203	SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIRIGENZIALE NON APPARTENENTE AL RUOLO SANITARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE AI CAPITOLI DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE.	INIZ.			
	( 1.1.5 ) ( 7.6.1 )	VARIAZ.		1.966.169,00	1.966.169,00
		P. DEF.		1.966.169,00	1.966.169,00
		PAGATO		1.966.169,00	1.966.169,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.966.169,00	1.966.169,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1205	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		536.328,00	536.328,00
	( 3 ) ( 7.6.1 )	VARIAZ.		434.779,00	434.779,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	P. DEF.		971.107,00	971.107,00
	E. 12.854,30	PAGATO		770.759,34	770.759,34
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	RIM. PG.		206.221,00	
	E. 18.727,64	TOTALE		976.980,34	770.759,34
	TOTALE E. + 5.873,34	EC/MSP		+5.873,34	200.347,66
		RS31/12	206.221,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 1203: DMT 47446 2015 (CP CS 1.966.169,00)					

13/05/2016

150/004/96

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		536.328,00	536.328,00
		VARIAZ.		-29.750,00	-29.750,00
		P. DEF.		506.578,00	506.578,00
		PAGATO		525.305,64	525.305,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		525.305,64	525.305,64
		EC/MSP RS31/12		+18.727,64	+18.727,64
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ.		464.529,00	464.529,00
		VARIAZ.		464.529,00	464.529,00
		P. DEF.		464.529,00	464.529,00
		PAGATO		245.453,70	245.453,70
		RIM. PG.		206.221,00	206.221,00
		TOTALE		451.674,70	245.453,70
		EC/MSP RS31/12		12.854,30	219.075,30
1206	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) ( 1.4.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	206.221,00	18.166,00	18.166,00
		VARIAZ.		18.166,00	18.166,00
		P. DEF.		18.166,00	18.166,00
		PAGATO		18.166,00	18.166,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		18.166,00	18.166,00
		EC/MSP RS31/12			
1222	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. ( 1.4.1 ) ( 7.6.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.494,00	2.494,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.494,00	2.494,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		2.494,00	2.494,00
VARIAZIONI: CAP/PG 1205/01: DMT 97410 2015 (CP CS -29.750,00) CAP/PG 1205/02: DMT 14413 2015 (CP CS 865,00) DMT 30610 2015 (CP CS 55.941,00) DMT 50458 2015 (CP CS 171.894,00) DMT 50462 2015 (CP CS 5.534,00) DMT 59330 2015 (CP CS 6.065,00) DMT 63162 2015 (CP CS 18.009,00) DMT 97500 2015 (CP CS 206.221,00)					

13/05/2016

150/004/97

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1223	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE ( 2.2.6 ) ( 7.6.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	1.139,93	18.000,00	18.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.139,93	18.000,00	18.000,00
		PAGATO	1.139,93	16.794,92	17.934,85
		RIM. PG.		1.182,16	
		TOTALE	1.139,93	17.977,08	17.934,85
		EC/MSP		22,92	65,15
		RS31/12	1.182,16		
1263	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2.1.2 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	898.265,82	5.501.394,00	5.501.394,00
		VARIAZ.		382.431,00	658.085,00
		P. DEF.	898.265,82	5.883.825,00	6.159.479,00
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 58.908,10 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 29.923,05 TOTALE E. 88.831,15	PAGATO	664.496,04	4.670.700,02	5.335.196,06
		RIM. PG.	144.938,63	1.116.377,13	
		TOTALE	809.434,67	5.787.077,15	5.335.196,06
		EC/MSP	88.831,15	96.747,85	824.282,94
		RS31/12	1.261.315,76		
1269	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 7.6.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	8.412,32	46.003,00	46.003,00
		VARIAZ.		37.177.959,00	37.177.959,00
		P. DEF.	8.412,32	37.223.962,00	37.223.962,00
		PAGATO	8.412,32	37.215.459,74	37.223.872,06
		RIM. PG.			
		TOTALE	8.412,32	37.215.459,74	37.223.872,06
		EC/MSP		8.502,26	89,94
		RS31/12			
3019	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) ( 2.2.8 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	2.071,94	501,00	501,00
		VARIAZ.			2.071,94
		P. DEF.	2.071,94	501,00	2.572,94
		PAGATO	2.071,94		2.071,94
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.071,94		2.071,94
		EC/MSP		501,00	501,00
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 1263: DMT 1925 2015 (CP CS 208.748,00) DMC 6126 2015 (CS 1.000,00) DMC 16347 2015 (CP CS 77.935,00) DMC 19555 2015 (CP CS -4.252,00) DMC 31258 2015 (CS 195.654,00) DMC 31259 2015 (CS 79.000,00) DMC 39815 2015 (CP CS 100.000,00) CAPITOLO 1269: DMT 14601 2015 (CP CS 1.283.650,00) DMT 48061 2015 (CP CS 4.506.660,00) DMT 69410 2015 (CP CS 548.684,00) DMT 88237 2015 (CP CS 294.843,00) DMT 90640 2015 (CP CS 30.544.122,00) CAPITOLO 3019: DMC 10892 2015 (CS 2.071,94)					

13/05/2016

150/004/98

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3036	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  ( 1.1.6 ) ( 7.6.1 )	INIZ.		1.541.577,00	1.541.577,00
		VARIAZ.		-314.316,00	-314.316,00
		P. DEF.		1.227.261,00	1.227.261,00
		PAGATO		1.060.636,31	1.060.636,31
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.060.636,31	1.060.636,31
		EC/MSP		166.624,69	166.624,69
		RS31/12			
3037	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI  (R)  ( 4.2.3 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	676.793,37	6.123.445,00	6.123.445,00
		VARIAZ.			676.794,00
		P. DEF.	676.793,37	6.123.445,00	6.800.239,00
		PAGATO	672.209,16	4.842.318,36	5.514.527,52
		RIM. PG.	4.584,21	1.278.137,89	
		TOTALE	676.793,37	6.120.456,25	5.514.527,52
		EC/MSP		2.988,75	1.285.711,48
		RS31/12	1.282.722,10		
3039	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  (R)  ( 1.1.6 ) ( 7.6.1 )	INIZ.		5.810.054,00	5.810.054,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		5.810.054,00	5.810.054,00
		PAGATO		5.280.316,45	5.280.316,45
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.280.316,45	5.280.316,45
		EC/MSP		529.737,55	529.737,55
		RS31/12			
3161	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA.  ( 10.3.1 ) ( 7.6.1 )  (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	12.397,53		
		VARIAZ.		1.411.246,00	1.423.643,53
		P. DEF.	12.397,53	1.411.246,00	1.423.643,53
		PAGATO	11.897,55	1.408.830,92	1.420.728,47
		RIM. PG.	499,98	2.381,97	
		TOTALE	12.397,53	1.411.212,89	1.420.728,47
		EC/MSP		33,11	2.915,06
		RS31/12	2.881,95		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3036: L. ASS. 171 2015 (CP CS -314.316,00) CAPITOLO 3037: L. ASS. 171 2015 (CS 676.794,00) CAPITOLO 3161: DMT 14601 2015 (CP CS 403.195,00) DMT 48061 2015 (CP CS 250.671,00) DMT 69410 2015 (CP CS 361.918,00) DMT 88237 2015 (CP CS 395.462,00) DMC 7257 2015 (CS 12.397,53)					

13/05/2016

150/004/99

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4763	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		8.217.748,00 6.333.021,00 14.550.769,00	8.217.748,00 6.333.021,00 14.550.769,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.600,55 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 97.636,27 TOTALE E. + 96.035,72	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		11.633.546,72 3.013.258,00 14.646.804,72 +96.035,72	11.633.546,72 3.013.258,00 11.633.546,72 2.917.222,28
			3.013.258,00		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.332.396,00 -138.147,00 6.194.249,00 6.253.949,63 6.253.949,63 +59.700,63	6.332.396,00 -138.147,00 6.194.249,00 6.253.949,63 6.253.949,63 +59.700,63
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.885.352,00 -53.312,00 1.832.040,00 1.869.813,13 1.869.813,13 +37.773,13	1.885.352,00 -53.312,00 1.832.040,00 1.869.813,13 1.869.813,13 +37.773,13
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		81.530,00 81.530,00 81.530,00 81.530,00 81.530,00	81.530,00 81.530,00 81.530,00 81.530,00 81.530,00
VARIAZIONI: CAP/PG 4763/01: DMT 63162 2015 (CP CS 211.853,00) DMT 97410 2015 (CP CS -350.000,00) CAP/PG 4763/02: DMT 63162 2015 (CP CS 51.268,00) DMT 97410 2015 (CP CS -104.580,00) CAP/PG 4763/03: DMT 14413 2015 (CP CS 10.173,00) DMT 59330 2015 (CP CS 71.357,00)					

13/05/2016

150/004/100

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.		5.171.675,00	5.171.675,00
		P. DEF.		5.171.675,00	5.171.675,00
		PAGATO		2.745.542,00	2.745.542,00
		RIM. PG.		2.426.133,00	
		TOTALE		5.171.675,00	2.745.542,00
		EC/MSP			2.426.133,00
		RS31/12	2.426.133,00		
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.		1.271.275,00	1.271.275,00
		P. DEF.		1.271.275,00	1.271.275,00
		PAGATO		682.549,45	682.549,45
		RIM. PG.		587.125,00	
		TOTALE		1.269.674,45	682.549,45
		EC/MSP		1.600,55	588.725,55
		RS31/12	587.125,00		
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO		162,51	162,51
		RIM. PG.			
		TOTALE		162,51	162,51
		EC/MSP		+162,51	+162,51
		RS31/12			
4773	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE ( 9.1.4 ) ( 7.6.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4763/04: DMT 30610 2015 (CP CS 658.160,00) DMT 50458 2015 (CP CS 2.022.282,00) DMT 50462 2015 (CP CS 65.100,00) DMT 97500 2015 (CP CS 2.426.133,00) CAP/PG 4763/05: DMT 14413 2015 (CP CS 2.462,00) DMT 30610 2015 (CP CS 159.275,00) DMT 50458 2015 (CP CS 489.391,00) DMT 50462 2015 (CP CS 15.754,00) DMT 59330 2015 (CP CS 17.268,00) DMT 97500 2015 (CP CS 587.125,00)					

13/05/2016

150/004/101

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4813	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE.  ( 2.2.15 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		1.870.857,00 85.673,00 1.956.530,00  1.956.529,96  1.956.529,96  0,04	1.870.857,00 85.673,00 1.956.530,00  1.956.529,96  1.956.529,96  0,04
4825	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.  (R)  ( 12.1.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		27.511,00 4.252,00 31.763,00  26.568,00  26.568,00  5.195,00	27.511,00 4.252,00 31.763,00  26.568,00  26.568,00  5.195,00
4831	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI  (R)  ( 2.2.2 ) ( 7.6.1 )  (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 4813: DMT 86223 2015 (CP CS 85.673,00) CAPITOLO 4825: DMC 19555 2015 (CP CS 4.252,00)					

13/05/2016

150/004/102

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
1208	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI ( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	100.000,00  100.000,00    100.000,00	100.000,00  100.000,00    100.000,00	
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
4951	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. ( 1.4.1 ) ( 7.6.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	INVESTIMENTI DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
7181	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	33.114,00 526.611,00 559.725,00 48.697,97 511.026,43 559.724,40 0,60	33.114,00 526.611,00 559.725,00 48.697,97 48.697,97 48.697,97 511.027,03	
			511.026,43		
VARIAZIONI: CAPITOLE 7181: DMT 81001 2015 (CP CS 26.611,00) L. ASS. 171 2015 (CP CS 500.000,00)					

13/05/2016

150/004/103

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7231	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA  (R) ( 21.1.4 ) ( 7.6.1 ) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (32)	INIZ. 1.979.393,84 VARIAZ. 50.751.667,00 P. DEF. 1.979.393,84 PAGATO 1.570.048,48 RIM. PG. 245.669,24 TOTALE 1.815.717,72  EC/MSP 163.676,12 RS31/12 6.705.381,76	38.723.475,00 50.751.667,00 89.475.142,00 80.717.736,88 6.459.712,52 87.177.449,40  2.297.692,60	38.723.475,00 51.784.381,83 90.507.856,83 82.287.785,36 82.287.785,36  8.220.071,47	

13/05/2016

150/004/104

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4	Fondi da ripartire (33)				
4.1	Fondi da assegnare (33.1)				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
1152	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	988.149,00	988.149,00	
	(R)	VARIAZ.	-988.149,00	-988.149,00	
	( 2.1.1 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1153	FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' 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	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	( 12.2.3 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1154	FONDO DI PARTE CORRENTE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, LETTERA D) DEL DECRETO-LEGGE 66/2014	INIZ.	1.700.000,00	1.700.000,00	
	(R)	VARIAZ.	-1.700.000,00	-1.700.000,00	
	( 12.2.3 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1152: DMC 16347 2015 (CP CS -730.235,00)					
DMC 39815 2015 (CP CS -457.914,00)					
L. ASS. 171 2015 (CP CS 200.000,00)					
CAPITOLO 1154: DMC 36042 2015 (CP CS -309.273,00)					
L. ASS. 171 2015 (CP CS -1.390.727,00)					

13/05/2016

150/004/105

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1155	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (R) ( 2.2.14 )( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	55.834,00 -55.834,00	55.834,00 -55.834,00	
3601	FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO. (R) ( 12.2.3 )( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.338.684,00 -7.338.684,00	7.338.684,00 -7.338.684,00	
4932	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. ( 1.1.3 )( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.700.491,00 15.771.180,00 18.471.671,00 18.471.671,00 18.471.671,00	2.700.491,00 15.771.180,00 18.471.671,00 18.471.671,00 18.471.671,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 1155: DMC 31257 2015 (CP CS -55.834,00) CAPITOLO 3601: DMC 19553 2015 (CP CS -495.000,00) DMC 25272 2015 (CP CS -650.000,00) DMC 41824 2015 (CP CS -6.193.684,00) CAPITOLO 4932: DMT 47446 2015 (CP CS 15.000.775,00) DMT 50462 2015 (CP CS -507.980,00) DMT 86789 2015 (CP CS 1.278.385,00)					

13/05/2016

150/004/106

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
7010	FONDO DI CONTO CAPITALE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, LETTERA D) DEL DECRETO-LEGGE 66/2014	INIZ.	10.000.000,00	10.000.000,00	
		VARIAZ.	-10.000.000,00	-10.000.000,00	
		P. DEF.			
	(R)	PAGATO			
	( 26.4.3 ) ( 7.6.1 )	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (33)	INIZ.	22.783.158,00	22.783.158,00	
		VARIAZ.	-4.311.487,00	-4.311.487,00	
		P. DEF.	18.471.671,00	18.471.671,00	
		PAGATO	18.471.671,00	18.471.671,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	18.471.671,00	18.471.671,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLE 7010: L. ASS. 171 2015 (CP CS -10.000.000,00)					

## **CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI GESTIONALI**

2015

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

## LEGENDA:

INIZ. = PREVISIONI INIZIALI    VARIAZ = VARIAZIONI    P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE    PAGATO = SOMME PAGATE  
RIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE    EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE    RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO  
DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO    DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE    L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

13/05/2016

150/095/1

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1	Tutela della salute (20)				
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA				
4001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	29.037.798,00	29.037.798,00	
	( 1 ) ( 7.6.1 )	VARIAZ.	7.800.205,00	7.800.205,00	
		P. DEF.	36.838.003,00	36.838.003,00	
*	PROVENIENZA: 2001 - 4001	PAGATO	35.969.652,79	35.969.652,79	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	RIM. PG.			
	E. 874.635,08	TOTALE	35.969.652,79	35.969.652,79	
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA	EC/MSP	868.350,21	868.350,21	
	E. 6.284,87	RS31/12			
	TOTALE E. 868.350,21				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	22.219.013,00	22.219.013,00	
	( 1.1.1 )	VARIAZ.	1.176.200,00	1.176.200,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	23.395.213,00	23.395.213,00	
		PAGATO	22.705.584,97	22.705.584,97	
		RIM. PG.			
		TOTALE	22.705.584,97	22.705.584,97	
		EC/MSP	689.628,03	689.628,03	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	6.620.065,00	6.620.065,00	
	( 1.3.1 )	VARIAZ.	344.280,00	344.280,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	6.964.345,00	6.964.345,00	
		PAGATO	6.779.337,95	6.779.337,95	
		RIM. PG.			
		TOTALE	6.779.337,95	6.779.337,95	
		EC/MSP	185.007,05	185.007,05	
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4001/01: DMT	63162	2015	(CP CS 126.200,00)	
	DMT	97410	2015	(CP CS 1.050.000,00)	
CAP/PG	4001/02: DMT	63162	2015	(CP CS 30.540,00)	
	DMT	97410	2015	(CP CS 313.740,00)	

13/05/2016

150/095/2

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.	112.083,00	112.083,00	
		P. DEF.	112.083,00	112.083,00	
		PAGATO	112.083,00	112.083,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	112.083,00	112.083,00	
	EC/MSP				
	RS31/12				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.	4.875.660,00	4.875.660,00	
		P. DEF.	4.875.660,00	4.875.660,00	
		PAGATO	4.875.660,00	4.875.660,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	4.875.660,00	4.875.660,00	
	EC/MSP				
	RS31/12				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ.	38.720,00	38.720,00	
		VARIAZ.	1.223.585,00	1.223.585,00	
		P. DEF.	1.262.305,00	1.262.305,00	
		PAGATO	1.262.305,00	1.262.305,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.262.305,00	1.262.305,00	
	EC/MSP				
	RS31/12				
06	COMPENSO DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA CHE EFFETTUA TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302 ( 1.1.5 )	INIZ.	160.000,00	160.000,00	
		VARIAZ.	68.397,00	68.397,00	
		P. DEF.	228.397,00	228.397,00	
		PAGATO	228.397,00	228.397,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	228.397,00	228.397,00	
	EC/MSP				
	RS31/12				
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4001/03:	DMT	14413	2015	(CP CS 27.784,00)
		DMT	59330	2015	(CP CS 84.299,00)
CAP/PG	4001/04:	DMT	30610	2015	(CP CS 838.200,00)
		DMT	50458	2015	(CP CS 3.886.860,00)
		DMT	50462	2015	(CP CS 150.600,00)
CAP/PG	4001/05:	DMT	14413	2015	(CP CS 11.176,00)
		DMT	30610	2015	(CP CS 202.844,00)
		DMT	50458	2015	(CP CS 940.620,00)
		DMT	50462	2015	(CP CS 36.445,00)
		DMT	59330	2015	(CP CS 20.400,00)
		L. ASS.	171	2015	(CP CS 12.100,00)
CAP/PG	4001/06:	DMT	14413	2015	(CP CS 18.397,00)
		L. ASS.	171	2015	(CP CS 50.000,00)

13/05/2016

150/095/3

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.284,87   6.284,87  6.284,87 +6.284,87	6.284,87   6.284,87  6.284,87 +6.284,87	
4003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 ) * PROVENIENZA: 2003 - 4003	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.896.818,00 529.747,00 2.426.565,00 2.377.373,51 2.377.373,51 49.191,49	1.896.818,00 529.747,00 2.426.565,00 2.377.373,51 2.377.373,51 49.191,49	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.883.218,00 89.250,00 1.972.468,00 1.933.550,67 1.933.550,67 38.917,33	1.883.218,00 89.250,00 1.972.468,00 1.933.550,67 1.933.550,67 38.917,33	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	13.600,00 440.497,00 454.097,00 443.822,84 443.822,84 10.274,16	13.600,00 440.497,00 454.097,00 443.822,84 443.822,84 10.274,16	
VARIAZIONI: CAP/PG 4003/01: DMT 97410 2015 (CP CS 89.250,00) CAP/PG 4003/02: DMT 14413 2015 (CP CS 3.924,00) DMT 30610 2015 (CP CS 71.247,00) DMT 50458 2015 (CP CS 330.383,00) DMT 50462 2015 (CP CS 12.801,00) DMT 59330 2015 (CP CS 7.165,00) DMT 63162 2015 (CP CS 10.727,00) L. ASS. 171 2015 (CP CS 4.250,00)					

13/05/2016

150/095/4

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	115.000,00	679.200,00	679.200,00
		VARIAZ.			
*	PROVENIENZA: 2005 - 4005	P. DEF.	115.000,00	679.200,00	679.200,00
		PAGATO	92.377,47	435.824,52	528.201,99
		RIM. PG.	22.622,53	108.160,00	
		TOTALE	115.000,00	543.984,52	528.201,99
		EC/MSP		135.215,48	150.998,01
		RS31/12	130.782,53		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	INIZ.	115.000,00	679.200,00	679.200,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	115.000,00	679.200,00	679.200,00
		PAGATO	92.377,47	435.824,52	528.201,99
		RIM. PG.	22.622,53	108.160,00	
		TOTALE	115.000,00	543.984,52	528.201,99
		EC/MSP		135.215,48	150.998,01
		RS31/12	130.782,53		
4010	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 PROMOSSI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO (R) ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	1.181.000,00	624.160,00	624.160,00
		VARIAZ.		63.173,00	63.173,00
		P. DEF.	1.181.000,00	687.333,00	687.333,00
		PAGATO	510.240,00	63.172,13	573.412,13
		RIM. PG.	363.690,00	622.787,00	
		TOTALE	873.930,00	685.959,13	573.412,13
*	PROVENIENZA: 3020	EC/MSP	307.070,00	1.373,87	113.920,87
		RS31/12	986.477,00		
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 130.875,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 176.195,00 TOTALE E. 307.070,00				
4011	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 (R) ( 2.2.14 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	363.147,80	859.058,00	859.058,00
		VARIAZ.		35.661,00	35.661,00
		P. DEF.	363.147,80	894.719,00	894.719,00
		PAGATO	275.089,43	477.070,86	752.160,29
		RIM. PG.	87.919,91	417.647,53	
		TOTALE	363.009,34	894.718,39	752.160,29
*	PROVENIENZA: 3021	EC/MSP	138,46	0,61	142.558,71
		RS31/12	505.567,44		
VARIAZIONI: CAPITOLO 4010: DMT 1925 2015 (CP CS 63.173,00) CAPITOLO 4011: DMT 64999 2015 (CP CS 35.661,00)					

13/05/2016

150/095/5

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4021	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA.	INIZ.	12.328,69	93.000,00	93.000,00
		VARIAZ.		-3.000,00	-3.000,00
		P. DEF.	12.328,69	90.000,00	90.000,00
	( 1.2.4 ) ( 7.4.1 )	PAGATO	7.271,99	51.416,28	58.688,27
		RIM. PG.	910,08	7.048,26	
		TOTALE	8.182,07	58.464,54	58.688,27
		EC/MSP	4.146,62	31.535,46	31.311,73
		RS31/12	7.958,34		
4023	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA HIV PROPOSTI DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS	INIZ.	208.000,00	113.443,00	113.443,00
		VARIAZ.			23.757,00
		P. DEF.	208.000,00	113.443,00	137.200,00
	(R)	PAGATO	92.200,00		92.200,00
	( 2 ) ( 7.6.1 )	RIM. PG.	70.800,00	113.000,00	
*	PROVENIENZA: 4100	TOTALE	163.000,00	113.000,00	92.200,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	45.000,00	443,00	45.000,00
		RS31/12	183.800,00		
01	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA HIV PROPOSTI DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS	INIZ.	208.000,00	113.443,00	113.443,00
		VARIAZ.			23.757,00
		P. DEF.	208.000,00	113.443,00	137.200,00
	( 2.2.10 )	PAGATO	92.200,00		92.200,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	70.800,00	113.000,00	
		TOTALE	163.000,00	113.000,00	92.200,00
		EC/MSP	45.000,00	443,00	45.000,00
		RS31/12	183.800,00		
4100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	3.429.249,41	4.327.811,00	4.327.811,00
	(R)	VARIAZ.		5.070.152,00	6.279.606,90
	( 2 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	3.429.249,41	9.397.963,00	10.607.417,90
*	PROVENIENZA: 2017 - 4100	PAGATO	1.145.840,22	3.909.271,53	5.055.111,75
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 768.129,91 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 18.850,95 TOTALE E. 786.980,86	RIM. PG.	1.496.428,33	4.495.202,84	
		TOTALE	2.642.268,55	8.404.474,37	5.055.111,75
		EC/MSP	786.980,86	993.488,63	5.552.306,15
		RS31/12	5.991.631,17		
VARIAZIONI: CAPITOLO 4021: L. ASS. 171 2015 (CP CS -3.000,00) CAP/PG 4023/01: DMC 7257 2015 (CS 23.757,00)					

13/05/2016

150/095/6

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	INIZ.	1.414.163,36	2.977.935,00	2.977.935,00
		VARIAZ.		-52.500,00	-95.500,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 362.456,78 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,07 TOTALE E. 362.456,85	P. DEF.	1.414.163,36	2.925.435,00	2.882.435,00
		PAGATO	459.420,07	1.663.523,66	2.122.943,73
		RIM. PG.	592.286,44	425.128,59	
		TOTALE	1.051.706,51	2.088.652,25	2.122.943,73
		EC/MSP	362.456,85	836.782,75	759.491,27
		RS31/12	1.017.415,03		
02	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	INIZ.		23.899,00	23.899,00
		VARIAZ.		9.000,00	2.000,00
		P. DEF.		32.899,00	25.899,00
		PAGATO		18.068,49	18.068,49
		RIM. PG.		10.830,51	
		TOTALE		28.899,00	18.068,49
		EC/MSP		4.000,00	7.830,51
		RS31/12	10.830,51		
03	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	INIZ.		51.503,00	51.503,00
		VARIAZ.		16.000,00	8.000,00
		P. DEF.		67.503,00	59.503,00
		PAGATO		49.652,79	49.652,79
		RIM. PG.		17.190,36	
		TOTALE		66.843,15	49.652,79
		EC/MSP		659,85	9.850,21
		RS31/12	17.190,36		
05	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DI PRONTO SOCCORSO PER IL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. ( 2.2.5 )	INIZ.	2.403,65	4.280,00	4.280,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.403,65	4.280,00	4.280,00
		PAGATO	238,60		238,60
		RIM. PG.	2.165,05	715,80	
		TOTALE	2.403,65	715,80	238,60
		EC/MSP		3.564,20	4.041,40
		RS31/12	2.880,85		
VARIAZIONI: CAP/PG 4100/01: DDG 8545 2015 (CP CS -13.500,00) DDG 10712 2015 (CS -39.000,00) DDG 16464 2015 (CP CS -39.000,00) DDG 27785 2015 (CS -4.000,00) CAP/PG 4100/02: DDG 38 2015 (CP CS -8.000,00) DDG 42 2015 (CP 7.000,00) DMC 16347 2015 (CP CS 10.000,00) CAP/PG 4100/03: DDG 38 2015 (CP CS 8.000,00) DDG 42 2015 (CP 8.000,00)					

13/05/2016

150/095/7

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	INIZ.	11.481,49	20.778,00	20.778,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	11.481,49	20.778,00	20.778,00
		PAGATO	5.562,64	12.094,60	17.657,24
		RIM. PG.	5.918,85	8.683,40	
		TOTALE	11.481,49	20.778,00	17.657,24
		EC/MSP			3.120,76
		RS31/12	14.602,25		
08	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )	INIZ.	6.658,60	8.087,00	8.087,00
		VARIAZ.		6.150,00	8.650,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 94,89 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 509,07 TOTALE E. 603,96	P. DEF.	6.658,60	14.237,00	16.737,00
		PAGATO	3.465,68	10.686,96	14.152,64
		RIM. PG.	2.588,96	1.208,90	
		TOTALE	6.054,64	11.895,86	14.152,64
		EC/MSP	603,96	2.341,14	2.584,36
		RS31/12	3.797,86		
09	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 2.2.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
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 )	INIZ.	135.616,38	454.378,00	454.378,00
		VARIAZ.			70.102,00
		P. DEF.	135.616,38	454.378,00	524.480,00
		PAGATO	113.897,06	281.765,33	395.662,39
		RIM. PG.	21.719,32	172.612,67	
		TOTALE	135.616,38	454.378,00	395.662,39
		EC/MSP			128.817,61
		RS31/12	194.331,99		
VARIAZIONI: CAP/PG 4100/08: DDG 44 2015 (CP 1.500,00) DDG 8545 2015 (CP CS 1.650,00) DDG 16464 2015 (CP CS 3.000,00) DDG 27785 2015 (CS 4.000,00) CAP/PG 4100/10: DMC 31258 2015 (CS 70.102,00)					

13/05/2016

150/095/8

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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 )	INIZ.	50.951,47	323.935,00	323.935,00
		VARIAZ.		-1.500,00	
		P. DEF.	50.951,47	322.435,00	323.935,00
		PAGATO	49.303,70	262.314,41	311.618,11
		RIM. PG.	1.343,07	57.717,04	
		TOTALE	50.646,77	320.031,45	311.618,11
		EC/MSP	304,70	2.403,55	12.316,89
		RS31/12	59.060,11		
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 )	INIZ.		1.730,00	1.730,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.730,00	1.730,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		1.730,00	1.730,00
		RS31/12			
16	SPESE DI UFFICIO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA AI NAVIGANTI ( 2.2.14 )	INIZ.	86.282,75	158.358,00	158.358,00
		VARIAZ.		111.642,00	197.924,75
		P. DEF.	86.282,75	270.000,00	356.282,75
		PAGATO	25.382,67	157.003,57	182.386,24
		RIM. PG.	60.900,08	96.382,94	
		TOTALE	86.282,75	253.386,51	182.386,24
		EC/MSP		16.613,49	173.896,51
		RS31/12	157.283,02		
18	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )	INIZ.		122,00	122,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		122,00	122,00
		PAGATO		122,00	122,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		122,00	122,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4100/11: DDG 44 2015 (CP -1.500,00) CAP/PG 4100/16: DMC 10892 2015 (CS 86.282,75) DMC 16347 2015 (CP CS 111.642,00)					

13/05/2016

150/095/9

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	INIZ.	5.895,93	8.710,00	8.710,00
		VARIAZ.		47.850,00	47.850,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	5.895,93	56.560,00	56.560,00
		PAGATO	346,69	50.221,60	50.568,29
		RIM. PG.		4.937,06	
		TOTALE	346,69	55.158,66	50.568,29
		EC/MSP	5.549,24	1.401,34	5.991,71
		RS31/12	4.937,06		
20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	INIZ.		991,00	991,00
		VARIAZ.		1.300,00	1.300,00
		P. DEF.		2.291,00	2.291,00
		PAGATO		1.952,00	1.952,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.952,00	1.952,00
		EC/MSP		339,00	339,00
		RS31/12			
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 TALI UFFICI. ( 2.1.1 )	INIZ.	2.526,10	14.093,00	14.093,00
		VARIAZ.		1.127.225,56	1.136.751,66
		P. DEF.	2.526,10	1.141.318,56	1.150.844,66
		PAGATO	2.526,10	11.247,89	13.773,99
		RIM. PG.		1.089.277,22	
		TOTALE	2.526,10	1.100.525,11	13.773,99
		EC/MSP		40.793,45	1.137.070,67
		RS31/12	1.089.277,22		
22	SPESE PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA SALUTE UMANA ( 2.2.14 )	INIZ.	1.400.000,00		
		VARIAZ.		1.316.000,00	2.116.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	1.400.000,00	1.316.000,00	2.116.000,00
		PAGATO	200.000,00		200.000,00
		RIM. PG.	800.000,00	1.316.000,00	
		TOTALE	1.000.000,00	1.316.000,00	200.000,00
		EC/MSP	400.000,00		1.916.000,00
		RS31/12	2.116.000,00		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4100/19: DDG	8545	2015	(CP CS 11.850,00)	
	DDG	16464	2015	(CP CS 36.000,00)	
CAP/PG	4100/20: DMC	16347	2015	(CP CS 1.300,00)	
CAP/PG	4100/21: DMT	65295	2015	(CP CS 642.000,00)	
	DMT	86620	2015	(CP CS 493.000,00)	
	DDG	42	2015	(CP -7.000,00)	
	DDG	7742	2015	(CP CS -774,44)	
	DMC	7257	2015	(CS 2.526,10)	
CAP/PG	4100/22: DMC	10892	2015	(CS 800.000,00)	
	DMC	25272	2015	(CP CS 650.000,00)	
	DMC	39815	2015	(CP CS 216.000,00)	
	DMC	41824	2015	(CP CS 450.000,00)	

13/05/2016

150/095/10

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
23	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA ( 2.2.14 )	INIZ.	250.042,61	225.601,00	225.601,00
		VARIAZ.		1.536.594,00	1.793.726,01
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 29,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 672,12 TOTALE E. 701,12	P. DEF.	250.042,61	1.762.195,00	2.019.327,01
		PAGATO	244.836,93	410.105,83	654.942,76
		RIM. PG.	4.504,56	1.286.352,88	
		TOTALE	249.341,49	1.696.458,71	654.942,76
		EC/MSP	701,12	65.736,29	1.364.384,25
		RS31/12	1.290.857,44		
24	COORDINAMENTO UFFICI SANITA' DI FRONTIERA.COMPENSI AI MEDICI DELEGATI E COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E FRONTIERA. ( 2.1.1 )	INIZ.	1.670,34	17.818,00	17.818,00
		VARIAZ.		774,44	2.186,48
		P. DEF.	1.670,34	18.592,44	20.004,48
		PAGATO	1.532,58	16.427,88	17.960,46
		RIM. PG.		2.164,56	
		TOTALE	1.532,58	18.592,44	17.960,46
		EC/MSP	137,76		2.044,02
		RS31/12	2.164,56		
25	SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI DA CERTIFICARE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 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. ( 2.2.14 )	INIZ.	346,30	25.638,00	25.638,00
		VARIAZ.		4.500,00	4.500,00
		P. DEF.	346,30	30.138,00	30.138,00
		PAGATO	346,30	21.970,87	22.317,17
		RIM. PG.		4.772,43	
		TOTALE	346,30	26.743,30	22.317,17
		EC/MSP		3.394,70	7.820,83
		RS31/12	4.772,43		
28	SPESE PER LA RACCOLTA, SELEZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DEI DATI SULLE DIPENDENZE IN ITALIA ( 2.1.2 )	INIZ.		9.891,00	9.891,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		9.891,00	9.891,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		9.891,00	9.891,00
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4100/23:	DMT	23014	2015	(CP CS 101.350,00)
		DMT	65295	2015	(CP CS 878.000,00)
		DMT	75858	2015	(CP CS 60.768,00)
		DMT	86620	2015	(CP CS 237.000,00)
		DMT	86926	2015	(CP CS 143.952,00)
		DMT	94353	2015	(CP CS 55.524,00)
		DDG	42	2015	(CP -8.000,00)
		DMC	9774	2015	(CS 249.132,01)
		L. ASS.	171	2015	(CP CS 68.000,00)
CAP/PG	4100/24:	DDG	7742	2015	(CP CS 774,44)
		DMC	7257	2015	(CS 1.412,04)
CAP/PG	4100/25:	DMC	41824	2015	(CP CS 4.500,00)

13/05/2016

150/095/11

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
38	SPESE PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE ( 2.2.10 )	INIZ.		64,00	64,00
		VARIAZ.		5.000,00	5.000,00
		P. DEF.		5.064,00	5.064,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		1.228,48	
		TOTALE		1.228,48	
		EC/MSP RS31/12		1.228,48	3.835,52
41	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA ( 2.2.14 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	61.208,43		
		VARIAZ.			39.000,00
		P. DEF.	61.208,43		39.000,00
		PAGATO	38.981,20		38.981,20
		RIM. PG.	5.000,00		
		TOTALE	43.981,20		38.981,20
		EC/MSP RS31/12	17.227,23 5.000,00		
84	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI ( 2.2.1 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	2,00		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.	2,00		
		TOTALE	2,00		
		EC/MSP RS31/12		2,00	
88	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CORSI DI FORMAZIONE ( 2.2.5 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		239,00	239,00
		P. DEF.		239,00	239,00
		PAGATO		238,60	238,60
		RIM. PG.			
		TOTALE		238,60	238,60
		EC/MSP RS31/12		0,40	0,40
VARIAZIONI: CAP/PG 4100/38: DMC 39815 2015 (CP CS 5.000,00) CAP/PG 4100/41: DDG 10712 2015 (CS 39.000,00) CAP/PG 4100/88: DMT 81028 2015 (CP CS 239,00)					

13/05/2016

150/095/12

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
93	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: STUDI, CONSULENZE, INDAGINI ( 2.2.10 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		15.494,00 15.494,00 15.493,70 15.493,70 0,30	15.494,00 15.494,00 15.493,70 15.493,70 0,30
97	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI SERVIZI ( 2.2.14 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		926.383,00 926.383,00 926.381,35 926.381,35 1,65	926.383,00 926.383,00 926.381,35 926.381,35 1,65
4110	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE - PER I PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA. (R) ( 2.2.5 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	103.605,00 103.605,00 103.605,00 103.605,00 103.605,00 112.849,00	99.849,00 13.000,00 112.849,00 112.849,00 112.849,00 13.000,00	99.849,00 16.756,00 116.605,00 103.605,00 103.605,00 13.000,00
4145	SPESE PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH) (R) ( 2.2.10 ) ( 7.4.1 ) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 12.000,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 12.500,86 TOTALE E. 24.500,86	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	376.591,00 376.591,00 376.591,00 254.080,14 98.010,00 352.090,14 24.500,86 458.394,32	392.713,00 92.029,00 484.742,00 111.521,31 360.384,32 471.905,63 12.836,37	392.713,00 92.029,00 484.742,00 365.601,45 360.384,32 365.601,45 119.140,55
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4100/93: DMT	1925	2015	(CP CS 15.494,00)	
CAP/PG	4100/97: DMT	1925	2015	(CP CS 699.914,00)	
	DMT	64999	2015	(CP CS 156.505,00)	
	DMT	81028	2015	(CP CS 69.964,00)	
CAPITOLO	4110: DMC	7257	2015	(CS 3.756,00)	
	DMC	31257	2015	(CP CS 13.000,00)	
CAPITOLO	4145: DMT	1925	2015	(CP CS 13.704,00)	
	DMT	9794	2015	(CP CS 78.325,00)	

13/05/2016

150/095/13

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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) ( 2 ) ( 7.6.1 )	INIZ.  VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG.  TOTALE  EC/MSP RS31/12	732,00  732,00  732,00  732,00  732,00	732,00  732,00  732,00  732,00  732,00	
*	PROVENIENZA: 4125				
01	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 )	INIZ.  VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG.  TOTALE  EC/MSP RS31/12	732,00  732,00  732,00  732,00  732,00	732,00  732,00  732,00  732,00  732,00	
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA				
2410	SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI.  (R) ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	INIZ.  VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG.  TOTALE  EC/MSP RS31/12	405.226,95  -100.000,00  405.226,95  208.425,42  69.574,58  278.000,00  127.226,95 159.574,58	319.564,00  -100.000,00  219.564,00  11.137,90  90.000,00  101.137,90  118.426,10 0,68	
2420	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA PER LE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE E OPERANTE NEI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO SANITARIO AEREOPORTUALI.  ( 5.2.1 ) ( 7.4.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.  VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG.  TOTALE  EC/MSP RS31/12	16.370.901,05  16.370.901,05  8.883.429,16  3.421.330,62  12.304.759,78  4.066.141,27 8.902.427,01	13.841.046,00  2.000.000,00  13.841.046,00  3.421.918,70  5.481.096,39  8.903.015,09  4.938.030,91 3.535.698,14	
VARIAZIONI: CAPITOLO 2410: L. ASS. 171 2015 (CP CS -100.000,00) CAPITOLO 2420: DMT 34096 2015 (CS 1.000.000,00) L. ASS. 171 2015 (CS 1.000.000,00)					

13/05/2016

150/095/14

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2421	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	INIZ.	1.195.035,62	2.272.394,00	2.272.394,00
		VARIAZ.		100.000,00	600.000,00
		P. DEF.	1.195.035,62	2.372.394,00	2.872.394,00
	(R)	PAGATO	477.003,44	1.141.741,08	1.618.744,52
	( 5.2.1 ) ( 7.2.2 )	RIM. PG.	390.336,58	1.152.097,95	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.664,42 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 325.031,18 TOTALE E. 327.695,60	TOTALE	867.340,02	2.293.839,03	1.618.744,52
		EC/MSP	327.695,60	78.554,97	1.253.649,48
		RS31/12	1.542.434,53		
2422	COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE	INIZ.	2.839.781,20	16.056.500,00	16.056.500,00
		VARIAZ.			1.500.000,00
	( 5.2.2 ) ( 7.2.2 )	P. DEF.	2.839.781,20	16.056.500,00	17.556.500,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	1.660.967,90	12.554.431,16	14.215.399,06
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 10,86 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 93.503,56 TOTALE E. 93.514,42	RIM. PG.	1.085.298,88	1.698.003,84	
		TOTALE	2.746.266,78	14.252.435,00	14.215.399,06
		EC/MSP	93.514,42	1.804.065,00	3.341.100,94
		RS31/12	2.783.302,72		
2430	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE	INIZ.	547.853,14	1.246.243,00	1.246.243,00
		VARIAZ.			300.000,00
	( 5.2.1 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	547.853,14	1.246.243,00	1.546.243,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	277.557,43	45.400,15	322.957,58
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 817,75 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 52.797,57 TOTALE E. 53.615,32	RIM. PG.	216.680,39	922.554,73	
		TOTALE	494.237,82	967.954,88	322.957,58
		EC/MSP	53.615,32	278.288,12	1.223.285,42
		RS31/12	1.139.235,12		
4310	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	INIZ.	97.940,00	69.395,00	69.395,00
		VARIAZ.			2.545,00
		P. DEF.	97.940,00	69.395,00	71.940,00
	(R)	PAGATO	56.129,92		56.129,92
	( 2.2.10 ) ( 7.4.1 )	RIM. PG.	26.000,00	69.325,60	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11.970,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.840,08 TOTALE E. 15.810,08	TOTALE	82.129,92	69.325,60	56.129,92
		EC/MSP	15.810,08	69,40	15.810,08
		RS31/12	95.325,60		
VARIAZIONI: CAPITOLO 2421: DMT 34096 2015 (CS 500.000,00) L. ASS. 171 2015 (CP CS 100.000,00) CAPITOLO 2422: DMT 34096 2015 (CS 1.500.000,00) CAPITOLO 2430: DMC 9774 2015 (CS 100.000,00) L. ASS. 171 2015 (CS 200.000,00) CAPITOLO 4310: DMC 7257 2015 (CS 2.545,00)					

13/05/2016

150/095/15

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4383	SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE	INIZ.	2.321.522,12	3.052.727,00	3.052.727,00
	(R)	VARIAZ.			2.300.000,00
	( 2 ) ( 7.1.1 )	P. DEF.	2.321.522,12	3.052.727,00	5.352.727,00
		PAGATO	2.145.390,09	515.629,28	2.661.019,37
		RIM. PG.	176.132,03	2.534.320,90	
		TOTALE	2.321.522,12	3.049.950,18	2.661.019,37
		EC/MSP		2.776,82	2.691.707,63
		RS31/12	2.710.452,93		
01	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.	INIZ.	2.321.522,12	3.038.527,00	3.038.527,00
		VARIAZ.			2.300.000,00
		P. DEF.	2.321.522,12	3.038.527,00	5.338.527,00
		PAGATO	2.145.390,09	515.629,28	2.661.019,37
		RIM. PG.	176.132,03	2.520.122,10	
		TOTALE	2.321.522,12	3.035.751,38	2.661.019,37
		EC/MSP		2.775,62	2.677.507,63
		RS31/12	2.696.254,13		
02	SPESE PER IL VACCINO ANTIAMARILLICO.	INIZ.		14.200,00	14.200,00
	( 2.1.1 )	VARIAZ.			
		P. DEF.		14.200,00	14.200,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		14.198,80	
		TOTALE		14.198,80	
		EC/MSP		1,20	14.200,00
		RS31/12	14.198,80		
4385	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	2.612.013,60	4.135.999,00	4.135.999,00
	(R)	VARIAZ.		98.433,00	2.271.718,00
	( 4 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	2.612.013,60	4.234.432,00	6.407.717,00
		PAGATO	2.281.347,00	3.968.212,40	6.249.559,40
		RIM. PG.	162.093,00	266.219,00	
		TOTALE	2.443.440,00	4.234.431,40	6.249.559,40
		EC/MSP	168.573,60	0,60	158.157,60
		RS31/12	428.312,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 4383/01: L. ASS. 171 2015 (CS 2.300.000,00)					

13/05/2016

150/095/16

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE ( 4.2.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.197,00 2.197,00 2.197,00 2.197,00	2.197,00 2.197,00 2.197,00 2.197,00
02	SOMME OCCORRENTI PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI NAZIONALE PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE ( 4.1.4 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		15.563,00 15.563,00 15.563,00 15.563,00	15.563,00 15.563,00 15.563,00 15.563,00
03	SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO E DI ALTRE FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO CON LE COMUNITA' DI IMMIGRATI PROVENIENTI DA PAESI DOVE SONO EFFETTUATE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DELLE DONNE E DELLE BAMBINE GIA' SOTTOPOSTE A TALI PRATICHE ( 4.2.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		176.880,00 176.880,00 176.880,00 176.880,00	176.880,00 176.880,00 176.880,00 176.880,00
04	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI A GARANTIRE IL COORDINAMENTO INTRAREGIONALE ED INTERREGIONALE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI, DEI FLUSSI DI SCAMBIO E DI COMPENSAZIONE NONCHE' IL MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE FINALITA' IN MATERIA TRASFUSIONALE ( 4.2.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	870.409,00 870.409,00 870.409,00	858.969,00 858.969,00 858.969,00	858.969,00 870.409,00 1.729.378,00 1.729.378,00
VARIAZIONI:					
CAP/PG 4385/04: DMC 7257 2015 (CS 11.440,00)					
DMC 36043 2015 (CS 858.969,00)					



13/05/2016

150/095/18

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER GARANTIRE AI DONATORI DI TESSUTI E CELLULE UMANE L'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO SECONDO LE PREVISTE PRESCRIZIONI TECNICHE. ( 4.2.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.028.990,00 1.028.990,00 1.028.990,00 1.028.990,00 1.028.990,00	1.028.990,00 1.028.990,00 1.028.990,00 1.028.990,00
85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:REGIONI ( 4.2.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		98.433,00 98.433,00 98.432,40 98.432,40 0,60	98.433,00 98.433,00 98.432,40 98.432,40 0,60
4387	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI PER I TRAPIANTI, IVI COMPRESO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI RISPETTIVI COORDINATORI, NONCHE'PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE IDONEE AD EFFETTUARE IL PRELIEVO DI ORGANI E CONSERVAZIONE DEI TESSUTI E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE AGGIUNTIVE RELATIVE AL TRASPORTO DEL FERETRO. (R) ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	240.022,00 240.022,00 240.022,00 240.022,00	237.425,00 237.425,00 237.425,00	237.425,00 240.022,00 477.447,00 477.447,00
4389	SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE (R) ( 5.1.2 ) ( 10.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	719.792,00 719.792,00 337.719,00 337.719,00 382.073,00 701.546,00	363.827,00 363.827,00 363.827,00	363.827,00 363.827,00 363.827,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 363.827,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 18.246,00 TOTALE E. 382.073,00				
VARIAZIONI: CAP/PG 4385/85: DMT 9794 2015 (CP CS 98.433,00) CAPITOLO 4387: DMC 7257 2015 (CS 2.597,00) DMC 31259 2015 (CS 237.425,00)					

13/05/2016

150/095/19

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4392	SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI	INIZ.	87.243,00	87.255,00	87.255,00
		VARIAZ.		42.834,00	42.834,00
(R)		P. DEF.	87.243,00	130.089,00	130.089,00
	( 2.2.10 ) ( 7.4.1 )	PAGATO	87.243,00		87.243,00
		RIM. PG.		130.089,00	
		TOTALE	87.243,00	130.089,00	87.243,00
		EC/MSP			42.846,00
		RS31/12	130.089,00		
4393	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESI 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	INIZ.	21.866.246,86	10.083.521,00	10.083.521,00
		VARIAZ.		5.323.604,00	5.323.610,00
(R)		P. DEF.	21.866.246,86	15.407.125,00	15.407.131,00
	( 2.2.14 ) ( 7.6.1 )	PAGATO	10.051.811,95	4.260.628,42	14.312.440,37
		RIM. PG.	7.803.336,70	10.921.139,06	
		TOTALE	17.855.148,65	15.181.767,48	14.312.440,37
		EC/MSP	4.011.098,21	225.357,52	1.094.690,63
		RS31/12	18.724.475,76		
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.876.445,37 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 134.652,84 TOTALE E. 4.011.098,21				
4397	SOMMA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO	INIZ.			
(R)		VARIAZ.		900.000,00	900.000,00
	( 4.2.3 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.		900.000,00	900.000,00
		PAGATO		900.000,00	900.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		900.000,00	900.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 4392: DMC 31257 2015 (CP CS 42.834,00) CAPITOLO 4393: DMT 1925 2015 (CP CS 2.202.991,00) DMT 9794 2015 (CP CS 35.564,00) DMT 20996 2015 (CP CS 46.725,00) DMT 32445 2015 (CP CS 23.138,00) DMT 42423 2015 (CP CS 337.435,00) DMT 44534 2015 (CP CS 120.000,00) DMT 64999 2015 (CP CS 160.984,00) DMT 65295 2015 (CP CS 1.580.000,00) DMT 81028 2015 (CP CS 861.767,00) DMT 97248 2015 (CP CS -1.080.000,00) DMC 7257 2015 (CS 6,00) DMC 19553 2015 (CP CS 495.000,00)					

SEGUE

13/05/2016

150/095/20

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	L. ASS.	171	2015	(CP CS 540.000,00)	
CAPITOLO 4397:	DMT	34255	2015	(CP CS 700.000,00)	
	L. ASS.	171	2015	(CP CS 200.000,00)	

13/05/2016

150/095/21

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4400	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI SPECIALIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA', PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI.	INIZ.	428.537,53	183.362,00	183.362,00
		VARIAZ.			245.175,53
		P. DEF.	428.537,53	183.362,00	428.537,53
	(R)	PAGATO			
	( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	RIM. PG.	428.537,53	180.278,14	
		TOTALE	428.537,53	180.278,14	
		EC/MSP		3.083,86	428.537,53
		RS31/12	608.815,67		
4401	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA'.	INIZ.		1.765.875,00	1.765.875,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		1.765.875,00	1.765.875,00
	( 4.2.3 ) ( 7.4.1 )	PAGATO		1.765.875,00	1.765.875,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.765.875,00	1.765.875,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA				
7100	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	27.563,92	40.014,00	40.014,00
		VARIAZ.		14.713,00	14.713,00
	(R)	P. DEF.	27.563,92	54.727,00	54.727,00
	( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	PAGATO	27.563,92	22.803,80	50.367,72
		RIM. PG.		31.923,20	
		TOTALE	27.563,92	54.727,00	50.367,72
		EC/MSP			4.359,28
		RS31/12	31.923,20		
	* PROVENIENZA: 7100 - 7103				
VARIAZIONI: CAPITOLO 4400: DMC 9774 2015 (CS 245.175,53) CAPITOLO 7100: DMT 81001 2015 (CP CS 14.713,00)					

13/05/2016

150/095/22

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.2	Sanita' pubblica veterinaria (20.2)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
5001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	14.461.838,00	14.461.838,00	
	( 1 ) ( 7.4.1 )	VARIAZ.	5.349.670,00	5.349.670,00	
		P. DEF.	19.811.508,00	19.811.508,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO	19.476.352,77	19.476.352,77	
	E. 337.470,61	RIM. PG.			
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEENZA	TOTALE	19.476.352,77	19.476.352,77	
	E. 2.315,38	EC/MSP	335.155,23	335.155,23	
	TOTALE E. 335.155,23	RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	11.128.531,00	11.128.531,00	
	( 1.1.1 )	VARIAZ.	2.675.805,00	2.675.805,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	13.804.336,00	13.804.336,00	
		PAGATO	13.597.013,16	13.597.013,16	
		RIM. PG.			
		TOTALE	13.597.013,16	13.597.013,16	
		EC/MSP	207.322,84	207.322,84	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	3.317.782,00	3.317.782,00	
	( 1.3.1 )	VARIAZ.	798.065,00	798.065,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	4.115.847,00	4.115.847,00	
		PAGATO	3.985.699,23	3.985.699,23	
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.985.699,23	3.985.699,23	
		EC/MSP	130.147,77	130.147,77	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5001/01: DMT 63162 2015 (CP CS 25.805,00) DMT 97410 2015 (CP CS 2.650.000,00) CAP/PG 5001/02: DMT 63162 2015 (CP CS 6.245,00) DMT 97410 2015 (CP CS 791.820,00)					

13/05/2016

150/095/23

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.	33.851,00	33.851,00	
		P. DEF.	33.851,00	33.851,00	
		PAGATO	33.851,00	33.851,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	33.851,00	33.851,00	
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.	1.474.608,00	1.474.608,00	
		P. DEF.	1.474.608,00	1.474.608,00	
		PAGATO	1.474.608,00	1.474.608,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.474.608,00	1.474.608,00	
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ.	3.025,00	3.025,00	
		VARIAZ.	365.495,00	365.495,00	
		P. DEF.	368.520,00	368.520,00	
		PAGATO	368.520,00	368.520,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	368.520,00	368.520,00	
06	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE RETRIBUZIONI DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA CHE EFFETTUANO TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302 ( 1.1.5 )	INIZ.	12.500,00	12.500,00	
		VARIAZ.	1.846,00	1.846,00	
		P. DEF.	14.346,00	14.346,00	
		PAGATO	14.346,00	14.346,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	14.346,00	14.346,00	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	5001/03: DMT	14413	2015	(CP CS 5.275,00)	
		59330	2015	(CP CS 28.576,00)	
CAP/PG	5001/04: DMT	30610	2015	(CP CS 267.500,00)	
		50458	2015	(CP CS 1.160.308,00)	
		50462	2015	(CP CS 46.800,00)	
CAP/PG	5001/05: DMT	14413	2015	(CP CS 1.724,00)	
		30610	2015	(CP CS 64.735,00)	
		50458	2015	(CP CS 280.795,00)	
		50462	2015	(CP CS 11.326,00)	
		59330	2015	(CP CS 6.915,00)	
CAP/PG	5001/06: DMT	14413	2015	(CP CS 1.846,00)	

13/05/2016

150/095/24

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.315,38   2.315,38  2.315,38 +2.315,38	2.315,38   2.315,38  2.315,38 +2.315,38	
5003	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.4.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	944.876,00 355.819,00 1.300.695,00 1.290.379,25  1.290.379,25 10.315,75	944.876,00 355.819,00 1.300.695,00 1.290.379,25  1.290.379,25 10.315,75	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	943.813,00 225.250,00 1.169.063,00 1.160.638,28  1.160.638,28 8.424,72	943.813,00 225.250,00 1.169.063,00 1.160.638,28  1.160.638,28 8.424,72	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.063,00 130.569,00 131.632,00 129.740,97  129.740,97 1.891,03	1.063,00 130.569,00 131.632,00 129.740,97  129.740,97 1.891,03	
VARIAZIONI: CAP/PG 5003/01: DMT 97410 2015 (CP CS 225.250,00) CAP/PG 5003/02: DMT 14413 2015 (CP CS 605,00) DMT 30610 2015 (CP CS 22.738,00) DMT 50458 2015 (CP CS 98.626,00) DMT 50462 2015 (CP CS 3.978,00) DMT 59330 2015 (CP CS 2.429,00) DMT 63162 2015 (CP CS 2.193,00)					

13/05/2016

150/095/25

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	83.600,00	320.129,00	320.129,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	83.600,00	320.129,00	320.129,00
		PAGATO	68.164,87	250.129,39	318.294,26
		RIM. PG.	15.435,13	64.480,00	
		TOTALE	83.600,00	314.609,39	318.294,26
		EC/MSP		5.519,61	1.834,74
		RS31/12	79.915,13		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	INIZ.	83.600,00	320.129,00	320.129,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	83.600,00	320.129,00	320.129,00
		PAGATO	68.164,87	250.129,39	318.294,26
		RIM. PG.	15.435,13	64.480,00	
		TOTALE	83.600,00	314.609,39	318.294,26
		EC/MSP		5.519,61	1.834,74
		RS31/12	79.915,13		
5022	COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. ( 1.2.4 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	164.830,76	10.323.260,00	10.323.260,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	164.830,76	10.323.260,00	10.323.260,00
		PAGATO	143.679,28	10.191.083,57	10.334.762,85
		RIM. PG.			
		TOTALE	143.679,28	10.191.083,57	10.334.762,85
		EC/MSP	21.151,48	132.176,43	+11.502,85
		RS31/12			
	* L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEXENZA				
5023	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA. ( 1.2.4 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	2.403,18	50.660,00	50.660,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.403,18	50.660,00	50.660,00
		PAGATO	2.125,82	26.219,39	28.345,21
		RIM. PG.		1.269,08	
		TOTALE	2.125,82	27.488,47	28.345,21
		EC/MSP	277,36	23.171,53	22.314,79
		RS31/12	1.269,08		
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	619.917,65	2.079.122,00	2.079.122,00
		VARIAZ.		200.000,00	562.488,00
		P. DEF.	619.917,65	2.279.122,00	2.641.610,00
		PAGATO	476.337,98	1.227.290,66	1.703.628,64
		RIM. PG.	108.880,60	342.626,58	
		TOTALE	585.218,58	1.569.917,24	1.703.628,64
		EC/MSP	34.699,07	709.204,76	937.981,36
		RS31/12	451.507,18		
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 24.143,98 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.555,09 TOTALE E. 34.699,07				

13/05/2016

150/095/26

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	INIZ.	63.025,72	1.314.652,00	1.314.652,00
		VARIAZ.		-31.350,00	-58.850,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 794,47 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,38 TOTALE E. 794,85	P. DEF.	63.025,72	1.283.302,00	1.255.802,00
		PAGATO	38.784,34	622.505,55	661.289,89
		RIM. PG.	23.446,53	108.614,96	
		TOTALE	62.230,87	731.120,51	661.289,89
		EC/MSP	794,85	552.181,49	594.512,11
		RS31/12	132.061,49		
02	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	INIZ.		22.290,00	22.290,00
		VARIAZ.		30.000,00	30.000,00
		P. DEF.		52.290,00	52.290,00
		PAGATO		15.366,68	15.366,68
		RIM. PG.		6.336,00	
		TOTALE		21.702,68	15.366,68
		EC/MSP		30.587,32	36.923,32
		RS31/12	6.336,00		
03	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	INIZ.		8.597,00	8.597,00
		VARIAZ.		50.000,00	50.000,00
		P. DEF.		58.597,00	58.597,00
		PAGATO		31.857,73	31.857,73
		RIM. PG.		16.969,45	
		TOTALE		48.827,18	31.857,73
		EC/MSP		9.769,82	26.739,27
		RS31/12	16.969,45		
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	INIZ.	14.316,70	14.055,00	14.055,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	14.316,70	14.055,00	14.055,00
		PAGATO	3.466,01	10.405,54	13.871,55
		RIM. PG.	10.850,69	3.649,46	
		TOTALE	14.316,70	14.055,00	13.871,55
		EC/MSP			183,45
		RS31/12	14.500,15		
VARIAZIONI: CAP/PG 5100/01: DDG 33 2015 (CS -27.500,00) DDG 8545 2015 (CP CS -8.150,00) DDG 16464 2015 (CP CS -23.200,00) CAP/PG 5100/02: DMT 73227 2015 (CP CS 20.000,00) DMC 16347 2015 (CP CS 10.000,00) CAP/PG 5100/03: DMT 73227 2015 (CP CS 20.000,00) DMC 16347 2015 (CP CS 30.000,00)					

13/05/2016

150/095/27

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )	INIZ.	1.988,04	3.357,00	3.357,00
		VARIAZ.		2.050,00	2.050,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.379,87	P. DEF.	1.988,04	5.407,00	5.407,00
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 40,25	PAGATO	323,26	4.311,66	4.634,92
	TOTALE E. 1.420,12	RIM. PG.	244,66	171,75	
		TOTALE	567,92	4.483,41	4.634,92
		EC/MSP	1.420,12	923,59	772,08
		RS31/12	416,41		
06	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 2.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
07	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 )	INIZ.	168.495,52	357.218,00	357.218,00
		VARIAZ.			118.438,00
		P. DEF.	168.495,52	357.218,00	475.656,00
		PAGATO	141.119,65	199.673,60	340.793,25
		RIM. PG.	27.375,87	157.544,40	
		TOTALE	168.495,52	357.218,00	340.793,25
		EC/MSP			134.862,75
		RS31/12	184.920,27		
08	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 )	INIZ.	53.692,27	165.371,00	165.371,00
		VARIAZ.			27.500,00
		P. DEF.	53.692,27	165.371,00	192.871,00
		PAGATO	50.296,20	136.947,12	187.243,32
		RIM. PG.	3.058,22	27.804,62	
		TOTALE	53.354,42	164.751,74	187.243,32
		EC/MSP	337,85	619,26	5.627,68
		RS31/12	30.862,84		
VARIAZIONI: CAP/PG 5100/05: DDG 8545 2015 (CP CS 1.050,00) CAP/PG 5100/05: DDG 16464 2015 (CP CS 1.000,00) CAP/PG 5100/07: DMC 31258 2015 (CS 118.438,00) CAP/PG 5100/08: DDG 33 2015 (CS 27.500,00)					

13/05/2016

150/095/28

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESE PER GLI UFFICI VETERINARI NEI POSTI DI CONFINI, NEI PORTI, NEGLI AEROPORTI, NELLE DOGANE INTERNE E NEGLI UFFICI PER GLI ADEMPIMENTI CEE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO, ATTREZZATURE E STRUTTURE DA UTILIZZARSI PER IL CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO PER LE OPERAZIONI DIAGNOSTICHE E PER LE RICERCHE DI LABORATORIO ESEGUITE ANCHE DOPO LO SDOGANAMENTO NEL PRIMO COMUNE DI DESTINAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI IN IMPORTAZIONE E NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI IN ESPORTAZIONE.	INIZ.	53.009,24	24.155,00	24.155,00
		VARIAZ.			35.000,00
		P. DEF.	53.009,24	24.155,00	59.155,00
		PAGATO	30.746,42	10.410,85	41.157,27
		RIM. PG.	13.153,64	3.436,91	
		TOTALE	43.900,06	13.847,76	41.157,27
	( 2.1.1 )				
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 8.995,91 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 113,27 TOTALE E. 9.109,18	EC/MSP	9.109,18	10.307,24	17.997,73
		RS31/12	16.590,55		
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.	INIZ.		14.570,00	14.570,00
		VARIAZ.		-10.927,00	-10.927,00
		P. DEF.		3.643,00	3.643,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		3.643,00	3.643,00
		RS31/12			
13	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITI DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E DAGLI ALTRI ISTITUTI SCIENTIFICI NELL'INTERESSE DEI SERVIZI VETERINARI E PER L'IMPOSTAZIONE DI PIANI DI ZOOPROFILASSI.	INIZ.		13.434,00	13.434,00
		VARIAZ.		-10.075,00	-10.075,00
		P. DEF.		3.359,00	3.359,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		3.359,00	3.359,00
		RS31/12			
14	CONSULENZE	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5100/10: DMC 9663 2015 (CS 35.000,00) CAP/PG 5100/12: DDG 23906 2015 (CP CS -10.927,00) CAP/PG 5100/13: DDG 23906 2015 (CP CS -10.075,00)					

13/05/2016

150/095/29

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
15	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA ( 2.2.14 )	INIZ.	245.377,16	101.039,00	101.039,00
		VARIAZ.		59.000,00	264.000,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 7.203,58 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.147,27 TOTALE E. 8.350,85	P. DEF.	245.377,16	160.039,00	365.039,00
		PAGATO	207.081,36	103.908,12	310.989,48
		RIM. PG.	29.944,95	16.442,49	
		TOTALE	237.026,31	120.350,61	310.989,48
		EC/MSP	8.350,85	39.688,39	54.049,52
		RS31/12	46.387,44		
16	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )	INIZ.		73,00	73,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		73,00	73,00
		PAGATO		64,28	64,28
		RIM. PG.			
		TOTALE		64,28	64,28
		EC/MSP		8,72	8,72
		RS31/12			
17	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	INIZ.	6.302,96	1.335,00	1.335,00
		VARIAZ.		29.300,00	29.300,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	6.302,96	30.635,00	30.635,00
		PAGATO	472,25	23.974,97	24.447,22
		RIM. PG.	394,49	918,00	
		TOTALE	866,74	24.892,97	24.447,22
		EC/MSP	5.436,22	5.742,03	6.187,78
		RS31/12	1.312,49		
18	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	INIZ.		159,00	159,00
		VARIAZ.		1.000,00	1.000,00
		P. DEF.		1.159,00	1.159,00
		PAGATO		976,00	976,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		976,00	976,00
		EC/MSP		183,00	183,00
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5100/15: DMT 23016 2015 (CP CS 59.000,00) DMC 9663 2015 (CS 205.000,00) CAP/PG 5100/17: DDG 8545 2015 (CP CS 7.100,00) DDG 16464 2015 (CP CS 22.200,00) CAP/PG 5100/18: DMC 16347 2015 (CP CS 1.000,00)					

13/05/2016

150/095/30

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
19	SPESA PER L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI ALLEVATORI IN MATERIA DI BENESSERE ANIMALE NEGLI ALLEVAMENTI ( 2.2.7 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
24	SPESA DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE ( 2.2.14 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		33.953,00 10.075,00 44.028,00  22.087,57 2,64 22.090,21  21.937,79	33.953,00 10.075,00 44.028,00  22.087,57  22.087,57  21.940,43
25	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE ( 2.2.13 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	4.460,04  4.460,04  4.048,49 411,55 4.460,04  1.147,45	4.864,00 70.927,00 75.791,00  44.800,99 735,90 45.536,89  30.254,11	4.864,00 74.977,00 79.841,00  48.849,48  48.849,48  30.991,52
28	SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA ( 2.2.14 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	9.250,00  9.250,00      9.250,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 5100/24: DDG 23906 2015 (CP CS 10.075,00) CAP/PG 5100/25: DMT 73227 2015 (CP CS 25.000,00) DDG 23906 2015 (CP CS 10.927,00) DMC 9663 2015 (CS 4.050,00) DMC 16347 2015 (CP CS 35.000,00)					

13/05/2016

150/095/31

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5124	SPESA FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI (R) ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	525.490,00	52.500,00	52.500,00
		VARIAZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
		P. DEF.	525.490,00	1.052.500,00	1.052.500,00
		PAGATO	394.587,25		394.587,25
		RIM. PG.	130.902,75	1.052.500,00	
		TOTALE	525.490,00	1.052.500,00	394.587,25
		EC/MSP			657.912,75
		RS31/12	1.183.402,75		
5390	SPESA PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI (R) ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	4.018.701,54	1.027.910,00	1.027.910,00
		VARIAZ.		16.115,00	1.641.115,00
		P. DEF.	4.018.701,54	1.044.025,00	2.669.025,00
		PAGATO	2.399.241,35	248.621,96	2.647.863,31
		RIM. PG.	1.590.879,45	795.000,00	
		TOTALE	3.990.120,80	1.043.621,96	2.647.863,31
		EC/MSP	28.580,74	403,04	21.161,69
		RS31/12	2.385.879,45		
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
5300	SPESA RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (R) ( 4.2.3 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	217.838,54	218.608,00	218.608,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	217.838,54	218.608,00	218.608,00
		PAGATO	217.838,54		217.838,54
		RIM. PG.		215.396,00	
		TOTALE	217.838,54	215.396,00	217.838,54
		EC/MSP		3.212,00	769,46
		RS31/12	215.396,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 5124: DMT 12456 2015 (CP CS 1.000.000,00) CAPITOLO 5390: DMT 81028 2015 (CP CS 16.115,00) L. ASS. 171 2015 (CS 1.625.000,00)					

13/05/2016

150/095/32

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5340	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.	INIZ.	304.072,10	309.000,00	309.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	304.072,10	309.000,00	309.000,00
	(R)	PAGATO	304.072,10		304.072,10
	( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	RIM. PG.		300.102,60	
		TOTALE	304.072,10	300.102,60	304.072,10
		EC/MSP		8.897,40	4.927,90
		RS31/12	300.102,60		
5391	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.	INIZ.	1.746.090,00	7.593.939,00	7.593.939,00
		VARIAZ.		13.818,00	-808.305,28
		P. DEF.	1.746.090,00	7.607.757,00	6.785.633,72
	(R)	PAGATO	1.011.090,00	5.441.079,79	6.452.169,79
	( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	RIM. PG.	735.000,00	2.166.677,21	
		TOTALE	1.746.090,00	7.607.757,00	6.452.169,79
		EC/MSP			333.463,93
		RS31/12	2.901.677,21		
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
5402	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.	INIZ.	258.000,00		
		VARIAZ.			258.000,00
	( 12.2.3 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	258.000,00		258.000,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO	258.000,00		258.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	258.000,00		258.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 5391: DMT 81028 2015 (CP CS 13.818,00) DMC 9663 2015 (CS -822.123,28) CAPITOLO 5402: DMC 13709 2015 (CS 258.000,00)					

13/05/2016

150/095/33

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
7400	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	7.167,00	13.697,00	13.697,00
		VARIAZ.		22.947,00	22.947,00
	(R)	P. DEF.	7.167,00	36.644,00	36.644,00
	( 21.1.2 ) ( 7.4.1 )	PAGATO	7.167,00	24.543,00	31.710,00
		RIM. PG.		12.101,00	
		TOTALE	7.167,00	36.644,00	31.710,00
		EC/MSP			4.934,00
		RS31/12	12.101,00		
1.3	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		4.208.273,00	4.208.273,00
		VARIAZ.		3.905.805,00	3.905.805,00
	( 1 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.		8.114.078,00	8.114.078,00
		PAGATO		7.988.388,86	7.988.388,86
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.988.388,86	7.988.388,86
		EC/MSP		125.689,14	125.689,14
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		3.241.944,00	3.241.944,00
		VARIAZ.		2.246.750,00	2.246.750,00
	( 1.1.1 )	P. DEF.		5.488.694,00	5.488.694,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		5.390.221,82	5.390.221,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.390.221,82	5.390.221,82
		EC/MSP		98.472,18	98.472,18
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 7400: DMT 81001 2015 (CP CS 22.947,00) CAP/PG 2001/01: DMT 63162 2015 (CP CS 196.750,00) DMT 97410 2015 (CP CS 2.050.000,00)					

13/05/2016

150/095/34

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	966.329,00	966.329,00	
		VARIAZ.	660.154,00	660.154,00	
		P. DEF.	1.626.483,00	1.626.483,00	
		PAGATO	1.599.959,66	1.599.959,66	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.599.959,66	1.599.959,66	
		EC/MSP RS31/12	26.523,34	26.523,34	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.	23.361,00	23.361,00	
		P. DEF.	23.361,00	23.361,00	
		PAGATO	23.361,00	23.361,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	23.361,00	23.361,00	
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.	780.907,00	780.907,00	
		P. DEF.	780.907,00	780.907,00	
		PAGATO	780.907,00	780.907,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	780.907,00	780.907,00	
		EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.	194.633,00	194.633,00	
		P. DEF.	194.633,00	194.633,00	
		PAGATO	193.939,38	193.939,38	
		RIM. PG.			
		TOTALE	193.939,38	193.939,38	
		EC/MSP RS31/12	693,62	693,62	
<b>VARIAZIONI:</b> CAP/PG 2001/02: DMT 63162 2015 (CP CS 47.614,00) DMT 97410 2015 (CP CS 612.540,00) CAP/PG 2001/03: DMT 14413 2015 (CP CS 5.501,00) DMT 59330 2015 (CP CS 17.860,00) CAP/PG 2001/04: DMT 30610 2015 (CP CS 87.400,00) DMT 50458 2015 (CP CS 672.207,00) DMT 50462 2015 (CP CS 21.300,00) CAP/PG 2001/05: DMT 14413 2015 (CP CS 1.331,00) DMT 30610 2015 (CP CS 21.151,00) DMT 50458 2015 (CP CS 162.674,00) DMT 50462 2015 (CP CS 5.155,00) DMT 59330 2015 (CP CS 4.322,00)					

13/05/2016

150/095/35

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	274.893,00 259.338,00 534.231,00 525.901,30 525.901,30 8.329,70	274.893,00 259.338,00 534.231,00 525.901,30 525.901,30 8.329,70	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 16.724,85 COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA E. 8.395,15 TOTALE E. 8.329,70	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	525.901,30 525.901,30 525.901,30 8.329,70	525.901,30 525.901,30 525.901,30 8.329,70	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	274.893,00 174.250,00 449.143,00 457.538,15 457.538,15 +8.395,15	274.893,00 174.250,00 449.143,00 457.538,15 457.538,15 +8.395,15	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	85.088,00 85.088,00 68.363,15 68.363,15 16.724,85	85.088,00 85.088,00 68.363,15 68.363,15 16.724,85	
VARIAZIONI: CAP/PG 2003/01: DMT 97410 2015 (CP CS 174.250,00) CAP/PG 2003/02: DMT 14413 2015 (CP CS 468,00) DMT 30610 2015 (CP CS 7.429,00) DMT 50458 2015 (CP CS 57.138,00) DMT 50462 2015 (CP CS 1.811,00) DMT 59330 2015 (CP CS 1.518,00) DMT 63162 2015 (CP CS 16.724,00)					

13/05/2016

150/095/36

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	35.000,00	147.600,00	147.600,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	35.000,00	147.600,00	147.600,00
		PAGATO	28.721,16	76.008,82	104.729,98
		RIM. PG.	6.278,84	20.800,00	
		TOTALE	35.000,00	96.808,82	104.729,98
		EC/MSP		50.791,18	42.870,02
		RS31/12	27.078,84		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	INIZ.	35.000,00	147.600,00	147.600,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	35.000,00	147.600,00	147.600,00
		PAGATO	28.721,16	76.008,82	104.729,98
		RIM. PG.	6.278,84	20.800,00	
		TOTALE	35.000,00	96.808,82	104.729,98
		EC/MSP		50.791,18	42.870,02
		RS31/12	27.078,84		
2008	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI PROVENIENZA (R) ( 4.2.3 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	297.923,49	210.726,00	210.726,00
		VARIAZ.		709.273,00	784.826,00
		P. DEF.	297.923,49	919.999,00	995.552,00
		PAGATO	29.579,29		29.579,29
		RIM. PG.	216.315,11	910.033,29	
		TOTALE	245.894,40	910.033,29	29.579,29
		EC/MSP	52.029,09	9.965,71	965.972,71
		RS31/12	1.126.348,40		
* 2008	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 50.936,14 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.092,95 TOTALE E. 52.029,09	PAGATO	29.579,29		29.579,29
		RIM. PG.	216.315,11	910.033,29	
		TOTALE	245.894,40	910.033,29	29.579,29
		EC/MSP	52.029,09	9.965,71	965.972,71
		RS31/12	1.126.348,40		
2017	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) ( 2 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	277.893,49	1.508.411,00	1.508.411,00
		VARIAZ.		51.000,00	141.965,00
		P. DEF.	277.893,49	1.559.411,00	1.650.376,00
		PAGATO	211.822,16	1.120.805,11	1.332.627,27
		RIM. PG.	66.071,17	310.351,37	
		TOTALE	277.893,33	1.431.156,48	1.332.627,27
		EC/MSP	0,16	128.254,52	317.748,73
		RS31/12	376.422,54		
VARIAZIONI: CAPITOLO 2008:		DMT	65295	2015	(CP CS 400.000,00)
		DMC	10892	2015	(CS 75.553,00)
		DMC	36042	2015	(CP CS 309.273,00)

13/05/2016

150/095/37

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	INIZ.		1.099.780,00	1.099.780,00
		VARIAZ.			-12.400,00
		P. DEF.		1.099.780,00	1.087.380,00
		PAGATO		906.098,80	906.098,80
		RIM. PG.		181.219,79	
		TOTALE		1.087.318,59	906.098,80
		EC/MSP RS31/12	181.219,79	12.461,41	181.281,20
02	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	INIZ.		11.538,00	11.538,00
		VARIAZ.		10.000,00	10.000,00
		P. DEF.		21.538,00	21.538,00
		PAGATO		6.226,92	6.226,92
		RIM. PG.		9.160,44	
		TOTALE		15.387,36	6.226,92
		EC/MSP RS31/12	9.160,44	6.150,64	15.311,08
03	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	INIZ.		16.105,00	16.105,00
		VARIAZ.		20.000,00	20.000,00
		P. DEF.		36.105,00	36.105,00
		PAGATO		6.717,30	6.717,30
		RIM. PG.		16.515,69	
		TOTALE		23.232,99	6.717,30
		EC/MSP RS31/12	16.515,69	12.872,01	29.387,70
06	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA, LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E L'IMPIEGO OPERATIVO DEL PERSONALE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, IVI COMPRESI I TRATTAMENTI DI MISSIONE. ( 2.2.14 )	INIZ.	4.199,86	7.253,00	7.253,00
		VARIAZ.			4.200,00
		P. DEF.	4.199,86	7.253,00	11.453,00
		PAGATO	2.922,86	7.155,20	10.078,06
		RIM. PG.	1.277,00		
		TOTALE	4.199,86	7.155,20	10.078,06
		EC/MSP RS31/12	1.277,00	97,80	1.374,94
VARIAZIONI: CAP/PG 2017/01: DDG 18821 2015 (CS -4.200,00) DDG 30077 2015 (CS -12.000,00) DMC 31259 2015 (CS 3.800,00) CAP/PG 2017/02: DMC 16347 2015 (CP CS 10.000,00) CAP/PG 2017/03: DMC 16347 2015 (CP CS 20.000,00) CAP/PG 2017/06: DDG 18821 2015 (CS 4.200,00)					

13/05/2016

150/095/38

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	INIZ.	2.978,31	6.394,00	6.394,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.978,31	6.394,00	6.394,00
		PAGATO	1.822,40	4.227,39	6.049,79
		RIM. PG.	1.155,91	2.166,61	
		TOTALE	2.978,31	6.394,00	6.049,79
		EC/MSP RS31/12			344,21
08	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )	INIZ.	1.297,11	1.616,00	1.616,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.297,11	1.616,00	1.616,00
		PAGATO	1.297,11	318,89	1.616,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.297,11	318,89	1.616,00
		EC/MSP RS31/12		1.297,11	
09	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 2.2.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
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 )	INIZ.	96.136,99	129.404,00	129.404,00
		VARIAZ.			53.665,00
		P. DEF.	96.136,99	129.404,00	183.069,00
		PAGATO	78.865,14	61.646,11	140.511,25
		RIM. PG.	17.271,84	67.757,89	
		TOTALE	96.136,98	129.404,00	140.511,25
		EC/MSP RS31/12	0,01 85.029,73		42.557,75
VARIAZIONI: CAP/PG 2017/10: DDG 30077 2015 (CS 12.000,00) DMC 31258 2015 (CS 41.665,00)					

13/05/2016

150/095/39

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )	INIZ.	54.386,53	160.508,00	160.508,00
		VARIAZ.			25.500,00
		P. DEF.	54.386,53	160.508,00	186.008,00
		PAGATO	48.227,30	126.944,50	175.171,80
		RIM. PG.	6.159,08	33.530,95	
		TOTALE	54.386,38	160.475,45	175.171,80
		EC/MSP	0,15	32,55	10.836,20
		RS31/12	39.690,03		
17	SPESA PER LA RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE. ( 2.1.2 ) (SOPPRESSO)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
18	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )	INIZ.		117,00	117,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		117,00	117,00
		PAGATO		117,00	117,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		117,00	117,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	INIZ.	346,69	2.358,00	2.358,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	346,69	2.358,00	2.358,00
		PAGATO	346,69	133,00	479,69
		RIM. PG.			
		TOTALE	346,69	133,00	479,69
		EC/MSP		2.225,00	1.878,31
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2017/11: DMC 36043 2015 (CS 25.500,00)					

13/05/2016

150/095/40

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	INIZ.		560,00	560,00
		VARIAZ.		1.000,00	1.000,00
		P. DEF.		1.560,00	1.560,00
		PAGATO		1.220,00	1.220,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.220,00	1.220,00
		EC/MSP		340,00	340,00
		RS31/12			
57	SPESE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE CURE PALLIATIVE E DELLA TERAPIA DEL DOLORE CONNESSO ALLE MALATTIE NEOPLASTICHE ED A PATOLOGIE CRONICHE E DEGENERATIVE ( 2.2.10 )	INIZ.	98.548,00	72.778,00	72.778,00
		VARIAZ.			20.000,00
		P. DEF.	98.548,00	72.778,00	92.778,00
		PAGATO	63.548,09		63.548,09
		RIM. PG.	34.999,91		
		TOTALE	98.548,00		63.548,09
		EC/MSP		72.778,00	29.229,91
		RS31/12	34.999,91		
61	SPESE CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE, IVI COMPRESI LE SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO ( 2.2.7 )	INIZ.	20.000,00		
		VARIAZ.		20.000,00	20.000,00
		P. DEF.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		PAGATO	14.792,57		14.792,57
		RIM. PG.	5.207,43		
		TOTALE	20.000,00		14.792,57
		EC/MSP		20.000,00	5.207,43
		RS31/12	5.207,43		
2122	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (R) ( 2 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	135.358,00		
		VARIAZ.		75.168,00	140.168,00
		P. DEF.	135.358,00	75.168,00	140.168,00
		PAGATO	812,50	40.167,35	40.979,85
		RIM. PG.	134.545,50	35.000,00	
		TOTALE	135.358,00	75.167,35	40.979,85
		EC/MSP		0,65	99.188,15
		RS31/12	169.545,50		
*	PROVENIENZA: 2120				
VARIAZIONI: CAP/PG 2017/20: DMC 16347 2015 (CP CS 1.000,00) CAP/PG 2017/57: L. ASS. 171 2015 (CS 20.000,00) CAP/PG 2017/61: DMC 16347 2015 (CP CS 20.000,00)					

13/05/2016

150/095/41

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( 2.2.8 )	INIZ. 135.358,00 VARIAZ. P. DEF. 135.358,00 PAGATO 812,50 RIM. PG. 134.545,50 TOTALE 135.358,00 EC/MSP RS31/12 169.545,50	35.000,00 35.000,00	100.000,00 100.000,00 812,50 99.187,50	
91	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI ( 2.2.8 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	40.168,00 40.168,00 40.167,35 40.167,35 0,65	40.168,00 40.168,00 40.167,35 40.167,35 0,65	
2133	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE (R) ( 2.2.14 ) ( 7.6.1 ) (PER MEMORIA)	INIZ. 480.657,00 VARIAZ. P. DEF. 480.657,00 PAGATO 163.104,40 RIM. PG. 274.000,00 TOTALE 437.104,40 EC/MSP 43.552,60 RS31/12 274.000,00		117.105,00 229.552,66 346.657,66 163.104,40 163.104,40 183.553,26	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
2204	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE SULL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI (R) ( 2.2.8 ) ( 7.6.1 ) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2122/01: DMT 69009 2015 (CP CS 35.000,00) L. ASS. 171 2015 (CS 65.000,00) CAP/PG 2122/91: DMT 1925 2015 (CP CS 40.168,00) CAPITOLO 2133: DMC 9774 2015 (CS 210.733,66) L. ASS. 171 2015 (CS 18.819,00)					

13/05/2016

150/095/42

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
2371	RIMBORSI ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI PRESSO LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DAI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO OPERATO O OPERANO NEI TERRITORI DELLA BOSNIA - HERZEGOVINA E DEL KOSOVO	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
	(R)	PAGATO			
	( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2406	SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSPEDALE -TERRITORIO SENZA DOLORE"	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		356.456,00	356.456,00
	(R)	PAGATO		356.456,00	356.456,00
	( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	RIM. PG.			
		TOTALE		356.456,00	356.456,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
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	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		12.656,00	12.656,00
	(R)	PAGATO		5.006,00	5.006,00
	( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	RIM. PG.			
		TOTALE		5.006,00	5.006,00
		EC/MSP		7.650,00	7.650,00
		RS31/12			
2411	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	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	7.318.863,35	4.671.601,00	4.671.601,00
	(R)	PAGATO		848.199,93	4.881.354,81
	( 2.2.10 ) ( 7.6.1 )	RIM. PG.	2.973.310,67	5.370.367,64	
		TOTALE	7.006.465,55	6.218.567,57	4.881.354,81
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	312.397,80	1,43	4.153.769,19
	E. 258.677,40	RS31/12	8.343.678,31		
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA				
	E. 53.720,40				
	TOTALE E. 312.397,80				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2406:					
	DMT	1925	2015	(CP CS 271.651,00)	
	DMT	42423	2015	(CP CS 84.805,00)	
CAPITOLO 2411:					
	DMT	1925	2015	(CP CS 80.000,00)	
	DMT	34096	2015	(CS 1.111.718,00)	
	DMC	41824	2015	(CP CS 1.466.968,00)	
	L. ASS.	171	2015	(CS 1.704.837,00)	

13/05/2016

150/095/43

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2440	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. (R) ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		478.276,00 478.276,00 478.276,00 478.276,00	478.276,00 478.276,00 478.276,00 478.276,00
3010	FONDO PER IL CONCORSO AL RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DEI MEDICINALI INNOVATIVI (R) ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		100.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 403.236.199,43 96.763.800,57 500.000.000,00 96.763.800,57	100.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 403.236.199,43 96.763.800,57 403.236.199,43 96.763.800,57
3603	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE A DOTARE LUOGHI, STRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI. (R) ( 4.2.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4388	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO ( 5.2.1 ) ( 7.4.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	781.384,74 781.384,74 189.155,67 287.380,68 476.536,35 304.848,39 787.820,34	619.748,00 619.748,00 119.308,34 500.439,66 619.748,00 619.748,00 908.672,99	619.748,00 597.389,00 1.217.137,00 308.464,01 308.464,01 308.464,01 908.672,99
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE EC/MSP RS31/12	476.536,35 304.848,39 787.820,34	619.748,00 619.748,00 908.672,99	308.464,01 308.464,01 908.672,99
VARIAZIONI: CAPITOLO 3010: DMT 30609 2015 (CP CS 400.000.000,00) CAPITOLO 4388: L. ASS. 171 2015 (CS 597.389,00)					

13/05/2016

150/095/44

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4390	RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 -LETTERA C, - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.	INIZ.	1.111.806,10		
		VARIAZ.		104.798,00	1.114.409,00
		P. DEF.	1.111.806,10	104.798,00	1.114.409,00
		PAGATO	241.114,50	5.732,23	246.846,73
	(R)	RIM. PG.	415.645,08	99.065,75	
	( 4.2.3 ) ( 7.4.1 )	TOTALE	656.759,58	104.797,98	246.846,73
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	455.046,52	0,02	867.562,27
		RS31/12	514.710,83		
4391	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE.	INIZ.	57.720,62	67.984.164,00	67.984.164,00
	( 5.2.1 ) ( 7.4.1 )	VARIAZ.		185.491.304,00	185.491.304,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	57.720,62	253.475.468,00	253.475.468,00
		PAGATO	57.720,62	253.415.229,62	253.472.950,24
		RIM. PG.		1.697,90	
		TOTALE	57.720,62	253.416.927,52	253.472.950,24
		EC/MSP		58.540,48	2.517,76
		RS31/12	1.697,90		
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO				
4394	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.	INIZ.			
	( 12.2.3 ) ( 7.6.1 )	VARIAZ.		1.200.000,00	1.200.000,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.		1.200.000,00	1.200.000,00
		PAGATO		1.200.000,00	1.200.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.200.000,00	1.200.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 4390: DMT 34255 2015 (CP CS 100.000,00) DMT 42423 2015 (CP CS 4.798,00) L. ASS. 171 2015 (CS 1.009.611,00) CAPITOLO 4391: DMT 48061 2015 (CP CS 1.100.000,00) DMT 69410 2015 (CP CS 184.391.304,00) CAPITOLO 4394: DMT 9794 2015 (CP CS 1.200.000,00)					

13/05/2016

150/095/45

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
7103	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	3.236,90	8.473,00	8.473,00
	(R)	VARIAZ.		11.457,00	11.457,00
	( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	3.236,90	19.930,00	19.930,00
		PAGATO	3.236,90	14.665,60	17.902,50
		RIM. PG.		5.264,40	
		TOTALE	3.236,90	19.930,00	17.902,50
		EC/MSP			2.027,50
		RS31/12	5.264,40		
7111	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI ABITATI	INIZ.		18.924.212,00	18.924.212,00
	( 22.2.1 ) ( 7.6.1 )	VARIAZ.		18.924.212,00	18.924.212,00
		P. DEF.		18.924.212,00	18.924.212,00
		PAGATO		18.924.210,70	18.924.210,70
		RIM. PG.			
		TOTALE		18.924.210,70	18.924.210,70
		EC/MSP		1,30	1,30
		RS31/12			
7131	SOMME DA EROGARE AD ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LE VERIFICHE TECNICHE E GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO, FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	INIZ.		13.545,00	13.545,00
	(R)	VARIAZ.		13.545,00	13.545,00
	( 22.2.3 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.		13.544,95	13.544,95
		PAGATO		13.544,95	13.544,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		13.544,95	13.544,95
		EC/MSP		0,05	0,05
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 7103: DMT 81001 2015 (CP CS 11.457,00) CAPITOLO 7111: DMT 5774 2015 (CP CS 7.155.024,00) DMT 41193 2015 (CP CS 10.388.999,00) DMT 417177 2015 (CP CS 1.380.189,00) CAPITOLO 7131: DMT 81001 2015 (CP CS 13.545,00)					

13/05/2016

150/095/46

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7132	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA ( 26.4.3 )( 7.6.1 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	39.776,00 39.776,00 39.775,77 39.775,77 0,23	39.776,00 39.776,00 39.775,77 39.775,77 0,23	
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO				
3008	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 )( 7.6.1 ) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 103,36 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 30.233,26 TOTALE E. + 30.129,90 L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.783.953,00 1.631.357,00 7.415.310,00 7.445.439,90 7.445.439,90 +30.129,90	5.783.953,00 1.631.357,00 7.415.310,00 7.445.439,90 7.445.439,90 +30.129,90	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.455.311,00 810.925,00 5.266.236,00 5.286.817,30 5.286.817,30 +20.581,30	4.455.311,00 810.925,00 5.266.236,00 5.286.817,30 5.286.817,30 +20.581,30	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7132: DMT 5774 2015 (CP CS 39.776,00) CAP/PG 3008/01: DMT 63162 2015 (CP CS 110.925,00) DMT 97410 2015 (CP CS 700.000,00)					

13/05/2016

150/095/47

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.328.642,00	1.328.642,00
		VARIAZ.		236.004,00	236.004,00
		P. DEF.		1.564.646,00	1.564.646,00
		PAGATO		1.568.122,90	1.568.122,90
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.568.122,90	1.568.122,90
		EC/MSP RS31/12		+3.476,90	+3.476,90
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	INIZ.		5.903,00	5.903,00
		VARIAZ.		5.903,00	5.903,00
		P. DEF.		5.903,00	5.903,00
		PAGATO		5.903,00	5.903,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.903,00	5.903,00
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )	INIZ.		464.651,00	464.651,00
		VARIAZ.		464.651,00	464.651,00
		P. DEF.		464.651,00	464.651,00
		PAGATO		464.651,00	464.651,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		464.651,00	464.651,00
		EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ.		113.874,00	113.874,00
		VARIAZ.		113.874,00	113.874,00
		P. DEF.		113.874,00	113.874,00
		PAGATO		113.770,64	113.770,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		113.770,64	113.770,64
		EC/MSP RS31/12		103,36	103,36
<b>VARIAZIONI:</b> CAP/PG 3008/02: DMT 63162 2015 (CP CS 26.844,00) DMT 97410 2015 (CP CS 209.160,00) CAP/PG 3008/03: DMT 14413 2015 (CP CS 188,00) DMT 59330 2015 (CP CS 5.715,00) CAP/PG 3008/04: DMT 30610 2015 (CP CS 49.000,00) DMT 50458 2015 (CP CS 403.051,00) DMT 50462 2015 (CP CS 12.600,00) CAP/PG 3008/05: DMT 14413 2015 (CP CS 46,00) DMT 30610 2015 (CP CS 11.858,00) DMT 50458 2015 (CP CS 97.538,00) DMT 50462 2015 (CP CS 3.049,00) DMT 59330 2015 (CP CS 1.383,00)					

13/05/2016

150/095/48

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.175,06   6.175,06  +6.175,06	6.175,06   6.175,06  +6.175,06	
3012	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	377.960,00 108.926,00 486.886,00 443.625,12 443.625,12 43.260,88	377.960,00 108.926,00 486.886,00 443.625,12 443.625,12 43.260,88	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	377.960,00 59.500,00 437.460,00 405.181,68 405.181,68 32.278,32	377.960,00 59.500,00 437.460,00 405.181,68 405.181,68 32.278,32	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	49.426,00 49.426,00 38.443,44 38.443,44 10.982,56	49.426,00 49.426,00 38.443,44 38.443,44 10.982,56	
VARIAZIONI: CAP/PG 3012/01: DMT 97410 2015 (CP CS 59.500,00) CAP/PG 3012/02: DMT 14413 2015 (CP CS 16,00) DMT 30610 2015 (CP CS 4.165,00) DMT 50458 2015 (CP CS 34.259,00) DMT 50462 2015 (CP CS 1.071,00) DMT 59330 2015 (CP CS 486,00) DMT 63162 2015 (CP CS 9.429,00)					

13/05/2016

150/095/49

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3014	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	20.000,00	98.365,00	98.365,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	20.000,00	98.365,00	98.365,00
		PAGATO	14.766,65	51.010,43	65.777,08
		RIM. PG.	5.233,35	12.480,00	
		TOTALE	20.000,00	63.490,43	65.777,08
		EC/MSP		34.874,57	32.587,92
		RS31/12	17.713,35		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	INIZ.	20.000,00	98.365,00	98.365,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	20.000,00	98.365,00	98.365,00
		PAGATO	14.766,65	51.010,43	65.777,08
		RIM. PG.	5.233,35	12.480,00	
		TOTALE	20.000,00	63.490,43	65.777,08
		EC/MSP		34.874,57	32.587,92
		RS31/12	17.713,35		
3016	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	6.866.758,16	1.365.358,00	1.365.358,00
		VARIAZ.		6.406.484,00	10.195.908,00
		P. DEF.	6.866.758,16	7.771.842,00	11.561.266,00
		PAGATO	3.702.624,87	2.132.840,09	5.835.464,96
		RIM. PG.	3.035.960,97	5.539.799,17	
		TOTALE	6.738.585,84	7.672.639,26	5.835.464,96
		EC/MSP	128.172,32	99.202,74	5.725.801,04
		RS31/12	8.575.760,14		
* 01	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	INIZ.	7.745,12	1.008.128,00	1.008.128,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	7.745,12	1.008.128,00	1.008.128,00
		PAGATO	7.745,12	797.480,91	805.226,03
		RIM. PG.		137.901,97	
		TOTALE	7.745,12	935.382,88	805.226,03
		EC/MSP		72.745,12	202.901,97
		RS31/12	137.901,97		

13/05/2016

150/095/50

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	INIZ.	11.000,00	24.789,00	24.789,00
		VARIAZ.		5.000,00	5.000,00
		P. DEF.	11.000,00	29.789,00	29.789,00
		PAGATO	5.300,43	5.810,74	11.111,17
		RIM. PG.	5.699,57	14.728,16	
		TOTALE	11.000,00	20.538,90	11.111,17
		EC/MSP RS31/12			9.250,10
03	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	INIZ.	24.000,00	21.353,00	21.353,00
		VARIAZ.		20.000,00	20.000,00
		P. DEF.	24.000,00	41.353,00	41.353,00
		PAGATO	11.908,54	13.810,89	25.719,43
		RIM. PG.	12.091,46	16.016,28	
		TOTALE	24.000,00	29.827,17	25.719,43
		EC/MSP RS31/12			11.525,83
08	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	INIZ.	6.818,72	6.249,00	6.249,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	6.818,72	6.249,00	6.249,00
		PAGATO		6.249,00	6.249,00
		RIM. PG.	6.818,72		
		TOTALE	6.818,72	6.249,00	6.249,00
		EC/MSP RS31/12			
09	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )  * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	78,00	1.146,00	1.146,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	78,00	1.146,00	1.146,00
		PAGATO		1.146,00	1.146,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.146,00	1.146,00
		EC/MSP RS31/12		78,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 3016/02: DMC 39815 2015 (CP CS 5.000,00) CAP/PG 3016/03: DMC 16347 2015 (CP CS 10.000,00) DMC 39815 2015 (CP CS 10.000,00)					

13/05/2016

150/095/51

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 2.2.2 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
11	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	41.542,60  41.542,60  34.677,08 6.865,52 41.542,60  57.460,61	120.633,00  120.633,00  70.037,91 50.595,09 120.633,00  24.170,01	120.633,00 8.252,00 128.885,00  104.714,99   104.714,99  24.170,01
12	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	50.653,31  50.653,31  18.482,84 32.170,47 50.653,31  74.729,81	165.621,00  165.621,00  123.002,69 42.559,34 165.562,03  58,97	165.621,00  165.621,00  141.485,53   141.485,53  24.135,47
13	SPESE 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. ( 2.2.9 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	       8,83	15.464,00  15.464,00  10.902,31 8,83 10.911,14  4.552,86	15.464,00  15.464,00  10.902,31  10.902,31  4.561,69
VARIAZIONI: CAP/PG 3016/11: DMC 31258 2015 (CS 8.252,00)					

13/05/2016

150/095/52

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
24	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 ( 2.2.14 )	INIZ.	6.724.513,36		
		VARIAZ.		5.300.000,00	9.081.172,00
		P. DEF.	6.724.513,36	5.300.000,00	9.081.172,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	3.624.424,19	21.996,60	3.646.420,79
		RIM. PG.	2.972.315,23	5.277.989,50	
		TOTALE	6.596.739,42	5.299.986,10	3.646.420,79
		EC/MSP	127.773,94	13,90	5.434.751,21
		RS31/12	8.250.304,73		
26	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )	INIZ.		58,00	58,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		58,00	58,00
		PAGATO		58,00	58,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		58,00	58,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
27	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	INIZ.	407,05	1.583,00	1.583,00
		VARIAZ.			
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	407,05	1.583,00	1.583,00
		PAGATO	86,67	1.496,33	1.583,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	86,67	1.496,33	1.583,00
		EC/MSP	320,38	86,67	
		RS31/12			
28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	INIZ.		334,00	334,00
		VARIAZ.		1.000,00	1.000,00
		P. DEF.		1.334,00	1.334,00
		PAGATO		366,00	366,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		366,00	366,00
		EC/MSP		968,00	968,00
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3016/24: DMT 34096 2015 (CS 3.245.248,00) DMT 50410 2015 (CP CS 5.000.000,00) DMC 41824 2015 (CP CS 300.000,00) L. ASS. 171 2015 (CS 535.924,00) CAP/PG 3016/28: DMC 16347 2015 (CP CS 1.000,00)					

13/05/2016

150/095/53

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
97	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI ( 2.2.14 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.080.484,00 1.080.484,00 1.080.482,71 1.080.482,71 1,29	1.080.484,00 1.080.484,00 1.080.482,71 1.080.482,71 1,29
3146	SPESA 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'. (R) ( 2.2.9 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.642.000,00 3.191.339,00 3.642.000,00 1.028.500,00 1.671.000,00 2.699.500,00 942.500,00 4.686.479,70	21.373,00 3.191.339,00 3.212.712,00 196.472,88 3.015.479,70 3.211.952,58 759,42	21.373,00 4.575.339,00 4.596.712,00 1.224.972,88 1.224.972,88 3.371.739,12
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO				
3432	SPESA PER INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA (R) ( 2.2.14 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	152.759,72 77.800,00 152.759,72 116.046,00 36.713,72 152.759,72 164.711,32	55.599,00 77.800,00 133.399,00 127.997,60 127.997,60 5.401,40	55.599,00 74.180,72 129.779,72 116.046,00 116.046,00 13.733,72
VARIAZIONI: CAP/PG 3016/97: DMT 1925 2015 (CP CS 967.532,00) DMT 9794 2015 (CP CS 20.000,00) DMT 64999 2015 (CP CS 92.952,00) CAPITOLO 3146: DMT 1925 2015 (CP CS 60.402,00) DMT 34096 2015 (CS 1.328.627,00) DMT 50410 2015 (CP CS 3.000.000,00) DMT 81028 2015 (CP CS 130.937,00) L. ASS. 171 2015 (CS 55.373,00) CAPITOLO 3432: DMC 7257 2015 (CS 74.180,72) DMC 41030 2015 (CP 77.800,00)					

13/05/2016

150/095/54

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3438	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.	INIZ.		139.250,00	139.250,00
		VARIAZ.		-77.800,00	
		P. DEF.		61.450,00	139.250,00
		PAGATO		61.416,66	61.416,66
	(R)	RIM. PG.			
	( 4.2.1 ) ( 7.6.1 )	TOTALE		61.416,66	61.416,66
		EC/MSP		33,34	77.833,34
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO				
7200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	4.631,00	12.410,00	12.410,00
		VARIAZ.		9.071,00	9.071,00
	(R)	P. DEF.	4.631,00	21.481,00	21.481,00
	( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	PAGATO	4.631,00	9.071,00	13.702,00
		RIM. PG.		12.410,00	
		TOTALE	4.631,00	21.481,00	13.702,00
		EC/MSP			7.779,00
		RS31/12	12.410,00		
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
3040	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	1.199.196,56	3.358.225,00	3.358.225,00
		VARIAZ.			440.000,00
	( 1.1.1 ) ( 3.1.1 )	P. DEF.	1.199.196,56	3.358.225,00	3.798.225,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	906.372,01	2.799.932,35	3.706.304,36
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	987,95	558.292,65	
		TOTALE	907.359,96	3.358.225,00	3.706.304,36
		EC/MSP	291.836,60		91.920,64
		RS31/12	559.280,60		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3438: DMC 41030 2015 (CP -77.800,00) CAPITOLO 7200: DMT 81001 2015 (CP CS 9.071,00) CAPITOLO 3040: DMC 31258 2015 (CS 440.000,00)					

13/05/2016

150/095/55

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3041	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE ( 1.3.1 ) ( 3.1.1 )	INIZ.	396.571,93	1.108.931,00	1.108.931,00
		VARIAZ.			130.000,00
		P. DEF.	396.571,93	1.108.931,00	1.238.931,00
*	DESTINAZIONE: 3040	PAGATO	284.520,46	950.994,67	1.235.515,13
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	5.155,70	157.936,33	
		TOTALE	289.676,16	1.108.931,00	1.235.515,13
		EC/MSP	106.895,77		3.415,87
		RS31/12	163.092,03		
3042	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE ( 3 ) ( 3.1.1 )	INIZ.	124.875,63	322.730,00	322.730,00
		VARIAZ.			34.000,00
		P. DEF.	124.875,63	322.730,00	356.730,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	85.289,33	269.432,11	354.721,44
		RIM. PG.	1.400,09	53.297,89	
		TOTALE	86.689,42	322.730,00	354.721,44
		EC/MSP	38.186,21		2.008,56
		RS31/12	54.697,98		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	109.204,89	282.729,00	282.729,00
		VARIAZ.			30.000,00
		P. DEF.	109.204,89	282.729,00	312.729,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	74.386,85	237.259,93	311.646,78
		RIM. PG.		45.469,07	
		TOTALE	74.386,85	282.729,00	311.646,78
		EC/MSP	34.818,04		1.082,22
		RS31/12	45.469,07		
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 3.1.1 )	INIZ.	15.670,74	40.001,00	40.001,00
		VARIAZ.			4.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	15.670,74	40.001,00	44.001,00
		PAGATO	10.902,48	32.172,18	43.074,66
		RIM. PG.	1.400,09	7.828,82	
		TOTALE	12.302,57	40.001,00	43.074,66
		EC/MSP	3.368,17		926,34
		RS31/12	9.228,91		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3041: DMC 31258 2015 (CS 130.000,00) CAP/PG 3042/01: DMC 31258 2015 (CS 30.000,00) CAP/PG 3042/02: DMC 31258 2015 (CS 4.000,00)					

13/05/2016

150/095/56

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3043	COMPETENZE ACCESSORIE PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 1.1.2 ) ( 3.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	280.388,03  280.388,03	520.000,00  520.000,00	520.000,00 30.000,00 550.000,00
*	DESTINAZIONE: 3040	PAGATO	128.224,91	378.773,38	506.998,29
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG. TOTALE	65.911,97 194.136,88	141.226,62 520.000,00	506.998,29
		EC/MSP RS31/12	86.251,15 207.138,59		43.001,71
3045	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISFOSTICAZIONI E SANITA' (R) ( 2 ) ( 3.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	630.557,01  630.557,01	4.357.502,00 385.067,00 4.742.569,00	4.357.502,00 431.413,69 4.788.915,69
*	PROVENIENZA: 3045 - 3449	PAGATO	511.748,74	3.818.925,87	4.330.674,61
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 85.508,82 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4,13 TOTALE E. 85.512,95	RIM. PG. TOTALE	33.295,32 545.044,06	682.743,05 4.501.668,92	4.330.674,61
		EC/MSP RS31/12	85.512,95 716.038,37	240.900,08	458.241,08
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	227.978,71  227.978,71	2.458.433,00 -519.787,60 1.938.645,40	2.458.433,00 -564.500,00 1.893.933,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 82.627,81 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,03 TOTALE E. 82.627,84	PAGATO	145.350,87	1.567.113,19	1.712.464,06
		RIM. PG. TOTALE	149.754,53 145.350,87	149.754,53 1.716.867,72	1.712.464,06
		EC/MSP RS31/12	82.627,84 149.754,53	221.777,68	181.468,94
02	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	133.337,33  133.337,33	696.847,00 603.153,00 1.300.000,00	696.847,00 568.059,69 1.264.906,69
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 582,37 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,30 TOTALE E. 582,67	PAGATO	131.262,75	1.132.067,57	1.263.330,32
		RIM. PG. TOTALE	1.491,91 132.754,66	167.932,43 1.300.000,00	1.263.330,32
		EC/MSP RS31/12	582,67 169.424,34		1.576,37
VARIAZIONI: CAPITOLO 3043: DMC 31258 2015 (CS 30.000,00) CAP/PG 3045/01: DDG 33 2015 (CS -40.000,00) DDG 48 2015 (CP -12.787,60) DDG 6769 2015 (CP -5.000,00 CS -13.000,00) DDG 6847 2015 (CS -2.500,00) DDG 7452 2015 (CP -2.000,00 CS -6.000,00) DDG 40692 2015 (CS -10.000,00) DMC 16372 2015 (CP -500.000,00 CS -493.000,00) CAP/PG 3045/02: DMT 73227 2015 (CP CS 300.000,00) DMC 6126 2015 (CS -35.093,31) L. ASS. 171 2015 (CP CS 303.153,00)					

13/05/2016

150/095/57

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	INIZ.	4.500,00	3.623,00	3.623,00
		VARIAZ.		20.000,00	21.000,00
		P. DEF.	4.500,00	23.623,00	24.623,00
		PAGATO	181,18	5.536,37	5.717,55
		RIM. PG.	4.318,82		
		TOTALE	4.500,00	5.536,37	5.717,55
		EC/MSP RS31/12			18.086,63
04	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 )	INIZ.	90.548,73	674.883,00	674.883,00
		VARIAZ.		4.000,00	54.000,00
		P. DEF.	90.548,73	678.883,00	728.883,00
		PAGATO	89.506,12	631.682,17	721.188,29
		RIM. PG.	926,49	47.199,40	
		TOTALE	90.432,61	678.881,57	721.188,29
		EC/MSP RS31/12			1,43
05	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 115,96 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,16 TOTALE E. 116,12	INIZ.	15.117,06	29.013,00	29.013,00
		VARIAZ.		26.914,00	41.414,00
		P. DEF.	15.117,06	55.927,00	70.427,00
		PAGATO	15.117,06	39.080,38	54.197,44
		RIM. PG.		16.797,31	
		TOTALE	15.117,06	55.877,69	54.197,44
		EC/MSP RS31/12			49,31
06	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	INIZ.	38.608,97	73.985,00	73.985,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	38.608,97	73.985,00	73.985,00
		PAGATO	12.519,39	37.695,66	50.215,05
		RIM. PG.	26.089,58	36.289,34	
		TOTALE	38.608,97	73.985,00	50.215,05
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3045/03: DMT 73227 2015 (CP CS 20.000,00) DMC 6126 2015 (CS 1.000,00) CAP/PG 3045/04: DDG 33 2015 (CS 40.000,00) DDG 22156 2015 (CP CS 4.000,00) DDG 40692 2015 (CS 10.000,00) CAP/PG 3045/05: DDG 6769 2015 (CP 5.000,00 CS 13.000,00) DDG 6847 2015 (CS 2.500,00) DDG 7452 2015 (CP 2.000,00 CS 6.000,00) DDG 21877 2015 (CP CS 8.000,00) DMC 39815 2015 (CP CS 11.914,00)					

13/05/2016

150/095/58

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	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	INIZ.	120.466,21	420.718,00	420.718,00
		VARIAZ.		250.787,60	311.440,00
		P. DEF.	120.466,21	671.505,60	732.158,00
	( 2.1.1 )	PAGATO	117.811,37	405.750,53	523.561,90
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.182,68 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3,64 TOTALE E. 2.186,32	RIM. PG.	468,52	264.770,04	
		TOTALE	118.279,89	670.520,57	523.561,90
		EC/MSP	2.186,32	985,03	208.596,10
		RS31/12	265.238,56		
3178	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	537.780,84	737.845,00	737.845,00
		VARIAZ.		836.552,00	1.229.552,00
	(R)	P. DEF.	537.780,84	1.574.397,00	1.967.397,00
	( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )	PAGATO	474.857,96	1.243.516,74	1.718.374,70
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 9.482,83 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.942,72 TOTALE E. 20.425,55	RIM. PG.	42.497,33	330.717,62	
		TOTALE	517.355,29	1.574.234,36	1.718.374,70
		EC/MSP	20.425,55	162,64	249.022,30
		RS31/12	373.214,95		
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
7101	SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	6.763,00	6.335,00	6.335,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	6.763,00	6.335,00	6.335,00
	( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )	PAGATO			
		RIM. PG.		6.335,00	
		TOTALE		6.335,00	
		EC/MSP	6.763,00		6.335,00
		RS31/12	6.335,00		
<b>VARIAZIONI:</b> CAP/PG 3045/07: DMT 73227 2015 (CP CS 150.000,00) DDG 48 2015 (CP 12.787,60) DDG 21877 2015 (CP CS -8.000,00) DDG 22156 2015 (CP CS -4.000,00) DMC 16348 2015 (CS -11.642,00) DMC 25273 2015 (CS 85.082,00) DMC 39815 2015 (CP CS 100.000,00) CAPITOLO 3178: DMT 73227 2015 (CP CS 336.552,00) DMC 10892 2015 (CS 400.000,00) DMC 16372 2015 (CP 500.000,00 CS 493.000,00)					

13/05/2016

150/095/59

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7107	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE PER IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	50.735,78	7.537,00	7.537,00
		VARIAZ.		90.000,00	140.172,50
	(R)	P. DEF.	50.735,78	97.537,00	147.709,50
	( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )	PAGATO	50.734,92	3.611,20	54.346,12
		RIM. PG.		93.925,80	
		TOTALE	50.734,92	97.537,00	54.346,12
		EC/MSP	0,86		93.363,38
		RS31/12	93.925,80		
1.6	Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI				
5501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		3.343.130,00	3.343.130,00
		VARIAZ.		-1.063.293,00	-1.063.293,00
	( 1 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.		2.279.837,00	2.279.837,00
*	PROVENIENZA: 4001	PAGATO		2.419.608,33	2.419.608,33
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	RIM. PG.			
	E. 56,06	TOTALE		2.419.608,33	2.419.608,33
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	EC/MSP		+139.771,33	+139.771,33
	E. 139.827,39	RS31/12			
	TOTALE E. + 139.771,33				
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		2.575.396,00	2.575.396,00
		VARIAZ.		-1.174.437,00	-1.174.437,00
	( 1.1.1 )	P. DEF.		1.400.959,00	1.400.959,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		1.506.518,37	1.506.518,37
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.506.518,37	1.506.518,37
		EC/MSP		+105.559,37	+105.559,37
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 7107: DMT 73227 2015 (CP CS 10.000,00) DMC 19554 2015 (CS 50.172,50) DMC 41824 2015 (CP CS 80.000,00) CAP/PG 5501/01: DMT 63162 2015 (CP CS 125.563,00) DMT 97410 2015 (CP CS -1.300.000,00)					

13/05/2016

150/095/60

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		767.734,00	767.734,00
		VARIAZ.		-358.054,00	-358.054,00
		P. DEF.		409.680,00	409.680,00
		PAGATO		443.948,02	443.948,02
		RIM. PG.			
		TOTALE		443.948,02	443.948,02
		EC/MSP RS31/12		+34.268,02	+34.268,02
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.2 )	INIZ.		17.908,00	17.908,00
		VARIAZ.		17.908,00	17.908,00
		P. DEF.		17.908,00	17.908,00
		PAGATO		17.908,00	17.908,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		17.908,00	17.908,00
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.3 )	INIZ.		359.868,00	359.868,00
		VARIAZ.		359.868,00	359.868,00
		P. DEF.		359.868,00	359.868,00
		PAGATO		359.868,00	359.868,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		359.868,00	359.868,00
		EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ.		91.422,00	91.422,00
		VARIAZ.		91.422,00	91.422,00
		P. DEF.		91.422,00	91.422,00
		PAGATO		91.365,94	91.365,94
		RIM. PG.			
		TOTALE		91.365,94	91.365,94
		EC/MSP RS31/12		56,06	56,06
<b>VARIAZIONI:</b> CAP/PG 5501/02: DMT 63162 2015 (CP CS 30.386,00) DMT 97410 2015 (CP CS -388.440,00) CAP/PG 5501/03: DMT 14413 2015 (CP CS 5.049,00) DMT 59330 2015 (CP CS 12.859,00) CAP/PG 5501/04: DMT 30610 2015 (CP CS 38.000,00) DMT 50458 2015 (CP CS 311.668,00) DMT 50462 2015 (CP CS 10.200,00) CAP/PG 5501/05: DMT 14413 2015 (CP CS 1.222,00) DMT 30610 2015 (CP CS 9.196,00) DMT 50458 2015 (CP CS 75.424,00) DMT 50462 2015 (CP CS 2.468,00) DMT 59330 2015 (CP CS 3.112,00)					

13/05/2016

150/095/61

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	218.398,00 -67.716,00 150.682,00 160.514,57 160.514,57 +9.832,57	218.398,00 -67.716,00 150.682,00 160.514,57 160.514,57 +9.832,57	
*	PROVENIENZA: 4003	PAGATO	160.514,57	160.514,57	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.673,02 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 20.505,59 TOTALE E. + 9.832,57	RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	218.398,00 -110.500,00 107.898,00 128.403,59 128.403,59 +20.505,59	218.398,00 -110.500,00 107.898,00 128.403,59 128.403,59 +20.505,59	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	42.784,00 42.784,00 32.110,98 32.110,98 32.110,98 10.673,02	42.784,00 42.784,00 32.110,98 32.110,98 32.110,98 10.673,02	
VARIAZIONI: CAP/PG 5503/01: DMT 97410 2015 (CP CS -110.500,00) CAP/PG 5503/02: DMT 14413 2015 (CP CS 429,00) DMT 30610 2015 (CP CS 3.230,00) DMT 50458 2015 (CP CS 26.492,00) DMT 50462 2015 (CP CS 867,00) DMT 59330 2015 (CP CS 1.093,00) DMT 63162 2015 (CP CS 10.673,00)					

13/05/2016

150/095/62

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.		79.245,00	79.245,00
		VARIAZ.			
*	PROVENIENZA: 4005	P. DEF.		79.245,00	79.245,00
		PAGATO		38.597,21	38.597,21
		RIM. PG.		10.400,00	
		TOTALE		48.997,21	38.597,21
		EC/MSP		30.247,79	40.647,79
		RS31/12	10.400,00		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	INIZ.		79.245,00	79.245,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		79.245,00	79.245,00
		PAGATO		38.597,21	38.597,21
		RIM. PG.		10.400,00	
		TOTALE		48.997,21	38.597,21
		EC/MSP		30.247,79	40.647,79
		RS31/12	10.400,00		
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. (R) ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	50.373,00	49.829,00	49.829,00
		VARIAZ.			544,00
*	PROVENIENZA: 4131	P. DEF.	50.373,00	49.829,00	50.373,00
		PAGATO	50.373,00		50.373,00
		RIM. PG.		49.829,00	
		TOTALE	50.373,00	49.829,00	50.373,00
		EC/MSP			
		RS31/12	49.829,00		
5508	SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'. (R) ( 2.2.7 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	323.751,80	170.051,00	170.051,00
		VARIAZ.			153.700,80
*	PROVENIENZA: 4140	P. DEF.	323.751,80	170.051,00	323.751,80
		PAGATO	200.238,20	56.668,51	256.906,71
		RIM. PG.	123.513,60	113.300,00	
		TOTALE	323.751,80	169.968,51	256.906,71
		EC/MSP		82,49	66.845,09
		RS31/12	236.813,60		
VARIAZIONI: CAPITOLO 5507: DMC 7257 2015 (CS 544,00) CAPITOLO 5508: DMC 9774 2015 (CS 153.700,80)					

13/05/2016

150/095/63

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5509	SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI	INIZ.	85.933,90	93.730,00	93.730,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	85.933,90	93.730,00	93.730,00
	( 2.2.7 ) ( 7.4.1 )	PAGATO	51.154,29	28.119,00	79.273,29
*	PROVENIENZA: 4141	RIM. PG.	34.772,50	65.611,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	85.926,79	93.730,00	79.273,29
		EC/MSP	7,11		14.456,71
		RS31/12	100.383,50		
5510	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	4.873.275,77	1.479.371,00	1.479.371,00
		VARIAZ.		2.670.900,00	6.877.389,00
	( 2 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	4.873.275,77	4.150.271,00	8.356.760,00
*	PROVENIENZA: 4100	PAGATO	2.306.347,16	776.759,71	3.083.106,87
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 241.265,65 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 623,75 TOTALE E. 241.889,40	RIM. PG.	2.325.039,21	3.092.949,42	
		TOTALE	4.631.386,37	3.869.709,13	3.083.106,87
		EC/MSP	241.889,40	280.561,87	5.273.653,13
		RS31/12	5.417.988,63		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		600.008,00	600.008,00
	( 2.2.1 )	VARIAZ.			-8,48
		P. DEF.		600.008,00	599.999,52
		PAGATO		288.114,55	288.114,55
		RIM. PG.		57.622,87	
		TOTALE		345.737,42	288.114,55
		EC/MSP		254.270,58	311.884,97
		RS31/12	57.622,87		
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.		11.973,00	11.973,00
	( 2.2.13 )	VARIAZ.		18.000,00	18.000,00
		P. DEF.		29.973,00	29.973,00
		PAGATO		13.395,49	13.395,49
		RIM. PG.		12.577,51	
		TOTALE		25.973,00	13.395,49
		EC/MSP		4.000,00	16.577,51
		RS31/12	12.577,51		
VARIAZIONI: CAP/PG 5510/01: DDG 9667 2015 (CS -8,48) CAP/PG 5510/02: DDG 38 2015 (CP CS 8.000,00) DMC 16347 2015 (CP CS 10.000,00)					

13/05/2016

150/095/64

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	INIZ.		28.772,00	28.772,00
		VARIAZ.		12.000,00	12.000,00
		P. DEF.		40.772,00	40.772,00
		PAGATO		14.667,39	14.667,39
		RIM. PG.		10.464,71	
		TOTALE		25.132,10	14.667,39
		EC/MSP RS31/12	10.464,71	15.639,90	26.104,61
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	INIZ.		1.703,00	1.703,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.703,00	1.703,00
		PAGATO		1.703,00	1.703,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.703,00	1.703,00
		EC/MSP RS31/12			
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )	INIZ.		1.194,00	1.194,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.194,00	1.194,00
		PAGATO		1.186,84	1.186,84
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.186,84	1.186,84
		EC/MSP RS31/12		7,16	7,16
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )	INIZ.	175,84	46,00	46,00
		VARIAZ.			8,48
		P. DEF.	175,84	46,00	54,48
		PAGATO	54,48		54,48
		RIM. PG.			
		TOTALE	54,48		54,48
		EC/MSP RS31/12	121,36	46,00	

VARIAZIONI:  
 CAP/PG 5510/03: DDG 38 2015 (CP CS -8.000,00)  
 DMC 16347 2015 (CP CS 20.000,00)  
 CAP/PG 5510/06: DDG 9667 2015 (CS 8,48)

13/05/2016

150/095/65

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	INIZ.		2.359,00	2.359,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.359,00	2.359,00
		PAGATO		1.847,90	1.847,90
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.847,90	1.847,90
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 2.2.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
09	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 )	INIZ.		66.014,00	66.014,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		66.014,00	66.014,00
		PAGATO		33.872,15	33.872,15
		RIM. PG.		32.141,85	32.141,85
		TOTALE		66.014,00	33.872,15
10	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 )	INIZ.		88.418,00	88.418,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		88.418,00	88.418,00
		PAGATO		67.335,95	67.335,95
		RIM. PG.		21.034,05	21.034,05
		TOTALE		88.370,00	67.335,95
		EC/MSP		48,00	21.082,05
		RS31/12	32.141,85		
			21.034,05		

13/05/2016

150/095/66

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		430,00 900,00 1.330,00    1.330,00	430,00 900,00 1.330,00    1.330,00
12	SPESE PER L'INFORMAZIONE SANITARIA AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, INCLUSE QUELLE PER L'ISCRIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. ( 2.2.7 ) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 188.860,75 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 502,39 TOTALE E. 189.363,14	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.472.514,75  3.472.514,75  1.674.502,46 1.608.649,15 3.283.151,61 189.363,14 3.935.899,58	666.438,00 2.001.653,00 2.668.091,00 337.464,44 2.327.250,43 2.664.714,87 3.376,13	666.438,00 4.817.730,00 5.484.168,00 2.011.966,90 2.011.966,90 2.011.966,90 3.472.201,10
13	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SANITARIA, DI DROGHE, ALCOL E TABACCO ( 2.2.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		11.653,00 -11.653,00      	11.653,00 -11.653,00      
14	SPESE PER LA REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA 'ANNALI DELLA SANITA' PUBBLICA' - SPESE PER LA STAMPA DI ALTRE PUBBLICAZIONI E DI ESTRATTI. ( 2.1.2 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		190,00  190,00     190,00	190,00  190,00     190,00
VARIAZIONI:					
CAP/PG	5510/11: DMC	16347	2015	(CP CS 900,00)	
CAP/PG	5510/12: DMT	34096	2015	(CS 2.313.324,00)	
	DDG	31	2015	(CP CS 11.653,00)	
	DDG	46	2015	(CP -10.000,00)	
	DMC	41824	2015	(CP CS 2.000.000,00)	
	L. ASS.	171	2015	(CS 492.753,00)	
CAP/PG	5510/13: DDG	31	2015	(CP CS -11.653,00)	

13/05/2016

150/095/67

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
15	SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DI ESPERTI IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI, PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, PER INIZIATIVE DI SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI NONCHE' COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONI, INTERPRETARIATO, AGGIORNAMENTO LINGUISTICO, TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE.	INIZ.	1.400.585,18	173,00	173,00
		VARIAZ.		650.000,00	2.040.412,00
		P. DEF.	1.400.585,18	650.173,00	2.040.585,00
		PAGATO	631.790,22	17.172,00	648.962,22
	( 2.2.7 )	RIM. PG.	716.390,06	631.858,00	
		TOTALE	1.348.180,28	649.030,00	648.962,22
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	52.404,90	1.143,00	1.391.622,78
		RS31/12	1.348.248,06		
16	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE ISTITUZIONALI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI CURE PALLIATIVE E DI TERAPIA DEL DOLORE DESTINATE AD INFORMARE I CITTADINI.	INIZ.			
	( 2.2.7 )	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
17	ACCORDO REPUBBLICA DI ARMENIA	INIZ.			
	( 2.2.7 )	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5510/15: DMT 20907 2015 (CP CS 70.000,00) DMT 34096 2015 (CS 1.183.991,00) DMT 68034 2015 (CP CS 30.000,00) DGG 46 2015 (CP 10.000,00) DMC 41824 2015 (CP CS 540.000,00) L. ASS. 171 2015 (CS 216.421,00)					

13/05/2016

150/095/68

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI				
4311	SPESA PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS	INIZ.	88.091,00	81.640,00	81.640,00
		VARIAZ.			6.451,00
	(R)	P. DEF.	88.091,00	81.640,00	88.091,00
	( 2.2.10 ) ( 7.4.1 )	PAGATO	15.000,00		15.000,00
*	PROVENIENZA: 4310	RIM. PG.	73.091,00	81.640,00	
		TOTALE	88.091,00	81.640,00	15.000,00
		EC/MSP			73.091,00
		RS31/12	154.731,00		
4321	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'.	INIZ.		17.623.669,00	17.623.669,00
	( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )	VARIAZ.		2.480.000,00	2.480.000,00
		P. DEF.		20.103.669,00	20.103.669,00
		PAGATO		18.489.154,37	18.489.154,37
		RIM. PG.			
		TOTALE		18.489.154,37	18.489.154,37
		EC/MSP		1.614.514,63	1.614.514,63
		RS31/12			
5517	SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE RELATIVE ALL'ABUSO DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOL-CORRELATI DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.	INIZ.	331.762,70	172.473,00	172.473,00
		VARIAZ.			159.289,70
	(R)	P. DEF.	331.762,70	172.473,00	331.762,70
	( 2.2.10 ) ( 7.4.1 )	PAGATO	180.401,00	104.412,00	284.813,00
		RIM. PG.		66.781,20	
		TOTALE	180.401,00	171.193,20	284.813,00
*	PROVENIENZA: 4392	EC/MSP	151.361,70	1.279,80	46.949,70
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	66.781,20		
VARIAZIONI: CAPITOLO 4311: DMC 36043 2015 (CS 6.451,00) CAPITOLO 4321: DMT 14604 2015 (CP CS 1.400.000,00) CAPITOLO 5517: DMC 7257 2015 (CS 159.289,70)					

13/05/2016

150/095/69

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI				
7300	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	3.760,00	3.760,00	
	(R)	VARIAZ.			
	( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	3.760,00	3.760,00	
*	PROVENIENZA: 7100	PAGATO	389,97	389,97	
		RIM. PG.	3.370,03		
		TOTALE	3.760,00	389,97	
		EC/MSP		3.370,03	
		RS31/12	3.370,03		
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE				
4501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	3.325.230,00	3.325.230,00	
	( 1 ) ( 7.6.1 )	VARIAZ.	-599.024,00	-599.024,00	
*	PROVENIENZA: 3008 - 3009	P. DEF.	2.726.206,00	2.726.206,00	
		PAGATO	2.750.383,63	2.750.383,63	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	RIM. PG.			
	E. 762,30	TOTALE	2.750.383,63	2.750.383,63	
	COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA	EC/MSP	+24.177,63	+24.177,63	
	E. 24.939,93	RS31/12			
	TOTALE E. + 24.177,63				
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	2.561.548,00	2.561.548,00	
	( 1.1.1 )	VARIAZ.	-940.110,00	-940.110,00	
	(SPESA OBBLIGATORIE)	P. DEF.	1.621.438,00	1.621.438,00	
		PAGATO	1.638.639,42	1.638.639,42	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.638.639,42	1.638.639,42	
		EC/MSP	+17.201,42	+17.201,42	
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4501/01: DMT	63162	2015	(CP CS 59.890,00)	
	DMT	97410	2015	(CP CS -1.000.000,00)	

13/05/2016

150/095/70

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		763.682,00	763.682,00
		VARIAZ.		-284.307,00	-284.307,00
		P. DEF.		479.375,00	479.375,00
		PAGATO		487.113,51	487.113,51
		RIM. PG.			
		TOTALE		487.113,51	487.113,51
		EC/MSP RS31/12		+7.738,51	+7.738,51
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.		32.600,00	32.600,00
		P. DEF.		32.600,00	32.600,00
		PAGATO		32.600,00	32.600,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		32.600,00	32.600,00
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.		470.937,00	470.937,00
		P. DEF.		470.937,00	470.937,00
		PAGATO		470.937,00	470.937,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		470.937,00	470.937,00
		EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.		121.856,00	121.856,00
		P. DEF.		121.856,00	121.856,00
		PAGATO		121.093,70	121.093,70
		RIM. PG.			
		TOTALE		121.093,70	121.093,70
		EC/MSP RS31/12		762,30	762,30
<b>VARIAZIONI:</b> CAP/PG 4501/02: DMT 63162 2015 (CP CS 14.493,00) DMT 97410 2015 (CP CS -298.800,00) CAP/PG 4501/03: DMT 14413 2015 (CP CS 18.312,00) DMT 59330 2015 (CP CS 14.288,00) CAP/PG 4501/04: DMT 30610 2015 (CP CS 64.800,00) DMT 50458 2015 (CP CS 389.037,00) DMT 50462 2015 (CP CS 17.100,00) CAP/PG 4501/05: DMT 14413 2015 (CP CS 4.431,00) DMT 30610 2015 (CP CS 15.682,00) DMT 50458 2015 (CP CS 94.147,00) DMT 50462 2015 (CP CS 4.138,00) DMT 59330 2015 (CP CS 3.458,00)					

13/05/2016

150/095/71

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
4503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	217.246,00 -37.108,00 180.138,00	217.246,00 -37.108,00 180.138,00	
*	PROVENIENZA: 3012 - 3013	PAGATO	182.463,86	182.463,86	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 5.091,17 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 7.417,03 TOTALE E. + 2.325,86	RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	182.463,86 182.463,86 +2.325,86	182.463,86 182.463,86 +2.325,86	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	217.246,00 -85.000,00 132.246,00  139.663,03  139.663,03  +7.417,03	217.246,00 -85.000,00 132.246,00  139.663,03  139.663,03  +7.417,03	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	47.892,00 47.892,00 42.800,83  42.800,83  5.091,17	47.892,00 47.892,00 42.800,83  42.800,83  5.091,17	
VARIAZIONI: CAP/PG 4503/01: DMT 97410 2015 (CP CS -85.000,00) CAP/PG 4503/02: DMT 14413 2015 (CP CS 1.557,00) DMT 30610 2015 (CP CS 5.508,00) DMT 50458 2015 (CP CS 33.068,00) DMT 50462 2015 (CP CS 1.454,00) DMT 59330 2015 (CP CS 1.214,00) DMT 63162 2015 (CP CS 5.091,00)					

13/05/2016

150/095/72

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.		84.210,00	84.210,00
		VARIAZ.			
*	PROVENIENZA: 3014 - 3015	P. DEF.		84.210,00	84.210,00
		PAGATO		43.262,54	43.262,54
		RIM. PG.		11.440,00	
		TOTALE		54.702,54	43.262,54
		EC/MSP		29.507,46	40.947,46
		RS31/12	11.440,00		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	INIZ.		84.210,00	84.210,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		84.210,00	84.210,00
		PAGATO		43.262,54	43.262,54
		RIM. PG.		11.440,00	
		TOTALE		54.702,54	43.262,54
		EC/MSP		29.507,46	40.947,46
		RS31/12	11.440,00		
4508	RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI ( 4.1.3 ) ( 7.6.1 )	INIZ.		1.200,00	1.200,00
		VARIAZ.			
*	PROVENIENZA: 3448	P. DEF.		1.200,00	1.200,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		1.200,00	1.200,00
		RS31/12			
4510	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	31.575,23	463.009,00	463.009,00
		VARIAZ.		50.800,00	45.762,31
*	PROVENIENZA: 3016 - 3017	P. DEF.	31.575,23	513.809,00	508.771,31
		PAGATO	16.529,30	244.356,16	260.885,46
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	13.571,93	106.646,66	
		TOTALE	30.101,23	351.002,82	260.885,46
		EC/MSP	1.474,00	162.806,18	247.885,85
		RS31/12	120.218,59		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	INIZ.		287.121,00	287.121,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		287.121,00	287.121,00
		PAGATO		126.189,55	126.189,55
		RIM. PG.		25.237,88	
		TOTALE		151.427,43	126.189,55
		EC/MSP		135.693,57	160.931,45
		RS31/12	25.237,88		

13/05/2016

150/095/73

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	INIZ.	2.000,00	3.132,00	3.132,00
		VARIAZ.		30.000,00	32.000,00
		P. DEF.	2.000,00	33.132,00	35.132,00
		PAGATO	1.893,56	20.593,06	22.486,62
		RIM. PG.	106,44	9.189,14	
		TOTALE	2.000,00	29.782,20	22.486,62
		EC/MSP RS31/12		3.349,80	12.645,38
03	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	INIZ.	12.000,00	805,00	805,00
		VARIAZ.		20.000,00	20.546,31
		P. DEF.	12.000,00	20.805,00	21.351,31
		PAGATO	546,31		546,31
		RIM. PG.	11.453,69		
		TOTALE	12.000,00		546,31
		EC/MSP RS31/12	11.453,69	20.805,00	20.805,00
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	INIZ.		5.369,00	5.369,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		5.369,00	5.369,00
		PAGATO		5.369,00	5.369,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.369,00	5.369,00
		EC/MSP RS31/12			
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )	INIZ.		548,00	548,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		548,00	548,00
		PAGATO		548,00	548,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		548,00	548,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4510/02: DMC 6126 2015 (CS 2.000,00) DMC 16347 2015 (CP CS 20.000,00) DMC 39815 2015 (CP CS 10.000,00) CAP/PG 4510/03: DMC 6126 2015 (CS 546,31) DMC 16347 2015 (CP CS 20.000,00)					

13/05/2016

150/095/74

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )	INIZ.		23,00	23,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		23,00	23,00
		PAGATO		23,00	23,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		23,00	23,00
		EC/MSP RS31/12			
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	INIZ.		378,00	378,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		378,00	378,00
		PAGATO		378,00	378,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		378,00	378,00
		EC/MSP RS31/12			
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 2.2.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
09	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 )	INIZ.		108.624,00	108.624,00
		VARIAZ.			-20.078,00
		P. DEF.		108.624,00	88.546,00
		PAGATO		67.720,68	67.720,68
		RIM. PG.		40.815,66	
		TOTALE		108.536,34	67.720,68
		EC/MSP RS31/12		40.815,66	87,66
VARIAZIONI: CAP/PG 4510/09: DDG 18487 2015 (CS -12.494,00) DMC 25273 2015 (CS -7.584,00)					

13/05/2016

150/095/75

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	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 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		36.681,00 36.681,00 13.566,40 23.100,00 36.666,40 14,60 23.100,00	36.681,00 36.681,00 13.566,40 13.566,40 23.114,60
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		567,00 800,00 1.367,00 1.367,00	567,00 800,00 1.367,00
12	SPESE PER L'UFFICIO MEDICO-LEGALE ( 2.1.1 ) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	16.395,43 16.395,43 13.187,43 1.814,00 15.001,43 1.394,00 9.317,98	18.424,00 18.424,00 9.568,47 7.503,98 17.072,45 1.351,55	18.424,00 12.274,00 30.698,00 22.755,90 22.755,90 7.942,10
13	COMPENSI PER CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI RELATIVI ALL'ATTIVITA' MEDICO LEGALE ( 2.2.9 ) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.179,80 1.179,80 902,00 197,80 1.099,80 80,00 997,80	1.337,00 1.337,00 400,00 800,00 1.200,00 137,00	1.337,00 220,00 1.557,00 1.302,00 1.302,00 255,00
VARIAZIONI: CAP/PG 4510/11: DMC 16347 2015 (CP CS 800,00) CAP/PG 4510/12: DDG 39 2015 (CS -220,00) DDG 18487 2015 (CS 12.494,00) CAP/PG 4510/13: DDG 39 2015 (CS 220,00)					

13/05/2016

150/095/76

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE				
2401	SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI EMOTRASFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE O EMODERIVATI INFETTI, CHE HANNO INSTAURATO AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI	INIZ.	304.431.095,00	144.299.975,00	144.299.975,00
		VARIAZ.			154.244.671,00
	(R)	P. DEF.	304.431.095,00	144.299.975,00	298.544.646,00
	( 5.3.1 ) ( 10.1.2 )	PAGATO	61.741.593,66		61.741.593,66
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	151.693.995,00	144.299.975,00	
		TOTALE	213.435.588,66	144.299.975,00	61.741.593,66
		EC/MSP	90.995.506,34		236.803.052,34
		RS31/12	295.993.970,00		
2409	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI.	INIZ.	56.967.402,17	260.000.000,00	260.000.000,00
		VARIAZ.		40.000.000,00	40.000.000,00
	( 5.1.2 ) ( 10.1.2 )	P. DEF.	56.967.402,17	300.000.000,00	300.000.000,00
	( SPESE OBBLIGATORIE )	PAGATO	9.541.644,68	261.971.632,96	271.513.277,64
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.		38.018.113,54	
		TOTALE	9.541.644,68	299.989.746,50	271.513.277,64
		EC/MSP	47.425.757,49	10.253,50	28.486.722,36
		RS31/12	38.018.113,54		
3412	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	INIZ.		3.161.606,00	3.161.606,00
	(R)	VARIAZ.			
	( 4.1.3 ) ( 7.5.1 )	P. DEF.		3.161.606,00	3.161.606,00
		PAGATO		3.161.606,00	3.161.606,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.161.606,00	3.161.606,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2401:					
	DMC	10892	2015	(CS -1.752.704,46)	
	DMC	13709	2015	(CS -247.295,54)	
	DMC	31258	2015	(CS -1.121.866,00)	
	DMC	31259	2015	(CS -370.975,00)	
	DMC	36043	2015	(CS -2.156.238,00)	
	DMC	36044	2015	(CS -40.250,00)	
	DMC	41029	2015	(CS -66.000,00)	
	L. ASS.	171	2015	(CS 160.000.000,00)	
CAPITOLO 2409:					
	DMT	48061	2015	(CP CS 40.000.000,00)	

13/05/2016

150/095/77

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3417	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME) (R) ( 4.2.3 ) ( 7.5.1 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		5.101.451,00 5.101.451,00 3.400.000,00 1.701.451,00 5.101.451,00 1.701.451,00	3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00
3443	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (R) ( 4.1.4 ) ( 7.5.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		9.601.757,00 9.601.757,00 9.601.757,00 9.601.757,00	9.601.757,00 9.601.757,00 9.601.757,00
3444	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' ( 4.1.4 ) ( 7.5.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		90.306.820,00 90.306.820,00 90.306.820,00 90.306.820,00	90.306.820,00 90.306.820,00 90.306.820,00
3446	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, DEGLI EMBRIONI FORMATI E DEI NATI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE MEDESIME. (R) ( 4.1.4 ) ( 7.5.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		150.421,00 150.421,00 150.421,00 150.421,00	150.421,00 150.421,00 150.421,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 3417: L. ASS. 171 2015 (CP 5.101.451,00 CS 3.400.000,00)					

13/05/2016

150/095/78

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3453	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (R) ( 4.1.3 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3456	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ( 4.1.2 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	795,46	2.848.205,00	2.848.205,00
3457	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) ( 4.1.2 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		200.352,00	200.352,00
3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (R) ( 4.1.2 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		478.275,00	478.275,00
3461	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO ( 4.1.2 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.000,00	23.663.130,00	23.663.130,00

13/05/2016

150/095/79

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE				
7230	FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	INIZ.	48.248,00	48.248,00	
	(R)	VARIAZ.			
	( 26.4.3 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	48.248,00	48.248,00	
		PAGATO	48.248,00	48.248,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	48.248,00	48.248,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
7302	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	13.279,00	13.279,00	
	(R)	VARIAZ.			
	( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	13.279,00	13.279,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.	13.279,00		
		TOTALE	13.279,00		
		EC/MSP		13.279,00	
		RS31/12	13.279,00		
1.8	Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE				
2501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	4.448.256,00	4.448.256,00	
	( 1 ) ( 7.4.1 )	VARIAZ.	-1.379.113,00	-1.379.113,00	
		P. DEF.	3.069.143,00	3.069.143,00	
		PAGATO	3.004.272,79	3.004.272,79	
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.004.272,79	3.004.272,79	
		EC/MSP	64.870,21	64.870,21	
		RS31/12			

13/05/2016

150/095/80

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGGI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	3.426.373,00	3.426.373,00	
		VARIAZ.	-1.457.150,00	-1.457.150,00	
		P. DEF.	1.969.223,00	1.969.223,00	
		PAGATO	1.920.643,23	1.920.643,23	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.920.643,23	1.920.643,23	
		EC/MSP RS31/12	48.579,77	48.579,77	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	1.021.883,00	1.021.883,00	
		VARIAZ.	-437.830,00	-437.830,00	
		P. DEF.	584.053,00	584.053,00	
		PAGATO	567.764,38	567.764,38	
		RIM. PG.			
		TOTALE	567.764,38	567.764,38	
		EC/MSP RS31/12	16.288,62	16.288,62	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.	4.007,00	4.007,00	
		P. DEF.	4.007,00	4.007,00	
		PAGATO	4.005,18	4.005,18	
		RIM. PG.			
		TOTALE	4.005,18	4.005,18	
		EC/MSP RS31/12	1,82	1,82	
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.	411.345,00	411.345,00	
		P. DEF.	411.345,00	411.345,00	
		PAGATO	411.345,00	411.345,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	411.345,00	411.345,00	
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2501/01:	DMT	63162	2015	(CP CS 42.850,00)
		DMT	97410	2015	(CP CS -1.500.000,00)
CAP/PG	2501/02:	DMT	63162	2015	(CP CS 10.370,00)
		DMT	97410	2015	(CP CS -448.200,00)
CAP/PG	2501/03:	DMT	14413	2015	(CP CS 1.507,00)
		DMT	59330	2015	(CP CS 2.500,00)
CAP/PG	2501/04:	DMT	30610	2015	(CP CS 48.000,00)
		DMT	50458	2015	(CP CS 351.645,00)
		DMT	50462	2015	(CP CS 11.700,00)

13/05/2016

150/095/81

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	100.515,00 100.515,00 100.515,00 100.515,00	100.515,00 100.515,00 100.515,00	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2503	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.4.1 ) * PROVENIENZA: 5003	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	290.696,00 -88.552,00 202.144,00 196.440,18 196.440,18 5.703,82	290.696,00 -88.552,00 202.144,00 196.440,18 196.440,18 5.703,82	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	290.696,00 -127.500,00 163.196,00 158.916,40 158.916,40 4.279,60	290.696,00 -127.500,00 163.196,00 158.916,40 158.916,40 4.279,60	
VARIAZIONI: CAP/PG 2501/05: DMT 14413 2015 (CP CS 365,00) DMT 30610 2015 (CP CS 11.616,00) DMT 50458 2015 (CP CS 85.098,00) DMT 50462 2015 (CP CS 2.831,00) DMT 59330 2015 (CP CS 605,00) CAP/PG 2503/01: DMT 97410 2015 (CP CS -127.500,00)					

13/05/2016

150/095/82

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		38.948,00 38.948,00 37.523,78 37.523,78 1.424,22	38.948,00 38.948,00 37.523,78 37.523,78 1.424,22
2505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 7.4.1 ) * PROVENIENZA: 5005	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		105.000,00 105.000,00 68.260,93 16.640,00 84.900,93 20.099,07 16.640,00	105.000,00 105.000,00 68.260,93 16.640,00 84.900,93 36.739,07
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		105.000,00 105.000,00 68.260,93 16.640,00 84.900,93 20.099,07 16.640,00	105.000,00 105.000,00 68.260,93 16.640,00 84.900,93 36.739,07
2507	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2 ) ( 7.4.1 ) * PROVENIENZA: 5100	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.904,93 6.904,93 6.903,98 6.903,98 0,95 242.243,33	1.122.441,00 81.000,00 1.203.441,00 902.773,80 242.243,33 1.145.017,13 58.423,87	1.122.441,00 41.799,00 1.164.240,00 909.677,78 909.677,78 254.562,22
VARIAZIONI: CAP/PG 2503/02: DMT 14413 2015 (CP CS 128,00) DMT 30610 2015 (CP CS 4.080,00) DMT 50458 2015 (CP CS 29.890,00) DMT 50462 2015 (CP CS 995,00) DMT 59330 2015 (CP CS 213,00) DMT 63162 2015 (CP CS 3.642,00)					

13/05/2016

150/095/83

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	INIZ.		823.775,00	823.775,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		823.775,00	823.775,00
		PAGATO		676.232,50	676.232,50
		RIM. PG.		135.246,55	
		TOTALE		811.479,05	676.232,50
		EC/MSP RS31/12	135.246,55	12.295,95	147.542,50
02	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	INIZ.		11.323,00	11.323,00
		VARIAZ.		30.000,00	30.000,00
		P. DEF.		41.323,00	41.323,00
		PAGATO		15.960,62	15.960,62
		RIM. PG.		1.251,80	
		TOTALE		17.212,42	15.960,62
		EC/MSP RS31/12	1.251,80	24.110,58	25.362,38
03	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	INIZ.		24.781,00	24.781,00
		VARIAZ.		40.000,00	40.000,00
		P. DEF.		64.781,00	64.781,00
		PAGATO		37.860,40	37.860,40
		RIM. PG.		16.196,46	
		TOTALE		54.056,86	37.860,40
		EC/MSP RS31/12	16.196,46	10.724,14	26.920,60
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	INIZ.		3.374,00	3.374,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		3.374,00	3.374,00
		PAGATO		3.374,00	3.374,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.374,00	3.374,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2507/02: DMT 73227 2015 (CP CS 20.000,00) DMC 16347 2015 (CP CS 10.000,00) CAP/PG 2507/03: DMT 73227 2015 (CP CS 20.000,00) DMC 16347 2015 (CP CS 20.000,00)					

13/05/2016

150/095/84

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )	INIZ.		197,00	197,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		197,00	197,00
		PAGATO		196,99	196,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		196,99	196,99
		EC/MSP RS31/12		0,01	0,01
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )	INIZ.		37,00	37,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		37,00	37,00
		PAGATO		37,00	37,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		37,00	37,00
		EC/MSP RS31/12			
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	INIZ.		673,00	673,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		673,00	673,00
		PAGATO		26,00	26,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		26,00	26,00
		EC/MSP RS31/12		647,00	647,00
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 2.2.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			

13/05/2016

150/095/85

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	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 )	INIZ.		110.743,00	110.743,00
		VARIAZ.			-39.201,00
		P. DEF.		110.743,00	71.542,00
		PAGATO		46.915,05	46.915,05
		RIM. PG.		62.168,75	
		TOTALE		109.083,80	46.915,05
		EC/MSP RS31/12		62.168,75	1.659,20
10	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 )	INIZ.		108.611,00	108.611,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		108.611,00	108.611,00
		PAGATO		83.085,41	83.085,41
		RIM. PG.		25.500,00	
		TOTALE		108.585,41	83.085,41
		EC/MSP RS31/12		25.500,00	25,59
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	INIZ.		104,00	104,00
		VARIAZ.		1.000,00	1.000,00
		P. DEF.		1.104,00	1.104,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			1.104,00
12	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE ( 2.2.14 )	INIZ.	6.904,93	33.959,00	33.959,00
		VARIAZ.			2.000,00
		P. DEF.	6.904,93	33.959,00	35.959,00
		PAGATO	6.903,98	26.842,51	33.746,49
		RIM. PG.		1.278,57	
		TOTALE	6.903,98	28.121,08	33.746,49
		EC/MSP RS31/12	0,95	5.837,92	2.212,51
		1.278,57			
VARIAZIONI: CAP/PG 2507/09: DMC 19554 2015 (CS -20.000,00) CAP/PG 2507/11: DMC 25273 2015 (CS -19.201,00) CAP/PG 2507/11: DMC 16347 2015 (CP CS 1.000,00) CAP/PG 2507/12: DDG 37 2015 (CS 2.000,00)					

13/05/2016

150/095/86

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
13	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE ( 2.2.13 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.864,00 10.000,00 14.864,00 12.243,32 601,20 12.844,52 2.019,48	4.864,00 8.000,00 12.864,00 12.243,32 12.243,32 12.243,32 620,68
14	SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DELLE DITTE COMMERCIALI E DEI PRODUTTORI CHE ABBIANO RIPORTATO CONDANNE PER REATI DI Frode e SOSTITUCIONI ALIMENTARI, ALL'EDUCAZIONE ALIMENTARE ED ALL'INFORMAZIONE AI CONSUMATORI, NONCHE' ALLE INDAGINI NUTRIZIONALI ( 2.1.2 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
15	CONSULENZE ( 2.2.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2510	SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EUROPEE IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI (R) ( 2 ) ( 7.4.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.748.053,04		
*	PROVENIENZA: 5118			4.282.606,00 4.282.606,00	7.665.601,00 7.665.601,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 435.105,56 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,05 TOTALE E. 435.105,61	TOTALE EC/MSP RS31/12	4.312.947,43 435.105,61 5.322.697,90	4.270.903,85 11.702,15	3.261.153,38 4.404.447,62
VARIAZIONI: CAP/PG 2507/13: DDG 37 2015 (CS -2.000,00) DMC 16347 2015 (CP CS 10.000,00)					

13/05/2016

150/095/87

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EUROPEE IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI ( 2.2.14 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	4.748.053,04		
				4.282.606,00	7.665.601,00
			4.748.053,04	4.282.606,00	7.665.601,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 435.105,56 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,05 TOTALE E. 435.105,61	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.216.933,73 1.096.013,70 4.312.947,43 435.105,61 5.322.697,90	44.219,65 4.226.684,20 4.270.903,85 11.702,15	3.261.153,38 3.261.153,38 3.261.153,38 4.404.447,62
5010	SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI (R) ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	975.689,13 975.689,13 975.689,13 571.855,55 347.833,58 919.689,13 56.000,00 995.833,58	1.062.270,00 1.062.270,00 237.000,00 648.000,00 885.000,00 177.270,00	1.762.270,00 1.762.270,00 808.855,55 808.855,55 953.414,45
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE EC/MSP RS31/12	919.689,13 56.000,00 995.833,58	885.000,00 177.270,00	808.855,55 953.414,45
5011	SPESE PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI (R) ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	342.100,00 342.100,00 342.100,00 342.100,00 342.100,00 342.100,00 353.036,00 353.036,00	353.036,00 353.036,00 353.036,00 353.036,00	695.136,00 695.136,00 342.100,00 342.100,00 353.036,00
VARIAZIONI: CAP/PG 2510/01: DMT 23931 2015 (CP CS 289.335,00) DMT 34096 2015 (CS 3.382.995,00) DMT 61883 2015 (CP CS 1.943.537,00) DMT 77686 2015 (CP CS 1.719.450,00) DMT 91287 2015 (CP CS 330.284,00) CAPITOLO 5010: DMT 17312 2015 (CP CS 75.700,00) DMT 34096 2015 (CS 507.690,00) DMT 50408 2015 (CP CS 320.846,00) DMT 64999 2015 (CP CS 15.000,00) DMT 77689 2015 (CP CS 295.799,00) DMT 81028 2015 (CP CS 94.000,00) DMT 91290 2015 (CP CS 90.925,00) DMC 41824 2015 (CP CS 170.000,00)					

SEGUE

13/05/2016

150/095/88

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	L. ASS.	171	2015	(CS 192.310,00)	
CAPITOLO 5011:	DMT	17314	2015	(CP CS 37.100,00)	
	DMT	61844	2015	(CP CS 146.432,00)	
	DMT	77690	2015	(CP CS 130.544,00)	
	DMT	91289	2015	(CP CS 38.960,00)	
	DMC	10892	2015	(CS 342.100,00)	

13/05/2016

150/095/89

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE				
5398	SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI	INIZ.	934.116,77	919.120,00	919.120,00
	(R)	VARIAZ.			46.696,77
	( 5.2.2 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	934.116,77	919.120,00	965.816,77
		PAGATO	934.116,77		934.116,77
		RIM. PG.		897.512,40	
		TOTALE	934.116,77	897.512,40	934.116,77
		EC/MSP		21.607,60	31.700,00
		RS31/12	897.512,40		
5399	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPOSITI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI	INIZ.	42.613,70	42.758,00	42.758,00
	(R)	VARIAZ.			
	( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	42.613,70	42.758,00	42.758,00
		PAGATO	42.613,70		42.613,70
		RIM. PG.		40.585,79	
		TOTALE	42.613,70	40.585,79	42.613,70
		EC/MSP		2.172,21	144,30
		RS31/12	40.585,79		
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE				
7306	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		3.287,00	3.287,00
	(R)	VARIAZ.			
	( 21.1.2 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.		3.287,00	3.287,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		3.287,00	
		TOTALE		3.287,00	
		EC/MSP			3.287,00
		RS31/12	3.287,00		
	* PROVENIENZA: 7400				
VARIAZIONI: CAPITOLO 5398: DMC 10892 2015 (CS 46.696,77)					

13/05/2016

150/095/90

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.9	Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
2100	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	1.863.094,00	1.863.094,00	
		VARIAZ.	-578.002,00	-578.002,00	
	( 1 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	1.285.092,00	1.285.092,00	
*	PROVENIENZA: 5001	PAGATO	1.181.617,50	1.181.617,50	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.181.617,50	1.181.617,50	
		EC/MSP	103.474,50	103.474,50	
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	1.435.073,00	1.435.073,00	
		VARIAZ.	-557.150,00	-557.150,00	
	( 1.1.1 )	P. DEF.	877.923,00	877.923,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	799.236,71	799.236,71	
		RIM. PG.			
		TOTALE	799.236,71	799.236,71	
		EC/MSP	78.686,29	78.686,29	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	428.021,00	428.021,00	
		VARIAZ.	-168.910,00	-168.910,00	
	( 1.3.1 )	P. DEF.	259.111,00	259.111,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	234.435,10	234.435,10	
		RIM. PG.			
		TOTALE	234.435,10	234.435,10	
		EC/MSP	24.675,90	24.675,90	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2100/01: DMT 63162 2015 (CP CS 42.850,00) DMT 97410 2015 (CP CS -600.000,00) CAP/PG 2100/02: DMT 63162 2015 (CP CS 10.370,00) DMT 97410 2015 (CP CS -179.280,00)					

13/05/2016

150/095/91

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.		4.062,00	4.062,00
		P. DEF.		4.062,00	4.062,00
		PAGATO		4.062,00	4.062,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.062,00	4.062,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.		115.148,00	115.148,00
		P. DEF.		115.148,00	115.148,00
		PAGATO		115.148,00	115.148,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		115.148,00	115.148,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.		28.848,00	28.848,00
		P. DEF.		28.848,00	28.848,00
		PAGATO		28.735,69	28.735,69
		RIM. PG.			
		TOTALE		28.735,69	28.735,69
		EC/MSP	112,31	112,31	
		RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
<b>VARIAZIONI:</b> CAP/PG 2100/03: DMT 14413 2015 (CP CS 490,00) DMT 59330 2015 (CP CS 3.572,00) CAP/PG 2100/04: DMT 30610 2015 (CP CS 12.500,00) DMT 50458 2015 (CP CS 99.348,00) DMT 50462 2015 (CP CS 3.300,00) CAP/PG 2100/05: DMT 14413 2015 (CP CS 118,00) DMT 30610 2015 (CP CS 3.025,00) DMT 50458 2015 (CP CS 24.042,00) DMT 50462 2015 (CP CS 799,00) DMT 59330 2015 (CP CS 864,00)					

13/05/2016

150/095/92

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2103	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	121.760,00	121.760,00	
		VARIAZ.	-37.223,00	-37.223,00	
		P. DEF.	84.537,00	84.537,00	
*	PROVENIENZA: 5003	PAGATO	78.236,38	78.236,38	
		RIM. PG.			
		TOTALE	78.236,38	78.236,38	
		EC/MSP	6.300,62	6.300,62	
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	121.760,00	121.760,00	
		VARIAZ.	-51.000,00	-51.000,00	
		P. DEF.	70.760,00	70.760,00	
		PAGATO	68.103,53	68.103,53	
		RIM. PG.			
		TOTALE	68.103,53	68.103,53	
		EC/MSP	2.656,47	2.656,47	
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ.	13.777,00	13.777,00	
		VARIAZ.	13.777,00	13.777,00	
		P. DEF.	13.777,00	13.777,00	
		PAGATO	10.132,85	10.132,85	
		RIM. PG.			
		TOTALE	10.132,85	10.132,85	
		EC/MSP	3.644,15	3.644,15	
		RS31/12			
2105	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	35.000,00	35.000,00	
		VARIAZ.			
*	PROVENIENZA: 5005	P. DEF.	35.000,00	35.000,00	
		PAGATO	13.296,50	13.296,50	
		RIM. PG.	3.637,42		
		TOTALE	16.933,92	13.296,50	
		EC/MSP	18.066,08	21.703,50	
		RS31/12	3.637,42		
VARIAZIONI: CAP/PG 2103/01: DMT 97410 2015 (CP CS -51.000,00) CAP/PG 2103/02: DMT 14413 2015 (CP CS 42,00) DMT 30610 2015 (CP CS 1.063,00) DMT 50458 2015 (CP CS 8.445,00) DMT 50462 2015 (CP CS 281,00) DMT 59330 2015 (CP CS 304,00) DMT 63162 2015 (CP CS 3.642,00)					

13/05/2016

150/095/93

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	INIZ.		35.000,00	35.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		35.000,00	35.000,00
		PAGATO		13.296,50	13.296,50
		RIM. PG.		3.637,42	
		TOTALE		16.933,92	13.296,50
		EC/MSP		18.066,08	21.703,50
		RS31/12	3.637,42		
2120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) ( 2 ) ( 7.6.1 )	INIZ.		5.168,00	5.168,00
		VARIAZ.		141.300,00	15.000,00
		P. DEF.		146.468,00	20.168,00
		PAGATO		6.326,70	6.326,70
		RIM. PG.		138.000,00	
		TOTALE		144.326,70	6.326,70
		EC/MSP		2.141,30	13.841,30
		RS31/12	138.000,00		
01	SPESE PER I SERVIZI ED IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ANCHE AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI PROFESSIONI SANITARIE ( 2.2.8 )	INIZ.		2.317,00	2.317,00
		VARIAZ.		142.537,00	15.000,00
		P. DEF.		144.854,00	17.317,00
		PAGATO		6.092,12	6.092,12
		RIM. PG.		138.000,00	
		TOTALE		144.092,12	6.092,12
		EC/MSP		761,88	11.224,88
		RS31/12	138.000,00		
13	SPESE PER I SERVIZI ED IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE ( 2.2.8 )	INIZ.		537,00	537,00
		VARIAZ.		-537,00	
		P. DEF.			537,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			537,00
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2120/01: DMC 16347 2015 (CP CS 15.000,00) DMC 36045 2015 (CP 127.537,00) CAP/PG 2120/13: DMC 36045 2015 (CP -537,00)					

13/05/2016

150/095/94

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
14	SPESE PER I SERVIZI ED IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ANCHE AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI DELLA OPERANTI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA ( 2.2.8 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.314,00 -700,00 1.614,00 234,58 234,58 1.379,42	2.314,00 2.314,00 234,58 234,58 2.079,42
3018	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) ( 2 ) ( 7.6.1 ) * DESTINAZIONE: 2120 - 3018	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.070,00 2.500,00 5.570,00 3.997,83 8,83 4.006,66 1.563,34	3.070,00 10.000,00 13.070,00 3.997,83 3.997,83 9.072,17
			8,83		
01	SPESE DI 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 IN MATERIA DI PRODOTTI FARMACENTICI ED ALTRI PRODOTTI SANITARI AD USO UMANO ( 2.2.8 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.070,00 2.500,00 5.570,00 3.997,83 8,83 4.006,66 1.563,34	3.070,00 10.000,00 13.070,00 3.997,83 3.997,83 9.072,17
			8,83		
3023	SPESE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE AI MEMBRI, ESTRANEI AL MINISTERO DELLA SALUTE, DELLA SEZIONE PER LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO (R) ( 2.2.8 ) ( 7.4.1 ) * PROVENIENZA: 3020 * DESTINAZIONE: 2120	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		12.673,00 -2.000,00 10.673,00 7.500,85 9,74 7.510,59 3.162,41	12.673,00 12.673,00 12.673,00 7.500,85 7.500,85 7.500,85 5.172,15
			9,74		
VARIAZIONI: CAP/PG 2120/14: DMC 36045 2015 (CP -700,00) CAP/PG 3018/01: DMC 16347 2015 (CP CS 10.000,00) DMC 36045 2015 (CP -7.500,00) CAPITOLE 3023: DMC 36045 2015 (CP -2.000,00)					

13/05/2016

150/095/95

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3200	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.		462.777,00	462.777,00
	(R)	VARIAZ.		15.000,00	-2.819,00
	( 2 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.		477.777,00	459.958,00
*	PROVENIENZA: 5100	PAGATO		336.735,36	336.735,36
		RIM. PG.		114.954,56	
		TOTALE		451.689,92	336.735,36
		EC/MSP		26.087,08	123.222,64
		RS31/12	114.954,56		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		383.739,00	383.739,00
	( 2.2.1 )	VARIAZ.			
		P. DEF.		383.739,00	383.739,00
		PAGATO		308.969,35	308.969,35
		RIM. PG.		61.793,87	
		TOTALE		370.763,22	308.969,35
		EC/MSP		12.975,78	74.769,65
		RS31/12	61.793,87		
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.		104,00	104,00
	( 2.2.13 )	VARIAZ.		5.000,00	5.000,00
		P. DEF.		5.104,00	5.104,00
		PAGATO		677,79	677,79
		RIM. PG.		5,50	
		TOTALE		683,29	677,79
		EC/MSP		4.420,71	4.426,21
		RS31/12	5,50		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.		658,00	658,00
	( 2.2.13 )	VARIAZ.		10.000,00	10.000,00
		P. DEF.		10.658,00	10.658,00
		PAGATO		2.176,04	2.176,04
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.176,04	2.176,04
		EC/MSP		8.481,96	8.481,96
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3200/02: DMC 16347 2015 (CP CS 5.000,00) CAP/PG 3200/03: DMC 16347 2015 (CP CS 10.000,00)					

13/05/2016

150/095/96

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	INIZ.		1.489,00	1.489,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.489,00	1.489,00
		PAGATO		1.489,00	1.489,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.489,00	1.489,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )	INIZ.		197,00	197,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		197,00	197,00
		PAGATO		196,99	196,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		196,99	196,99
		EC/MSP	0,01	0,01	
		RS31/12			
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 2.2.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

13/05/2016

150/095/97

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	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 )	INIZ.		37.819,00	37.819,00
		VARIAZ.			-17.819,00
		P. DEF.		37.819,00	20.000,00
		PAGATO		14.631,84	14.631,84
		RIM. PG.		23.187,16	
		TOTALE		37.819,00	14.631,84
		EC/MSP RS31/12		23.187,16	5.368,16
10	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 )	INIZ.		38.612,00	38.612,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		38.612,00	38.612,00
		PAGATO		8.594,35	8.594,35
		RIM. PG.		29.968,03	
		TOTALE		38.562,38	8.594,35
		EC/MSP RS31/12		29.968,03	30.017,65
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	INIZ.		159,00	159,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		159,00	159,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			159,00
12	CONSULENZE ( 2.2.10 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3200/09: DMC 25273 2015 (CS -17.819,00)					

13/05/2016

150/095/98

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3202	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L' AIDS.	INIZ.	1.271,70	12.605,00	12.605,00
	(R)	VARIAZ.		-3.000,00	10.000,00
	( 2 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	1.271,70	9.605,00	22.605,00
*	PROVENIENZA: 4100	PAGATO	1.271,70	7.487,63	8.759,33
*	DESTINAZIONE: 2120	RIM. PG.		740,00	
		TOTALE	1.271,70	8.227,63	8.759,33
		EC/MSP		1.377,37	13.845,67
		RS31/12	740,00		
01	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L' AIDS.	INIZ.	1.271,70	12.605,00	12.605,00
	( 2.2.10 )	VARIAZ.		-3.000,00	10.000,00
		P. DEF.	1.271,70	9.605,00	22.605,00
		PAGATO	1.271,70	7.487,63	8.759,33
		RIM. PG.		740,00	
		TOTALE	1.271,70	8.227,63	8.759,33
		EC/MSP		1.377,37	13.845,67
		RS31/12	740,00		
4125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.	38,40	33.435,00	33.435,00
	(R)	VARIAZ.		-21.600,00	
	( 2 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	38,40	11.835,00	33.435,00
*	DESTINAZIONE: 2120 - 4125	PAGATO	38,40	6.362,24	6.400,64
		RIM. PG.		2.078,14	
		TOTALE	38,40	8.440,38	6.400,64
		EC/MSP		3.394,62	27.034,36
		RS31/12	2.078,14		
01	SPESE PER I SERVIZI ED IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ANCHE AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE.	INIZ.			
	( 2.2.8 )	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3202/01: DMC 16347 2015 (CP CS 10.000,00) DMC 36045 2015 (CP -13.000,00)					

13/05/2016

150/095/99

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	SPESA PER I CONTROLLI SPERIMENTALI SU CAMPIONI DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI. SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO E PER LE ISPEZIONI ED I CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE STESSA, NONCHE' SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE. ( 2.2.14 )	INIZ. 38,40 VARIAZ. P. DEF. 38,40 PAGATO 38,40 RIM. PG. TOTALE 38,40 EC/MSP RS31/12 866,31	900,00 2.400,00 3.300,00 1.795,14 866,31 2.661,45 638,55	900,00 4.000,00 4.900,00 1.833,54 1.833,54 3.066,46	
08	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA ( 2.2.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
09	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DELLA CONSULTA TECNICA PERMANENTE PER IL SERVIZIO TRASFUSIONALE. ( 2.2.8 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 490,08	29.826,00 -24.000,00 5.826,00 3.942,44 490,08 4.432,52 1.393,48	29.826,00 -4.000,00 25.826,00 3.942,44 3.942,44 21.883,56	
10	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITA' DI MISSIONE E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, CONVEGNI E CONFERENZE IN MATERIA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE UMANA ( 2.2.8 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 721,75	2.709,00 2.709,00 624,66 721,75 1.346,41 1.362,59	2.709,00 2.709,00 624,66 624,66 2.084,34	
VARIAZIONI: CAP/PG 4125/07: DDG 30 2015 (CP CS 4.000,00) DMC 36045 2015 (CP -1.600,00) CAP/PG 4125/09: DDG 30 2015 (CP CS -4.000,00) DMC 36045 2015 (CP -20.000,00)					

13/05/2016

150/095/100

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI - DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI DI STUDIO ISTITUITI NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA. ( 2.2.8 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5118	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) ( 2 ) ( 7.4.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	16.767,86  16.767,86 16.765,25  16.765,25 2,61 605,82	100.577,00 7.800,00 108.377,00 102.326,32 605,82 102.932,14 5.444,86	100.577,00 90.000,00 190.577,00 119.091,57  119.091,57 71.485,43
*	DESTINAZIONE: 2120 - 5118				
01	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA. ( 2.2.8 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	      85,51	3.171,00 31.500,00 34.671,00 32.434,68 85,51 32.520,19 2.150,81	3.171,00 75.000,00 78.171,00 32.434,68  32.434,68 45.736,32
02	SPESA DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER I PRODOTTI FITOSANITARI. ( 2.2.8 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	166,00  166,00 166,00  166,00  52,84	2.621,00 3.500,00 6.121,00 6.034,69 52,84 6.087,53 33,47	2.621,00 15.000,00 17.621,00 6.200,69  6.200,69 11.420,31
VARIAZIONI:					
CAP/PG	5118/01:	DMT	73227	2015	(CP CS 35.000,00)
		DDG	34	2015	(CP CS 15.000,00)
		DDG	971	2015	(CP CS 15.000,00)
		DDG	2097	2015	(CP CS 10.000,00)
		DMC	36045	2015	(CP -43.500,00)
CAP/PG	5118/02:	DMT	23931	2015	(CP CS 40.000,00)
		DDG	34	2015	(CP CS -25.000,00)
		DDG	971	2015	(CP CS 10.000,00)
		DDG	2097	2015	(CP CS -10.000,00)
		DMC	36045	2015	(CP -11.500,00)

13/05/2016

150/095/101

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI ALIMENTI E NUTRIZIONE. ( 2.2.8 )	INIZ. 791,97 VARIAZ. P. DEF. 791,97 PAGATO 789,97 RIM. PG. 337,20 TOTALE 789,97 EC/MSP 2,00 RS31/12 337,20	11.500,00 11.500,00 9.249,64 337,20 9.586,84 1.913,16	20.000,00 20.000,00 10.039,61 10.039,61 9.960,39	
04	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA', IVI COMPRESI LE SPESE DI TRASPORTO, INDENNITA' DI MISSIONE E COMPENSI - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA - AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO ( 2.2.8 )	INIZ. 15.809,89 VARIAZ. P. DEF. 15.809,89 PAGATO 15.809,28 RIM. PG. 130,27 TOTALE 15.809,28 EC/MSP 0,61 RS31/12 130,27	94.785,00 -38.700,00 56.085,00 54.607,31 130,27 54.737,58 1.347,42	94.785,00 -20.000,00 74.785,00 70.416,59 70.416,59 4.368,41	
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
3204	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE AIDS, COMPRESI LE SPESE DI MISSIONE AD ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA (R) ( 2.2.10 ) ( 7.4.1 )	INIZ. 1.457,95 VARIAZ. P. DEF. 1.457,95 PAGATO 1.457,95 RIM. PG. 188,00 TOTALE 1.457,95 EC/MSP RS31/12 188,00	12.246,00 5.000,00 17.246,00 4.956,52 188,00 5.144,52 12.101,48	12.246,00 5.000,00 17.246,00 6.414,47 6.414,47 6.414,47 10.831,53	
*	PROVENIENZA: 4310	RIM. PG. 188,00			
*	DESTINAZIONE: 2120	TOTALE 1.457,95 EC/MSP RS31/12 188,00	5.144,52 12.101,48	6.414,47 10.831,53	
VARIAZIONI: CAP/PG 5118/03: DDG 971 2015 (CP CS 5.000,00) DMC 16347 2015 (CP CS 15.000,00) DMC 36045 2015 (CP -8.500,00) CAP/PG 5118/04: DDG 34 2015 (CP CS 10.000,00) DDG 971 2015 (CP CS -30.000,00) DMC 36045 2015 (CP -18.700,00) CAPITOLO 3204: DMC 16347 2015 (CP CS 5.000,00)					

13/05/2016

150/095/102

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
7304	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	1.450,00	1.450,00	
	(R)	VARIAZ.			
	( 21.1.2 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	1.450,00	1.450,00	
*	PROVENIENZA: 7400	PAGATO	575,46	575,46	
		RIM. PG.	874,54		
		TOTALE	1.450,00	575,46	
		EC/MSP		874,54	
		RS31/12	874,54		
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA				
2140	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	2.183.850,00	2.183.850,00	
	( 1 ) ( 7.6.1 )	VARIAZ.	-388.590,00	-388.590,00	
*	PROVENIENZA: 2001	P. DEF.	1.795.260,00	1.795.260,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	PAGATO	1.820.981,14	1.820.981,14	
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	RIM. PG.			
		TOTALE	1.820.981,14	1.820.981,14	
		EC/MSP	+25.721,14	+25.721,14	
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	1.682.359,00	1.682.359,00	
	( 1.1.1 )	VARIAZ.	-621.985,00	-621.985,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	1.060.374,00	1.060.374,00	
		PAGATO	1.071.971,90	1.071.971,90	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.071.971,90	1.071.971,90	
		EC/MSP	+11.597,90	+11.597,90	
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG 2140/01: DMT 63162 2015 (CP CS 128.015,00)					
DMT 97410 2015 (CP CS -750.000,00)					

13/05/2016

150/095/103

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		501.491,00	501.491,00
		VARIAZ.		-193.120,00	-193.120,00
		P. DEF.		308.371,00	308.371,00
		PAGATO		322.494,24	322.494,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		322.494,24	322.494,24
		EC/MSP RS31/12		+14.123,24	+14.123,24
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.		8.310,00	8.310,00
		P. DEF.		8.310,00	8.310,00
		PAGATO		8.310,00	8.310,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.310,00	8.310,00
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.		335.100,00	335.100,00
		P. DEF.		335.100,00	335.100,00
		PAGATO		335.100,00	335.100,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		335.100,00	335.100,00
		EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.		83.105,00	83.105,00
		P. DEF.		83.105,00	83.105,00
		PAGATO		83.105,00	83.105,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		83.105,00	83.105,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	2140/02:	DMT	63162	2015	(CP CS 30.980,00)
		DMT	97410	2015	(CP CS -224.100,00)
CAP/PG	2140/03:	DMT	14413	2015	(CP CS 452,00)
		DMT	59330	2015	(CP CS 7.858,00)
CAP/PG	2140/04:	DMT	30610	2015	(CP CS 36.100,00)
		DMT	50458	2015	(CP CS 290.300,00)
		DMT	50462	2015	(CP CS 8.700,00)
CAP/PG	2140/05:	DMT	14413	2015	(CP CS 109,00)
		DMT	30610	2015	(CP CS 8.736,00)
		DMT	50458	2015	(CP CS 70.253,00)
		DMT	50462	2015	(CP CS 2.105,00)
		DMT	59330	2015	(CP CS 1.902,00)

13/05/2016

150/095/104

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
2143	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 )  * PROVENIENZA: 2003  * DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.135,48 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 7.520,26 TOTALE E. 2.615,22	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		142.660,00 -23.677,00 118.983,00 116.367,78 116.367,78 2.615,22	142.660,00 -23.677,00 118.983,00 116.367,78 116.367,78 2.615,22
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		142.660,00 -63.750,00 78.910,00 86.430,26 86.430,26 +7.520,26	142.660,00 -63.750,00 78.910,00 86.430,26 86.430,26 +7.520,26
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		40.073,00 40.073,00 29.937,52 29.937,52 10.135,48	40.073,00 40.073,00 29.937,52 29.937,52 10.135,48
VARIAZIONI: CAP/PG 2143/01: DMT 97410 2015 (CP CS -63.750,00) CAP/PG 2143/02: DMT 14413 2015 (CP CS 39,00) DMT 30610 2015 (CP CS 3.069,00) DMT 50458 2015 (CP CS 24.676,00) DMT 50462 2015 (CP CS 740,00) DMT 59330 2015 (CP CS 668,00) DMT 63162 2015 (CP CS 10.881,00)					

13/05/2016

150/095/105

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2145	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.		48.000,00	48.000,00
		VARIAZ.			
*	PROVENIENZA: 2005	P. DEF.		48.000,00	48.000,00
		PAGATO		31.857,07	31.857,07
		RIM. PG.		8.320,00	
		TOTALE		40.177,07	31.857,07
		EC/MSP		7.822,93	16.142,93
		RS31/12	8.320,00		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	INIZ.		48.000,00	48.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		48.000,00	48.000,00
		PAGATO		31.857,07	31.857,07
		RIM. PG.		8.320,00	
		TOTALE		40.177,07	31.857,07
		EC/MSP		7.822,93	16.142,93
		RS31/12	8.320,00		
2147	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 (R) ( 2.2.1 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	527,91	117.455,00	117.455,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	527,91	117.455,00	117.455,00
		PAGATO	513,79	111.766,99	112.280,78
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.		5.688,01	
		TOTALE	513,79	117.455,00	112.280,78
		EC/MSP	14,12		5.174,22
		RS31/12	5.688,01		
2200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (R) ( 2.2.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	8.581.112,80	15.689.658,00	19.189.658,00
		VARIAZ.		346.551,00	-653.449,00
		P. DEF.	8.581.112,80	16.036.209,00	18.536.209,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 59.977,15 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 997,80 TOTALE E. 60.974,95	PAGATO	6.109.508,33	11.901.007,18	18.010.515,51
		RIM. PG.	2.410.629,52	4.121.885,08	
		TOTALE	8.520.137,85	16.022.892,26	18.010.515,51
		EC/MSP	60.974,95	13.316,74	525.693,49
		RS31/12	6.532.514,60		
VARIAZIONI: CAPITOLLO 2200: DMC 9774 2015 (CS -1.000.000,00) DMC 41824 2015 (CP CS 233.216,00) L. ASS. 171 2015 (CP CS 113.335,00)					

13/05/2016

150/095/106

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2201	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI	INIZ.	2.837,81	134.726,00	134.726,00
	(R)	VARIAZ.			
	( 2.2.1 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	2.837,81	134.726,00	134.726,00
		PAGATO	2.837,81	127.303,00	130.140,81
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.837,81	127.303,00	130.140,81
		EC/MSP		7.423,00	4.585,19
		RS31/12			
2202	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI	INIZ.	9.399,15	377.052,00	377.052,00
	(R)	VARIAZ.			
	( 2.2.1 ) ( 7.4.1 )	P. DEF.	9.399,15	377.052,00	377.052,00
		PAGATO	9.399,15	367.652,85	377.052,00
		RIM. PG.		7.731,14	
		TOTALE	9.399,15	375.383,99	377.052,00
		EC/MSP		1.668,01	
		RS31/12	7.731,14		
3500	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.		675.850,00	675.850,00
	(R)	VARIAZ.		34.252,00	34.252,00
	( 2 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.		710.102,00	710.102,00
	* PROVENIENZA: 2017	PAGATO		514.908,33	514.908,33
		RIM. PG.		145.180,04	
		TOTALE		660.088,37	514.908,33
		EC/MSP		50.013,63	195.193,67
		RS31/12	145.180,04		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		550.161,00	550.161,00
	( 2.2.1 )	VARIAZ.			
		P. DEF.		550.161,00	550.161,00
		PAGATO		443.867,05	443.867,05
		RIM. PG.		88.773,38	
		TOTALE		532.640,43	443.867,05
		EC/MSP		17.520,57	106.293,95
		RS31/12	88.773,38		

13/05/2016

150/095/107

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	INIZ.		558,00	558,00
		VARIAZ.		20.000,00	20.000,00
		P. DEF.		20.558,00	20.558,00
		PAGATO		777,88	777,88
		RIM. PG.		4.000,00	
		TOTALE		4.777,88	777,88
		EC/MSP RS31/12	4.000,00	15.780,12	19.780,12
03	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	INIZ.		14.857,00	14.857,00
		VARIAZ.		13.252,00	13.252,00
		P. DEF.		28.109,00	28.109,00
		PAGATO		4.158,99	4.158,99
		RIM. PG.		9.000,00	
		TOTALE		13.158,99	4.158,99
		EC/MSP RS31/12	9.000,00	14.950,01	23.950,01
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	INIZ.		2.255,00	2.255,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.255,00	2.255,00
		PAGATO		2.255,00	2.255,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.255,00	2.255,00
		EC/MSP RS31/12			
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )	INIZ.		570,00	570,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		570,00	570,00
		PAGATO		569,98	569,98
		RIM. PG.			
		TOTALE		569,98	569,98
		EC/MSP RS31/12		0,02	0,02
VARIAZIONI: CAP/PG 3500/02: DMC 16347 2015 (CP CS 20.000,00) CAP/PG 3500/03: DMT 52806 2015 (CP CS 3.252,00) DMC 16347 2015 (CP CS 10.000,00)					

13/05/2016

150/095/108

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )	INIZ.		41,00	41,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		41,00	41,00
		PAGATO		41,00	41,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		41,00	41,00
		EC/MSP RS31/12			
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	INIZ.		2.358,00	2.358,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.358,00	2.358,00
		PAGATO		2.227,98	2.227,98
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.227,98	2.227,98
		EC/MSP RS31/12		130,02	130,02
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 2.2.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
09	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 )	INIZ.		45.635,00	45.635,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		45.635,00	45.635,00
		PAGATO		30.145,82	30.145,82
		RIM. PG.		15.456,66	
		TOTALE		45.602,48	30.145,82
		EC/MSP RS31/12	15.456,66	32,52	15.489,18
10	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 )	INIZ.		58.855,00	58.855,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		58.855,00	58.855,00
		PAGATO		30.864,63	30.864,63
		RIM. PG.		27.950,00	
		TOTALE		58.814,63	30.864,63
		EC/MSP RS31/12	27.950,00	40,37	27.990,37

13/05/2016

150/095/109

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		560,00 1.000,00 1.560,00     1.560,00	560,00 1.000,00 1.560,00     1.560,00
12	SPESA PER LA RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE ( 2.1.2 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
7109	INVESTIMENTI DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		2.988,00  2.988,00      2.988,00	2.988,00  2.988,00      2.988,00
*	PROVENIENZA: 7103				
			2.988,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 3500/11: DMC 16347 2015 (CP CS 1.000,00)					

13/05/2016

150/095/110

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7121	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE.	INIZ.	218.469,34	2.220.035,00	2.220.035,00
	(R)	VARIAZ.		100.000,00	-398.738,05
	( 21.1.6 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	218.469,34	2.320.035,00	1.821.296,95
		PAGATO	195.900,92	759.019,61	954.920,53
		RIM. PG.	12.688,00	1.561.015,39	
		TOTALE	208.588,92	2.320.035,00	954.920,53
		EC/MSP	9.880,42		866.376,42
		RS31/12	1.573.703,39		
1.11	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
5701	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		3.415.648,00	3.415.648,00
	( 1 ) ( 7.6.1 )	VARIAZ.		-761.027,00	-761.027,00
		P. DEF.		2.654.621,00	2.654.621,00
	* PROVENIENZA: 2001	PAGATO		2.684.860,19	2.684.860,19
	* L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	RIM. PG.			
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	TOTALE		2.684.860,19	2.684.860,19
		EC/MSP		+30.239,19	+30.239,19
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		2.631.487,00	2.631.487,00
	( 1.1.1 )	VARIAZ.		-1.157.150,00	-1.157.150,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		1.474.337,00	1.474.337,00
		PAGATO		1.482.836,42	1.482.836,42
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.482.836,42	1.482.836,42
		EC/MSP		+8.499,42	+8.499,42
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 7121: DMC 7257 2015 (CS -488.033,59) DMC 13709 2015 (CS -10.704,46) DMC 41824 2015 (CP CS 100.000,00) CAP/PG 5701/01: DMT 63162 2015 (CP CS 42.850,00) DMT 97410 2015 (CP CS -1.200.000,00)					

13/05/2016

150/095/111

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		784.161,00	784.161,00
		VARIAZ.		-348.190,00	-348.190,00
		P. DEF.		435.971,00	435.971,00
		PAGATO		454.459,67	454.459,67
		RIM. PG.			
		TOTALE		454.459,67	454.459,67
		EC/MSP RS31/12		+18.488,67	+18.488,67
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.2 )	INIZ.		15.795,00	15.795,00
		VARIAZ.		15.795,00	15.795,00
		P. DEF.		15.795,00	15.795,00
		PAGATO		15.795,00	15.795,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		15.795,00	15.795,00
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.3 )	INIZ.		583.490,00	583.490,00
		VARIAZ.		583.490,00	583.490,00
		P. DEF.		583.490,00	583.490,00
		PAGATO		583.490,00	583.490,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		583.490,00	583.490,00
		EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ.		145.028,00	145.028,00
		VARIAZ.		145.028,00	145.028,00
		P. DEF.		145.028,00	145.028,00
		PAGATO		145.028,00	145.028,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		145.028,00	145.028,00
		EC/MSP RS31/12			
<b>VARIAZIONI:</b> CAP/PG 5701/02: DMT 63162 2015 (CP CS 10.370,00) DMT 97410 2015 (CP CS -358.560,00) CAP/PG 5701/03: DMT 14413 2015 (CP CS 1.507,00) DMT 59330 2015 (CP CS 14.288,00) CAP/PG 5701/04: DMT 30610 2015 (CP CS 60.800,00) DMT 50458 2015 (CP CS 504.390,00) DMT 50462 2015 (CP CS 18.300,00) CAP/PG 5701/05: DMT 14413 2015 (CP CS 365,00) DMT 30610 2015 (CP CS 14.714,00) DMT 50458 2015 (CP CS 122.062,00) DMT 50462 2015 (CP CS 4.429,00) DMT 59330 2015 (CP CS 3.458,00)					

13/05/2016

150/095/112

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.251,10   3.251,10  +3.251,10	3.251,10   3.251,10  +3.251,10
5703	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 ) * PROVENIENZA: 2003 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.494,60 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 4.161,49 TOTALE E. + 666,89 L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	223.071,00 -47.419,00 175.652,00 176.318,89 176.318,89 +666,89	223.071,00 -47.419,00 175.652,00 176.318,89 176.318,89 +666,89	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	223.071,00 -102.000,00 121.071,00 125.232,49 125.232,49 +4.161,49	223.071,00 -102.000,00 121.071,00 125.232,49 125.232,49 +4.161,49	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	54.581,00 54.581,00 51.086,40 51.086,40 3.494,60	54.581,00 54.581,00 51.086,40 51.086,40 3.494,60	
VARIAZIONI: CAP/PG 5703/01: DMT 97410 2015 (CP CS -102.000,00) CAP/PG 5703/02: DMT 14413 2015 (CP CS 128,00) DMT 30610 2015 (CP CS 5.168,00) DMT 50458 2015 (CP CS 42.873,00) DMT 50462 2015 (CP CS 1.556,00) DMT 59330 2015 (CP CS 1.214,00) DMT 63162 2015 (CP CS 3.642,00)					

13/05/2016

150/095/113

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5705	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.		86.000,00	86.000,00
		VARIAZ.			
*	PROVENIENZA: 2005	P. DEF.		86.000,00	86.000,00
		PAGATO		41.661,99	41.661,99
		RIM. PG.		11.440,00	
		TOTALE		53.101,99	41.661,99
		EC/MSP		32.898,01	44.338,01
		RS31/12	11.440,00		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	INIZ.		86.000,00	86.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		86.000,00	86.000,00
		PAGATO		41.661,99	41.661,99
		RIM. PG.		11.440,00	
		TOTALE		53.101,99	41.661,99
		EC/MSP		32.898,01	44.338,01
		RS31/12	11.440,00		
5710	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) ( 2 ) ( 7.6.1 )	INIZ.		789.849,00	789.849,00
		VARIAZ.		48.303,00	35.694,00
*	PROVENIENZA: 2017	P. DEF.		838.152,00	825.543,00
		PAGATO		582.280,02	582.280,02
		RIM. PG.		192.765,53	
		TOTALE		775.045,55	582.280,02
		EC/MSP		63.106,45	243.262,98
		RS31/12	192.765,53		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	INIZ.		599.978,00	599.978,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		599.978,00	599.978,00
		PAGATO		475.970,35	475.970,35
		RIM. PG.		95.194,09	
		TOTALE		571.164,44	475.970,35
		EC/MSP		28.813,56	124.007,65
		RS31/12	95.194,09		

13/05/2016

150/095/114

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
02	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	INIZ.		4.963,00	4.963,00	
		VARIAZ.		14.200,00	14.200,00	
		P. DEF.		19.163,00	19.163,00	
		PAGATO		6.886,62	6.886,62	
		RIM. PG.		5.253,56		
		TOTALE			12.140,18	6.886,62
		EC/MSP RS31/12		5.253,56	7.022,82	12.276,38
03	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	INIZ.		8.051,00	8.051,00	
		VARIAZ.		25.103,00	25.103,00	
		P. DEF.		33.154,00	33.154,00	
		PAGATO		2.841,69	2.841,69	
		RIM. PG.		6.045,46		
		TOTALE			8.887,15	2.841,69
		EC/MSP RS31/12		6.045,46	24.266,85	30.312,31
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	INIZ.		4.088,00	4.088,00	
		VARIAZ.				
		P. DEF.		4.088,00	4.088,00	
		PAGATO		3.852,51	3.852,51	
		RIM. PG.		235,49		
		TOTALE			4.088,00	3.852,51
		EC/MSP RS31/12		235,49		235,49
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )	INIZ.		1.034,00	1.034,00	
		VARIAZ.				
		P. DEF.		1.034,00	1.034,00	
		PAGATO		478,40	478,40	
		RIM. PG.				
		TOTALE			478,40	478,40
		EC/MSP RS31/12			555,60	555,60
VARIAZIONI: CAP/PG 5710/02: DMT 32445 2015 (CP CS 4.200,00) DMC 16347 2015 (CP CS 10.000,00) CAP/PG 5710/03: DMT 32445 2015 (CP CS 10.103,00) DMC 16347 2015 (CP CS 15.000,00)						

13/05/2016

150/095/115

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )	INIZ.		75,00	75,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		75,00	75,00
		PAGATO		42,99	42,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		42,99	42,99
		EC/MSP RS31/12		32,01	32,01
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	INIZ.		2.358,00	2.358,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.358,00	2.358,00
		PAGATO		1.601,00	1.601,00
		RIM. PG.		6,86	
		TOTALE		1.607,86	1.601,00
		EC/MSP RS31/12	6,86	750,14	757,00
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 2.2.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
09	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 )	INIZ.		82.728,00	82.728,00
		VARIAZ.			-12.609,00
		P. DEF.		82.728,00	70.119,00
		PAGATO		30.433,65	30.433,65
		RIM. PG.		52.294,35	
		TOTALE		82.728,00	30.433,65
		EC/MSP RS31/12	52.294,35		39.685,35
VARIAZIONI: CAP/PG 5710/09: DMC 25273 2015 (CS -12.609,00)					

13/05/2016

150/095/116

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		86.014,00 86.014,00 60.172,81 25.750,00 85.922,81 91,19 25.750,00	86.014,00 86.014,00 60.172,81 60.172,81 25.841,19
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		560,00 1.000,00 1.560,00 1.560,00	560,00 1.000,00 1.560,00
12	SPESA CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI DELLE PROFESSIONI SANITARIE, COMPRESE LE SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO ( 2.2.7 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		8.000,00 8.000,00 7.985,72 7.985,72 14,28 7.985,72	8.000,00 8.000,00 8.000,00
VARIAZIONI: CAP/PG 5710/11: DMC 16347 2015 (CP CS 1.000,00) CAP/PG 5710/12: DMC 16347 2015 (CP CS 8.000,00)					

13/05/2016

150/095/117

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
2450	SOMMA DA EROGARE ALLA STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	INIZ.	617.137,00	617.137,00	
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	617.137,00	617.137,00	
	( 2.2.8 ) ( 7.6.1 )	PAGATO	617.137,00	617.137,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	617.137,00	617.137,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
7308	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	5.418,00	5.418,00	
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	5.418,00	5.418,00	
	( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	PAGATO	4.209,00	4.209,00	
*	PROVENIENZA: 7103	RIM. PG.	1.209,00	4.209,00	
		TOTALE	5.418,00	4.209,00	
		EC/MSP		1.209,00	
		RS31/12	1.209,00		
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)				
	FUNZIONAMENTO				
	SEGRETARIATO GENERALE				
6001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	2.815.211,00	2.815.211,00	
		VARIAZ.	-703.884,00	-703.884,00	
	( 1 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	2.111.327,00	2.111.327,00	
*	PROVENIENZA: 2001 - 4001 - 5001	PAGATO	1.926.928,48	1.926.928,48	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.926.928,48	1.926.928,48	
		EC/MSP	184.398,52	184.398,52	
		RS31/12			

13/05/2016

150/095/118

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	2.168.656,00	2.168.656,00	
		VARIAZ.	-777.450,00	-777.450,00	
		P. DEF.	1.391.206,00	1.391.206,00	
		PAGATO	1.251.304,84	1.251.304,84	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.251.304,84	1.251.304,84	
		EC/MSP RS31/12	139.901,16	139.901,16	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	646.555,00	646.555,00	
		VARIAZ.	-236.423,00	-236.423,00	
		P. DEF.	410.132,00	410.132,00	
		PAGATO	365.634,64	365.634,64	
		RIM. PG.			
		TOTALE	365.634,64	365.634,64	
		EC/MSP RS31/12	44.497,36	44.497,36	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.	10.982,00	10.982,00	
		P. DEF.	10.982,00	10.982,00	
		PAGATO	10.982,00	10.982,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	10.982,00	10.982,00	
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.	238.607,00	238.607,00	
		P. DEF.	238.607,00	238.607,00	
		PAGATO	238.607,00	238.607,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	238.607,00	238.607,00	
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 6001/01: DMT 63162 2015 (CP CS 72.550,00) DMT 97410 2015 (CP CS -850.000,00) CAP/PG 6001/02: DMT 63162 2015 (CP CS 17.557,00) DMT 97410 2015 (CP CS -253.980,00) CAP/PG 6001/03: DMT 14413 2015 (CP CS 980,00) DMT 59330 2015 (CP CS 10.002,00) CAP/PG 6001/04: DMT 30610 2015 (CP CS 36.000,00) DMT 50458 2015 (CP CS 193.607,00) DMT 50462 2015 (CP CS 9.000,00)					

13/05/2016

150/095/119

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		60.400,00 60.400,00 60.400,00 60.400,00	60.400,00 60.400,00 60.400,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
6003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 ) * PROVENIENZA: 2003 - 4003 - 5003	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		183.926,00 -44.868,00 139.058,00 127.448,16 127.448,16 11.609,84	183.926,00 -44.868,00 139.058,00 127.448,16 127.448,16 11.609,84
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		183.926,00 -72.250,00 111.676,00 106.108,45 106.108,45 5.567,55	183.926,00 -72.250,00 111.676,00 106.108,45 106.108,45 5.567,55
VARIAZIONI: CAP/PG 6001/05: DMT 14413 2015 (CP CS 237,00) DMT 30610 2015 (CP CS 8.712,00) DMT 50458 2015 (CP CS 46.853,00) DMT 50462 2015 (CP CS 2.178,00) DMT 59330 2015 (CP CS 2.420,00) CAP/PG 6003/01: DMT 97410 2015 (CP CS -72.250,00)					

13/05/2016

150/095/120

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.	27.382,00	27.382,00	
		P. DEF.	27.382,00	27.382,00	
		PAGATO	21.339,71	21.339,71	
		RIM. PG.			
		TOTALE	21.339,71	21.339,71	
		EC/MSP	6.042,29	6.042,29	
		RS31/12			
6005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	69.000,00	69.000,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	69.000,00	69.000,00	
		PAGATO	31.750,37	31.750,37	
		RIM. PG.	8.320,00		
		TOTALE	40.070,37	31.750,37	
		EC/MSP	28.929,63	37.249,63	
		RS31/12	8.320,00		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	INIZ.	69.000,00	69.000,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	69.000,00	69.000,00	
		PAGATO	31.750,37	31.750,37	
		RIM. PG.	8.320,00		
		TOTALE	40.070,37	31.750,37	
		EC/MSP	28.929,63	37.249,63	
		RS31/12	8.320,00		
6007	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'IMPIEGO DELLE UNITA' DI CRISI PREVISTE DALLE NORME NAZIONALI, DEI CENTRI NAZIONALI DI REFERENZA NONCHE' PER LA SPECIFICA FORMAZIONE DEL PERSONALE. ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	INIZ.	427.060,00		
		VARIAZ.	146.325,00	297.575,00	
		P. DEF.	427.060,00	146.325,00	297.575,00
		PAGATO	151.250,00	17.325,00	168.575,00
		RIM. PG.	172.310,00	129.000,00	
		TOTALE	323.560,00	146.325,00	168.575,00
		EC/MSP	103.500,00		129.000,00
		RS31/12	301.310,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 6003/02: DMT 14413 2015 (CP CS 83,00) DMT 30610 2015 (CP CS 3.060,00) DMT 50458 2015 (CP CS 16.457,00) DMT 50462 2015 (CP CS 765,00) DMT 59330 2015 (CP CS 850,00) DMT 63162 2015 (CP CS 6.167,00) CAPITOLO 6007: DMT 1925 2015 (CP CS 17.325,00) DMC 31259 2015 (CS 45.000,00) DMC 36044 2015 (CS 40.250,00) DMC 41029 2015 (CS 66.000,00) DMC 41824 2015 (CP CS 129.000,00)					

13/05/2016

150/095/121

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	45.000,00	798.461,00	798.461,00
	(R)	VARIAZ.			-44.256,50
	( 2 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	45.000,00	798.461,00	754.204,50
*	PROVENIENZA: 2017 - 4100 - 5100	PAGATO	19.614,35	490.008,04	509.622,39
		RIM. PG.	25.385,65	169.339,09	
		TOTALE	45.000,00	659.347,13	509.622,39
		EC/MSP		139.113,87	244.582,11
		RS31/12	194.724,74		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		600.305,00	600.305,00
	( 2.2.1 )	VARIAZ.			
		P. DEF.		600.305,00	600.305,00
		PAGATO		422.453,95	422.453,95
		RIM. PG.		84.490,79	
		TOTALE		506.944,74	422.453,95
		EC/MSP		93.360,26	177.851,05
		RS31/12	84.490,79		
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	11.000,00	35.497,00	35.497,00
	( 2.2.13 )	VARIAZ.			
		P. DEF.	11.000,00	35.497,00	35.497,00
		PAGATO	2.171,70	4.990,31	7.162,01
		RIM. PG.	8.828,30		
		TOTALE	11.000,00	4.990,31	7.162,01
		EC/MSP		30.506,69	28.334,99
		RS31/12	8.828,30		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	34.000,00	45.771,00	45.771,00
	( 2.2.13 )	VARIAZ.			
		P. DEF.	34.000,00	45.771,00	45.771,00
		PAGATO	17.442,65	19.678,38	37.121,03
		RIM. PG.	16.557,35	11.005,89	
		TOTALE	34.000,00	30.684,27	37.121,03
		EC/MSP		15.086,73	8.649,97
		RS31/12	27.563,24		
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.		2.265,00	2.265,00
	( 2.2.4 )	VARIAZ.			
		P. DEF.		2.265,00	2.265,00
		PAGATO		2.265,00	2.265,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.265,00	2.265,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

13/05/2016

150/095/122

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )	INIZ.		560,00	560,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		560,00	560,00
		PAGATO		560,00	560,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		560,00	560,00
		EC/MSP RS31/12			
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )	INIZ.		45,00	45,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		45,00	45,00
		PAGATO		44,99	44,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		44,99	44,99
		EC/MSP RS31/12		0,01	0,01
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	INIZ.		673,00	673,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		673,00	673,00
		PAGATO		673,00	673,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		673,00	673,00
		EC/MSP RS31/12			
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 2.2.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			

13/05/2016

150/095/123

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	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 ( 2.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		65.962,00  65.962,00 15.719,59 50.242,41 65.962,00  50.242,41	65.962,00 -44.256,50 21.705,50 15.719,59   5.985,91
10	SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		47.224,00  47.224,00 23.622,82 23.600,00 47.222,82 1,18 23.600,00	47.224,00  47.224,00 23.622,82   23.601,18
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		159,00  159,00    159,00	159,00  159,00    159,00
	INTERVENTI SEGRETARIATO GENERALE				
5330	CONTRIBUTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA FEBBRE AFTOSA PRESSO LA FAO IN ROMA. ( 7.1.2 ) ( 7.4.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		30.500,00 10.898,00 41.398,00 41.398,00  41.398,00  41.398,00	30.500,00 10.898,00 41.398,00 41.398,00  41.398,00
VARIAZIONI: CAP/PG 6100/09: DMC 19554 2015 (CS -30.172,50) DMC 25273 2015 (CS -27.869,00) DMC 31258 2015 (CS 13.785,00) CAPITOLO 5330: DMT 69410 2015 (CP CS 10.898,00)					

13/05/2016

150/095/124

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5335	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	INIZ.		36.390,00	36.390,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		36.390,00	36.390,00
	(R)	PAGATO		35.914,64	35.914,64
	( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	RIM. PG.			
*	PROVENIENZA: 5391	TOTALE		35.914,64	35.914,64
		EC/MSP		475,36	475,36
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	SEGRETARIATO GENERALE				
7401	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		2.819,00	2.819,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		2.819,00	2.819,00
	( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	PAGATO			
*	PROVENIENZA: 7100 - 7103 - 7400	RIM. PG.		2.819,00	
		TOTALE		2.819,00	
		EC/MSP			2.819,00
		RS31/12	2.819,00		
7403	SPESE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E VETERINARIA IVI COMPRESI QUELLE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO, PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEGLI UFFICI VETERINARI E PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONE E SANITA' NONCHE' PER IL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE	INIZ.	578.073,28		
		VARIAZ.			578.073,28
		P. DEF.	578.073,28		578.073,28
	(R)	PAGATO			
	( 21.1.9 ) ( 7.4.1 )	RIM. PG.	578.073,28		
		TOTALE	578.073,28		
		EC/MSP			578.073,28
		RS31/12	578.073,28		
	TOTALE MISSIONE (20)	INIZ.	472.024.327,35	930.112.838,00	933.729.943,00
		VARIAZ.		703.380.712,00	887.210.976,03
		P. DEF.	472.024.327,35	1.633.493.550,00	1.820.940.919,03
		PAGATO	132.153.001,27	1.268.478.975,74	1.400.631.977,01
		RIM. PG.	187.017.138,51	350.474.935,60	
		TOTALE	319.170.139,78	1.618.953.911,34	1.400.631.977,01
		EC/MSP	152.854.187,57	14.539.638,66	420.308.942,02
		RS31/12	537.492.074,11		
VARIAZIONI: CAPITOLO 7403: DMC 9663 2015 (CS 578.073,28)					

13/05/2016

150/095/125

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2	Ricerca e innovazione (17)				
2.1	Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'				
3009	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	2.337.667,00	2.337.667,00	
	( 1 ) ( 7.5.1 )	VARIAZ.	808.195,00	808.195,00	
		P. DEF.	3.145.862,00	3.145.862,00	
		PAGATO	3.072.239,85	3.072.239,85	
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.072.239,85	3.072.239,85	
		EC/MSP	73.622,15	73.622,15	
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	1.800.814,00	1.800.814,00	
	( 1.1.1 )	VARIAZ.	361.060,00	361.060,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	2.161.874,00	2.161.874,00	
		PAGATO	2.114.070,85	2.114.070,85	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.114.070,85	2.114.070,85	
		EC/MSP	47.803,15	47.803,15	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	536.853,00	536.853,00	
	( 1.3.1 )	VARIAZ.	104.417,00	104.417,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	641.270,00	641.270,00	
		PAGATO	617.009,37	617.009,37	
		RIM. PG.			
		TOTALE	617.009,37	617.009,37	
		EC/MSP	24.260,63	24.260,63	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3009/01: DMT 63162 2015 (CP CS 61.060,00) DMT 97410 2015 (CP CS 300.000,00) CAP/PG 3009/02: DMT 63162 2015 (CP CS 14.777,00) DMT 97410 2015 (CP CS 89.640,00)					

13/05/2016

150/095/126

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.	11.662,00	11.662,00	
		P. DEF.	11.662,00	11.662,00	
		PAGATO	11.662,00	11.662,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	11.662,00	11.662,00	
	EC/MSP				
	RS31/12				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE  ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.	264.278,00	264.278,00	
		P. DEF.	264.278,00	264.278,00	
		PAGATO	264.278,00	264.278,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	264.278,00	264.278,00	
	EC/MSP				
	RS31/12				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE  ( 1.3.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.	66.778,00	66.778,00	
		P. DEF.	66.778,00	66.778,00	
		PAGATO	65.219,63	65.219,63	
		RIM. PG.			
		TOTALE	65.219,63	65.219,63	
	EC/MSP	1.558,37	1.558,37		
	RS31/12				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE  ( 1.1.5 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
	EC/MSP				
	RS31/12				
VARIAZIONI: CAP/PG 3009/03: DMT 14413 2015 (CP CS 3.090,00) DMT 59330 2015 (CP CS 8.572,00) CAP/PG 3009/04: DMT 30610 2015 (CP CS 28.500,00) DMT 50458 2015 (CP CS 227.978,00) DMT 50462 2015 (CP CS 7.800,00) CAP/PG 3009/05: DMT 14413 2015 (CP CS 747,00) DMT 30610 2015 (CP CS 6.897,00) DMT 50458 2015 (CP CS 55.171,00) DMT 50462 2015 (CP CS 1.888,00) DMT 59330 2015 (CP CS 2.075,00)					

13/05/2016

150/095/127

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3013	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.5.1 )	INIZ.		152.719,00	152.719,00
		VARIAZ.		54.746,00	54.746,00
		P. DEF.		207.465,00	207.465,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.301,22 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 1.905,36 TOTALE E. 1.395,86	PAGATO		206.069,14	206.069,14
		RIM. PG.			
		TOTALE		206.069,14	206.069,14
		EC/MSP		1.395,86	1.395,86
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		152.719,00	152.719,00
		VARIAZ.		25.500,00	25.500,00
		P. DEF.		178.219,00	178.219,00
		PAGATO		180.124,36	180.124,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		180.124,36	180.124,36
		EC/MSP		+1.905,36	+1.905,36
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ.		29.246,00	29.246,00
		VARIAZ.		29.246,00	29.246,00
		P. DEF.		29.246,00	29.246,00
		PAGATO		25.944,78	25.944,78
		RIM. PG.			
		TOTALE		25.944,78	25.944,78
		EC/MSP		3.301,22	3.301,22
		RS31/12			
3015	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 7.5.1 )	INIZ.	10.000,00	50.000,00	50.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	10.000,00	50.000,00	50.000,00
		PAGATO	6.105,84	27.470,36	33.576,20
		RIM. PG.	3.894,16	7.280,00	
		TOTALE	10.000,00	34.750,36	33.576,20
		EC/MSP		15.249,64	16.423,80
		RS31/12	11.174,16		
VARIAZIONI: CAP/PG 3013/01: DMT 97410 2015 (CP CS 25.500,00) CAP/PG 3013/02: DMT 14413 2015 (CP CS 263,00) DMT 30610 2015 (CP CS 2.423,00) DMT 50458 2015 (CP CS 19.978,00) DMT 50462 2015 (CP CS 663,00) DMT 59330 2015 (CP CS 729,00) DMT 63162 2015 (CP CS 5.190,00)					

13/05/2016

150/095/128

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	INIZ.	10.000,00	50.000,00	50.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	10.000,00	50.000,00	50.000,00
		PAGATO	6.105,84	27.470,36	33.576,20
		RIM. PG.	3.894,16	7.280,00	
		TOTALE	10.000,00	34.750,36	33.576,20
		EC/MSP		15.249,64	16.423,80
		RS31/12	11.174,16		
3017	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2 ) ( 7.5.1 )	INIZ.	101.524,53	385.586,00	385.586,00
		VARIAZ.		41.500,00	75.111,64
		P. DEF.	101.524,53	427.086,00	460.697,64
		PAGATO	56.861,64	299.846,43	356.708,07
		RIM. PG.	7.662,89	107.907,25	
		TOTALE	64.524,53	407.753,68	356.708,07
		EC/MSP	37.000,00	19.332,32	103.989,57
		RS31/12	115.570,14		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	INIZ.	7.745,12	287.121,00	287.121,00
		VARIAZ.			5.750,00
		P. DEF.	7.745,12	287.121,00	292.871,00
		PAGATO	7.745,12	237.600,85	245.345,97
		RIM. PG.		47.520,15	
		TOTALE	7.745,12	285.121,00	245.345,97
		EC/MSP		2.000,00	47.525,03
		RS31/12	47.520,15		
02	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	INIZ.	6.000,00	5.535,00	5.535,00
		VARIAZ.		20.000,00	25.037,17
		P. DEF.	6.000,00	25.535,00	30.572,17
		PAGATO	5.818,57	11.562,54	17.381,11
		RIM. PG.	181,43	5.972,46	
		TOTALE	6.000,00	17.535,00	17.381,11
		EC/MSP		8.000,00	13.191,06
		RS31/12	6.153,89		
VARIAZIONI: CAP/PG 3017/01: DMC 31259 2015 (CS 5.750,00) CAP/PG 3017/02: DDG 6847 2015 (CS 210,00) DMC 6126 2015 (CS 4.827,17) DMC 16347 2015 (CP CS 20.000,00)					

13/05/2016

150/095/129

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	INIZ.	15.000,00	1.214,00	1.214,00
		VARIAZ.		20.000,00	31.324,47
		P. DEF.	15.000,00	21.214,00	32.538,47
		PAGATO	12.061,24	3.658,18	15.719,42
		RIM. PG.	2.938,76	9.000,00	
		TOTALE	15.000,00	12.658,18	15.719,42
		EC/MSP RS31/12		11.938,76	8.555,82
08	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	INIZ.	2.680,93	2.061,00	2.061,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.680,93	2.061,00	2.061,00
		PAGATO	685,82	1.375,18	2.061,00
		RIM. PG.	1.995,11	685,82	
		TOTALE	2.680,93	2.061,00	2.061,00
		EC/MSP RS31/12		2.680,93	
09	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )	INIZ.	131,16	548,00	548,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	131,16	548,00	548,00
		PAGATO	131,16	416,84	548,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	131,16	416,84	548,00
		EC/MSP RS31/12		131,16	
10	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 2.2.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:  
 CAP/PG 3017/03: DDG 6847 2015 (CS -210,00)  
 DMC 6126 2015 (CS 11.534,47)  
 DMC 16347 2015 (CP CS 20.000,00)

13/05/2016

150/095/130

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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 ( 2.1.1 )	INIZ.	16.576,00	51.792,00	51.792,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	16.576,00	51.792,00	51.792,00
		PAGATO	14.028,41	25.276,63	39.305,04
		RIM. PG.	2.547,59	26.515,37	
		TOTALE	16.576,00	51.792,00	39.305,04
		EC/MSP			12.486,96
		RS31/12	29.062,96		
12	SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )	INIZ.	16.304,65	36.681,00	36.681,00
		VARIAZ.			11.500,00
		P. DEF.	16.304,65	36.681,00	48.181,00
		PAGATO	16.304,65	18.422,80	34.727,45
		RIM. PG.		18.213,45	
		TOTALE	16.304,65	36.636,25	34.727,45
		EC/MSP		44,75	13.453,55
		RS31/12	18.213,45		
26	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )	INIZ.		23,00	23,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		23,00	23,00
		PAGATO		22,08	22,08
		RIM. PG.			
		TOTALE		22,08	22,08
		EC/MSP		0,92	0,92
		RS31/12			
27	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	INIZ.	86,67	378,00	378,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	86,67	378,00	378,00
		PAGATO	86,67	291,33	378,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	86,67	291,33	378,00
		EC/MSP		86,67	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3017/12: DMC 36043 2015 (CS 11.500,00)					

13/05/2016

150/095/131

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	INIZ.		233,00	233,00
		VARIAZ.		1.500,00	1.500,00
		P. DEF.		1.733,00	1.733,00
		PAGATO		1.220,00	1.220,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.220,00	1.220,00
		EC/MSP		513,00	513,00
		RS31/12			
31	SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA ( 2.2.14 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	37.000,00		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	37.000,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	37.000,00		
		RS31/12			
3125	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) ( 2 ) ( 7.5.1 )	INIZ.	22.309,17	34.379,00	34.379,00
		VARIAZ.		30.000,00	30.000,00
		P. DEF.	22.309,17	64.379,00	64.379,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	10.905,17	27.793,93	26.461,12
		RS31/12	10.071,19		
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	3.179,60	34.738,28	37.917,88
		RIM. PG.	8.224,40	1.846,79	
		TOTALE	11.404,00	36.585,07	37.917,88
		EC/MSP	10.905,17	27.793,93	26.461,12
		RS31/12	10.071,19		
03	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN MATERIA DI RICERCA MEDICA. ( 2.2.8 )	INIZ.		23.622,00	23.622,00
		VARIAZ.		30.000,00	30.000,00
		P. DEF.		53.622,00	53.622,00
		PAGATO		34.738,28	34.738,28
		RIM. PG.		1.846,79	
		TOTALE		36.585,07	34.738,28
		EC/MSP		17.036,93	18.883,72
		RS31/12	1.846,79		
VARIAZIONI: CAP/PG 3017/28: DMC 16347 2015 (CP CS 1.500,00) CAP/PG 3125/03: DMC 16347 2015 (CP CS 30.000,00)					

13/05/2016

150/095/132

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	SPESA PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA PRESENTATI DA GIOVANI RICERCATORI. ( 2.2.8 )	INIZ.	22.309,17	10.757,00	10.757,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	22.309,17	10.757,00	10.757,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	3.179,60		3.179,60
		RIM. PG.	8.224,40		
		TOTALE	11.404,00		3.179,60
		EC/MSP	10.905,17	10.757,00	7.577,40
		RS31/12	8.224,40		
3167	SPESA PER LA CONDIVISIONE DELLE RISORSE DOCUMENTALI TRA GLI IRCCS E PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI IN MERITO AGLI SVILUPPI DELL'ATTIVITA' DI RICERCA (R) ( 2.1.2 ) ( 7.5.1 )	INIZ.	400.000,00		
		VARIAZ.		2.700.000,00	2.700.000,00
		P. DEF.	400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
		PAGATO	200.000,00	2.430.000,00	2.630.000,00
		RIM. PG.	200.000,00	270.000,00	
		TOTALE	400.000,00	2.700.000,00	2.630.000,00
		EC/MSP			70.000,00
		RS31/12	470.000,00		
3168	SPESA PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, IVI COMPRESSE QUELLE INERENTI I RAPPORTI CON AGENZIE INTERNAZIONALI PER LA RICERCA. (R) ( 2.2.14 ) ( 7.5.1 )	INIZ.	650.551,24		
		VARIAZ.		400.000,00	400.040,00
		P. DEF.	650.551,24	400.000,00	400.040,00
		PAGATO	300.246,88	10.980,00	311.226,88
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	98.704,36	389.020,00	
		TOTALE	398.951,24	400.000,00	311.226,88
		EC/MSP	251.600,00		88.813,12
		RS31/12	487.724,36		
3174	SPESA PER STUDI E RICERCHE CONTRO LA STERILITA' E LA INFERTILITA' (R) ( 2.2.10 ) ( 7.5.1 )	INIZ.	2,00	104.212,00	104.212,00
		VARIAZ.			-104.212,00
		P. DEF.	2,00	104.212,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.	2,00	104.212,00	
		TOTALE	2,00	104.212,00	
		EC/MSP			
		RS31/12	104.214,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3167: DMT 34255 2015 (CP CS 2.700.000,00) CAPITOLO 3168: DMT 34255 2015 (CP CS 400.000,00) DMC 7257 2015 (CS 40,00) CAPITOLO 3174: DMC 7257 2015 (CS -104.212,00)					

13/05/2016

150/095/133

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3179	SPESA INERENTI L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI RICERCA SANITARIA.  (R) ( 2.2.14 ) ( 7.5.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		63.699,00 63.699,00 63.698,67 63.698,67 0,33	63.699,00 63.699,00 63.698,67 63.698,67 0,33
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'				
3390	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE PER LA RICERCA SANITARIA  (R) ( 4.2.3 ) ( 7.5.1 ) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	30.935,36 50.186.483,00 50.217.418,36 50.110.182,71 107.235,65 50.217.418,36 107.235,65 107.235,65		50.217.418,36 50.217.418,36 50.110.182,71 50.110.182,71 107.235,65
3392	FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA.  (R) ( 4.2.3 ) ( 7.5.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		255.859.000,00 -255.859.000,00	255.859.000,00 -255.859.000,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 3179: DMT 42423 2015 (CP CS 63.699,00) CAPITOLO 3390: DMT 40745 2015 (RS CS 50.186.483,00) DMC 7257 2015 (CS 30.935,36) CAPITOLO 3392: DMT 34255 2015 (CP CS -255.859.000,00)					

13/05/2016

150/095/134

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3398	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	194.926.898,04	5.101.451,00	5.101.451,00
	(R)	VARIAZ.		247.702.410,00	249.403.861,00
	( 4 ) ( 7.5.1 )	P. DEF.	194.926.898,04	252.803.861,00	254.505.312,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 75.832.448,21 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,16 TOTALE E. 75.832.449,37	PAGATO	33.096.081,78	154.838.124,40	187.934.206,18
		RIM. PG.	85.998.366,89	97.929.692,00	
		TOTALE	119.094.448,67	252.767.816,40	187.934.206,18
		EC/MSP	75.832.449,37	36.044,60	66.571.105,82
		RS31/12	183.928.058,89		
01	SPESE PER LA RICERCA FINALIZZATA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI BIOMEDICI E SANITARI, DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE	INIZ.	161.972.989,05		
	( 4.2.3 )	VARIAZ.		50.720.000,00	50.720.000,00
		P. DEF.	161.972.989,05	50.720.000,00	50.720.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	749.928,00		749.928,00
		RIM. PG.	85.392.176,05	50.720.000,00	
		TOTALE	86.142.104,05	50.720.000,00	749.928,00
		EC/MSP	75.830.885,00		49.970.072,00
		RS31/12	136.112.176,05		
02	SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA	INIZ.	2,00		
	( 4.2.3 )	VARIAZ.			
		P. DEF.	2,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.	2,00		
		TOTALE	2,00		
		EC/MSP			
		RS31/12	2,00		
03	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE.	INIZ.	31.317.321,08		
	( 4.2.3 )	VARIAZ.		161.814.517,00	161.814.517,00
		P. DEF.	31.317.321,08	161.814.517,00	161.814.517,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.503,40 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,16 TOTALE E. 1.504,56	PAGATO	30.709.679,68	114.605.107,00	145.314.786,68
		RIM. PG.	606.136,84	47.209.410,00	
		TOTALE	31.315.816,52	161.814.517,00	145.314.786,68
		EC/MSP	1.504,56		16.499.730,32
		RS31/12	47.815.546,84		
VARIAZIONI: CAP/PG 3398/01: DMT 34255 2015 (CP CS 50.000.000,00) DMC 41824 2015 (CP CS 720.000,00) CAP/PG 3398/03: DMT 34255 2015 (CP CS 160.623.790,00) L. ASS. 171 2015 (CP CS 1.190.727,00)					

13/05/2016

150/095/135

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN CENTRO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO E LO STUDIO DELLA TALASSEMIA ( 4.2.3 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
08	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME) ( 4.2.3 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.636.475,91	5.101.451,00 -5.101.451,00	5.101.451,00 -3.400.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.636.475,91  1.636.474,10  1.636.474,10 1,81		1.701.451,00  1.636.474,10 64.976,90
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI ( 4.1.3 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	6,00	282.170,00	282.170,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6,00	282.169,64	282.169,64
87	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI ( 4.2.3 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	104,00	39.987.174,00	39.987.174,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	104,00 52,00 52,00 52,00 334,00	39.987.174,00 282,00 39.951.129,76 36.044,24	39.987.174,00 39.950.847,76 39.950.847,76 36.326,24
VARIAZIONI: CAP/PG 3398/08: L. ASS. 171 2015 (CP -5.101.451,00 CS -3.400.000,00) CAP/PG 3398/83: DMT 42423 2015 (CP CS 36.982,00) DMT 81028 2015 (CP CS 245.188,00) CAP/PG 3398/87: DMT 1925 2015 (CP CS 4.773.296,00) DMT 9794 2015 (CP CS 10.024.560,00) DMT 20996 2015 (CP CS 5.390.195,00) DMT 42423 2015 (CP CS 6.687.688,00) DMT 64999 2015 (CP CS 3.670.383,00) DMT 81028 2015 (CP CS 9.441.052,00)					

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3399	SOMMA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOTECNOLOGICA (R) ( 4.1.3 ) ( 7.5.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3414	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ITALIANA ONLUS PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL PANCREAS (R) ( 4.1.3 ) ( 7.5.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	100.001,80  100.001,80 100.000,00  100.000,00  1,80 100.000,00	500.000,00  500.000,00 400.000,00 100.000,00 500.000,00	500.000,00  500.000,00 500.000,00  500.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
3415	CONTRIBUTO A FAVORE DEL GASLINI DI GENOVA (R) ( 4.1.3 ) ( 7.5.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.000.000,00  2.000.000,00 2.000.000,00  2.000.000,00	2.000.000,00  2.000.000,00 2.000.000,00  2.000.000,00
3416	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE (INGM) (R) ( 4.1.4 ) ( 7.5.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2,00  2,00  2,00  2,00  2,00	1.000.000,00  1.000.000,00 1.000.000,00  1.000.000,00	1.000.000,00  1.000.000,00 1.000.000,00  1.000.000,00

13/05/2016

150/095/137

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3440	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.		11.575.080,00	11.575.080,00
	( 4.1.4 ) ( 7.5.1 )	P. DEF.		11.575.080,00	11.575.080,00
*	PROVENIENZA: 3443	PAGATO		11.575.080,00	11.575.080,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		11.575.080,00	11.575.080,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3451	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	INIZ.	1.000.000,00		
	(R)	VARIAZ.		850.000,00	850.000,00
	( 4.1.2 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	1.000.000,00	850.000,00	850.000,00
*	PROVENIENZA: 3457	PAGATO			
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	700.000,00	850.000,00	
		TOTALE	700.000,00	850.000,00	
		EC/MSP	300.000,00		850.000,00
		RS31/12	1.550.000,00		
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'				
7208	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	4.040,80	6.727,00	6.727,00
	(R)	VARIAZ.		1.095,00	1.095,00
	( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	4.040,80	7.822,00	7.822,00
		PAGATO	4.040,80	1.670,46	5.711,26
		RIM. PG.		6.151,54	
		TOTALE	4.040,80	7.822,00	5.711,26
		EC/MSP			2.110,74
		RS31/12	6.151,54		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3440: DMT 34255 2015 (CP CS 11.575.080,00) CAPITOLO 3451: DMT 34255 2015 (CP CS 850.000,00) CAPITOLO 7208: DMT 81001 2015 (CP CS 1.095,00)					

13/05/2016

150/095/138

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7211	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	38.244.149,80		
	(R)	VARIAZ.		33.792.521,00	34.051.540,14
	( 22 ) ( 7.5.1 )	P. DEF.	38.244.149,80	33.792.521,00	34.051.540,14
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	2.764.890,38	6.382.381,62	9.147.272,00
	E. 15.550.034,82	RIM. PG.	19.928.187,00	27.410.136,00	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	22.693.077,38	33.792.517,62	9.147.272,00
	E. 1.037,60	EC/MSP	15.551.072,42	3,38	24.904.268,14
	TOTALE E. 15.551.072,42	RS31/12	47.338.323,00		
01	SOMME DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA.	INIZ.	35.244.137,80		
	( 22.2.3 )	VARIAZ.		22.410.130,00	22.669.149,14
		P. DEF.	35.244.137,80	22.410.130,00	22.669.149,14
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	2.764.888,38		2.764.888,38
	E. 14.550.026,82	RIM. PG.	17.928.185,00	22.410.130,00	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	20.693.073,38	22.410.130,00	2.764.888,38
	E. 1.037,60	EC/MSP	14.551.064,42		19.904.260,76
	TOTALE E. 14.551.064,42	RS31/12	40.338.315,00		
08	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA	INIZ.	3.000.000,00		
	( 22.1.3 )	VARIAZ.		3.000.000,00	3.000.000,00
		P. DEF.	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO			
		RIM. PG.	2.000.000,00	3.000.000,00	
		TOTALE	2.000.000,00	3.000.000,00	
		EC/MSP	1.000.000,00		3.000.000,00
		RS31/12	5.000.000,00		
09	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE "LAZZARO SPALLANZANI"	INIZ.			
	( 22.2.3 )	VARIAZ.		2.000.000,00	2.000.000,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.		2.000.000,00	2.000.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		2.000.000,00	
		TOTALE		2.000.000,00	
		EC/MSP			2.000.000,00
		RS31/12	2.000.000,00		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	7211/01: DMT	34255	2015	(CP CS 13.910.130,00)	
	DMC	7257	2015	(CS 259.019,14)	
	L. ASS.	171	2015	(CP CS 8.500.000,00)	
CAP/PG	7211/08: DMT	34255	2015	(CP CS 2.000.000,00)	
	L. ASS.	171	2015	(CP CS 1.000.000,00)	
CAP/PG	7211/09: DMT	34255	2015	(CP CS 2.000.000,00)	

13/05/2016

150/095/139

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI DI RICERCA ( 22.1.3 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		453.707,00 453.707,00 453.706,12 453.706,12 0,88	453.707,00 453.707,00 453.706,12 453.706,12 0,88
86	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI ( 22.2.3 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	12,00 12,00 2,00 2,00 4,00 8,00 8,00	5.928.684,00 5.928.684,00 5.928.675,50 6,00 5.928.681,50 2,50	5.928.684,00 5.928.684,00 5.928.677,50 6,00 5.928.677,50 6,50
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
5200	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		228.012,00 76.691,00 304.703,00 253.408,44 253.408,44 51.294,56	228.012,00 76.691,00 304.703,00 253.408,44 253.408,44 51.294,56
VARIAZIONI: CAP/PG 7211/83: DMT 41193 2015 (CP CS 296.083,00) DMT 417177 2015 (CP CS 157.624,00) CAP/PG 7211/86: DMT 5774 2015 (CP CS 353.190,00) DMT 41193 2015 (CP CS 187.389,00) DMT 53929 2015 (CP CS 1.989.084,00) DMT 81001 2015 (CP CS 2.733.515,00) DMT 417177 2015 (CP CS 665.506,00)					

13/05/2016

150/095/140

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	175.626,00	175.626,00	
		VARIAZ.	50.000,00	50.000,00	
		P. DEF.	225.626,00	225.626,00	
		PAGATO	186.120,34	186.120,34	
		RIM. PG.			
		TOTALE	186.120,34	186.120,34	
		EC/MSP RS31/12	39.505,66	39.505,66	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	52.386,00	52.386,00	
		VARIAZ.	14.940,00	14.940,00	
		P. DEF.	67.326,00	67.326,00	
		PAGATO	55.537,53	55.537,53	
		RIM. PG.			
		TOTALE	55.537,53	55.537,53	
		EC/MSP RS31/12	11.788,47	11.788,47	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.	9.461,00	9.461,00	
		P. DEF.	9.461,00	9.461,00	
		PAGATO	9.461,00	9.461,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	9.461,00	9.461,00	
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5200/01: DMT 97410 2015 (CP CS 50.000,00) CAP/PG 5200/02: DMT 97410 2015 (CP CS 14.940,00) CAP/PG 5200/04: DMT 30610 2015 (CP CS 2.100,00) DMT 50458 2015 (CP CS 7.061,00) DMT 50462 2015 (CP CS 300,00)					

13/05/2016

150/095/141

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.290,00 2.290,00 2.289,57 2.289,57 0,43	2.290,00 2.290,00 2.289,57 2.289,57 0,43	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5202	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	14.902,00 4.455,00 19.357,00 16.191,86 16.191,86 3.165,14	14.902,00 4.455,00 19.357,00 16.191,86 16.191,86 3.165,14	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	14.902,00 4.250,00 19.152,00 15.986,86 15.986,86 3.165,14	14.902,00 4.250,00 19.152,00 15.986,86 15.986,86 3.165,14	
VARIAZIONI: CAP/PG 5200/05: DMT 30610 2015 (CP CS 508,00) DMT 50458 2015 (CP CS 1.709,00) DMT 50462 2015 (CP CS 73,00) CAP/PG 5202/01: DMT 97410 2015 (CP CS 4.250,00)					

13/05/2016

150/095/142

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.	205,00	205,00	205,00
		P. DEF.	205,00	205,00	205,00
		PAGATO	205,00	205,00	205,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	205,00	205,00	205,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
5203	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	8.753,31	37.545,00	37.545,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	8.753,31	37.545,00	37.545,00
		PAGATO	4.285,94	6.621,58	10.907,52
		RIM. PG.	1.714,06	2.600,00	
		TOTALE	6.000,00	9.221,58	10.907,52
		EC/MSP	2.753,31	28.323,42	26.637,48
		RS31/12	4.314,06		
* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.					
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. ( 1.2.1 )	INIZ.	8.753,31	37.545,00	37.545,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	8.753,31	37.545,00	37.545,00
		PAGATO	4.285,94	6.621,58	10.907,52
		RIM. PG.	1.714,06	2.600,00	
		TOTALE	6.000,00	9.221,58	10.907,52
		EC/MSP	2.753,31	28.323,42	26.637,48
		RS31/12	4.314,06		
* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.					
VARIAZIONI: CAP/PG 5202/02: DMT 30610 2015 (CP CS 179,00) DMT 50462 2015 (CP CS 26,00)					

13/05/2016

150/095/143

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5301	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE (R) ( 4.1.4 ) ( 7.5.1 ) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.  TOTALE MISSIONE (17)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12  INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	12.600.000,00  12.600.000,00 8.400.000,00 2.100.000,00 10.500.000,00 2.100.000,00 13.100.000,00  248.099.168,05 50.186.483,00 298.285.651,05 95.045.875,57 109.153.993,41 204.199.868,98 94.085.782,07 247.332.838,99	  15.103.869,00 15.103.869,00 4.103.868,48 11.000.000,00 15.103.868,48 0,52  267.812.200,00 57.345.261,00 325.157.461,00 186.722.389,57 138.178.845,58 324.901.235,15 256.225,85	  15.103.869,00 15.103.869,00 12.503.868,48 12.503.868,48 2.600.000,52  267.812.200,00 109.452.589,14 377.264.789,14 281.768.265,14 281.768.265,14 281.768.265,14 95.496.524,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 5301:		DMT	1925	2015	(CP CS 3.963.869,00)
		DMT	34255	2015	(CP CS 11.000.000,00)
		DMT	81028	2015	(CP CS 140.000,00)

13/05/2016

150/095/144

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3.1	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Indirizzo politico (32.2) FUNZIONAMENTO GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 1.1.1 ) ( 7.6.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO	156.800,00 156.800,00 156.796,68	156.800,00 156.800,00 156.796,68	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.558,08 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 1.554,76 TOTALE E. 3,32	RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	156.796,68 156.796,68 3,32	156.796,68 156.796,68 3,32	
1002	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO ( 1 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	34.297,03 34.297,03 34.297,03 25.288,85 5.771,15 31.060,00 3.237,03 39.051,15	169.603,00 169.603,00 169.603,00 128.560,54 33.280,00 153.849,39 7.762,46 15.753,61	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE EC/MSP RS31/12	161.840,54 7.762,46	153.849,39 15.753,61	
05	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	32.546,48 32.546,48 32.546,48 24.601,20 5.398,80 30.000,00 2.546,48 37.638,80	158.603,00 158.603,00 158.603,00 126.278,26 32.240,00 150.879,46 84,74 7.723,54	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE EC/MSP RS31/12	158.518,26 84,74	150.879,46 7.723,54	
11	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV ( 1.2.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.750,55 1.750,55 1.750,55 687,65 372,35 1.060,00 690,55 1.412,35	11.000,00 11.000,00 11.000,00 2.282,28 1.040,00 2.969,93 7.677,72 8.030,07	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE EC/MSP RS31/12	1.060,00 690,55 1.412,35	2.969,93 8.030,07	

13/05/2016

150/095/145

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1003	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. ( 1 ) ( 7.6.1 )	INIZ. 745,20 VARIAZ. P. DEF. 745,20	6.108.581,00 2.409.097,00 8.517.678,00	6.108.581,00 2.409.097,00 8.517.678,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.064.905,39 COSTITUISCONO UNA ECCE DENZA E. 1.368,62 TOTALE E. 1.063.536,77	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 745,20 RS31/12	7.454.141,23 7.454.141,23 7.454.141,23 1.063.536,77	7.454.141,23 7.454.141,23 7.454.141,23 1.063.536,77	
01	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.035.531,00 852.260,00 3.887.791,00 3.322.155,04 3.322.155,04 565.635,96	3.035.531,00 852.260,00 3.887.791,00 3.322.155,04 3.322.155,04 565.635,96	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.190.477,00 287.434,00 1.477.911,00 1.218.224,56 1.218.224,56 259.686,44	1.190.477,00 287.434,00 1.477.911,00 1.218.224,56 1.218.224,56 259.686,44	
03	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. ( 1.1.2 )	INIZ. 600,00 VARIAZ. P. DEF. 600,00	743.440,00 47.896,00 791.336,00	743.440,00 47.896,00 791.336,00	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 600,00 RS31/12	791.336,00 791.336,00 791.336,00	791.336,00 791.336,00 791.336,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 1003/01: DMT 63162 2015 (CP CS 102.260,00) DMT 97410 2015 (CP CS 750.000,00) CAP/PG 1003/02: DMT 63162 2015 (CP CS 63.334,00) DMT 97410 2015 (CP CS 224.100,00) CAP/PG 1003/03: DMT 14413 2015 (CP CS 47.896,00)					

13/05/2016

150/095/146

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		959.683,00 159.450,00 1.119.133,00 879.550,01 879.550,01 879.550,01 239.582,99	959.683,00 159.450,00 1.119.133,00 879.550,01 879.550,01 879.550,01 239.582,99
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 1.3.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	145,20 145,20	179.450,00 216.267,00 395.717,00 395.717,00 395.717,00 395.717,00	179.450,00 216.267,00 395.717,00 395.717,00 395.717,00 395.717,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		395.717,00 395.717,00 395.717,00 145,20	395.717,00 395.717,00 395.717,00
06	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		845.790,00 845.790,00 845.790,00 845.790,00 845.790,00 845.790,00	845.790,00 845.790,00 845.790,00 845.790,00 845.790,00 845.790,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.368,62 1.368,62 +1.368,62	1.368,62 1.368,62 +1.368,62
VARIAZIONI: CAP/PG 1003/04: DMT 63162 2015 (CP CS 159.450,00) CAP/PG 1003/05: DMT 14413 2015 (CP CS 11.586,00) DMT 30610 2015 (CP CS 4.598,00) DMT 50458 2015 (CP CS 200.083,00) CAP/PG 1003/06: DMT 30610 2015 (CP CS 19.000,00) DMT 50458 2015 (CP CS 826.790,00)					

13/05/2016

150/095/147

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1004	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA ( 1 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	618.262,00 86.913,00 705.175,00	618.262,00 86.913,00 705.175,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 198.913,50 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 7.000,03 TOTALE E. 191.913,47	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	513.261,53  513.261,53 191.913,47	513.261,53  513.261,53 191.913,47	
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. ( 1.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	374.441,00 5.605,00 380.046,00 228.419,52 228.419,52 151.626,48	374.441,00 5.605,00 380.046,00 228.419,52 228.419,52 151.626,48	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. ( 1.3.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	122.809,00 1.356,00 124.165,00 76.886,98 76.886,98 47.278,02	122.809,00 1.356,00 124.165,00 76.886,98 76.886,98 47.278,02	
03	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI ( 1.1.3 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	45.000,00  45.000,00 52.000,03 52.000,03 +7.000,03	45.000,00  45.000,00 52.000,03 52.000,03 +7.000,03	
VARIAZIONI: CAP/PG 1004/01: DMT 63162 2015 (CP CS 5.605,00) CAP/PG 1004/02: DMT 63162 2015 (CP CS 1.356,00)					

13/05/2016

150/095/148

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	INIZ.		61.202,00	61.202,00
		VARIAZ.		4.950,00	4.950,00
		P. DEF.		66.152,00	66.152,00
		PAGATO		66.152,00	66.152,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		66.152,00	66.152,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 1.3.1 )	INIZ.		14.810,00	14.810,00
		VARIAZ.		15.575,00	15.575,00
		P. DEF.		30.385,00	30.385,00
		PAGATO		30.385,00	30.385,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		30.385,00	30.385,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
06	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )	INIZ.		59.427,00	59.427,00
		VARIAZ.		59.427,00	59.427,00
		P. DEF.		59.427,00	59.427,00
		PAGATO		59.418,00	59.418,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		59.418,00	59.418,00
		EC/MSP	9,00	9,00	
		RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1004/04: DMT 14413 2015 (CP CS 4.950,00) CAP/PG 1004/05: DMT 14413 2015 (CP CS 1.194,00) DMT 50458 2015 (CP CS 14.381,00) CAP/PG 1004/06: DMT 50458 2015 (CP CS 59.427,00)					

13/05/2016

150/095/149

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1007	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI ( 1.3.1 ) ( 7.6.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO		27.790,00 27.790,00 27.790,57	27.790,00 27.790,00 27.790,57
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEENZA L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEENZA	RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		27.790,57 27.790,57 +0,57	27.790,57 27.790,57 +0,57
1008	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	51,00 51,00	452.460,00 167.906,00 620.366,00	452.460,00 167.906,00 620.366,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		565.045,73 565.045,73 55.320,27	565.045,73 565.045,73 55.320,27
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		384.066,00 63.750,00 447.816,00 392.495,73 392.495,73 55.320,27	384.066,00 63.750,00 447.816,00 392.495,73 392.495,73 55.320,27
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	51,00 51,00	68.394,00 104.156,00 172.550,00 172.550,00 172.550,00	68.394,00 104.156,00 172.550,00 172.550,00 172.550,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.		51,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 1008/01: DMT 97410 2015 (CP CS 63.750,00) CAP/PG 1008/02: DMT 14413 2015 (CP CS 4.492,00) DMT 30610 2015 (CP CS 1.615,00) DMT 50458 2015 (CP CS 75.328,00) DMT 63162 2015 (CP CS 22.721,00)					

13/05/2016

150/095/150

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1081	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	276.754,82	879.245,00	879.245,00
	(R)	VARIAZ.		70.000,00	124.155,36
	( 2 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.	276.754,82	949.245,00	1.003.400,36
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	141.001,71	652.843,50	793.845,21
	E. 36.404,76	RIM. PG.	80.716,35	207.394,57	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	221.718,06	860.238,07	793.845,21
	E. 18.632,00	EC/MSP	55.036,76	89.006,93	209.555,15
	TOTALE E. 55.036,76	RS31/12	288.110,92		
01	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.	INIZ.		21.382,00	21.382,00
	( 2.1.2 )	VARIAZ.			
		P. DEF.		21.382,00	21.382,00
		PAGATO		18.085,50	18.085,50
		RIM. PG.			
		TOTALE		18.085,50	18.085,50
		EC/MSP		3.296,50	3.296,50
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	17.521,25	13.599,00	13.599,00
	( 2.2.13 )	VARIAZ.		42.000,00	37.184,44
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	17.521,25	55.599,00	50.783,44
		PAGATO	1.022,28	36.667,58	37.689,86
		RIM. PG.	13.977,72	12.802,43	
		TOTALE	15.000,00	49.470,01	37.689,86
		EC/MSP	2.521,25	6.128,99	13.093,58
		RS31/12	26.780,15		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	25.094,25	13.599,00	13.599,00
	( 2.2.13 )	VARIAZ.		20.000,00	24.798,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	25.094,25	33.599,00	38.397,00
		PAGATO	2.912,32	18.468,99	21.381,31
		RIM. PG.	14.087,68	4.367,18	
		TOTALE	17.000,00	22.836,17	21.381,31
		EC/MSP	8.094,25	10.762,83	17.015,69
		RS31/12	18.454,86		
VARIAZIONI: CAP/PG 1081/02: DDG 38 2015 (CP CS 15.000,00) DDG 43 2015 (CP 7.000,00) DMC 6126 2015 (CS 2.184,44) DMC 16347 2015 (CP CS 20.000,00) CAP/PG 1081/03: DMC 6126 2015 (CS 4.798,00) DMC 16347 2015 (CP CS 20.000,00)					

13/05/2016

150/095/151

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	INIZ.	22.532,10	20.399,00	20.399,00
		VARIAZ.		3.000,00	13.524,04
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	22.532,10	23.399,00	33.923,04
		PAGATO	524,04	6.444,23	6.968,27
		RIM. PG.	14.975,96	6.618,45	
		TOTALE	15.500,00	13.062,68	6.968,27
		EC/MSP	7.032,10	10.336,32	26.954,77
		RS31/12	21.594,41		
05	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	INIZ.	24.787,16	13.599,00	13.599,00
		VARIAZ.		5.000,00	8.678,88
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	24.787,16	18.599,00	22.277,88
		PAGATO	678,88	4.116,50	4.795,38
		RIM. PG.	16.321,12	941,95	
		TOTALE	17.000,00	5.058,45	4.795,38
		EC/MSP	7.787,16	13.540,55	17.482,50
		RS31/12	17.263,07		
07	SPESE DI RAPPRESENTANZA ( 2.2.7 )	INIZ.		8.051,00	8.051,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		8.051,00	8.051,00
		PAGATO		5.760,74	5.760,74
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.760,74	5.760,74
		EC/MSP		2.290,26	2.290,26
		RS31/12			
08	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'AFFIDAMNETO INCARICHI AD ESPERTI IN MATERIA SANITARIA. ( 2.2.8 )	INIZ.	8.630,00	36.934,00	36.934,00
		VARIAZ.			-20.000,00
		P. DEF.	8.630,00	36.934,00	16.934,00
		PAGATO		1.043,63	1.043,63
		RIM. PG.	8.630,00		
		TOTALE	8.630,00	1.043,63	1.043,63
		EC/MSP		35.890,37	15.890,37
		RS31/12	8.630,00		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1081/04: DDG	43	2015	(CP -7.000,00)	
	DMC	6126	2015	(CS 3.524,04)	
	DMC	16347	2015	(CP CS 10.000,00)	
CAP/PG	1081/05: DDG	38	2015	(CP CS -15.000,00)	
	DMC	6126	2015	(CS 3.678,88)	
	DMC	16347	2015	(CP CS 20.000,00)	
CAP/PG	1081/08: DDG	32	2015	(CS -20.000,00)	

13/05/2016

150/095/152

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	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 )	INIZ. 95.602,76 VARIAZ. P. DEF. 95.602,76	217.006,00  217.006,00	217.006,00 59.970,00 276.976,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6.829,12 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 18,30 TOTALE E. 6.847,42	PAGATO 76.455,53 RIM. PG. 12.299,81 TOTALE 88.755,34 EC/MSP 6.847,42 RS31/12 67.237,84	162.067,97 54.938,03 217.006,00	238.523,50  238.523,50 38.452,50	
11	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. ( 2.2.4 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.712,00  7.712,00 7.712,00  7.712,00	7.712,00  7.712,00 7.712,00  7.712,00	
12	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )	INIZ. 84,26 VARIAZ. P. DEF. 84,26 PAGATO 84,26 RIM. PG. TOTALE 84,26 EC/MSP RS31/12 2.556,84	10.735,00  24.735,00 22.178,16 2.556,84 24.735,00	10.735,00 14.000,00 24.735,00 22.262,42  22.262,42 2.472,58	
18	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 )	INIZ. 54.283,03 VARIAZ. P. DEF. 54.283,03 PAGATO 54.141,64 RIM. PG. 15,29 TOTALE 54.156,93 EC/MSP 126,10 RS31/12 114.687,07	438.850,00  438.850,00 324.000,33 114.671,78 438.672,11	438.850,00  438.850,00 378.141,97  378.141,97 60.708,03	
* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 126,09 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,01 TOTALE E. 126,10			177,89		
VARIAZIONI: CAP/PG 1081/09: DDG 32 2015 (CS 20.000,00) DMC 31258 2015 (CS 39.970,00) CAP/PG 1081/12: DDG 16464 2015 (CP CS 14.000,00)					

13/05/2016

150/095/153

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
19	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. ( 2.2.1 )	INIZ.	41,58	51.364,00	51.364,00
		VARIAZ.		-25.900,00	-25.900,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	41,58	25.464,00	25.464,00
		PAGATO	5,87	19.755,56	19.761,43
		RIM. PG.		3.702,57	
		TOTALE	5,87	23.458,13	19.761,43
		EC/MSP	35,71	2.005,87	5.702,57
		RS31/12	3.702,57		
20	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )	INIZ.	665,88	636,00	636,00
		VARIAZ.		850,00	850,00
		P. DEF.	665,88	1.486,00	1.486,00
		PAGATO	552,19	933,81	1.486,00
		RIM. PG.		287,84	
		TOTALE	552,19	1.221,65	1.486,00
		EC/MSP	113,69	264,35	
		RS31/12	287,84		
21	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	INIZ.	9.012,55	6.066,00	6.066,00
		VARIAZ.		26.050,00	26.050,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	9.012,55	32.116,00	32.116,00
		PAGATO	4.624,70	25.608,50	30.233,20
		RIM. PG.	408,77	6.507,50	
		TOTALE	5.033,47	32.116,00	30.233,20
		EC/MSP	3.979,08		1.882,80
		RS31/12	6.916,27		
22	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 2.2.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1081/19: DDG 16464 2015 (CP CS -25.900,00) CAP/PG 1081/20: DDG 16464 2015 (CP CS 850,00) CAP/PG 1081/21: DDG 16464 2015 (CP CS 26.050,00)					

13/05/2016

150/095/154

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
24	SPESA DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ( 2.2.14 )	INIZ.		19.313,00	19.313,00
		VARIAZ.		-15.000,00	-15.000,00
		P. DEF.		4.313,00	4.313,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		4.313,00	4.313,00
		RS31/12			
26	SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA ( 2.2.14 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	18.500,00		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	18.500,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	18.500,00		
		RS31/12			
1083	SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) ( 2.2.10 ) ( 7.6.1 )	INIZ.		6.479,00	6.479,00
		VARIAZ.		2.158,00	2.158,00
		P. DEF.		8.637,00	8.637,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		8.637,00	8.637,00
		RS31/12			
1113	SPESA RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DEGLI STUPEFACENTI (R) ( 2.2.10 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	17.487,00	12.078,00	12.078,00
		VARIAZ.			11.642,00
		P. DEF.	17.487,00	12.078,00	23.720,00
		PAGATO	9.750,00	8.455,00	18.205,00
		RIM. PG.	933,00		
		TOTALE	10.683,00	8.455,00	18.205,00
		EC/MSP	6.804,00	3.623,00	5.515,00
		RS31/12	933,00		
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6.778,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 26,00 TOTALE E. 6.804,00				
VARIAZIONI: CAP/PG 1081/24: DDG 16464 2015 (CP CS -15.000,00) CAPITOLO 1083: DMC 16347 2015 (CP CS 2.158,00) CAPITOLO 1113: DMC 16348 2015 (CS 11.642,00)					

13/05/2016

150/095/155

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
7050	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	10.883,00	10.883,00	
		VARIAZ.	7.768,00	7.768,00	
	(R)	P. DEF.	18.651,00	18.651,00	
	( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	PAGATO	14.497,63	14.497,63	
		RIM. PG.	4.153,37		
		TOTALE	18.651,00	14.497,63	
		EC/MSP		4.153,37	
		RS31/12	4.153,37		
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
1202	SPESA PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA	INIZ.	50.977,88	434.102,00	
	( 1 ) ( 7.6.1 )	VARIAZ.			
		P. DEF.	50.977,88	434.102,00	
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	33.780,98	280.850,76	
		RIM. PG.	8.225,92	86.300,00	
		TOTALE	42.006,90	367.150,76	
		EC/MSP	8.970,98	66.951,24	
		RS31/12	94.525,92	119.470,26	
05	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	48.970,98	254.477,00	
	( 1.2.1 )	VARIAZ.		-1.632,64	
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	48.970,98	252.844,36	
		PAGATO	31.774,08	153.962,02	
		RIM. PG.	8.225,92	36.400,00	
		TOTALE	40.000,00	190.362,02	
		EC/MSP	8.970,98	64.114,98	
		RS31/12	44.625,92	67.108,26	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7050: DMT 81001 2015 (CP CS 7.768,00)					
CAP/PG 1202/05: DDG 35 2015 (CS -1.632,64)					

13/05/2016

150/095/156

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	SPESE PER L'ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE ( 1.2.4 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		170.202,00  170.202,00 117.840,00 49.900,00 167.740,00 2.462,00 49.900,00	170.202,00  170.202,00 117.840,00  117.840,00 52.362,00
10	SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI. ( 1.2.3 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.006,90  2.006,90 2.006,90  2.006,90  374,26	9.423,00  9.423,00 9.048,74  9.048,74  374,26	9.423,00 1.632,64 11.055,64 11.055,64  11.055,64
1203	SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIRIGENZIALE NON APPARTENENTE AL RUOLO SANITARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE AI CAPITOLI DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE. ( 1.1.5 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.966.169,00 1.966.169,00 1.966.169,00  1.966.169,00  374,26	1.966.169,00 1.966.169,00 1.966.169,00  1.966.169,00
1205	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 ) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 12.854,30 COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 18.727,64 TOTALE E. + 5.873,34	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		536.328,00 434.779,00 971.107,00 770.759,34 206.221,00 976.980,34 +5.873,34 206.221,00	536.328,00 434.779,00 971.107,00 770.759,34  770.759,34 200.347,66
VARIAZIONI: CAP/PG 1202/10: DDG 35 2015 (CS 1.632,64) CAPITOLO 1203: DMT 47446 2015 (CP CS 1.966.169,00)					

13/05/2016

150/095/157

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		536.328,00	536.328,00
		VARIAZ.		-29.750,00	-29.750,00
		P. DEF.		506.578,00	506.578,00
		PAGATO		525.305,64	525.305,64
		RIM. PG.			
		TOTALE			525.305,64
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	INIZ.			
		VARIAZ.		464.529,00	464.529,00
		P. DEF.		464.529,00	464.529,00
		PAGATO		245.453,70	245.453,70
		RIM. PG.		206.221,00	206.221,00
		TOTALE			451.674,70
1206	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) ( 1.4.1 )( 7.6.1 )	INIZ.	206.221,00	18.166,00	18.166,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		18.166,00	18.166,00
		PAGATO		18.166,00	18.166,00
		RIM. PG.			
		TOTALE			18.166,00
1222	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. ( 1.4.1 )( 7.6.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.494,00	2.494,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.494,00	2.494,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			2.494,00
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1205/01: DMT	97410	2015	(CP CS -29.750,00)	
CAP/PG	1205/02: DMT	14413	2015	(CP CS 865,00)	
	DMT	30610	2015	(CP CS 55.941,00)	
	DMT	50458	2015	(CP CS 171.894,00)	
	DMT	50462	2015	(CP CS 5.534,00)	
	DMT	59330	2015	(CP CS 6.065,00)	
	DMT	63162	2015	(CP CS 18.009,00)	
	DMT	97500	2015	(CP CS 206.221,00)	

13/05/2016

150/095/158

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1223	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE ( 2.2.6 ) ( 7.6.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	1.139,93	18.000,00	18.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.139,93	18.000,00	18.000,00
		PAGATO	1.139,93	16.794,92	17.934,85
		RIM. PG.		1.182,16	
		TOTALE	1.139,93	17.977,08	17.934,85
		EC/MSP		22,92	65,15
		RS31/12	1.182,16		
1263	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2 ) ( 7.6.1 )	INIZ.	898.265,82	5.501.394,00	5.501.394,00
		VARIAZ.		382.431,00	658.085,00
		P. DEF.	898.265,82	5.883.825,00	6.159.479,00
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 58.908,10 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 29.923,05 TOTALE E. 88.831,15	PAGATO	664.496,04	4.670.700,02	5.335.196,06
		RIM. PG.	144.938,63	1.116.377,13	
		TOTALE	809.434,67	5.787.077,15	5.335.196,06
		EC/MSP	88.831,15	96.747,85	824.282,94
		RS31/12	1.261.315,76		
01	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. ( 2.1.2 )	INIZ.		1.165,00	1.165,00
		VARIAZ.		3.587,76	6.000,00
		P. DEF.		4.752,76	7.165,00
		PAGATO		4.502,76	4.502,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.502,76	4.502,76
		EC/MSP		250,00	2.662,24
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	INIZ.	57.266,58	257.284,00	257.284,00
		VARIAZ.		-10.000,00	-10.000,00
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 8.123,04 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.013,37 TOTALE E. 9.136,41	P. DEF.	57.266,58	247.284,00	247.284,00
		PAGATO	17.658,50	147.549,99	165.208,49
		RIM. PG.	30.471,67	16.564,16	
		TOTALE	48.130,17	164.114,15	165.208,49
		EC/MSP	9.136,41	83.169,85	82.075,51
		RS31/12	47.035,83		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1263/01: DDG	48	2015	(CP -2.412,24)	
	DMC	16347	2015	(CP CS 6.000,00)	
CAP/PG	1263/02: DDG	18122	2015	(CP CS -10.000,00)	

13/05/2016

150/095/159

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	INIZ.	6.604,45	3.675,00	3.675,00
		VARIAZ.		10.000,00	10.146,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	6.604,45	13.675,00	13.821,00
		PAGATO		5.974,09	5.974,09
		RIM. PG.	4.500,00	855,37	
		TOTALE	4.500,00	6.829,46	5.974,09
		EC/MSP	2.104,45	6.845,54	7.846,91
		RS31/12	5.355,37		
04	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO ( 2.2.13 )	INIZ.		1.641,00	1.641,00
		VARIAZ.		-1.641,00	
		P. DEF.			1.641,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			1.641,00
		RS31/12			
05	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ( 2.2.6 )	INIZ.	2.599,00	2.375,00	2.375,00
		VARIAZ.		-2.375,00	225,00
		P. DEF.	2.599,00		2.600,00
		PAGATO	2.599,00		2.599,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.599,00		2.599,00
		EC/MSP			1,00
		RS31/12			
06	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 )	INIZ.	31.713,69	243.664,00	243.664,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	31.713,69	243.664,00	243.664,00
		PAGATO	31.281,97	195.362,84	226.644,81
		RIM. PG.	431,72	48.301,16	
		TOTALE	31.713,69	243.664,00	226.644,81
		EC/MSP			17.019,19
		RS31/12	48.732,88		
VARIAZIONI: CAP/PG 1263/03: DDG 21 2015 (CS -854,00) DDG 18122 2015 (CP CS 10.000,00) DMC 6126 2015 (CS 1.000,00) CAP/PG 1263/04: DDG 48 2015 (CP -1.641,00) CAP/PG 1263/05: DDG 48 2015 (CP -2.375,00) DDG 8545 2015 (CS 225,00)					

13/05/2016

150/095/160

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	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 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	491.144,49  491.144,49	1.111.244,00 -16.596,98 1.094.647,02	1.111.244,00 187.615,86 1.298.859,86
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 39.956,88 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,99 TOTALE E. 39.957,87	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	381.204,73 69.981,89 451.186,62 39.957,87 346.088,49	818.540,42 276.106,60 1.094.647,02  	1.199.745,15  1.199.745,15 99.114,71
08	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	5.914,69  5.914,69	2.600.000,00 -94.610,77 2.505.389,23	2.600.000,00 -74.459,00 2.525.541,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.151,80  5.151,80 762,89 416.950,94	2.088.438,29 416.950,94 2.505.389,23  	2.093.590,09  2.093.590,09 431.950,91
09	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 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	136.804,78  136.804,78	457.475,00 100.000,00 557.475,00	457.475,00 179.000,00 636.475,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.356,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,02 TOTALE E. 1.356,02	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	134.765,56 683,20 135.448,76 1.356,02 161.413,88	396.574,72 160.730,68 557.305,40 169,60  	531.340,28  531.340,28 105.134,72
10	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.438,25  1.438,25	29.354,00 50.000,00 79.354,00	29.354,00 50.000,00 79.354,00
		PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.438,25  1.438,25 1.438,25 1.438,25	77.915,75 1.438,25 79.354,00  	79.354,00  79.354,00
<b>VARIAZIONI:</b> CAP/PG 1263/07: DDG 48 2015 (CP -10.344,98) DDG 9668 2015 (CS -1.786,14) DDG 15183 2015 (CP CS -2.000,00) DMC 19555 2015 (CP CS -4.252,00) DMC 31258 2015 (CS 195.654,00) CAP/PG 1263/08: DDG 48 2015 (CP -51.225,77) DDG 8545 2015 (CP -10.550,00 CS -41.040,00) DDG 13466 2015 (CS -584,00) DDG 14327 2015 (CP CS -1.935,00) DDG 16464 2015 (CP CS -30.900,00) CAP/PG 1263/09: DMC 31259 2015 (CS 79.000,00) DMC 39815 2015 (CP CS 100.000,00) CAP/PG 1263/10: DMC 16347 2015 (CP CS 50.000,00)					

13/05/2016

150/095/161

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )	INIZ.		8.264,00	8.264,00
		VARIAZ.		12.450,00	12.450,00
		P. DEF.		20.714,00	20.714,00
		PAGATO		20.102,00	20.102,00
		RIM. PG.		612,00	
		TOTALE		20.714,00	20.102,00
		EC/MSP RS31/12	612,00		612,00
13	SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 2.1.1 )	INIZ.	584,00	1.288,00	1.288,00
		VARIAZ.		-864,00	584,00
		P. DEF.	584,00	424,00	1.872,00
		PAGATO	584,00	424,00	1.008,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	584,00	424,00	1.008,00
		EC/MSP RS31/12			864,00
17	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )	INIZ.	150,00	1.218,00	1.218,00
		VARIAZ.		2.000,00	2.000,00
		P. DEF.	150,00	3.218,00	3.218,00
		PAGATO	43,16	1.919,40	1.962,56
		RIM. PG.			
		TOTALE	43,16	1.919,40	1.962,56
		EC/MSP RS31/12	106,84	1.298,60	1.255,44
18	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )  * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	2.511,88	3.674,00	3.674,00
		VARIAZ.		29.000,00	29.000,00
		P. DEF.	2.511,88	32.674,00	32.674,00
		PAGATO	866,74	27.681,68	28.548,42
		RIM. PG.		4.992,32	
		TOTALE	866,74	32.674,00	28.548,42
		EC/MSP RS31/12	1.645,14 4.992,32		4.125,58
VARIAZIONI: CAP/PG 1263/11: DDG 8545 2015 (CP CS 3.000,00) CAP/PG 1263/11: DDG 16464 2015 (CP CS 9.450,00) CAP/PG 1263/13: DDG 48 2015 (CP -864,00) CAP/PG 1263/13: DDG 13466 2015 (CS 584,00) CAP/PG 1263/17: DDG 15183 2015 (CP CS 2.000,00) CAP/PG 1263/18: DDG 8545 2015 (CP CS 7.550,00) CAP/PG 1263/18: DDG 16464 2015 (CP CS 21.450,00)					

13/05/2016

150/095/162

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
19	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 2.2.2 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
20	SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA ( 2.2.14 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
22	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 ( 2.2.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	99.565,34  99.565,34 56.335,64 38.270,00 94.605,64 4.959,70 99.751,20	76.536,00 12.303,34 88.839,34 23.652,88 61.481,20 85.134,08 3.705,26	76.536,00 20.000,00 96.536,00 79.988,52 79.988,52 16.547,48
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
23	SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO ( 2.2.7 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1263/22: DDG 48 2015 (CP -7.696,66) DMC 16347 2015 (CP CS 20.000,00)					

13/05/2016

150/095/163

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
25	SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, INCLUSE QUELLE PER STUDI E PER L'ISCRIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ( 2.2.7 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
26	SPESE PER LA CONCESSIONE DI DIPLOMI, DI MEDAGLIE AL MERITO DELLA SANITA' PUBBLICA ED AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA, COMPRESSE QUELLE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA. ( 2.1.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.008,00 10.000,00 11.008,00 10.958,78 10.958,78 49,22 10.958,78	1.008,00 10.000,00 11.008,00 11.008,00 10.958,78 11.008,00	
39	MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E VIGILANZA DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO ( 2.2.2 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	30.248,64 13.870,00 30.248,64 30.248,64 6.094,58 30.248,64 6.094,58	1.420,00 44.135,00 45.555,00 38.882,60 38.882,60 6.672,40	
40	SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE PER TRASPORTI DI MATERIALE ED ALTRE OCCORRENZE, PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI ( 2.2.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	109,00 109,00	109,00 109,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 1263/26: DDG 27 2015 (CP CS 10.000,00) CAP/PG 1263/39: DDG 27 2015 (CP CS 10.000,00) DDG 8545 2015 (CS 30.265,00) DDG 14327 2015 (CP CS 1.935,00) DMC 16347 2015 (CP CS 1.935,00)					

13/05/2016

150/095/164

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
MINISTERO DELLA SALUTE						
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
45	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. ( 2.2.14 )	INIZ.		700.000,00	700.000,00	
		VARIAZ.		56.559,65	-20.000,00	
		P. DEF.		756.559,65	680.000,00	
		PAGATO		645.268,56	645.268,56	
		RIM. PG.		111.291,09		
		TOTALE		756.559,65	645.268,56	
		EC/MSP				34.731,44
		RS31/12		111.291,09		
46	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 ( 2.2.14 )	INIZ.				
		VARIAZ.				
		P. DEF.				
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP				
		RS31/12				
47	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA ( 2.2.14 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	31.720,03			
		VARIAZ.			2.640,14	
		P. DEF.	31.720,03		2.640,14	
		PAGATO	2.318,05		2.318,05	
		RIM. PG.	600,15			
		TOTALE	2.918,20		2.318,05	
		EC/MSP	28.801,83		322,09	
		RS31/12	600,15			
84	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO ( 2.2.1 )	INIZ.				
		VARIAZ.		208.748,00	208.748,00	
		P. DEF.		208.748,00	208.748,00	
		PAGATO		208.158,68	208.158,68	
		RIM. PG.				
		TOTALE		208.158,68	208.158,68	
		EC/MSP		589,32	589,32	
		RS31/12				
VARIAZIONI: CAP/PG 1263/45: DDG 27 2015 (CP CS -20.000,00) DDG 48 2015 (CP 76.559,65) CAP/PG 1263/47: DDG 21 2015 (CS 854,00) DDG 9668 2015 (CS 1.786,14) CAP/PG 1263/84: DMT 1925 2015 (CP CS 208.748,00)						

13/05/2016

150/095/165

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1269	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 7.6.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 8.412,32 VARIAZ. 37.177.959,00 P. DEF. 8.412,32 PAGATO 8.412,32 RIM. PG. TOTALE 8.412,32 EC/MSP RS31/12	46.003,00 37.177.959,00 37.223.962,00 37.215.459,74 37.215.459,74 8.502,26	46.003,00 37.177.959,00 37.223.962,00 37.223.872,06 37.223.872,06 89,94	
3019	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) ( 2 ) ( 7.6.1 )	INIZ. 2.071,94 VARIAZ. P. DEF. 2.071,94 PAGATO 2.071,94 RIM. PG. TOTALE 2.071,94 EC/MSP RS31/12	501,00 501,00 501,00	501,00 2.071,94 2.572,94 2.071,94 2.071,94 501,00	
05	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 SANITA' - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN MATERIA DI PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO ( 2.2.8 )	INIZ. 2.071,94 VARIAZ. P. DEF. 2.071,94 PAGATO 2.071,94 RIM. PG. TOTALE 2.071,94 EC/MSP RS31/12	501,00 501,00 501,00	501,00 2.071,94 2.572,94 2.071,94 2.071,94 501,00	
3036	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ( 1.1.6 ) ( 7.6.1 )	INIZ. 1.541.577,00 VARIAZ. -314.316,00 P. DEF. 1.227.261,00 PAGATO 1.060.636,31 RIM. PG. TOTALE 1.060.636,31 EC/MSP RS31/12	1.541.577,00 -314.316,00 1.227.261,00 1.060.636,31 1.060.636,31 166.624,69	1.541.577,00 -314.316,00 1.227.261,00 1.060.636,31 1.060.636,31 166.624,69	
VARIAZIONI: CAPITOLO 1269: DMT 14601 2015 (CP CS 1.283.650,00) DMT 48061 2015 (CP CS 4.506.660,00) DMT 69410 2015 (CP CS 548.684,00) DMT 88237 2015 (CP CS 294.843,00) DMT 90640 2015 (CP CS 30.544.122,00) CAP/PG 3019/05: DMC 10892 2015 (CS 2.071,94) CAPITOLO 3036: L. ASS. 171 2015 (CP CS -314.316,00)					

13/05/2016

150/095/166

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3037	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	INIZ.	676.793,37	6.123.445,00	6.123.445,00
		VARIAZ.			676.794,00
(R)		P. DEF.	676.793,37	6.123.445,00	6.800.239,00
( 4.2.3 ) ( 7.6.1 )		PAGATO	672.209,16	4.842.318,36	5.514.527,52
		RIM. PG.	4.584,21	1.278.137,89	
		TOTALE	676.793,37	6.120.456,25	5.514.527,52
		EC/MSP		2.988,75	1.285.711,48
		RS31/12	1.282.722,10		
3039	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO	INIZ.		5.810.054,00	5.810.054,00
		VARIAZ.			
(R)		P. DEF.		5.810.054,00	5.810.054,00
( 1.1.6 ) ( 7.6.1 )		PAGATO		5.280.316,45	5.280.316,45
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.280.316,45	5.280.316,45
		EC/MSP		529.737,55	529.737,55
		RS31/12			
3161	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA.	INIZ.	12.397,53		
		VARIAZ.		1.411.246,00	1.423.643,53
( 10.3.1 ) ( 7.6.1 )		P. DEF.	12.397,53	1.411.246,00	1.423.643,53
(SPESE OBBLIGATORIE)		PAGATO	11.897,55	1.408.830,92	1.420.728,47
		RIM. PG.	499,98	2.381,97	
		TOTALE	12.397,53	1.411.212,89	1.420.728,47
		EC/MSP		33,11	2.915,06
		RS31/12	2.881,95		
4763	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		8.217.748,00	8.217.748,00
		VARIAZ.		6.333.021,00	6.333.021,00
( 1 ) ( 7.6.1 )		P. DEF.		14.550.769,00	14.550.769,00
* DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA		PAGATO		11.633.546,72	11.633.546,72
E. 1.600,55		RIM. PG.		3.013.258,00	
COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA		TOTALE		14.646.804,72	11.633.546,72
E. 97.636,27		EC/MSP		+96.035,72	2.917.222,28
TOTALE E. + 96.035,72		RS31/12	3.013.258,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3037: L. ASS. 171 2015 (CS 676.794,00) CAPITOLO 3161: DMT 14601 2015 (CP CS 403.195,00) DMT 48061 2015 (CP CS 250.671,00) DMT 69410 2015 (CP CS 361.918,00) DMT 88237 2015 (CP CS 395.462,00) DMC 7257 2015 (CS 12.397,53)					

13/05/2016

150/095/167

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGGI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	6.332.396,00	6.332.396,00	
		VARIAZ.	-138.147,00	-138.147,00	
		P. DEF.	6.194.249,00	6.194.249,00	
		PAGATO	6.253.949,63	6.253.949,63	
		RIM. PG.			
		TOTALE	6.253.949,63	6.253.949,63	
		EC/MSP RS31/12	+59.700,63	+59.700,63	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	1.885.352,00	1.885.352,00	
		VARIAZ.	-53.312,00	-53.312,00	
		P. DEF.	1.832.040,00	1.832.040,00	
		PAGATO	1.869.813,13	1.869.813,13	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.869.813,13	1.869.813,13	
		EC/MSP RS31/12	+37.773,13	+37.773,13	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	INIZ.			
		VARIAZ.	81.530,00	81.530,00	
		P. DEF.	81.530,00	81.530,00	
		PAGATO	81.530,00	81.530,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	81.530,00	81.530,00	
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.3 )	INIZ.			
		VARIAZ.	5.171.675,00	5.171.675,00	
		P. DEF.	5.171.675,00	5.171.675,00	
		PAGATO	2.745.542,00	2.745.542,00	
		RIM. PG.	2.426.133,00		
		TOTALE	5.171.675,00	2.745.542,00	
		EC/MSP RS31/12		2.426.133,00	
		2.426.133,00			
VARIAZIONI: CAP/PG 4763/01: DMT 63162 2015 (CP CS 211.853,00) DMT 97410 2015 (CP CS -350.000,00) CAP/PG 4763/02: DMT 63162 2015 (CP CS 51.268,00) DMT 97410 2015 (CP CS -104.580,00) CAP/PG 4763/03: DMT 14413 2015 (CP CS 10.173,00) DMT 59330 2015 (CP CS 71.357,00) CAP/PG 4763/04: DMT 30610 2015 (CP CS 658.160,00) DMT 50458 2015 (CP CS 2.022.282,00) DMT 50462 2015 (CP CS 65.100,00) DMT 97500 2015 (CP CS 2.426.133,00)					

13/05/2016

150/095/168

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	587.125,00	1.271.275,00 1.271.275,00 682.549,45 587.125,00 1.269.674,45 1.600,55	1.271.275,00 1.271.275,00 682.549,45 682.549,45 588.725,55
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE ( 1.1.5 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		162,51 162,51 +162,51	162,51 162,51 +162,51
4773	SPESA PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE ( 9.1.4 ) ( 7.6.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4813	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE. ( 2.2.15 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.870.857,00 85.673,00 1.956.530,00 1.956.529,96 1.956.529,96 0,04	1.870.857,00 85.673,00 1.956.530,00 1.956.529,96 1.956.529,96 0,04
VARIAZIONI: CAP/PG 4763/05: DMT 14413 2015 (CP CS 2.462,00) DMT 30610 2015 (CP CS 159.275,00) DMT 50458 2015 (CP CS 489.391,00) DMT 50462 2015 (CP CS 15.754,00) DMT 59330 2015 (CP CS 17.268,00) DMT 97500 2015 (CP CS 587.125,00) CAPITOLO 4813: DMT 86223 2015 (CP CS 85.673,00)					

13/05/2016

150/095/169

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4825	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) ( 12.1.1 ) ( 7.6.1 )	INIZ.		27.511,00	27.511,00
		VARIAZ.		4.252,00	4.252,00
		P. DEF.		31.763,00	31.763,00
		PAGATO		26.568,00	26.568,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		26.568,00	26.568,00
		EC/MSP		5.195,00	5.195,00
		RS31/12			
4831	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) ( 2.2.2 ) ( 7.6.1 ) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
1208	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI ( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )	INIZ.		100.000,00	100.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		100.000,00	100.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		100.000,00	100.000,00
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 4825: DMC 19555 2015 (CP CS 4.252,00)					

13/05/2016

150/095/170

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4951	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. ( 1.4.1 ) ( 7.6.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
7181	INVESTIMENTI DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	511.026,43		
7231	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA (R) ( 21.1.4 ) ( 7.6.1 ) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 7181: DMT 81001 2015 (CP CS 26.611,00) L. ASS. 171 2015 (CP CS 500.000,00)					

13/05/2016

150/095/171

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE MISSIONE (32)	INIZ.	1.979.393,84	38.723.475,00	38.723.475,00
		VARIAZ.		50.751.667,00	51.784.381,83
		P. DEF.	1.979.393,84	89.475.142,00	90.507.856,83
		PAGATO	1.570.048,48	80.717.736,88	82.287.785,36
		RIM. PG.	245.669,24	6.459.712,52	
		TOTALE	1.815.717,72	87.177.449,40	82.287.785,36
		EC/MSP	163.676,12	2.297.692,60	8.220.071,47
		RS31/12	6.705.381,76		

13/05/2016

150/095/172

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4	Fondi da ripartire (33)				
4.1	Fondi da assegnare (33.1)				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
1152	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	988.149,00	988.149,00	
	(R)	VARIAZ.	-988.149,00	-988.149,00	
	( 2.1.1 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1153	FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' 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	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	( 12.2.3 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1154	FONDO DI PARTE CORRENTE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, LETTERA D) DEL DECRETO-LEGGE 66/2014	INIZ.	1.700.000,00	1.700.000,00	
	(R)	VARIAZ.	-1.700.000,00	-1.700.000,00	
	( 12.2.3 ) ( 7.6.1 )	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1152: DMC 16347 2015 (CP CS -730.235,00)					
DMC 39815 2015 (CP CS -457.914,00)					
L. ASS. 171 2015 (CP CS 200.000,00)					
CAPITOLO 1154: DMC 36042 2015 (CP CS -309.273,00)					
L. ASS. 171 2015 (CP CS -1.390.727,00)					

13/05/2016

150/095/173

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1155	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (R) ( 2.2.14 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	55.834,00 -55.834,00	55.834,00 -55.834,00	
3601	FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO. (R) ( 12.2.3 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.338.684,00 -7.338.684,00	7.338.684,00 -7.338.684,00	
4932	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. ( 1.1.3 ) ( 7.6.1 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.700.491,00 15.771.180,00 18.471.671,00 18.471.671,00 18.471.671,00	2.700.491,00 15.771.180,00 18.471.671,00 18.471.671,00 18.471.671,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 1155: DMC 31257 2015 (CP CS -55.834,00) CAPITOLO 3601: DMC 19553 2015 (CP CS -495.000,00) DMC 25272 2015 (CP CS -650.000,00) DMC 41824 2015 (CP CS -6.193.684,00) CAPITOLO 4932: DMT 47446 2015 (CP CS 15.000.775,00) DMT 50462 2015 (CP CS -507.980,00) DMT 86789 2015 (CP CS 1.278.385,00)					

13/05/2016

150/095/174

2015		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7010	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO FONDO DI CONTO CAPITALE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, LETTERA D) DEL DECRETO-LEGGE 66/2014  (R) ( 26.4.3 ) ( 7.6.1 )  TOTALE MISSIONE (33)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12  INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	10.000.000,00 -10.000.000,00             22.783.158,00 -4.311.487,00 18.471.671,00  18.471.671,00     18.471.671,00	10.000.000,00 -10.000.000,00             22.783.158,00 -4.311.487,00 18.471.671,00  18.471.671,00     18.471.671,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7010: L. ASS. 171 2015 (CP CS -10.000.000,00)					

## **RIASSUNTI E RIEPILOGHI**



13/05/2016

150/005/1

SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	INIZ.	329.335,05	8.442.181,00	8.442.181,00
	VARIAZ.		2.743.842,00	2.809.639,36
	P. DEF.	329.335,05	11.186.023,00	11.251.820,36
	PAGATO	176.040,56	9.521.392,41	9.697.432,97
	RIM. PG.	87.420,50	244.827,94	
	TOTALE	263.461,06	9.766.220,35	9.697.432,97
	EC/MSP	65.873,99	1.419.802,65	1.554.387,39
	RS31/12	332.248,44		
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	INIZ.	235.490.414,74	267.531.741,00	267.531.741,00
	VARIAZ.	50.186.483,00	42.160.246,00	94.267.574,14
	P. DEF.	285.676.897,74	309.691.987,00	361.799.315,14
	PAGATO	86.641.589,63	182.342.299,21	268.983.888,84
	RIM. PG.	107.052.279,35	127.176.245,58	
	TOTALE	193.693.868,98	309.518.544,79	268.983.888,84
	EC/MSP	91.983.028,76	173.442,21	92.815.426,30
	RS31/12	234.228.524,93		
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	INIZ.	10.686.148,88	7.854.268,00	7.854.268,00
	VARIAZ.		12.547.177,00	17.794.781,72
	P. DEF.	10.686.148,88	20.401.445,00	25.649.049,72
	PAGATO	4.866.568,52	11.539.876,08	16.406.444,60
	RIM. PG.	4.748.908,04	8.708.166,47	
	TOTALE	9.615.476,56	20.248.042,55	16.406.444,60
	EC/MSP	1.070.672,32	153.402,45	9.242.605,12
	RS31/12	13.457.074,51		
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	INIZ.	20.556.864,08	37.675.998,00	37.675.998,00
	VARIAZ.		22.143.384,00	23.566.748,72
	P. DEF.	20.556.864,08	59.819.382,00	61.242.746,72
	PAGATO	13.686.590,13	42.555.790,14	56.242.380,27
	RIM. PG.	4.682.811,99	15.952.752,47	
	TOTALE	18.369.402,12	58.508.542,61	56.242.380,27
	EC/MSP	2.187.461,96	1.310.839,39	5.000.366,45
	RS31/12	20.635.564,46		
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	INIZ.	4.876.927,57	63.483.557,00	63.483.557,00
	VARIAZ.		45.007.957,00	47.098.393,66
	P. DEF.	4.876.927,57	108.491.514,00	110.581.950,66
	PAGATO	3.835.756,25	99.133.201,79	102.968.958,04
	RIM. PG.	307.497,10	8.239.359,54	
	TOTALE	4.143.253,35	107.372.561,33	102.968.958,04
	EC/MSP	733.674,22	1.118.952,67	7.612.992,62
	RS31/12	8.546.856,64		
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	INIZ.	55.548.600,89	91.879.729,00	91.879.729,00
	VARIAZ.		19.980.551,00	30.478.552,43
	P. DEF.	55.548.600,89	111.860.280,00	122.358.281,43
	PAGATO	28.877.595,48	72.240.505,82	101.118.101,30
	RIM. PG.	16.257.420,16	30.077.953,76	
	TOTALE	45.135.015,64	102.318.459,58	101.118.101,30
	EC/MSP	10.413.585,25	9.541.820,42	21.240.180,13
	RS31/12	46.335.373,92		

		SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'		
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	INIZ.	361.430.072,40	538.862.963,00	538.862.963,00
	VARIAZ.		44.516.119,00	197.054.301,31
	P. DEF.	361.430.072,40	583.379.082,00	735.917.264,31
	PAGATO	71.299.767,64	399.045.117,69	470.344.885,33
	RIM. PG.	151.707.566,93	184.156.700,66	
	TOTALE	223.007.334,57	583.201.818,35	470.344.885,33
	EC/MSP RS31/12	138.422.737,83 335.864.267,59	177.263,65	265.572.378,98
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	INIZ.	5.753.188,17	23.315.296,00	23.315.296,00
	VARIAZ.		4.019.891,00	8.546.365,50
	P. DEF.	5.753.188,17	27.335.187,00	31.861.661,50
	PAGATO	2.803.513,65	22.074.223,67	24.877.737,32
	RIM. PG.	2.556.416,31	3.483.880,65	
	TOTALE	5.359.929,96	25.558.104,32	24.877.737,32
	EC/MSP RS31/12	393.258,21 6.040.296,96	1.777.082,68	6.983.924,18
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	INIZ.	10.499.843,69	180.124.821,00	180.241.926,00
	VARIAZ.		611.489.100,00	616.373.725,66
	P. DEF.	10.499.843,69	791.613.921,00	796.615.651,66
	PAGATO	4.958.422,08	687.207.876,01	692.166.298,09
	RIM. PG.	4.373.547,05	104.016.820,58	
	TOTALE	9.331.969,13	791.224.696,59	692.166.298,09
	EC/MSP RS31/12	1.167.874,56 108.390.367,63	389.224,41	104.449.353,57
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	INIZ.	8.812.347,01	21.592.274,00	25.092.274,00
	VARIAZ.		68.536,00	-1.430.202,05
	P. DEF.	8.812.347,01	21.660.810,00	23.662.071,95
	PAGATO	6.318.160,00	15.750.863,95	22.069.023,95
	RIM. PG.	2.423.317,52	5.852.807,66	
	TOTALE	8.741.477,52	21.603.671,61	22.069.023,95
	EC/MSP RS31/12	70.869,49 8.276.125,18	57.138,39	1.593.048,00
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	INIZ.		5.137.123,00	5.137.123,00
	VARIAZ.		-760.143,00	-772.752,00
	P. DEF.		4.376.980,00	4.364.371,00
	PAGATO		4.106.467,09	4.106.467,09
	RIM. PG.		205.414,53	
	TOTALE		4.311.881,62	4.106.467,09
	EC/MSP RS31/12		65.098,38	257.903,91
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	INIZ.	7.049.477,57	6.931.558,00	6.931.558,00
	VARIAZ.		4.311.247,00	8.743.837,77
	P. DEF.	7.049.477,57	11.242.805,00	15.675.395,77
	PAGATO	5.114.523,73	4.452.967,35	9.567.491,08
	RIM. PG.	1.443.847,28	6.427.988,72	
	TOTALE	6.558.371,01	10.880.956,07	9.567.491,08
	EC/MSP RS31/12	491.106,56 7.871.836,00	361.848,93	6.107.904,69

13/05/2016

150/005/3

		SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'			
2015	MINISTERO DELLA SALUTE				
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	19.535,91	2.663.855,00	2.663.855,00	
	VARIAZ.		-470.225,00	-488.044,00	
	P. DEF.	19.535,91	2.193.630,00	2.175.811,00	
	PAGATO	19.533,30	1.749.419,29	1.768.952,59	
	RIM. PG.		261.097,05		
	TOTALE	19.533,30	2.010.516,34	1.768.952,59	
	EC/MSP	2,61	183.113,66	406.858,41	
	RS31/12	261.097,05			
	SEGRETARIATO GENERALE	INIZ.	1.050.133,28	3.936.307,00	3.936.307,00
		VARIAZ.		-591.529,00	93.537,78
P. DEF.		1.050.133,28	3.344.778,00	4.029.844,78	
PAGATO		170.864,35	2.670.772,69	2.841.637,04	
RIM. PG.		775.768,93	309.478,09		
TOTALE		946.633,28	2.980.250,78	2.841.637,04	
EC/MSP		103.500,00	364.527,22	1.188.207,74	
RS31/12		1.085.247,02			
TOTALE		INIZ.	722.102.889,24	1.259.431.671,00	1.263.048.776,00
		VARIAZ.	50.186.483,00	807.166.153,00	1.044.136.460,00
	P. DEF.	772.289.372,24	2.066.597.824,00	2.307.185.236,00	
	PAGATO	228.768.925,32	1.554.390.773,19	1.783.159.698,51	
	RIM. PG.	296.416.801,16	495.113.493,70		
	TOTALE	525.185.726,48	2.049.504.266,89	1.783.159.698,51	
	EC/MSP	247.103.645,76	17.093.557,11	524.025.537,49	
	RS31/12	791.530.294,86			

13/05/2016

150/006/1

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 Tutela della salute (20)	INIZ.	472.024.327,35	930.112.838,00	933.729.943,00
	VARIAZ.		703.380.712,00	887.210.976,03
	P. DEF.	472.024.327,35	1.633.493.550,00	1.820.940.919,03
	PAGATO	132.153.001,27	1.268.478.975,74	1.400.631.977,01
	RIM. PG.	187.017.138,51	350.474.935,60	
	TOTALE	319.170.139,78	1.618.953.911,34	1.400.631.977,01
	EC/MSP RS31/12	152.854.187,57 537.492.074,11	14.539.638,66	420.308.942,02
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	INIZ.	55.548.600,89	91.879.729,00	91.879.729,00
	VARIAZ.		19.980.551,00	30.478.552,43
	P. DEF.	55.548.600,89	111.860.280,00	122.358.281,43
	PAGATO	28.877.595,48	72.240.505,82	101.118.101,30
	RIM. PG.	16.257.420,16	30.077.953,76	
	TOTALE	45.135.015,64	102.318.459,58	101.118.101,30
	EC/MSP RS31/12	10.413.585,25 46.335.373,92	9.541.820,42	21.240.180,13
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	55.521.036,97	91.839.715,00	91.839.715,00
	VARIAZ.		19.965.838,00	30.463.839,43
	P. DEF.	55.521.036,97	111.805.553,00	122.303.554,43
	PAGATO	28.850.031,56	72.217.702,02	101.067.733,58
	RIM. PG.	16.257.420,16	30.046.030,56	
	TOTALE	45.107.451,72	102.263.732,58	101.067.733,58
	EC/MSP RS31/12	10.413.585,25 46.303.450,72	9.541.820,42	21.235.820,85
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	127.328,69	29.809.998,00	29.809.998,00
	VARIAZ.		7.797.205,00	7.797.205,00
	P. DEF.	127.328,69	37.607.203,00	37.607.203,00
	PAGATO	99.649,46	36.456.893,59	36.556.543,05
	RIM. PG.	23.532,61	115.208,26	
	TOTALE	123.182,07	36.572.101,85	36.556.543,05
	EC/MSP RS31/12	4.146,62 138.740,87	1.035.101,15	1.050.659,95
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	30.439.772,14	20.030.228,00	20.030.228,00
	VARIAZ.		10.540.453,00	14.079.971,90
	P. DEF.	30.439.772,14	30.570.681,00	34.110.199,90
	PAGATO	14.930.055,17	9.348.431,43	24.278.486,60
	RIM. PG.	10.191.891,55	19.866.745,25	
	TOTALE	25.121.946,72	29.215.176,68	24.278.486,60
	EC/MSP RS31/12	5.317.825,42 30.058.636,80	1.355.504,32	9.831.713,30

13/05/2016

150/006/2

2015		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		1.896.818,00	1.896.818,00
	VARIAZ.		529.747,00	529.747,00
	P. DEF.		2.426.565,00	2.426.565,00
	PAGATO		2.377.373,51	2.377.373,51
	RIM. PG.			
	TOTALE		2.377.373,51	2.377.373,51
	EC/MSP RS31/12			49.191,49
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	3.280.573,13	6.322.661,00	6.322.661,00
	VARIAZ.		998.433,00	3.656.915,53
	P. DEF.	3.280.573,13	7.321.094,00	9.979.576,53
	PAGATO	2.521.369,00	6.871.512,40	9.392.881,40
	RIM. PG.	590.630,53	446.497,14	
	TOTALE	3.111.999,53	7.318.009,54	9.392.881,40
	EC/MSP RS31/12	168.573,60 1.037.127,67	3.084,46	586.695,13
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	21.673.363,01	33.780.010,00	33.780.010,00
	VARIAZ.		100.000,00	4.400.000,00
	P. DEF.	21.673.363,01	33.880.010,00	38.180.010,00
	PAGATO	11.298.957,93	17.163.491,09	28.462.449,02
	RIM. PG.	5.451.365,47	9.617.579,91	
	TOTALE	16.750.323,40	26.781.071,00	28.462.449,02
	EC/MSP RS31/12	4.923.039,61 15.068.945,38	7.098.939,00	9.717.560,98
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	27.563,92	40.014,00	40.014,00
	VARIAZ.		14.713,00	14.713,00
	P. DEF.	27.563,92	54.727,00	54.727,00
	PAGATO	27.563,92	22.803,80	50.367,72
	RIM. PG.		31.923,20	
	TOTALE	27.563,92	54.727,00	50.367,72
	EC/MSP RS31/12			4.359,28
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	27.563,92	40.014,00	40.014,00
	VARIAZ.		14.713,00	14.713,00
	P. DEF.	27.563,92	54.727,00	54.727,00
	PAGATO	27.563,92	22.803,80	50.367,72
	RIM. PG.		31.923,20	
	TOTALE	27.563,92	54.727,00	50.367,72
	EC/MSP RS31/12			4.359,28

2015		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	INIZ.	7.948.110,77	37.395.539,00	37.395.539,00
	VARIAZ.		6.958.369,00	8.381.733,72
	P. DEF.	7.948.110,77	44.353.908,00	45.777.272,72
	PAGATO	5.282.304,19	38.175.699,78	43.458.003,97
	RIM. PG.	2.581.097,93	4.950.152,47	
	TOTALE	7.863.402,12	43.125.852,25	43.458.003,97
	EC/MSP RS31/12	84.708,65 7.531.250,40	1.228.055,75	2.319.268,75
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	7.940.943,77	37.381.842,00	37.381.842,00
	VARIAZ.		6.935.422,00	8.358.786,72
	P. DEF.	7.940.943,77	44.317.264,00	45.740.628,72
	PAGATO	5.275.137,19	38.151.156,78	43.426.293,97
	RIM. PG.	2.581.097,93	4.938.051,47	
	TOTALE	7.856.235,12	43.089.208,25	43.426.293,97
	EC/MSP RS31/12	84.708,65 7.519.149,40	1.228.055,75	2.314.334,75
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	250.833,94	25.155.887,00	25.155.887,00
	VARIAZ.		5.349.670,00	5.349.670,00
	P. DEF.	250.833,94	30.505.557,00	30.505.557,00
	PAGATO	213.969,97	29.943.785,12	30.157.755,09
	RIM. PG.	15.435,13	65.749,08	
	TOTALE	229.405,10	30.009.534,20	30.157.755,09
	EC/MSP RS31/12	21.428,84 81.184,21	496.022,80	347.801,91
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	6.910.199,19	10.753.471,00	10.753.471,00
	VARIAZ.		1.229.933,00	2.395.297,72
	P. DEF.	6.910.199,19	11.983.404,00	13.148.768,72
	PAGATO	4.281.256,58	6.916.992,41	11.198.248,99
	RIM. PG.	2.565.662,80	4.356.803,79	
	TOTALE	6.846.919,38	11.273.796,20	11.198.248,99
	EC/MSP RS31/12	63.279,81 6.922.466,59	709.607,80	1.950.519,73
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		944.876,00	944.876,00
	VARIAZ.		355.819,00	355.819,00
	P. DEF.		1.300.695,00	1.300.695,00
	PAGATO		1.290.379,25	1.290.379,25
	RIM. PG.			
	TOTALE		1.290.379,25	1.290.379,25
	EC/MSP RS31/12		10.315,75	10.315,75

13/05/2016

150/006/4

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	521.910,64	527.608,00	527.608,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	521.910,64	527.608,00	527.608,00
	PAGATO	521.910,64		521.910,64
	RIM. PG.		515.498,60	
	TOTALE	521.910,64	515.498,60	521.910,64
	EC/MSP RS31/12			12.109,40
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.	258.000,00		
	VARIAZ.			258.000,00
	P. DEF.	258.000,00		258.000,00
	PAGATO	258.000,00		258.000,00
	RIM. PG.			
	TOTALE	258.000,00		258.000,00
	EC/MSP RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	7.167,00	13.697,00	13.697,00
	VARIAZ.		22.947,00	22.947,00
	P. DEF.	7.167,00	36.644,00	36.644,00
	PAGATO	7.167,00	24.543,00	31.710,00
	RIM. PG.		12.101,00	
	TOTALE	7.167,00	36.644,00	31.710,00
	EC/MSP RS31/12	12.101,00		4.934,00
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	7.167,00	13.697,00	13.697,00
	VARIAZ.		22.947,00	22.947,00
	P. DEF.	7.167,00	36.644,00	36.644,00
	PAGATO	7.167,00	24.543,00	31.710,00
	RIM. PG.		12.101,00	
	TOTALE	7.167,00	36.644,00	31.710,00
	EC/MSP RS31/12	12.101,00		4.934,00
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	INIZ.	10.499.843,69	180.124.821,00	180.241.926,00
	VARIAZ.		612.689.100,00	617.573.725,66
	P. DEF.	10.499.843,69	792.813.921,00	797.815.651,66
	PAGATO	4.958.422,08	688.407.876,01	693.366.298,09
	RIM. PG.	4.373.547,05	104.016.820,58	
	TOTALE	9.331.969,13	792.424.696,59	693.366.298,09
	EC/MSP RS31/12	1.167.874,56 108.390.367,63	389.224,41	104.449.353,57

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	10.496.606,79	180.116.348,00	180.233.453,00
	VARIAZ.		593.700.110,00	598.584.735,66
	P. DEF.	10.496.606,79	773.816.458,00	778.818.188,66
	PAGATO	4.955.185,18	669.415.678,99	674.370.864,17
	RIM. PG.	4.373.547,05	104.011.556,18	
	TOTALE	9.328.732,23	773.427.235,17	674.370.864,17
	EC/MSP RS31/12	1.167.874,56 108.385.103,23	389.222,83	104.447.324,49
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	35.000,00	4.355.873,00	4.355.873,00
	VARIAZ.		3.905.805,00	3.905.805,00
	P. DEF.	35.000,00	8.261.678,00	8.261.678,00
	PAGATO	28.721,16	8.064.397,68	8.093.118,84
	RIM. PG.	6.278,84	20.800,00	
	TOTALE	35.000,00	8.085.197,68	8.093.118,84
	EC/MSP RS31/12		176.480,32	168.559,16
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	8.212.771,84	6.180.012,00	6.297.117,00
	VARIAZ.		2.029.592,00	5.231.664,66
	P. DEF.	8.212.771,84	8.209.604,00	11.528.781,66
	PAGATO	4.408.893,94	2.365.628,39	6.774.522,33
	RIM. PG.	3.447.927,34	5.715.719,01	
	TOTALE	7.856.821,28	8.081.347,40	6.774.522,33
	EC/MSP RS31/12	355.950,56 9.163.646,35	128.256,60	4.754.259,33
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		274.893,00	274.893,00
	VARIAZ.		259.338,00	259.338,00
	P. DEF.		534.231,00	534.231,00
	PAGATO		525.901,30	525.901,30
	RIM. PG.			
	TOTALE		525.901,30	525.901,30
	EC/MSP RS31/12		8.329,70	8.329,70
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	1.409.729,59	100.701.658,00	100.701.658,00
	VARIAZ.		400.814.071,00	401.899.235,00
	P. DEF.	1.409.729,59	501.515.729,00	502.600.893,00
	PAGATO	270.693,79	403.725.213,66	403.995.907,45
	RIM. PG.	631.960,19	97.772.899,61	
	TOTALE	902.653,98	501.498.113,27	403.995.907,45
	EC/MSP RS31/12	507.075,61 98.404.859,80	17.615,73	98.604.985,55

13/05/2016

150/006/6

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	839.105,36	68.603.912,00	68.603.912,00
	VARIAZ.		185.491.304,00	186.088.693,00
	P. DEF.	839.105,36	254.095.216,00	254.692.605,00
	PAGATO	246.876,29	253.534.537,96	253.781.414,25
	RIM. PG.	287.380,68	502.137,56	
	TOTALE	534.256,97	254.036.675,52	253.781.414,25
	EC/MSP RS31/12	304.848,39 789.518,24	58.540,48	911.190,75
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.			
	VARIAZ.		1.200.000,00	1.200.000,00
	P. DEF.		1.200.000,00	1.200.000,00
	PAGATO		1.200.000,00	1.200.000,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		1.200.000,00	1.200.000,00
	EC/MSP RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	3.236,90	8.473,00	8.473,00
	VARIAZ.		18.988.990,00	18.988.990,00
	P. DEF.	3.236,90	18.997.463,00	18.997.463,00
	PAGATO	3.236,90	18.992.197,02	18.995.433,92
	RIM. PG.		5.264,40	
	TOTALE	3.236,90	18.997.461,42	18.995.433,92
	EC/MSP RS31/12	5.264,40	1,58	2.029,08
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	3.236,90	8.473,00	8.473,00
	VARIAZ.		11.457,00	11.457,00
	P. DEF.	3.236,90	19.930,00	19.930,00
	PAGATO	3.236,90	14.665,60	17.902,50
	RIM. PG.		5.264,40	
	TOTALE	3.236,90	19.930,00	17.902,50
	EC/MSP RS31/12	5.264,40		2.027,50
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	INIZ.			
	VARIAZ.		18.937.757,00	18.937.757,00
	P. DEF.		18.937.757,00	18.937.757,00
	PAGATO		18.937.755,65	18.937.755,65
	RIM. PG.			
	TOTALE		18.937.755,65	18.937.755,65
	EC/MSP RS31/12		1,35	1,35

2015		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
MINISTERO DELLA SALUTE					
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	INIZ.				
	VARIAZ.		39.776,00	39.776,00	
	P. DEF.		39.776,00	39.776,00	
	PAGATO		39.775,77	39.775,77	
	RIM. PG.				
	TOTALE		39.775,77	39.775,77	
	EC/MSP		0,23	0,23	
	RS31/12				
	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	INIZ.	10.686.148,88	7.854.268,00	7.854.268,00
		VARIAZ.		11.347.177,00	16.594.781,72
P. DEF.		10.686.148,88	19.201.445,00	24.449.049,72	
PAGATO		4.866.568,52	10.339.876,08	15.206.444,60	
RIM. PG.		4.748.908,04	8.708.166,47		
TOTALE		9.615.476,56	19.048.042,55	15.206.444,60	
EC/MSP		1.070.672,32	153.402,45	9.242.605,12	
RS31/12		13.457.074,51			
TITOLO I - SPESE CORRENTI		INIZ.	10.681.517,88	7.841.858,00	7.841.858,00
		VARIAZ.		11.338.106,00	16.585.710,72
	P. DEF.	10.681.517,88	19.179.964,00	24.427.568,72	
	PAGATO	4.861.937,52	10.330.805,08	15.192.742,60	
	RIM. PG.	4.748.908,04	8.695.756,47		
	TOTALE	9.610.845,56	19.026.561,55	15.192.742,60	
	EC/MSP	1.070.672,32	153.402,45	9.234.826,12	
	RS31/12	13.444.664,51			
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	20.000,00	5.882.318,00	5.882.318,00
		VARIAZ.		1.631.357,00	1.631.357,00
P. DEF.		20.000,00	7.513.675,00	7.513.675,00	
PAGATO		14.766,65	7.496.450,33	7.511.216,98	
RIM. PG.		5.233,35	12.480,00		
TOTALE		20.000,00	7.508.930,33	7.511.216,98	
EC/MSP			4.744,67	2.458,02	
RS31/12		17.713,35			
CONSUMI INTERMEDI		INIZ.	10.661.517,88	1.442.330,00	1.442.330,00
		VARIAZ.		9.675.623,00	14.845.427,72
	P. DEF.	10.661.517,88	11.117.953,00	16.287.757,72	
	PAGATO	4.847.170,87	2.329.312,97	7.176.483,84	
	RIM. PG.	4.743.674,69	8.683.276,47		
	TOTALE	9.590.845,56	11.012.589,44	7.176.483,84	
	EC/MSP	1.070.672,32	105.363,56	9.111.273,88	
	RS31/12	13.426.951,16			

13/05/2016

150/006/8

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		377.960,00	377.960,00
	VARIAZ.		108.926,00	108.926,00
	P. DEF.		486.886,00	486.886,00
	PAGATO		443.625,12	443.625,12
	RIM. PG.			
	TOTALE		443.625,12	443.625,12
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.		139.250,00	139.250,00
	VARIAZ.		-77.800,00	
	P. DEF.		61.450,00	139.250,00
	PAGATO		61.416,66	61.416,66
	RIM. PG.			
	TOTALE		61.416,66	61.416,66
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	4.631,00	12.410,00	12.410,00
	VARIAZ.		9.071,00	9.071,00
	P. DEF.	4.631,00	21.481,00	21.481,00
	PAGATO	4.631,00	9.071,00	13.702,00
	RIM. PG.		12.410,00	
	TOTALE	4.631,00	21.481,00	13.702,00
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	4.631,00	12.410,00	12.410,00
	VARIAZ.		9.071,00	9.071,00
	P. DEF.	4.631,00	21.481,00	21.481,00
	PAGATO	4.631,00	9.071,00	13.702,00
	RIM. PG.		12.410,00	
	TOTALE	4.631,00	21.481,00	13.702,00
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	INIZ.	3.226.868,78	10.419.105,00	10.419.105,00
	VARIAZ.		1.311.619,00	2.435.138,19
	P. DEF.	3.226.868,78	11.730.724,00	12.854.243,19
	PAGATO	2.441.748,33	9.465.186,32	11.906.934,65
	RIM. PG.	149.248,36	2.024.474,96	
	TOTALE	2.590.996,69	11.489.661,28	11.906.934,65
	EC/MSP	635.872,09	241.062,72	947.308,54
	RS31/12	2.173.723,32		

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	3.169.370,00	10.405.233,00	10.405.233,00
	VARIAZ.		1.221.619,00	2.294.965,69
	P. DEF.	3.169.370,00	11.626.852,00	12.700.198,69
	PAGATO	2.391.013,41	9.461.575,12	11.852.588,53
	RIM. PG.	149.248,36	1.924.214,16	
	TOTALE	2.540.261,77	11.385.789,28	11.852.588,53
	EC/MSP RS31/12	629.108,23 2.073.462,52	241.062,72	847.610,16
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	1.876.156,52	4.987.156,00	4.987.156,00
	VARIAZ.			600.000,00
	P. DEF.	1.876.156,52	4.987.156,00	5.587.156,00
	PAGATO	1.319.117,38	4.129.700,40	5.448.817,78
	RIM. PG.	72.055,62	857.455,60	
	TOTALE	1.391.173,00	4.987.156,00	5.448.817,78
	EC/MSP RS31/12	484.983,52 929.511,22		138.338,22
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	1.168.337,85	5.095.347,00	5.095.347,00
	VARIAZ.		1.221.619,00	1.660.965,69
	P. DEF.	1.168.337,85	6.316.966,00	6.756.312,69
	PAGATO	986.606,70	5.062.442,61	6.049.049,31
	RIM. PG.	75.792,65	1.013.460,67	
	TOTALE	1.062.399,35	6.075.903,28	6.049.049,31
	EC/MSP RS31/12	105.938,50 1.089.253,32	241.062,72	707.263,38
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	124.875,63	322.730,00	322.730,00
	VARIAZ.			34.000,00
	P. DEF.	124.875,63	322.730,00	356.730,00
	PAGATO	85.289,33	269.432,11	354.721,44
	RIM. PG.	1.400,09	53.297,89	
	TOTALE	86.689,42	322.730,00	354.721,44
	EC/MSP RS31/12	38.186,21 54.697,98		2.008,56
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	57.498,78	13.872,00	13.872,00
	VARIAZ.		90.000,00	140.172,50
	P. DEF.	57.498,78	103.872,00	154.044,50
	PAGATO	50.734,92	3.611,20	54.346,12
	RIM. PG.		100.260,80	
	TOTALE	50.734,92	103.872,00	54.346,12
	EC/MSP RS31/12	6.763,86 100.260,80		99.698,38

13/05/2016

150/006/10

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	57.498,78	13.872,00	13.872,00
	VARIAZ.		90.000,00	140.172,50
	P. DEF.	57.498,78	103.872,00	154.044,50
	PAGATO	50.734,92	3.611,20	54.346,12
	RIM. PG.		100.260,80	
	TOTALE	50.734,92	103.872,00	54.346,12
	EC/MSP RS31/12	6.763,86 100.260,80		99.698,38
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	INIZ.	5.753.188,17	23.315.296,00	23.315.296,00
	VARIAZ.		4.019.891,00	8.546.365,50
	P. DEF.	5.753.188,17	27.335.187,00	31.861.661,50
	PAGATO	2.803.513,65	22.074.223,67	24.877.737,32
	RIM. PG.	2.556.416,31	3.483.880,65	
	TOTALE	5.359.929,96	25.558.104,32	24.877.737,32
	EC/MSP RS31/12	393.258,21 6.040.296,96	1.777.082,68	6.983.924,18
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	5.753.188,17	23.311.536,00	23.311.536,00
	VARIAZ.		4.019.891,00	8.546.365,50
	P. DEF.	5.753.188,17	27.331.427,00	31.857.901,50
	PAGATO	2.803.513,65	22.073.833,70	24.877.347,35
	RIM. PG.	2.556.416,31	3.480.510,62	
	TOTALE	5.359.929,96	25.554.344,32	24.877.347,35
	EC/MSP RS31/12	393.258,21 6.036.926,93	1.777.082,68	6.980.554,15
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		3.422.375,00	3.422.375,00
	VARIAZ.		-1.063.293,00	-1.063.293,00
	P. DEF.		2.359.082,00	2.359.082,00
	PAGATO		2.458.205,54	2.458.205,54
	RIM. PG.		10.400,00	
	TOTALE		2.468.605,54	2.458.205,54
	EC/MSP RS31/12	10.400,00	+109.523,54	+99.123,54
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	5.702.815,17	1.997.265,00	1.997.265,00
	VARIAZ.		2.670.900,00	7.196.830,50
	P. DEF.	5.702.815,17	4.668.165,00	9.194.095,50
	PAGATO	2.753.140,65	965.959,22	3.719.099,87
	RIM. PG.	2.556.416,31	3.420.281,62	
	TOTALE	5.309.556,96	4.386.240,84	3.719.099,87
	EC/MSP RS31/12	393.258,21 5.976.697,93	281.924,16	5.474.995,63

13/05/2016

150/006/11

2015		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		218.398,00	218.398,00
	VARIAZ.		-67.716,00	-67.716,00
	P. DEF.		150.682,00	150.682,00
	PAGATO		160.514,57	160.514,57
	RIM. PG.			
	TOTALE		160.514,57	160.514,57
	EC/MSP RS31/12			+9.832,57
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	50.373,00	49.829,00	49.829,00
	VARIAZ.			544,00
	P. DEF.	50.373,00	49.829,00	50.373,00
	PAGATO	50.373,00		50.373,00
	RIM. PG.		49.829,00	
	TOTALE	50.373,00	49.829,00	50.373,00
	EC/MSP RS31/12	49.829,00		
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.		17.623.669,00	17.623.669,00
	VARIAZ.		2.480.000,00	2.480.000,00
	P. DEF.		20.103.669,00	20.103.669,00
	PAGATO		18.489.154,37	18.489.154,37
	RIM. PG.			
	TOTALE		18.489.154,37	18.489.154,37
	EC/MSP RS31/12		1.614.514,63	1.614.514,63
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.		3.760,00	3.760,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		3.760,00	3.760,00
	PAGATO		389,97	389,97
	RIM. PG.		3.370,03	
	TOTALE		3.760,00	389,97
	EC/MSP RS31/12	3.370,03		3.370,03
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.		3.760,00	3.760,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		3.760,00	3.760,00
	PAGATO		389,97	389,97
	RIM. PG.		3.370,03	
	TOTALE		3.760,00	389,97
	EC/MSP RS31/12	3.370,03		3.370,03

13/05/2016

150/006/12

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	INIZ.	361.430.072,40	538.862.963,00	538.862.963,00
	VARIAZ.		44.516.119,00	197.054.301,31
	P. DEF.	361.430.072,40	583.379.082,00	735.917.264,31
	PAGATO	71.299.767,64	399.045.117,69	470.344.885,33
	RIM. PG.	151.707.566,93	184.156.700,66	
	TOTALE	223.007.334,57	583.201.818,35	470.344.885,33
	EC/MSP RS31/12	138.422.737,83 335.864.267,59	177.263,65	265.572.378,98
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	361.430.072,40	538.801.436,00	538.801.436,00
	VARIAZ.		44.516.119,00	197.054.301,31
	P. DEF.	361.430.072,40	583.317.555,00	735.855.737,31
	PAGATO	71.299.767,64	398.996.869,69	470.296.637,33
	RIM. PG.	151.707.566,93	184.143.421,66	
	TOTALE	223.007.334,57	583.140.291,35	470.296.637,33
	EC/MSP RS31/12	138.422.737,83 335.850.988,59	177.263,65	265.559.099,98
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		3.409.440,00	3.409.440,00
	VARIAZ.		-599.024,00	-599.024,00
	P. DEF.		2.810.416,00	2.810.416,00
	PAGATO		2.793.646,17	2.793.646,17
	RIM. PG.		11.440,00	
	TOTALE		2.805.086,17	2.793.646,17
	EC/MSP RS31/12	11.440,00	5.329,83	16.769,83
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	31.575,23	463.009,00	463.009,00
	VARIAZ.		50.800,00	45.762,31
	P. DEF.	31.575,23	513.809,00	508.771,31
	PAGATO	16.529,30	244.356,16	260.885,46
	RIM. PG.	13.571,93	106.646,66	
	TOTALE	30.101,23	351.002,82	260.885,46
	EC/MSP RS31/12	1.474,00 120.218,59	162.806,18	247.885,85
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		217.246,00	217.246,00
	VARIAZ.		-37.108,00	-37.108,00
	P. DEF.		180.138,00	180.138,00
	PAGATO		182.463,86	182.463,86
	RIM. PG.			
	TOTALE		182.463,86	182.463,86
	EC/MSP RS31/12		+2.325,86	+2.325,86

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.		130.411.766,00	130.411.766,00
	VARIAZ.		5.101.451,00	3.400.000,00
	P. DEF.		135.513.217,00	133.811.766,00
	PAGATO		133.804.770,54	133.804.770,54
	RIM. PG.		1.707.246,46	
	TOTALE		135.512.017,00	133.804.770,54
	EC/MSP RS31/12	1.707.246,46	1.200,00	6.995,46
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	361.398.497,17	404.299.975,00	404.299.975,00
	VARIAZ.		40.000.000,00	194.244.671,00
	P. DEF.	361.398.497,17	444.299.975,00	598.544.646,00
	PAGATO	71.283.238,34	261.971.632,96	333.254.871,30
	RIM. PG.	151.693.995,00	182.318.088,54	
	TOTALE	222.977.233,34	444.289.721,50	333.254.871,30
	EC/MSP RS31/12	138.421.263,83 334.012.083,54	10.253,50	265.289.774,70
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.		61.527,00	61.527,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		61.527,00	61.527,00
	PAGATO		48.248,00	48.248,00
	RIM. PG.		13.279,00	
	TOTALE		61.527,00	48.248,00
	EC/MSP RS31/12	13.279,00		13.279,00
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.		13.279,00	13.279,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		13.279,00	13.279,00
	PAGATO			
	RIM. PG.		13.279,00	
	TOTALE		13.279,00	
	EC/MSP RS31/12	13.279,00		13.279,00
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	INIZ.		48.248,00	48.248,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		48.248,00	48.248,00
	PAGATO		48.248,00	48.248,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		48.248,00	48.248,00
	EC/MSP RS31/12			

13/05/2016

150/006/14

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	INIZ.	7.049.477,57	6.931.558,00	6.931.558,00
	VARIAZ.		4.311.247,00	8.743.837,77
	P. DEF.	7.049.477,57	11.242.805,00	15.675.395,77
	PAGATO	5.114.523,73	4.452.967,35	9.567.491,08
	RIM. PG.	1.443.847,28	6.427.988,72	
	TOTALE	6.558.371,01	10.880.956,07	9.567.491,08
	EC/MSP RS31/12	491.106,56 7.871.836,00	361.848,93	6.107.904,69
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	7.049.477,57	6.928.271,00	6.928.271,00
	VARIAZ.		4.311.247,00	8.743.837,77
	P. DEF.	7.049.477,57	11.239.518,00	15.672.108,77
	PAGATO	5.114.523,73	4.452.967,35	9.567.491,08
	RIM. PG.	1.443.847,28	6.424.701,72	
	TOTALE	6.558.371,01	10.877.669,07	9.567.491,08
	EC/MSP RS31/12	491.106,56 7.868.549,00	361.848,93	6.104.617,69
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		4.553.256,00	4.553.256,00
	VARIAZ.		-1.379.113,00	-1.379.113,00
	P. DEF.		3.174.143,00	3.174.143,00
	PAGATO		3.072.533,72	3.072.533,72
	RIM. PG.		16.640,00	
	TOTALE		3.089.173,72	3.072.533,72
	EC/MSP RS31/12	16.640,00	84.969,28	101.609,28
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	6.072.747,10	1.122.441,00	1.122.441,00
	VARIAZ.		5.778.912,00	10.164.806,00
	P. DEF.	6.072.747,10	6.901.353,00	11.287.247,00
	PAGATO	4.137.793,26	1.183.993,45	5.321.786,71
	RIM. PG.	1.443.847,28	5.469.963,53	
	TOTALE	5.581.640,54	6.653.956,98	5.321.786,71
	EC/MSP RS31/12	491.106,56 6.913.810,81	247.396,02	5.965.460,29
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		290.696,00	290.696,00
	VARIAZ.		-88.552,00	-88.552,00
	P. DEF.		202.144,00	202.144,00
	PAGATO		196.440,18	196.440,18
	RIM. PG.			
	TOTALE		196.440,18	196.440,18
	EC/MSP RS31/12		5.703,82	5.703,82

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	42.613,70	42.758,00	42.758,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	42.613,70	42.758,00	42.758,00
	PAGATO	42.613,70		42.613,70
	RIM. PG.		40.585,79	
	TOTALE	42.613,70	40.585,79	42.613,70
	EC/MSP RS31/12	40.585,79	2.172,21	144,30
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	934.116,77	919.120,00	919.120,00
	VARIAZ.			46.696,77
	P. DEF.	934.116,77	919.120,00	965.816,77
	PAGATO	934.116,77		934.116,77
	RIM. PG.		897.512,40	
	TOTALE	934.116,77	897.512,40	934.116,77
	EC/MSP RS31/12	897.512,40	21.607,60	31.700,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.		3.287,00	3.287,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		3.287,00	3.287,00
	PAGATO			
	RIM. PG.		3.287,00	
	TOTALE		3.287,00	
	EC/MSP RS31/12	3.287,00		3.287,00
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.		3.287,00	3.287,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		3.287,00	3.287,00
	PAGATO			
	RIM. PG.		3.287,00	
	TOTALE		3.287,00	
	EC/MSP RS31/12	3.287,00		3.287,00
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	INIZ.	19.535,91	2.663.855,00	2.663.855,00
	VARIAZ.		-470.225,00	-488.044,00
	P. DEF.	19.535,91	2.193.630,00	2.175.811,00
	PAGATO	19.533,30	1.749.419,29	1.768.952,59
	RIM. PG.		261.097,05	
	TOTALE	19.533,30	2.010.516,34	1.768.952,59
	EC/MSP RS31/12	2,61 261.097,05	183.113,66	406.858,41

13/05/2016

150/006/16

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
2015	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	19.535,91	2.662.405,00	2.662.405,00	
	VARIAZ.		-470.225,00	-488.044,00	
	P. DEF.	19.535,91	2.192.180,00	2.174.361,00	
	PAGATO	19.533,30	1.748.843,83	1.768.377,13	
	RIM. PG.		260.222,51		
	TOTALE	19.533,30	2.009.066,34	1.768.377,13	
	EC/MSP	2,61	183.113,66	405.983,87	
	RS31/12	260.222,51			
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		1.898.094,00	1.898.094,00
		VARIAZ.		-578.002,00	-578.002,00
P. DEF.			1.320.092,00	1.320.092,00	
PAGATO			1.194.914,00	1.194.914,00	
RIM. PG.			3.637,42		
TOTALE			1.198.551,42	1.194.914,00	
EC/MSP			121.540,58	125.178,00	
RS31/12	3.637,42				
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	19.535,91	642.551,00	642.551,00	
	VARIAZ.		145.000,00	127.181,00	
	P. DEF.	19.535,91	787.551,00	769.732,00	
	PAGATO	19.533,30	475.693,45	495.226,75	
	RIM. PG.		256.585,09		
	TOTALE	19.533,30	732.278,54	495.226,75	
	EC/MSP	2,61	55.272,46	274.505,25	
RS31/12	256.585,09				
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		121.760,00	121.760,00	
	VARIAZ.		-37.223,00	-37.223,00	
	P. DEF.		84.537,00	84.537,00	
	PAGATO		78.236,38	78.236,38	
	RIM. PG.				
	TOTALE		78.236,38	78.236,38	
	EC/MSP		6.300,62	6.300,62	
RS31/12					
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.		1.450,00	1.450,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.		1.450,00	1.450,00	
	PAGATO		575,46	575,46	
	RIM. PG.		874,54		
	TOTALE		1.450,00	575,46	
	EC/MSP			874,54	
RS31/12	874,54				

13/05/2016

150/006/17

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.		1.450,00	1.450,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		1.450,00	1.450,00
	PAGATO		575,46	575,46
	RIM. PG.		874,54	
	TOTALE		1.450,00	575,46
	EC/MSP RS31/12	874,54		874,54
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	INIZ.	8.812.347,01	21.592.274,00	25.092.274,00
	VARIAZ.		68.536,00	-1.430.202,05
	P. DEF.	8.812.347,01	21.660.810,00	23.662.071,95
	PAGATO	6.318.160,00	15.750.863,95	22.069.023,95
	RIM. PG.	2.423.317,52	5.852.807,66	
	TOTALE	8.741.477,52	21.603.671,61	22.069.023,95
	EC/MSP RS31/12	70.869,49 8.276.125,18	57.138,39	1.593.048,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	8.593.877,67	19.369.251,00	22.869.251,00
	VARIAZ.		-31.464,00	-1.031.464,00
	P. DEF.	8.593.877,67	19.337.787,00	21.837.787,00
	PAGATO	6.122.259,08	14.991.844,34	21.114.103,42
	RIM. PG.	2.410.629,52	4.288.804,27	
	TOTALE	8.532.888,60	19.280.648,61	21.114.103,42
	EC/MSP RS31/12	60.989,07 6.699.433,79	57.138,39	723.683,58
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		2.231.850,00	2.231.850,00
	VARIAZ.		-388.590,00	-388.590,00
	P. DEF.		1.843.260,00	1.843.260,00
	PAGATO		1.852.838,21	1.852.838,21
	RIM. PG.		8.320,00	
	TOTALE		1.861.158,21	1.852.838,21
	EC/MSP RS31/12	8.320,00	+17.898,21	+9.578,21
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	8.593.877,67	16.994.741,00	20.494.741,00
	VARIAZ.		380.803,00	-619.197,00
	P. DEF.	8.593.877,67	17.375.544,00	19.875.544,00
	PAGATO	6.122.259,08	13.022.638,35	19.144.897,43
	RIM. PG.	2.410.629,52	4.280.484,27	
	TOTALE	8.532.888,60	17.303.122,62	19.144.897,43
	EC/MSP RS31/12	60.989,07 6.691.113,79	72.421,38	730.646,57

13/05/2016

150/006/18

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		142.660,00	142.660,00
	VARIAZ.		-23.677,00	-23.677,00
	P. DEF.		118.983,00	118.983,00
	PAGATO		116.367,78	116.367,78
	RIM. PG.			
	TOTALE		116.367,78	116.367,78
	EC/MSP RS31/12		2.615,22	2.615,22
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	218.469,34	2.223.023,00	2.223.023,00
	VARIAZ.		100.000,00	-398.738,05
	P. DEF.	218.469,34	2.323.023,00	1.824.284,95
	PAGATO	195.900,92	759.019,61	954.920,53
	RIM. PG.	12.688,00	1.564.003,39	
	TOTALE	208.588,92	2.323.023,00	954.920,53
	EC/MSP RS31/12	9.880,42 1.576.691,39		869.364,42
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	218.469,34	2.223.023,00	2.223.023,00
	VARIAZ.		100.000,00	-398.738,05
	P. DEF.	218.469,34	2.323.023,00	1.824.284,95
	PAGATO	195.900,92	759.019,61	954.920,53
	RIM. PG.	12.688,00	1.564.003,39	
	TOTALE	208.588,92	2.323.023,00	954.920,53
	EC/MSP RS31/12	9.880,42 1.576.691,39		869.364,42
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	INIZ.		5.137.123,00	5.137.123,00
	VARIAZ.		-760.143,00	-772.752,00
	P. DEF.		4.376.980,00	4.364.371,00
	PAGATO		4.106.467,09	4.106.467,09
	RIM. PG.		205.414,53	
	TOTALE		4.311.881,62	4.106.467,09
	EC/MSP RS31/12	205.414,53	65.098,38	257.903,91
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.		5.131.705,00	5.131.705,00
	VARIAZ.		-760.143,00	-772.752,00
	P. DEF.		4.371.562,00	4.358.953,00
	PAGATO		4.102.258,09	4.102.258,09
	RIM. PG.		204.205,53	
	TOTALE		4.306.463,62	4.102.258,09
	EC/MSP RS31/12	204.205,53	65.098,38	256.694,91

13/05/2016

150/006/19

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		3.501.648,00	3.501.648,00
	VARIAZ.		-761.027,00	-761.027,00
	P. DEF.		2.740.621,00	2.740.621,00
	PAGATO		2.726.522,18	2.726.522,18
	RIM. PG.		11.440,00	
	TOTALE		2.737.962,18	2.726.522,18
	EC/MSP RS31/12	11.440,00	2.658,82	14.098,82
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.		1.406.986,00	1.406.986,00
	VARIAZ.		48.303,00	35.694,00
	P. DEF.		1.455.289,00	1.442.680,00
	PAGATO		1.199.417,02	1.199.417,02
	RIM. PG.		192.765,53	
	TOTALE		1.392.182,55	1.199.417,02
	EC/MSP RS31/12	192.765,53	63.106,45	243.262,98
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		223.071,00	223.071,00
	VARIAZ.		-47.419,00	-47.419,00
	P. DEF.		175.652,00	175.652,00
	PAGATO		176.318,89	176.318,89
	RIM. PG.			
	TOTALE		176.318,89	176.318,89
	EC/MSP RS31/12		+666,89	+666,89
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.		5.418,00	5.418,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		5.418,00	5.418,00
	PAGATO		4.209,00	4.209,00
	RIM. PG.		1.209,00	
	TOTALE		5.418,00	4.209,00
	EC/MSP RS31/12	1.209,00		1.209,00
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.		5.418,00	5.418,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		5.418,00	5.418,00
	PAGATO		4.209,00	4.209,00
	RIM. PG.		1.209,00	
	TOTALE		5.418,00	4.209,00
	EC/MSP RS31/12	1.209,00		1.209,00

13/05/2016

150/006/20

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	INIZ.	1.050.133,28	3.936.307,00	3.936.307,00
	VARIAZ.		-591.529,00	93.537,78
	P. DEF.	1.050.133,28	3.344.778,00	4.029.844,78
	PAGATO	170.864,35	2.670.772,69	2.841.637,04
	RIM. PG.	775.768,93	309.478,09	
	TOTALE	946.633,28	2.980.250,78	2.841.637,04
	EC/MSP RS31/12	103.500,00 1.085.247,02	364.527,22	1.188.207,74
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	472.060,00	3.933.488,00	3.933.488,00
	VARIAZ.		-591.529,00	-484.535,50
	P. DEF.	472.060,00	3.341.959,00	3.448.952,50
	PAGATO	170.864,35	2.670.772,69	2.841.637,04
	RIM. PG.	197.695,65	306.659,09	
	TOTALE	368.560,00	2.977.431,78	2.841.637,04
	EC/MSP RS31/12	103.500,00 504.354,74	364.527,22	607.315,46
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		2.884.211,00	2.884.211,00
	VARIAZ.		-703.884,00	-703.884,00
	P. DEF.		2.180.327,00	2.180.327,00
	PAGATO		1.958.678,85	1.958.678,85
	RIM. PG.		8.320,00	
	TOTALE		1.966.998,85	1.958.678,85
	EC/MSP RS31/12	8.320,00	213.328,15	221.648,15
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	472.060,00	834.851,00	834.851,00
	VARIAZ.		146.325,00	253.318,50
	P. DEF.	472.060,00	981.176,00	1.088.169,50
	PAGATO	170.864,35	543.247,68	714.112,03
	RIM. PG.	197.695,65	298.339,09	
	TOTALE	368.560,00	841.586,77	714.112,03
	EC/MSP RS31/12	103.500,00 496.034,74	139.589,23	374.057,47
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		183.926,00	183.926,00
	VARIAZ.		-44.868,00	-44.868,00
	P. DEF.		139.058,00	139.058,00
	PAGATO		127.448,16	127.448,16
	RIM. PG.			
	TOTALE		127.448,16	127.448,16
	EC/MSP RS31/12		11.609,84	11.609,84

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.		30.500,00	30.500,00
	VARIAZ.		10.898,00	10.898,00
	P. DEF.		41.398,00	41.398,00
	PAGATO		41.398,00	41.398,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		41.398,00	41.398,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	EC/MSP			
	RS31/12			
	INIZ.	578.073,28	2.819,00	2.819,00
	VARIAZ.			578.073,28
	P. DEF.	578.073,28	2.819,00	580.892,28
	TOTALE	578.073,28	2.819,00	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	PAGATO			580.892,28
	RIM. PG.	578.073,28	2.819,00	
	TOTALE	578.073,28	2.819,00	
	EC/MSP			
	RS31/12	580.892,28		580.892,28
	TOTALE	578.073,28	2.819,00	2.819,00
2 Ricerca e innovazione (17)	INIZ.	248.099.168,05	267.812.200,00	267.812.200,00
	VARIAZ.	50.186.483,00	57.345.261,00	109.452.589,14
	P. DEF.	298.285.651,05	325.157.461,00	377.264.789,14
	PAGATO	95.045.875,57	186.722.389,57	281.768.265,14
	RIM. PG.	109.153.993,41	138.178.845,58	
	TOTALE	204.199.868,98	324.901.235,15	281.768.265,14
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	EC/MSP	94.085.782,07	256.225,85	95.496.524,00
	RS31/12	247.332.838,99		
	INIZ.	235.490.414,74	267.531.741,00	267.531.741,00
	VARIAZ.	50.186.483,00	42.160.246,00	94.267.574,14
	P. DEF.	285.676.897,74	309.691.987,00	361.799.315,14
	TOTALE	193.693.868,98	309.518.544,79	268.983.888,84
	PAGATO	86.641.589,63	182.342.299,21	268.983.888,84
	RIM. PG.	107.052.279,35	127.176.245,58	
	TOTALE	193.693.868,98	309.518.544,79	268.983.888,84
	EC/MSP	91.983.028,76	173.442,21	92.815.426,30
	RS31/12	234.228.524,93		
	TOTALE	235.490.414,74	267.531.741,00	267.531.741,00

13/05/2016

150/006/22

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	197.242.224,14	267.525.014,00	267.525.014,00
	VARIAZ.	50.186.483,00	8.366.630,00	60.214.939,00
	P. DEF.	247.428.707,14	275.891.644,00	327.739.953,00
	PAGATO	83.872.658,45	175.958.247,13	259.830.905,58
	RIM. PG.	87.124.092,35	99.759.958,04	
	TOTALE	170.996.750,80	275.718.205,17	259.830.905,58
	EC/MSP RS31/12	76.431.956,34 186.884.050,39	173.438,83	67.909.047,42
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	10.000,00	2.387.667,00	2.387.667,00
	VARIAZ.		808.195,00	808.195,00
	P. DEF.	10.000,00	3.195.862,00	3.195.862,00
	PAGATO	6.105,84	3.099.710,21	3.105.816,05
	RIM. PG.	3.894,16	7.280,00	
	TOTALE	10.000,00	3.106.990,21	3.105.816,05
	EC/MSP RS31/12		88.871,79	90.045,95
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	1.174.386,94	524.177,00	524.177,00
	VARIAZ.		3.235.199,00	3.164.638,64
	P. DEF.	1.174.386,94	3.759.376,00	3.688.815,64
	PAGATO	560.288,12	2.839.263,38	3.399.551,50
	RIM. PG.	314.593,65	872.986,04	
	TOTALE	874.881,77	3.712.249,42	3.399.551,50
	EC/MSP RS31/12	299.505,17 1.187.579,69	47.126,58	289.264,14
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		152.719,00	152.719,00
	VARIAZ.		54.746,00	54.746,00
	P. DEF.		207.465,00	207.465,00
	PAGATO		206.069,14	206.069,14
	RIM. PG.			
	TOTALE		206.069,14	206.069,14
	EC/MSP RS31/12		1.395,86	1.395,86
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	196.057.837,20	264.460.451,00	264.460.451,00
	VARIAZ.	50.186.483,00	4.268.490,00	56.187.359,36
	P. DEF.	246.244.320,20	268.728.941,00	320.647.810,36
	PAGATO	83.306.264,49	169.813.204,40	253.119.468,89
	RIM. PG.	86.805.604,54	98.879.692,00	
	TOTALE	170.111.869,03	268.692.896,40	253.119.468,89
	EC/MSP RS31/12	76.132.451,17 185.685.296,54	36.044,60	67.528.341,47

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	38.248.190,60	6.727,00	6.727,00
	VARIAZ.		33.793.616,00	34.052.635,14
	P. DEF.	38.248.190,60	33.800.343,00	34.059.362,14
	PAGATO	2.768.931,18	6.384.052,08	9.152.983,26
	RIM. PG.	19.928.187,00	27.416.287,54	
	TOTALE	22.697.118,18	33.800.339,62	9.152.983,26
	EC/MSP RS31/12	15.551.072,42 47.344.474,54	3,38	24.906.378,88
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	4.040,80	6.727,00	6.727,00
	VARIAZ.		1.095,00	1.095,00
	P. DEF.	4.040,80	7.822,00	7.822,00
	PAGATO	4.040,80	1.670,46	5.711,26
	RIM. PG.		6.151,54	
	TOTALE	4.040,80	7.822,00	5.711,26
	EC/MSP RS31/12			2.110,74
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	INIZ.	38.244.149,80		
	VARIAZ.		33.792.521,00	34.051.540,14
	P. DEF.	38.244.149,80	33.792.521,00	34.051.540,14
	PAGATO	2.764.890,38	6.382.381,62	9.147.272,00
	RIM. PG.	19.928.187,00	27.410.136,00	
	TOTALE	22.693.077,38	33.792.517,62	9.147.272,00
	EC/MSP RS31/12	15.551.072,42 47.338.323,00	3,38	24.904.268,14
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	INIZ.	12.608.753,31	280.459,00	280.459,00
	VARIAZ.		15.185.015,00	15.185.015,00
	P. DEF.	12.608.753,31	15.465.474,00	15.465.474,00
	PAGATO	8.404.285,94	4.380.090,36	12.784.376,30
	RIM. PG.	2.101.714,06	11.002.600,00	
	TOTALE	10.506.000,00	15.382.690,36	12.784.376,30
	EC/MSP RS31/12	2.102.753,31 13.104.314,06	82.783,64	2.681.097,70
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	12.608.753,31	280.459,00	280.459,00
	VARIAZ.		15.185.015,00	15.185.015,00
	P. DEF.	12.608.753,31	15.465.474,00	15.465.474,00
	PAGATO	8.404.285,94	4.380.090,36	12.784.376,30
	RIM. PG.	2.101.714,06	11.002.600,00	
	TOTALE	10.506.000,00	15.382.690,36	12.784.376,30
	EC/MSP RS31/12	2.102.753,31 13.104.314,06	82.783,64	2.681.097,70

13/05/2016

150/006/24

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	8.753,31	265.557,00	265.557,00
	VARIAZ.		76.691,00	76.691,00
	P. DEF.	8.753,31	342.248,00	342.248,00
	PAGATO	4.285,94	260.030,02	264.315,96
	RIM. PG.	1.714,06	2.600,00	
	TOTALE	6.000,00	262.630,02	264.315,96
	EC/MSP RS31/12	2.753,31 4.314,06	79.617,98	77.932,04
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		14.902,00	14.902,00
	VARIAZ.		4.455,00	4.455,00
	P. DEF.		19.357,00	19.357,00
	PAGATO		16.191,86	16.191,86
	RIM. PG.			
	TOTALE		16.191,86	16.191,86
	EC/MSP RS31/12		3.165,14	3.165,14
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	12.600.000,00		
	VARIAZ.		15.103.869,00	15.103.869,00
	P. DEF.	12.600.000,00	15.103.869,00	15.103.869,00
	PAGATO	8.400.000,00	4.103.868,48	12.503.868,48
	RIM. PG.	2.100.000,00	11.000.000,00	
	TOTALE	10.500.000,00	15.103.868,48	12.503.868,48
	EC/MSP RS31/12	2.100.000,00 13.100.000,00	0,52	2.600.000,52
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	1.979.393,84	38.723.475,00	38.723.475,00
	VARIAZ.		50.751.667,00	51.784.381,83
	P. DEF.	1.979.393,84	89.475.142,00	90.507.856,83
	PAGATO	1.570.048,48	80.717.736,88	82.287.785,36
	RIM. PG.	245.669,24	6.459.712,52	
	TOTALE	1.815.717,72	87.177.449,40	82.287.785,36
	EC/MSP RS31/12	163.676,12 6.705.381,76	2.297.692,60	8.220.071,47
3.1 Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	329.335,05	8.442.181,00	8.442.181,00
	VARIAZ.		2.743.842,00	2.809.639,36
	P. DEF.	329.335,05	11.186.023,00	11.251.820,36
	PAGATO	176.040,56	9.521.392,41	9.697.432,97
	RIM. PG.	87.420,50	244.827,94	
	TOTALE	263.461,06	9.766.220,35	9.697.432,97
	EC/MSP RS31/12	65.873,99 332.248,44	1.419.802,65	1.554.387,39

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	329.335,05	8.431.298,00	8.431.298,00
	VARIAZ.		2.736.074,00	2.801.871,36
	P. DEF.	329.335,05	11.167.372,00	11.233.169,36
	PAGATO	176.040,56	9.506.894,78	9.682.935,34
	RIM. PG.	87.420,50	240.674,57	
	TOTALE	263.461,06	9.747.569,35	9.682.935,34
	EC/MSP RS31/12	65.873,99 328.095,07	1.419.802,65	1.550.234,02
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	35.042,23	7.081.036,00	7.081.036,00
	VARIAZ.		2.496.010,00	2.496.010,00
	P. DEF.	35.042,23	9.577.046,00	9.577.046,00
	PAGATO	25.288,85	8.280.550,55	8.305.839,40
	RIM. PG.	5.771,15	33.280,00	
	TOTALE	31.060,00	8.313.830,55	8.305.839,40
	EC/MSP RS31/12	3.982,23 39.051,15	1.263.215,45	1.271.206,60
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	294.241,82	897.802,00	897.802,00
	VARIAZ.		72.158,00	137.955,36
	P. DEF.	294.241,82	969.960,00	1.035.757,36
	PAGATO	150.751,71	661.298,50	812.050,21
	RIM. PG.	81.649,35	207.394,57	
	TOTALE	232.401,06	868.693,07	812.050,21
	EC/MSP RS31/12	61.840,76 289.043,92	101.266,93	223.707,15
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	51,00	452.460,00	452.460,00
	VARIAZ.		167.906,00	167.906,00
	P. DEF.	51,00	620.366,00	620.366,00
	PAGATO		565.045,73	565.045,73
	RIM. PG.			
	TOTALE		565.045,73	565.045,73
	EC/MSP RS31/12	51,00	55.320,27	55.320,27
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.		10.883,00	10.883,00
	VARIAZ.		7.768,00	7.768,00
	P. DEF.		18.651,00	18.651,00
	PAGATO		14.497,63	14.497,63
	RIM. PG.		4.153,37	
	TOTALE		18.651,00	14.497,63
	EC/MSP RS31/12	4.153,37		4.153,37

13/05/2016

150/006/26

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.		10.883,00	10.883,00
	VARIAZ.		7.768,00	7.768,00
	P. DEF.		18.651,00	18.651,00
	PAGATO		14.497,63	14.497,63
	RIM. PG.		4.153,37	
	TOTALE		18.651,00	14.497,63
	EC/MSP RS31/12	4.153,37		
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	INIZ.	1.650.058,79	30.281.294,00	30.281.294,00
	VARIAZ.		48.007.825,00	48.974.742,47
	P. DEF.	1.650.058,79	78.289.119,00	79.256.036,47
	PAGATO	1.394.007,92	71.196.344,47	72.590.352,39
	RIM. PG.	158.248,74	6.214.884,58	
	TOTALE	1.552.256,66	77.411.229,05	72.590.352,39
	EC/MSP RS31/12	97.802,13 6.373.133,32	877.889,95	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	1.650.058,79	30.248.180,00	30.248.180,00
	VARIAZ.		47.481.214,00	48.448.131,47
	P. DEF.	1.650.058,79	77.729.394,00	78.696.311,47
	PAGATO	1.394.007,92	71.147.646,50	72.541.654,42
	RIM. PG.	158.248,74	5.703.858,15	
	TOTALE	1.552.256,66	76.851.504,65	72.541.654,42
	EC/MSP RS31/12	97.802,13 5.862.106,89	877.889,35	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	50.977,88	16.024.141,00	16.024.141,00
	VARIAZ.		7.984.874,00	7.984.874,00
	P. DEF.	50.977,88	24.009.015,00	24.009.015,00
	PAGATO	33.780,98	20.239.685,24	20.273.466,22
	RIM. PG.	8.225,92	3.099.558,00	
	TOTALE	42.006,90	23.339.243,24	20.273.466,22
	EC/MSP RS31/12	8.970,98 3.107.783,92	669.771,76	
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	901.477,69	7.390.752,00	7.390.752,00
	VARIAZ.		468.104,00	745.829,94
	P. DEF.	901.477,69	7.858.856,00	8.136.581,94
	PAGATO	667.707,91	6.644.024,90	7.311.732,81
	RIM. PG.	144.938,63	1.117.559,29	
	TOTALE	812.646,54	7.761.584,19	7.311.732,81
	EC/MSP RS31/12	88.831,15 1.262.497,92	97.271,81	

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		536.328,00	536.328,00
	VARIAZ.		434.779,00	434.779,00
	P. DEF.		971.107,00	971.107,00
	PAGATO		770.759,34	770.759,34
	RIM. PG.		206.221,00	
	TOTALE		976.980,34	770.759,34
	EC/MSP RS31/12	206.221,00	+5.873,34	200.347,66
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	676.793,37	6.223.445,00	6.223.445,00
	VARIAZ.			676.794,00
	P. DEF.	676.793,37	6.223.445,00	6.900.239,00
	PAGATO	672.209,16	4.842.318,36	5.514.527,52
	RIM. PG.	4.584,21	1.278.137,89	
	TOTALE	676.793,37	6.120.456,25	5.514.527,52
	EC/MSP RS31/12	1.282.722,10	102.988,75	1.385.711,48
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP RS31/12			
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	INIZ.	12.397,53		
	VARIAZ.		1.411.246,00	1.423.643,53
	P. DEF.	12.397,53	1.411.246,00	1.423.643,53
	PAGATO	11.897,55	1.408.830,92	1.420.728,47
	RIM. PG.	499,98	2.381,97	
	TOTALE	12.397,53	1.411.212,89	1.420.728,47
	EC/MSP RS31/12	2.881,95	33,11	2.915,06
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.	8.412,32	73.514,00	73.514,00
	VARIAZ.		37.182.211,00	37.182.211,00
	P. DEF.	8.412,32	37.255.725,00	37.255.725,00
	PAGATO	8.412,32	37.242.027,74	37.250.440,06
	RIM. PG.			
	TOTALE	8.412,32	37.242.027,74	37.250.440,06
	EC/MSP RS31/12		13.697,26	5.284,94

13/05/2016

150/006/28

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
2015	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.		33.114,00	33.114,00	
	VARIAZ.		526.611,00	526.611,00	
	P. DEF.		559.725,00	559.725,00	
	PAGATO		48.697,97	48.697,97	
	RIM. PG.		511.026,43		
	TOTALE		559.724,40	48.697,97	
	EC/MSP		0,60	511.027,03	
	RS31/12	511.026,43			
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.		33.114,00	33.114,00
		VARIAZ.		526.611,00	526.611,00
		P. DEF.		559.725,00	559.725,00
		PAGATO		48.697,97	48.697,97
		RIM. PG.		511.026,43	
		TOTALE		559.724,40	48.697,97
EC/MSP			0,60	511.027,03	
RS31/12	511.026,43				
4 Fondi da ripartire (33)	INIZ.		22.783.158,00	22.783.158,00	
	VARIAZ.		-4.311.487,00	-4.311.487,00	
	P. DEF.		18.471.671,00	18.471.671,00	
	PAGATO		18.471.671,00	18.471.671,00	
	RIM. PG.				
	TOTALE		18.471.671,00	18.471.671,00	
	EC/MSP				
RS31/12					
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	INIZ.		22.783.158,00	22.783.158,00	
	VARIAZ.		-4.311.487,00	-4.311.487,00	
	P. DEF.		18.471.671,00	18.471.671,00	
	PAGATO		18.471.671,00	18.471.671,00	
	RIM. PG.				
	TOTALE		18.471.671,00	18.471.671,00	
	EC/MSP				
RS31/12					
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.		12.783.158,00	12.783.158,00	
	VARIAZ.		5.688.513,00	5.688.513,00	
	P. DEF.		18.471.671,00	18.471.671,00	
	PAGATO		18.471.671,00	18.471.671,00	
	RIM. PG.				
	TOTALE		18.471.671,00	18.471.671,00	
	EC/MSP				
RS31/12					

13/05/2016

150/006/29

2015		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
2015		MINISTERO DELLA SALUTE		
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		2.700.491,00	2.700.491,00
	VARIAZ.		15.771.180,00	15.771.180,00
	P. DEF.		18.471.671,00	18.471.671,00
	PAGATO		18.471.671,00	18.471.671,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		18.471.671,00	18.471.671,00
	EC/MSP RS31/12			
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.		1.043.983,00	1.043.983,00
	VARIAZ.		-1.043.983,00	-1.043.983,00
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP RS31/12			
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.		9.038.684,00	9.038.684,00
	VARIAZ.		-9.038.684,00	-9.038.684,00
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.		10.000.000,00	10.000.000,00
	VARIAZ.		-10.000.000,00	-10.000.000,00
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP RS31/12			
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	INIZ.		10.000.000,00	10.000.000,00
	VARIAZ.		-10.000.000,00	-10.000.000,00
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP RS31/12			

13/05/2016

150/006/30

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	TOTALE			
	INIZ.	722.102.889,24	1.259.431.671,00	1.263.048.776,00
	VARIAZ.	50.186.483,00	807.166.153,00	1.044.136.460,00
	P. DEF.	772.289.372,24	2.066.597.824,00	2.307.185.236,00
	PAGATO	228.768.925,32	1.554.390.773,19	1.783.159.698,51
	RIM. PG.	296.416.801,16	495.113.493,70	
	TOTALE	525.185.726,48	2.049.504.266,89	1.783.159.698,51
	EC/MSP	247.103.645,76	17.093.557,11	524.025.537,49
	RS31/12	791.530.294,86		

13/05/2016

150/007/1

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2015	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
1 Tutela della salute (20)	INIZ.	472.024.327,35	930.112.838,00	933.729.943,00	
	VARIAZ.		703.380.712,00	887.210.976,03	
	P. DEF.	472.024.327,35	1.633.493.550,00	1.820.940.919,03	
	PAGATO	132.153.001,27	1.268.478.975,74	1.400.631.977,01	
	RIM. PG.	187.017.138,51	350.474.935,60		
	TOTALE	319.170.139,78	1.618.953.911,34	1.400.631.977,01	
	EC/MSP	152.854.187,57	14.539.638,66	420.308.942,02	
	RS31/12	537.492.074,11			
	1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	INIZ.	55.548.600,89	91.879.729,00	91.879.729,00
		VARIAZ.		19.980.551,00	30.478.552,43
		P. DEF.	55.548.600,89	111.860.280,00	122.358.281,43
		PAGATO	28.877.595,48	72.240.505,82	101.118.101,30
		RIM. PG.	16.257.420,16	30.077.953,76	
		TOTALE	45.135.015,64	102.318.459,58	101.118.101,30
		EC/MSP	10.413.585,25	9.541.820,42	21.240.180,13
	RS31/12	46.335.373,92			
	FUNZIONAMENTO	INIZ.	5.788.921,90	38.124.582,00	38.124.582,00
		VARIAZ.		13.600.967,00	14.837.934,90
		P. DEF.	5.788.921,90	51.725.549,00	52.962.516,90
		PAGATO	2.480.704,25	43.395.302,93	45.876.007,18
		RIM. PG.	2.140.380,85	6.237.078,95	
TOTALE		4.621.085,10	49.632.381,88	45.876.007,18	
EC/MSP		1.167.836,80	2.093.167,12	7.086.509,72	
RS31/12	8.377.459,80				
di cui Personale	INIZ.	127.328,69	31.706.816,00	31.706.816,00	
	VARIAZ.		8.326.952,00	8.326.952,00	
	P. DEF.	127.328,69	40.033.768,00	40.033.768,00	
	PAGATO	99.649,46	38.834.267,10	38.933.916,56	
	RIM. PG.	23.532,61	115.208,26		
	TOTALE	123.182,07	38.949.475,36	38.933.916,56	
	EC/MSP	4.146,62	1.084.292,64	1.099.851,44	
RES31/12	138.740,87				
INTERVENTI	INIZ.	49.732.115,07	53.715.133,00	53.715.133,00	
	VARIAZ.		6.364.871,00	15.625.904,53	
	P. DEF.	49.732.115,07	60.080.004,00	69.341.037,53	
	PAGATO	26.369.327,31	28.822.399,09	55.191.726,40	
	RIM. PG.	14.117.039,31	23.808.951,61		
	TOTALE	40.486.366,62	52.631.350,70	55.191.726,40	
	EC/MSP	9.245.748,45	7.448.653,30	14.149.311,13	
RS31/12	37.925.990,92				

13/05/2016

150/007/2

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
INVESTIMENTI	INIZ.	27.563,92	40.014,00	40.014,00	
	VARIAZ.		14.713,00	14.713,00	
	P. DEF.	27.563,92	54.727,00	54.727,00	
	PAGATO	27.563,92	22.803,80	50.367,72	
	RIM. PG.		31.923,20		
	TOTALE	27.563,92	54.727,00	50.367,72	
	EC/MSP			4.359,28	
	RS31/12	31.923,20			
	1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	INIZ.	7.948.110,77	37.395.539,00	37.395.539,00
		VARIAZ.		6.958.369,00	8.381.733,72
P. DEF.		7.948.110,77	44.353.908,00	45.777.272,72	
PAGATO		5.282.304,19	38.175.699,78	43.458.003,97	
RIM. PG.		2.581.097,93	4.950.152,47		
TOTALE		7.863.402,12	43.125.852,25	43.458.003,97	
EC/MSP		84.708,65	1.228.055,75	2.319.268,75	
RS31/12		7.531.250,40			
FUNZIONAMENTO		INIZ.	5.414.943,13	29.260.295,00	29.260.295,00
		VARIAZ.		6.921.604,00	8.909.092,00
	P. DEF.	5.414.943,13	36.181.899,00	38.169.387,00	
	PAGATO	3.484.136,55	32.710.076,99	36.194.213,54	
	RIM. PG.	1.846.097,93	2.255.875,66		
	TOTALE	5.330.234,48	34.965.952,65	36.194.213,54	
	EC/MSP	84.708,65	1.215.946,35	1.975.173,46	
	RS31/12	4.101.973,59			
	di cui Personale	INIZ.	250.833,94	26.100.763,00	26.100.763,00
		VARIAZ.		5.705.489,00	5.705.489,00
P. DEF.		250.833,94	31.806.252,00	31.806.252,00	
PAGATO		213.969,97	31.234.164,37	31.448.134,34	
RIM. PG.		15.435,13	65.749,08		
TOTALE		229.405,10	31.299.913,45	31.448.134,34	
EC/MSP		21.428,84	506.338,55	358.117,66	
RES31/12		81.184,21			
INTERVENTI		INIZ.	2.268.000,64	8.121.547,00	8.121.547,00
		VARIAZ.		13.818,00	-808.305,28
	P. DEF.	2.268.000,64	8.135.365,00	7.313.241,72	
	PAGATO	1.533.000,64	5.441.079,79	6.974.080,43	
	RIM. PG.	735.000,00	2.682.175,81		
	TOTALE	2.268.000,64	8.123.255,60	6.974.080,43	
	EC/MSP		12.109,40	339.161,29	
	RS31/12	3.417.175,81			

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		
2015		MINISTERO DELLA SALUTE		
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.	258.000,00		
	VARIAZ.			258.000,00
	P. DEF.	258.000,00		258.000,00
	PAGATO	258.000,00		258.000,00
	RIM. PG.			
	TOTALE	258.000,00		258.000,00
INVESTIMENTI	EC/MSP			
	RS31/12			
	INIZ.	7.167,00	13.697,00	13.697,00
	VARIAZ.		22.947,00	22.947,00
	P. DEF.	7.167,00	36.644,00	36.644,00
	PAGATO	7.167,00	24.543,00	31.710,00
RIM. PG.		12.101,00		
TOTALE	7.167,00	36.644,00	31.710,00	
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	EC/MSP			4.934,00
	RS31/12	12.101,00		
	INIZ.	10.499.843,69	180.124.821,00	180.241.926,00
	VARIAZ.		612.689.100,00	617.573.725,66
	P. DEF.	10.499.843,69	792.813.921,00	797.815.651,66
	PAGATO	4.958.422,08	688.407.876,01	693.366.298,09
RIM. PG.	4.373.547,05	104.016.820,58		
TOTALE	9.331.969,13	792.424.696,59	693.366.298,09	
FUNZIONAMENTO	EC/MSP	1.167.874,56	389.224,41	104.449.353,57
	RS31/12	108.390.367,63		
	INIZ.	1.226.831,98	6.349.903,00	6.467.008,00
	VARIAZ.		5.000.584,00	5.461.654,66
	P. DEF.	1.226.831,98	11.350.487,00	11.928.662,66
	PAGATO	434.039,51	9.751.271,44	10.185.310,95
RIM. PG.	697.210,62	1.276.184,66		
TOTALE	1.131.250,13	11.027.456,10	10.185.310,95	
di cui Personale	EC/MSP	95.581,85	323.030,90	1.743.351,71
	RS31/12	1.973.395,28		
	INIZ.	35.000,00	4.630.766,00	4.630.766,00
	VARIAZ.		4.165.143,00	4.165.143,00
	P. DEF.	35.000,00	8.795.909,00	8.795.909,00
	PAGATO	28.721,16	8.590.298,98	8.619.020,14
RIM. PG.	6.278,84	20.800,00		
TOTALE	35.000,00	8.611.098,98	8.619.020,14	
EC/MSP		184.810,02	176.888,86	
RES31/12	27.078,84			

13/05/2016

150/007/4

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INTERVENTI	INIZ.	9.269.774,81	173.766.445,00	173.766.445,00
	VARIAZ.		587.499.526,00	591.923.081,00
	P. DEF.	9.269.774,81	761.265.971,00	765.689.526,00
	PAGATO	4.521.145,67	658.464.407,55	662.985.553,22
	RIM. PG.	3.676.336,43	102.735.371,52	
	TOTALE	8.197.482,10	761.199.779,07	662.985.553,22
	EC/MSP RS31/12	1.072.292,71 106.411.707,95	66.191,93	102.703.972,78
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.			
	VARIAZ.		1.200.000,00	1.200.000,00
	P. DEF.		1.200.000,00	1.200.000,00
	PAGATO		1.200.000,00	1.200.000,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		1.200.000,00	1.200.000,00
	EC/MSP RS31/12			
INVESTIMENTI	INIZ.	3.236,90	8.473,00	8.473,00
	VARIAZ.		18.949.214,00	18.949.214,00
	P. DEF.	3.236,90	18.957.687,00	18.957.687,00
	PAGATO	3.236,90	18.952.421,25	18.955.658,15
	RIM. PG.		5.264,40	
	TOTALE	3.236,90	18.957.685,65	18.955.658,15
	EC/MSP RS31/12	5.264,40	1,35	2.028,85
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	INIZ.			
	VARIAZ.		39.776,00	39.776,00
	P. DEF.		39.776,00	39.776,00
	PAGATO		39.775,77	39.775,77
	RIM. PG.			
	TOTALE		39.775,77	39.775,77
	EC/MSP RS31/12		0,23	0,23
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	INIZ.	10.686.148,88	7.854.268,00	7.854.268,00
	VARIAZ.		11.347.177,00	16.594.781,72
	P. DEF.	10.686.148,88	19.201.445,00	24.449.049,72
	PAGATO	4.866.568,52	10.339.876,08	15.206.444,60
	RIM. PG.	4.748.908,04	8.708.166,47	
	TOTALE	9.615.476,56	19.048.042,55	15.206.444,60
	EC/MSP RS31/12	1.070.672,32 13.457.074,51	153.402,45	9.242.605,12

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
FUNZIONAMENTO	INIZ.	10.528.758,16	7.647.009,00	7.647.009,00	
	VARIAZ.		11.338.106,00	16.511.530,00	
	P. DEF.	10.528.758,16	18.985.115,00	24.158.539,00	
	PAGATO	4.745.891,52	10.269.388,42	15.015.279,94	
	RIM. PG.	4.712.194,32	8.567.758,87		
	TOTALE	9.458.085,84	18.837.147,29	15.015.279,94	
	EC/MSP	1.070.672,32	147.967,71	9.143.259,06	
	RS31/12	13.279.953,19			
	di cui Personale	INIZ.	20.000,00	6.260.278,00	6.260.278,00
		VARIAZ.		1.740.283,00	1.740.283,00
		P. DEF.	20.000,00	8.000.561,00	8.000.561,00
		PAGATO	14.766,65	7.940.075,45	7.954.842,10
		RIM. PG.	5.233,35	12.480,00	
		TOTALE	20.000,00	7.952.555,45	7.954.842,10
EC/MSP			48.005,55	45.718,90	
RS31/12	17.713,35				
INTERVENTI	INIZ.	152.759,72	194.849,00	194.849,00	
	VARIAZ.			74.180,72	
	P. DEF.	152.759,72	194.849,00	269.029,72	
	PAGATO	116.046,00	61.416,66	177.462,66	
	RIM. PG.	36.713,72	127.997,60		
	TOTALE	152.759,72	189.414,26	177.462,66	
	EC/MSP		5.434,74	91.567,06	
RS31/12	164.711,32				
INVESTIMENTI	INIZ.	4.631,00	12.410,00	12.410,00	
	VARIAZ.		9.071,00	9.071,00	
	P. DEF.	4.631,00	21.481,00	21.481,00	
	PAGATO	4.631,00	9.071,00	13.702,00	
	RIM. PG.		12.410,00		
	TOTALE	4.631,00	21.481,00	13.702,00	
	EC/MSP			7.779,00	
RS31/12	12.410,00				
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	INIZ.	3.226.868,78	10.419.105,00	10.419.105,00	
	VARIAZ.		1.311.619,00	2.435.138,19	
	P. DEF.	3.226.868,78	11.730.724,00	12.854.243,19	
	PAGATO	2.441.748,33	9.465.186,32	11.906.934,65	
	RIM. PG.	149.248,36	2.024.474,96		
	TOTALE	2.590.996,69	11.489.661,28	11.906.934,65	
	EC/MSP	635.872,09	241.062,72	947.308,54	
RS31/12	2.173.723,32				

13/05/2016

150/007/6

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2015	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
FUNZIONAMENTO	INIZ.	3.169.370,00	10.405.233,00	10.405.233,00	
	VARIAZ.		1.221.619,00	2.294.965,69	
	P. DEF.	3.169.370,00	11.626.852,00	12.700.198,69	
	PAGATO	2.391.013,41	9.461.575,12	11.852.588,53	
	RIM. PG.	149.248,36	1.924.214,16		
	TOTALE	2.540.261,77	11.385.789,28	11.852.588,53	
	EC/MSP	629.108,23	241.062,72	847.610,16	
	RS31/12	2.073.462,52			
	di cui Personale	INIZ.	2.001.032,15	5.309.886,00	5.309.886,00
		VARIAZ.			634.000,00
		P. DEF.	2.001.032,15	5.309.886,00	5.943.886,00
		PAGATO	1.404.406,71	4.399.132,51	5.803.539,22
		RIM. PG.	73.455,71	910.753,49	
TOTALE		1.477.862,42	5.309.886,00	5.803.539,22	
EC/MSP		523.169,73		140.346,78	
RES31/12	984.209,20				
INVESTIMENTI	INIZ.	57.498,78	13.872,00	13.872,00	
	VARIAZ.		90.000,00	140.172,50	
	P. DEF.	57.498,78	103.872,00	154.044,50	
	PAGATO	50.734,92	3.611,20	54.346,12	
	RIM. PG.		100.260,80		
	TOTALE	50.734,92	103.872,00	54.346,12	
	EC/MSP	6.763,86		99.698,38	
RS31/12	100.260,80				
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	INIZ.	5.753.188,17	23.315.296,00	23.315.296,00	
	VARIAZ.		4.019.891,00	8.546.365,50	
	P. DEF.	5.753.188,17	27.335.187,00	31.861.661,50	
	PAGATO	2.803.513,65	22.074.223,67	24.877.737,32	
	RIM. PG.	2.556.416,31	3.483.880,65		
	TOTALE	5.359.929,96	25.558.104,32	24.877.737,32	
	EC/MSP	393.258,21	1.777.082,68	6.983.924,18	
RS31/12	6.040.296,96				
FUNZIONAMENTO	INIZ.	5.333.334,47	5.433.754,00	5.433.754,00	
	VARIAZ.		1.539.891,00	5.900.624,80	
	P. DEF.	5.333.334,47	6.973.645,00	11.334.378,80	
	PAGATO	2.608.112,65	3.480.267,33	6.088.379,98	
	RIM. PG.	2.483.325,31	3.332.089,42		
	TOTALE	5.091.437,96	6.812.356,75	6.088.379,98	
	EC/MSP	241.896,51	161.288,25	5.245.998,82	
RS31/12	5.815.414,73				

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2015	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
di cui Personale	INIZ.		3.640.773,00	3.640.773,00	
	VARIAZ.		-1.131.009,00	-1.131.009,00	
	P. DEF.		2.509.764,00	2.509.764,00	
	PAGATO		2.618.720,11	2.618.720,11	
	RIM. PG.		10.400,00		
	TOTALE		2.629.120,11	2.618.720,11	
	EC/MSP		+119.356,11	+108.956,11	
	RS31/12	10.400,00			
	INTERVENTI	INIZ.	419.853,70	17.877.782,00	17.877.782,00
		VARIAZ.		2.480.000,00	2.645.740,70
P. DEF.		419.853,70	20.357.782,00	20.523.522,70	
PAGATO		195.401,00	18.593.566,37	18.788.967,37	
RIM. PG.		73.091,00	148.421,20		
TOTALE		268.492,00	18.741.987,57	18.788.967,37	
EC/MSP		151.361,70	1.615.794,43	1.734.555,33	
RS31/12	221.512,20				
INVESTIMENTI	INIZ.		3.760,00	3.760,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.		3.760,00	3.760,00	
	PAGATO		389,97	389,97	
	RIM. PG.		3.370,03		
	TOTALE		3.760,00	389,97	
	EC/MSP			3.370,03	
RS31/12	3.370,03				
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	INIZ.	361.430.072,40	538.862.963,00	538.862.963,00	
	VARIAZ.		44.516.119,00	197.054.301,31	
	P. DEF.	361.430.072,40	583.379.082,00	735.917.264,31	
	PAGATO	71.299.767,64	399.045.117,69	470.344.885,33	
	RIM. PG.	151.707.566,93	184.156.700,66		
	TOTALE	223.007.334,57	583.201.818,35	470.344.885,33	
	EC/MSP	138.422.737,83	177.263,65	265.572.378,98	
RS31/12	335.864.267,59				
FUNZIONAMENTO	INIZ.	31.575,23	4.090.895,00	4.090.895,00	
	VARIAZ.		-585.332,00	-590.369,69	
	P. DEF.	31.575,23	3.505.563,00	3.500.525,31	
	PAGATO	16.529,30	3.220.466,19	3.236.995,49	
	RIM. PG.	13.571,93	118.086,66		
	TOTALE	30.101,23	3.338.552,85	3.236.995,49	
	EC/MSP	1.474,00	167.010,15	263.529,82	
	RS31/12	131.658,59			

13/05/2016

150/007/8

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2015	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
di cui Personale	INIZ.		3.626.686,00	3.626.686,00	
	VARIAZ.		-636.132,00	-636.132,00	
	P. DEF.		2.990.554,00	2.990.554,00	
	PAGATO		2.976.110,03	2.976.110,03	
	RIM. PG.		11.440,00		
	TOTALE		2.987.550,03	2.976.110,03	
	EC/MSP		3.003,97	14.443,97	
	RS31/12	11.440,00			
	INTERVENTI	INIZ.	361.398.497,17	534.710.541,00	534.710.541,00
		VARIAZ.		45.101.451,00	197.644.671,00
P. DEF.		361.398.497,17	579.811.992,00	732.355.212,00	
PAGATO		71.283.238,34	395.776.403,50	467.059.641,84	
RIM. PG.		151.693.995,00	184.025.335,00		
TOTALE		222.977.233,34	579.801.738,50	467.059.641,84	
INVESTIMENTI	EC/MSP	138.421.263,83	10.253,50	265.295.570,16	
	RS31/12	335.719.330,00			
	INIZ.		61.527,00	61.527,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.		61.527,00	61.527,00	
	TOTALE		61.527,00	48.248,00	
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	PAGATO	71.283.238,34	48.248,00	48.248,00	
	RIM. PG.	151.693.995,00	13.279,00		
	TOTALE	222.977.233,34	61.527,00	48.248,00	
	EC/MSP			13.279,00	
	RS31/12	13.279,00			
	INIZ.	7.049.477,57	6.931.558,00	6.931.558,00	
FUNZIONAMENTO	VARIAZ.		4.311.247,00	8.743.837,77	
	P. DEF.	7.049.477,57	11.242.805,00	15.675.395,77	
	PAGATO	5.114.523,73	4.452.967,35	9.567.491,08	
	RIM. PG.	1.443.847,28	6.427.988,72		
	TOTALE	6.558.371,01	10.880.956,07	9.567.491,08	
	EC/MSP	491.106,56	361.848,93	6.107.904,69	
FUNZIONAMENTO	RS31/12	7.871.836,00			
	INIZ.	6.072.747,10	5.966.393,00	5.966.393,00	
	VARIAZ.		4.311.247,00	8.697.141,00	
	P. DEF.	6.072.747,10	10.277.640,00	14.663.534,00	
	PAGATO	4.137.793,26	4.452.967,35	8.590.760,61	
	RIM. PG.	1.443.847,28	5.486.603,53		
FUNZIONAMENTO	TOTALE	5.581.640,54	9.939.570,88	8.590.760,61	
	EC/MSP	491.106,56	338.069,12	6.072.773,39	
	RS31/12	6.930.450,81			
	INIZ.				
	VARIAZ.				
	P. DEF.				

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2015	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
di cui Personale	INIZ.		4.843.952,00	4.843.952,00	
	VARIAZ.		-1.467.665,00	-1.467.665,00	
	P. DEF.		3.376.287,00	3.376.287,00	
	PAGATO		3.268.973,90	3.268.973,90	
	RIM. PG.		16.640,00		
	TOTALE		3.285.613,90	3.268.973,90	
	EC/MSP		90.673,10	107.313,10	
	RS31/12	16.640,00			
	INTERVENTI	INIZ.	976.730,47	961.878,00	961.878,00
		VARIAZ.			46.696,77
P. DEF.		976.730,47	961.878,00	1.008.574,77	
PAGATO		976.730,47		976.730,47	
RIM. PG.			938.098,19		
TOTALE		976.730,47	938.098,19	976.730,47	
INVESTIMENTI	EC/MSP		23.779,81	31.844,30	
	RS31/12	938.098,19			
	INIZ.		3.287,00	3.287,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.		3.287,00	3.287,00	
	TOTALE		3.287,00		
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	EC/MSP			3.287,00	
	RS31/12	3.287,00			
	INIZ.	19.535,91	2.663.855,00	2.663.855,00	
	VARIAZ.		-470.225,00	-488.044,00	
	P. DEF.	19.535,91	2.193.630,00	2.175.811,00	
	TOTALE	19.533,30	2.010.516,34	1.768.952,59	
FUNZIONAMENTO	RIM. PG.		261.097,05		
	EC/MSP	2,61	183.113,66	406.858,41	
	RS31/12	261.097,05			
	INIZ.	18.077,96	2.650.159,00	2.650.159,00	
	VARIAZ.		-475.225,00	-493.044,00	
	P. DEF.	18.077,96	2.174.934,00	2.157.115,00	
FUNZIONAMENTO	PAGATO	18.075,35	1.743.887,31	1.761.962,66	
	RIM. PG.		260.034,51		
	TOTALE	18.075,35	2.003.921,82	1.761.962,66	
	EC/MSP	2,61	171.012,18	395.152,34	
	RS31/12	260.034,51			

13/05/2016

150/007/10

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2015	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
di cui Personale	INIZ.		2.019.854,00	2.019.854,00	
	VARIAZ.		-615.225,00	-615.225,00	
	P. DEF.		1.404.629,00	1.404.629,00	
	PAGATO		1.273.150,38	1.273.150,38	
	RIM. PG.		3.637,42		
	TOTALE		1.276.787,80	1.273.150,38	
	EC/MSP		127.841,20	131.478,62	
	RS31/12	3.637,42			
	INTERVENTI	INIZ.	1.457,95	12.246,00	12.246,00
		VARIAZ.		5.000,00	5.000,00
P. DEF.		1.457,95	17.246,00	17.246,00	
PAGATO		1.457,95	4.956,52	6.414,47	
RIM. PG.			188,00		
TOTALE		1.457,95	5.144,52	6.414,47	
INVESTIMENTI	EC/MSP		12.101,48	10.831,53	
	RS31/12	188,00			
	INIZ.		1.450,00	1.450,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.		1.450,00	1.450,00	
	TOTALE		1.450,00	575,46	
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	PAGATO		575,46	575,46	
	RIM. PG.		874,54		
	TOTALE		1.450,00	575,46	
	EC/MSP			874,54	
	RS31/12	874,54			
	INIZ.	8.812.347,01	21.592.274,00	25.092.274,00	
FUNZIONAMENTO	VARIAZ.		68.536,00	-1.430.202,05	
	P. DEF.	8.812.347,01	21.660.810,00	23.662.071,95	
	PAGATO	6.318.160,00	15.750.863,95	22.069.023,95	
	RIM. PG.	2.423.317,52	5.852.807,66		
	TOTALE	8.741.477,52	21.603.671,61	22.069.023,95	
	EC/MSP	70.869,49	57.138,39	1.593.048,00	
FUNZIONAMENTO	RS31/12	8.276.125,18			
	INIZ.	8.593.877,67	19.369.251,00	22.869.251,00	
	VARIAZ.		-31.464,00	-1.031.464,00	
	P. DEF.	8.593.877,67	19.337.787,00	21.837.787,00	
	PAGATO	6.122.259,08	14.991.844,34	21.114.103,42	
	RIM. PG.	2.410.629,52	4.288.804,27		
TOTALE	8.532.888,60	19.280.648,61	21.114.103,42		
EC/MSP	60.989,07	57.138,39	723.683,58		
RS31/12	6.699.433,79				

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
di cui Personale	INIZ.		2.374.510,00	2.374.510,00
	VARIAZ.		-412.267,00	-412.267,00
	P. DEF.		1.962.243,00	1.962.243,00
	PAGATO		1.969.205,99	1.969.205,99
	RIM. PG.		8.320,00	
	TOTALE		1.977.525,99	1.969.205,99
	EC/MSP		+15.282,99	+6.962,99
	RES31/12	8.320,00		
INVESTIMENTI	INIZ.	218.469,34	2.223.023,00	2.223.023,00
	VARIAZ.		100.000,00	-398.738,05
	P. DEF.	218.469,34	2.323.023,00	1.824.284,95
	PAGATO	195.900,92	759.019,61	954.920,53
	RIM. PG.	12.688,00	1.564.003,39	
	TOTALE	208.588,92	2.323.023,00	954.920,53
	EC/MSP	9.880,42		869.364,42
	RS31/12	1.576.691,39		
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	INIZ.		5.137.123,00	5.137.123,00
	VARIAZ.		-760.143,00	-772.752,00
	P. DEF.		4.376.980,00	4.364.371,00
	PAGATO		4.106.467,09	4.106.467,09
	RIM. PG.		205.414,53	
	TOTALE		4.311.881,62	4.106.467,09
	EC/MSP		65.098,38	257.903,91
	RS31/12	205.414,53		
FUNZIONAMENTO	INIZ.		4.514.568,00	4.514.568,00
	VARIAZ.		-772.752,00	-772.752,00
	P. DEF.		3.754.425,00	3.741.816,00
	PAGATO		3.485.121,09	3.485.121,09
	RIM. PG.		204.205,53	
	TOTALE		3.689.326,62	3.485.121,09
	EC/MSP		65.098,38	256.694,91
	RS31/12	204.205,53		
di cui Personale	INIZ.		3.724.719,00	3.724.719,00
	VARIAZ.		-808.446,00	-808.446,00
	P. DEF.		2.916.273,00	2.916.273,00
	PAGATO		2.902.841,07	2.902.841,07
	RIM. PG.		11.440,00	
	TOTALE		2.914.281,07	2.902.841,07
	EC/MSP		1.991,93	13.431,93
	RES31/12	11.440,00		

13/05/2016

150/007/12

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INTERVENTI	INIZ.		617.137,00	617.137,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		617.137,00	617.137,00
	PAGATO		617.137,00	617.137,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		617.137,00	617.137,00
INVESTIMENTI	EC/MSP RS31/12			
	INIZ.		5.418,00	5.418,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		5.418,00	5.418,00
	PAGATO		4.209,00	4.209,00
	RIM. PG.		1.209,00	1.209,00
TOTALE		5.418,00	4.209,00	
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	EC/MSP RS31/12	1.209,00		1.209,00
	INIZ.	1.050.133,28	3.936.307,00	3.936.307,00
	VARIAZ.		-591.529,00	93.537,78
	P. DEF.	1.050.133,28	3.344.778,00	4.029.844,78
	PAGATO	170.864,35	2.670.772,69	2.841.637,04
	RIM. PG.	775.768,93	309.478,09	2.841.637,04
TOTALE	946.633,28	2.980.250,78	2.841.637,04	
FUNZIONAMENTO	EC/MSP RS31/12	103.500,00	364.527,22	1.188.207,74
	INIZ.	472.060,00	3.866.598,00	3.866.598,00
	VARIAZ.		-602.427,00	-495.433,50
	P. DEF.	472.060,00	3.264.171,00	3.371.164,50
	PAGATO	170.864,35	2.593.460,05	2.764.324,40
	RIM. PG.	197.695,65	306.659,09	2.764.324,40
TOTALE	368.560,00	2.900.119,14	2.764.324,40	
di cui Personale	EC/MSP RS31/12	103.500,00	364.051,86	606.840,10
	INIZ.	472.060,00	3.866.598,00	3.866.598,00
	VARIAZ.		-602.427,00	-495.433,50
	P. DEF.	472.060,00	3.264.171,00	3.371.164,50
	PAGATO	170.864,35	2.593.460,05	2.764.324,40
	RIM. PG.	197.695,65	306.659,09	2.764.324,40
TOTALE	368.560,00	2.900.119,14	2.764.324,40	
	EC/MSP RES31/12	504.354,74	364.051,86	606.840,10
	INIZ.		3.068.137,00	3.068.137,00
	VARIAZ.		-748.752,00	-748.752,00
	P. DEF.		2.319.385,00	2.319.385,00
	PAGATO		2.086.127,01	2.086.127,01
	RIM. PG.		8.320,00	2.086.127,01
TOTALE		2.094.447,01	2.086.127,01	
	EC/MSP RES31/12	8.320,00	224.937,99	233.257,99

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INTERVENTI	INIZ.		66.890,00	66.890,00
	VARIAZ.		10.898,00	10.898,00
	P. DEF.		77.788,00	77.788,00
	PAGATO		77.312,64	77.312,64
	RIM. PG.			
	TOTALE		77.312,64	77.312,64
INVESTIMENTI	EC/MSP		475,36	475,36
	RS31/12			
	INIZ.	578.073,28	2.819,00	2.819,00
	VARIAZ.			578.073,28
	P. DEF.	578.073,28	2.819,00	580.892,28
	PAGATO			
RIM. PG.	578.073,28	2.819,00		
TOTALE	578.073,28	2.819,00		
2 Ricerca e innovazione (17)	EC/MSP			580.892,28
	RS31/12	580.892,28		
	INIZ.	248.099.168,05	267.812.200,00	267.812.200,00
	VARIAZ.	50.186.483,00	57.345.261,00	109.452.589,14
	P. DEF.	298.285.651,05	325.157.461,00	377.264.789,14
	PAGATO	95.045.875,57	186.722.389,57	281.768.265,14
RIM. PG.	109.153.993,41	138.178.845,58		
TOTALE	204.199.868,98	324.901.235,15	281.768.265,14	
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	EC/MSP	94.085.782,07	256.225,85	95.496.524,00
	RS31/12	247.332.838,99		
	INIZ.	235.490.414,74	267.531.741,00	267.531.741,00
	VARIAZ.	50.186.483,00	42.160.246,00	94.267.574,14
	P. DEF.	285.676.897,74	309.691.987,00	361.799.315,14
	PAGATO	86.641.589,63	182.342.299,21	268.983.888,84
RIM. PG.	107.052.279,35	127.176.245,58		
TOTALE	193.693.868,98	309.518.544,79	268.983.888,84	
FUNZIONAMENTO	EC/MSP	91.983.028,76	173.442,21	92.815.426,30
	RS31/12	234.228.524,93		
	INIZ.	1.184.386,94	3.064.563,00	3.064.563,00
	VARIAZ.		4.098.140,00	4.027.579,64
	P. DEF.	1.184.386,94	7.162.703,00	7.092.142,64
	PAGATO	566.393,96	6.145.042,73	6.711.436,69
RIM. PG.	318.487,81	880.266,04		
TOTALE	884.881,77	7.025.308,77	6.711.436,69	
FUNZIONAMENTO	EC/MSP	299.505,17	137.394,23	380.705,95
	RS31/12	1.198.753,85		

13/05/2016

150/007/14

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
di cui Personale	INIZ.	10.000,00	2.540.386,00	2.540.386,00
	VARIAZ.		862.941,00	862.941,00
	P. DEF.	10.000,00	3.403.327,00	3.403.327,00
	PAGATO	6.105,84	3.305.779,35	3.311.885,19
	RIM. PG.	3.894,16	7.280,00	
	TOTALE	10.000,00	3.313.059,35	3.311.885,19
	EC/MSP RS31/12			90.267,65 91.441,81
INTERVENTI	INIZ.	196.057.837,20	264.460.451,00	264.460.451,00
	VARIAZ.	50.186.483,00	4.268.490,00	56.187.359,36
	P. DEF.	246.244.320,20	268.728.941,00	320.647.810,36
	PAGATO	83.306.264,49	169.813.204,40	253.119.468,89
	RIM. PG.	86.805.604,54	98.879.692,00	
	TOTALE	170.111.869,03	268.692.896,40	253.119.468,89
	EC/MSP RS31/12			76.132.451,17 185.685.296,54
INVESTIMENTI	INIZ.	38.248.190,60	6.727,00	6.727,00
	VARIAZ.		33.793.616,00	34.052.635,14
	P. DEF.	38.248.190,60	33.800.343,00	34.059.362,14
	PAGATO	2.768.931,18	6.384.052,08	9.152.983,26
	RIM. PG.	19.928.187,00	27.416.287,54	
	TOTALE	22.697.118,18	33.800.339,62	9.152.983,26
	EC/MSP RS31/12			15.551.072,42 47.344.474,54
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	INIZ.	12.608.753,31	280.459,00	280.459,00
	VARIAZ.		15.185.015,00	15.185.015,00
	P. DEF.	12.608.753,31	15.465.474,00	15.465.474,00
	PAGATO	8.404.285,94	4.380.090,36	12.784.376,30
	RIM. PG.	2.101.714,06	11.002.600,00	
	TOTALE	10.506.000,00	15.382.690,36	12.784.376,30
	EC/MSP RS31/12			2.102.753,31 13.104.314,06
FUNZIONAMENTO	INIZ.	8.753,31	280.459,00	280.459,00
	VARIAZ.		81.146,00	81.146,00
	P. DEF.	8.753,31	361.605,00	361.605,00
	PAGATO	4.285,94	276.221,88	280.507,82
	RIM. PG.	1.714,06	2.600,00	
	TOTALE	6.000,00	278.821,88	280.507,82
	EC/MSP RS31/12			2.753,31 81.097,18

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2015	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
di cui Personale	INIZ.	8.753,31	280.459,00	280.459,00	
	VARIAZ.		81.146,00	81.146,00	
	P. DEF.	8.753,31	361.605,00	361.605,00	
	PAGATO	4.285,94	276.221,88	280.507,82	
	RIM. PG.	1.714,06	2.600,00		
	TOTALE	6.000,00	278.821,88	280.507,82	
	EC/MSP	2.753,31	82.783,12	81.097,18	
	RS31/12	4.314,06			
	INTERVENTI	INIZ.	12.600.000,00		
		VARIAZ.		15.103.869,00	15.103.869,00
		P. DEF.	12.600.000,00	15.103.869,00	15.103.869,00
		PAGATO	8.400.000,00	4.103.868,48	12.503.868,48
		RIM. PG.	2.100.000,00	11.000.000,00	
		TOTALE	10.500.000,00	15.103.868,48	12.503.868,48
		EC/MSP	2.100.000,00	0,52	2.600.000,52
	RS31/12	13.100.000,00			
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	1.979.393,84	38.723.475,00	38.723.475,00
		VARIAZ.		50.751.667,00	51.784.381,83
		P. DEF.	1.979.393,84	89.475.142,00	90.507.856,83
		PAGATO	1.570.048,48	80.717.736,88	82.287.785,36
		RIM. PG.	245.669,24	6.459.712,52	
TOTALE		1.815.717,72	87.177.449,40	82.287.785,36	
EC/MSP		163.676,12	2.297.692,60	8.220.071,47	
RS31/12	6.705.381,76				
3.1 Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	329.335,05	8.442.181,00	8.442.181,00	
	VARIAZ.		2.743.842,00	2.809.639,36	
	P. DEF.	329.335,05	11.186.023,00	11.251.820,36	
	PAGATO	176.040,56	9.521.392,41	9.697.432,97	
	RIM. PG.	87.420,50	244.827,94		
	TOTALE	263.461,06	9.766.220,35	9.697.432,97	
	EC/MSP	65.873,99	1.419.802,65	1.554.387,39	
RS31/12	332.248,44				
FUNZIONAMENTO	INIZ.	329.335,05	8.431.298,00	8.431.298,00	
	VARIAZ.		2.736.074,00	2.801.871,36	
	P. DEF.	329.335,05	11.167.372,00	11.233.169,36	
	PAGATO	176.040,56	9.506.894,78	9.682.935,34	
	RIM. PG.	87.420,50	240.674,57		
	TOTALE	263.461,06	9.747.569,35	9.682.935,34	
	EC/MSP	65.873,99	1.419.802,65	1.550.234,02	
RS31/12	328.095,07				

13/05/2016

150/007/16

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2015	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
di cui Personale	INIZ.	35.093,23	7.533.496,00	7.533.496,00	
	VARIAZ.		2.663.916,00	2.663.916,00	
	P. DEF.	35.093,23	10.197.412,00	10.197.412,00	
	PAGATO	25.288,85	8.845.596,28	8.870.885,13	
	RIM. PG.	5.771,15	33.280,00		
	TOTALE	31.060,00	8.878.876,28	8.870.885,13	
	EC/MSP	4.033,23	1.318.535,72	1.326.526,87	
	RES31/12	39.051,15			
	INVESTIMENTI	INIZ.		10.883,00	10.883,00
		VARIAZ.		7.768,00	7.768,00
		P. DEF.		18.651,00	18.651,00
		PAGATO		14.497,63	14.497,63
		RIM. PG.		4.153,37	
		TOTALE		18.651,00	14.497,63
EC/MSP				4.153,37	
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	INIZ.	1.650.058,79	30.281.294,00	30.281.294,00	
	VARIAZ.		48.007.825,00	48.974.742,47	
	P. DEF.	1.650.058,79	78.289.119,00	79.256.036,47	
	PAGATO	1.394.007,92	71.196.344,47	72.590.352,39	
	RIM. PG.	158.248,74	6.214.884,58		
	TOTALE	1.552.256,66	77.411.229,05	72.590.352,39	
	EC/MSP	97.802,13	877.889,95	6.665.684,08	
RS31/12	6.373.133,32				
FUNZIONAMENTO	INIZ.	1.650.058,79	30.148.180,00	30.148.180,00	
	VARIAZ.		47.481.214,00	48.448.131,47	
	P. DEF.	1.650.058,79	77.629.394,00	78.596.311,47	
	PAGATO	1.394.007,92	71.147.646,50	72.541.654,42	
	RIM. PG.	158.248,74	5.703.858,15		
	TOTALE	1.552.256,66	76.851.504,65	72.541.654,42	
	EC/MSP	97.802,13	777.889,35	6.054.657,05	
RS31/12	5.862.106,89				
di cui Personale	INIZ.	50.977,88	16.560.469,00	16.560.469,00	
	VARIAZ.		8.419.653,00	8.419.653,00	
	P. DEF.	50.977,88	24.980.122,00	24.980.122,00	
	PAGATO	33.780,98	21.010.444,58	21.044.225,56	
	RIM. PG.	8.225,92	3.305.779,00		
	TOTALE	42.006,90	24.316.223,58	21.044.225,56	
	EC/MSP	8.970,98	663.898,42	3.935.896,44	
	RES31/12	3.314.004,92			

13/05/2016

150/007/17

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2015	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
INTERVENTI	INIZ.		100.000,00	100.000,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.		100.000,00	100.000,00	
	PAGATO RIM. PG. TOTALE				
	EC/MSP RS31/12		100.000,00	100.000,00	
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.				
	VARIAZ.				
	P. DEF.				
	PAGATO RIM. PG. TOTALE				
	EC/MSP RS31/12				
INVESTIMENTI	INIZ.		33.114,00	33.114,00	
	VARIAZ.		526.611,00	526.611,00	
	P. DEF.		559.725,00	559.725,00	
	PAGATO RIM. PG. TOTALE		48.697,97 511.026,43 559.724,40	48.697,97 48.697,97	
		EC/MSP RS31/12	511.026,43	0,60	511.027,03
4 Fondi da ripartire (33)	INIZ.		22.783.158,00	22.783.158,00	
	VARIAZ.		-4.311.487,00	-4.311.487,00	
	P. DEF.		18.471.671,00	18.471.671,00	
	PAGATO RIM. PG. TOTALE		18.471.671,00 18.471.671,00 18.471.671,00	18.471.671,00 18.471.671,00	
		EC/MSP RS31/12			
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	INIZ.		22.783.158,00	22.783.158,00	
	VARIAZ.		-4.311.487,00	-4.311.487,00	
	P. DEF.		18.471.671,00	18.471.671,00	
	PAGATO RIM. PG. TOTALE		18.471.671,00 18.471.671,00 18.471.671,00	18.471.671,00 18.471.671,00	
		EC/MSP RS31/12			

13/05/2016

150/007/18

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2015	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.		12.783.158,00	12.783.158,00	
	VARIAZ.		5.688.513,00	5.688.513,00	
	P. DEF.		18.471.671,00	18.471.671,00	
	PAGATO		18.471.671,00	18.471.671,00	
	RIM. PG.				
	TOTALE		18.471.671,00	18.471.671,00	
	EC/MSP				
	RS31/12				
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	INIZ.		10.000.000,00	10.000.000,00
		VARIAZ.		-10.000.000,00	-10.000.000,00
P. DEF.					
PAGATO					
RIM. PG.					
TOTALE					
EC/MSP					
RS31/12					

2015  
CONSUNTIVO MINISTERO DELLA SALUTE PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.

13/05/2016

150/076/1

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 Tutela della salute (20)	INIZ.	472.024.327,35	930.112.838,00	933.729.943,00
	VARIAZ.		703.380.712,00	887.210.976,03
	P. DEF.	472.024.327,35	1.633.493.550,00	1.820.940.919,03
	PAGATO	132.153.001,27	1.268.478.975,74	1.400.631.977,01
	RIM. PG.	187.017.138,51	350.474.935,60	
	TOTALE	319.170.139,78	1.618.953.911,34	1.400.631.977,01
	EC/MSP RS31/12	152.854.187,57 537.492.074,11	14.539.638,66	420.308.942,02
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	INIZ.	55.548.600,89	91.879.729,00	91.879.729,00
	VARIAZ.		19.980.551,00	30.478.552,43
	P. DEF.	55.548.600,89	111.860.280,00	122.358.281,43
	PAGATO	28.877.595,48	72.240.505,82	101.118.101,30
	RIM. PG.	16.257.420,16	30.077.953,76	
	TOTALE	45.135.015,64	102.318.459,58	101.118.101,30
	EC/MSP RS31/12	10.413.585,25 46.335.373,92	9.541.820,42	21.240.180,13
7. SANITA'	INIZ.	54.828.808,89	91.515.902,00	91.515.902,00
	VARIAZ.		19.980.551,00	30.478.552,43
	P. DEF.	54.828.808,89	111.496.453,00	121.994.454,43
	PAGATO	28.877.595,48	72.240.505,82	101.118.101,30
	RIM. PG.	15.919.701,16	29.714.126,76	
	TOTALE	44.797.296,64	101.954.632,58	101.118.101,30
	EC/MSP RS31/12	10.031.512,25 45.633.827,92	9.541.820,42	20.876.353,13
7. 1. PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	INIZ.	2.321.522,12	3.052.727,00	3.052.727,00
	VARIAZ.			2.300.000,00
	P. DEF.	2.321.522,12	3.052.727,00	5.352.727,00
	PAGATO	2.145.390,09	515.629,28	2.661.019,37
	RIM. PG.	176.132,03	2.534.320,90	
	TOTALE	2.321.522,12	3.049.950,18	2.661.019,37
	EC/MSP RS31/12		2.776,82	2.691.707,63
7. 1. 1. PRODOTTI FARMACEUTICI	INIZ.	2.321.522,12	3.052.727,00	3.052.727,00
	VARIAZ.			2.300.000,00
	P. DEF.	2.321.522,12	3.052.727,00	5.352.727,00
	PAGATO	2.145.390,09	515.629,28	2.661.019,37
	RIM. PG.	176.132,03	2.534.320,90	
	TOTALE	2.321.522,12	3.049.950,18	2.661.019,37
	EC/MSP RS31/12		2.776,82	2.691.707,63

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G		
2015		MINISTERO DELLA SALUTE		
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 2. SERVIZI NON OSPEDALIERI	INIZ.	4.034.816,82	18.328.894,00	18.328.894,00
	VARIAZ.		100.000,00	2.100.000,00
	P. DEF.	4.034.816,82	18.428.894,00	20.428.894,00
	PAGATO	2.137.971,34	13.696.172,24	15.834.143,58
	RIM. PG.	1.475.635,46	2.850.101,79	
	TOTALE	3.613.606,80	16.546.274,03	15.834.143,58
	EC/MSP	421.210,02	1.882.619,97	4.594.750,42
	RS31/12	4.325.737,25		
7. 2. 2. SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI	INIZ.	4.034.816,82	18.328.894,00	18.328.894,00
	VARIAZ.		100.000,00	2.100.000,00
	P. DEF.	4.034.816,82	18.428.894,00	20.428.894,00
	PAGATO	2.137.971,34	13.696.172,24	15.834.143,58
	RIM. PG.	1.475.635,46	2.850.101,79	
	TOTALE	3.613.606,80	16.546.274,03	15.834.143,58
	EC/MSP	421.210,02	1.882.619,97	4.594.750,42
	RS31/12	4.325.737,25		
7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	19.747.643,36	18.860.038,00	18.860.038,00
	VARIAZ.		995.036,00	3.782.778,53
	P. DEF.	19.747.643,36	19.855.074,00	22.642.816,53
	PAGATO	10.524.399,06	6.607.866,47	17.132.265,53
	RIM. PG.	4.624.733,20	7.863.563,44	
	TOTALE	15.149.132,26	14.471.429,91	17.132.265,53
	EC/MSP	4.598.511,10	5.383.644,09	5.510.551,00
	RS31/12	12.488.296,64		
7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	19.747.643,36	18.860.038,00	18.860.038,00
	VARIAZ.		995.036,00	3.782.778,53
	P. DEF.	19.747.643,36	19.855.074,00	22.642.816,53
	PAGATO	10.524.399,06	6.607.866,47	17.132.265,53
	RIM. PG.	4.624.733,20	7.863.563,44	
	TOTALE	15.149.132,26	14.471.429,91	17.132.265,53
	EC/MSP	4.598.511,10	5.383.644,09	5.510.551,00
	RS31/12	12.488.296,64		
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	28.724.826,59	51.274.243,00	51.274.243,00
	VARIAZ.		18.885.515,00	22.295.773,90
	P. DEF.	28.724.826,59	70.159.758,00	73.570.016,90
	PAGATO	14.069.834,99	51.420.837,83	65.490.672,82
	RIM. PG.	9.643.200,47	16.466.140,63	
	TOTALE	23.713.035,46	67.886.978,46	65.490.672,82
	EC/MSP	5.011.791,13	2.272.779,54	8.079.344,08
	RS31/12	26.109.341,10		

13/05/2016

150/076/3

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	28.724.826,59	51.274.243,00	51.274.243,00
	VARIAZ.		18.885.515,00	22.295.773,90
	P. DEF.	28.724.826,59	70.159.758,00	73.570.016,90
	PAGATO	14.069.834,99	51.420.837,83	65.490.672,82
	RIM. PG.	9.643.200,47	16.466.140,63	
	TOTALE	23.713.035,46	67.886.978,46	65.490.672,82
	EC/MSP	5.011.791,13	2.272.779,54	8.079.344,08
	RS31/12	26.109.341,10		
10. PROTEZIONE SOCIALE	INIZ.	719.792,00	363.827,00	363.827,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	719.792,00	363.827,00	363.827,00
	PAGATO			
	RIM. PG.	337.719,00	363.827,00	
	TOTALE	337.719,00	363.827,00	
	EC/MSP	382.073,00		363.827,00
	RS31/12	701.546,00		
10. 1. MALATTIA E INVALIDITA'	INIZ.	719.792,00	363.827,00	363.827,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	719.792,00	363.827,00	363.827,00
	PAGATO			
	RIM. PG.	337.719,00	363.827,00	
	TOTALE	337.719,00	363.827,00	
	EC/MSP	382.073,00		363.827,00
	RS31/12	701.546,00		
10. 1. 1. MALATTIA	INIZ.	719.792,00	363.827,00	363.827,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	719.792,00	363.827,00	363.827,00
	PAGATO			
	RIM. PG.	337.719,00	363.827,00	
	TOTALE	337.719,00	363.827,00	
	EC/MSP	382.073,00		363.827,00
	RS31/12	701.546,00		
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	INIZ.	7.948.110,77	37.395.539,00	37.395.539,00
	VARIAZ.		6.958.369,00	8.381.733,72
	P. DEF.	7.948.110,77	44.353.908,00	45.777.272,72
	PAGATO	5.282.304,19	38.175.699,78	43.458.003,97
	RIM. PG.	2.581.097,93	4.950.152,47	
	TOTALE	7.863.402,12	43.125.852,25	43.458.003,97
	EC/MSP	84.708,65	1.228.055,75	2.319.268,75
	RS31/12	7.531.250,40		

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2015	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
7. SANITA'	INIZ.	7.948.110,77	37.395.539,00	37.395.539,00	
	VARIAZ.		6.958.369,00	8.381.733,72	
	P. DEF.	7.948.110,77	44.353.908,00	45.777.272,72	
	PAGATO	5.282.304,19	38.175.699,78	43.458.003,97	
	RIM. PG.	2.581.097,93	4.950.152,47		
	TOTALE	7.863.402,12	43.125.852,25	43.458.003,97	
	EC/MSP	84.708,65	1.228.055,75	2.319.268,75	
	RS31/12	7.531.250,40			
	7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	7.690.110,77	37.395.539,00	37.395.539,00
		VARIAZ.		6.958.369,00	8.123.733,72
P. DEF.		7.690.110,77	44.353.908,00	45.519.272,72	
PAGATO		5.024.304,19	38.175.699,78	43.200.003,97	
RIM. PG.		2.581.097,93	4.950.152,47		
TOTALE		7.605.402,12	43.125.852,25	43.200.003,97	
EC/MSP		84.708,65	1.228.055,75	2.319.268,75	
RS31/12		7.531.250,40			
7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA		INIZ.	7.690.110,77	37.395.539,00	37.395.539,00
		VARIAZ.		6.958.369,00	8.123.733,72
	P. DEF.	7.690.110,77	44.353.908,00	45.519.272,72	
	PAGATO	5.024.304,19	38.175.699,78	43.200.003,97	
	RIM. PG.	2.581.097,93	4.950.152,47		
	TOTALE	7.605.402,12	43.125.852,25	43.200.003,97	
	EC/MSP	84.708,65	1.228.055,75	2.319.268,75	
	RS31/12	7.531.250,40			
	7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	258.000,00		
		VARIAZ.			258.000,00
P. DEF.		258.000,00		258.000,00	
PAGATO		258.000,00		258.000,00	
RIM. PG.					
TOTALE		258.000,00		258.000,00	
EC/MSP					
RS31/12					
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE		INIZ.	258.000,00		
		VARIAZ.			258.000,00
	P. DEF.	258.000,00		258.000,00	
	PAGATO	258.000,00		258.000,00	
	RIM. PG.				
	TOTALE	258.000,00		258.000,00	
	EC/MSP				
	RS31/12				

13/05/2016

150/076/5

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G					
2015	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	INIZ.	10.499.843,69	180.124.821,00	180.241.926,00	
	VARIAZ.		612.689.100,00	617.573.725,66	
	P. DEF.	10.499.843,69	792.813.921,00	797.815.651,66	
	PAGATO	4.958.422,08	688.407.876,01	693.366.298,09	
	RIM. PG.	4.373.547,05	104.016.820,58		
	TOTALE	9.331.969,13	792.424.696,59	693.366.298,09	
	EC/MSP	1.167.874,56	389.224,41	104.449.353,57	
	RS31/12	108.390.367,63			
	7. SANITA'	INIZ.	10.499.843,69	180.124.821,00	180.241.926,00
		VARIAZ.		612.689.100,00	617.573.725,66
P. DEF.		10.499.843,69	792.813.921,00	797.815.651,66	
PAGATO		4.958.422,08	688.407.876,01	693.366.298,09	
RIM. PG.		4.373.547,05	104.016.820,58		
TOTALE		9.331.969,13	792.424.696,59	693.366.298,09	
EC/MSP		1.167.874,56	389.224,41	104.449.353,57	
RS31/12		108.390.367,63			
7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA		INIZ.	2.248.834,95	169.305.570,00	169.305.570,00
		VARIAZ.		586.675.376,00	588.357.929,00
	P. DEF.	2.248.834,95	755.980.946,00	757.663.499,00	
	PAGATO	517.570,08	657.629.752,57	658.147.322,65	
	RIM. PG.	919.340,87	98.275.037,17		
	TOTALE	1.436.910,95	755.904.789,74	658.147.322,65	
	EC/MSP	811.924,00	76.156,26	99.516.176,35	
	RS31/12	99.194.378,04			
	7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	2.248.834,95	169.305.570,00	169.305.570,00
		VARIAZ.		586.675.376,00	588.357.929,00
P. DEF.		2.248.834,95	755.980.946,00	757.663.499,00	
PAGATO		517.570,08	657.629.752,57	658.147.322,65	
RIM. PG.		919.340,87	98.275.037,17		
TOTALE		1.436.910,95	755.904.789,74	658.147.322,65	
EC/MSP		811.924,00	76.156,26	99.516.176,35	
RS31/12		99.194.378,04			
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE		INIZ.	8.251.008,74	10.819.251,00	10.936.356,00
		VARIAZ.		26.013.724,00	29.215.796,66
	P. DEF.	8.251.008,74	36.832.975,00	40.152.152,66	
	PAGATO	4.440.852,00	30.778.123,44	35.218.975,44	
	RIM. PG.	3.454.206,18	5.741.783,41		
	TOTALE	7.895.058,18	36.519.906,85	35.218.975,44	
	EC/MSP	355.950,56	313.068,15	4.933.177,22	
	RS31/12	9.195.989,59			

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	8.251.008,74	10.819.251,00	10.936.356,00
	VARIAZ.		26.013.724,00	29.215.796,66
	P. DEF.	8.251.008,74	36.832.975,00	40.152.152,66
	PAGATO	4.440.852,00	30.778.123,44	35.218.975,44
	RIM. PG.	3.454.206,18	5.741.783,41	
	TOTALE	7.895.058,18	36.519.906,85	35.218.975,44
	EC/MSP	355.950,56	313.068,15	4.933.177,22
	RS31/12	9.195.989,59		
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	INIZ.	10.686.148,88	7.854.268,00	7.854.268,00
	VARIAZ.		11.347.177,00	16.594.781,72
	P. DEF.	10.686.148,88	19.201.445,00	24.449.049,72
	PAGATO	4.866.568,52	10.339.876,08	15.206.444,60
	RIM. PG.	4.748.908,04	8.708.166,47	
	TOTALE	9.615.476,56	19.048.042,55	15.206.444,60
	EC/MSP	1.070.672,32	153.402,45	9.242.605,12
	RS31/12	13.457.074,51		
7. SANITA'	INIZ.	10.686.148,88	7.854.268,00	7.854.268,00
	VARIAZ.		11.347.177,00	16.594.781,72
	P. DEF.	10.686.148,88	19.201.445,00	24.449.049,72
	PAGATO	4.866.568,52	10.339.876,08	15.206.444,60
	RIM. PG.	4.748.908,04	8.708.166,47	
	TOTALE	9.615.476,56	19.048.042,55	15.206.444,60
	EC/MSP	1.070.672,32	153.402,45	9.242.605,12
	RS31/12	13.457.074,51		
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	10.686.148,88	7.854.268,00	7.854.268,00
	VARIAZ.		11.347.177,00	16.594.781,72
	P. DEF.	10.686.148,88	19.201.445,00	24.449.049,72
	PAGATO	4.866.568,52	10.339.876,08	15.206.444,60
	RIM. PG.	4.748.908,04	8.708.166,47	
	TOTALE	9.615.476,56	19.048.042,55	15.206.444,60
	EC/MSP	1.070.672,32	153.402,45	9.242.605,12
	RS31/12	13.457.074,51		
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	10.686.148,88	7.854.268,00	7.854.268,00
	VARIAZ.		11.347.177,00	16.594.781,72
	P. DEF.	10.686.148,88	19.201.445,00	24.449.049,72
	PAGATO	4.866.568,52	10.339.876,08	15.206.444,60
	RIM. PG.	4.748.908,04	8.708.166,47	
	TOTALE	9.615.476,56	19.048.042,55	15.206.444,60
	EC/MSP	1.070.672,32	153.402,45	9.242.605,12
	RS31/12	13.457.074,51		

13/05/2016

150/076/7

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	INIZ.	3.226.868,78	10.419.105,00	10.419.105,00
	VARIAZ.		1.311.619,00	2.435.138,19
	P. DEF.	3.226.868,78	11.730.724,00	12.854.243,19
	PAGATO	2.441.748,33	9.465.186,32	11.906.934,65
	RIM. PG.	149.248,36	2.024.474,96	
	TOTALE	2.590.996,69	11.489.661,28	11.906.934,65
	EC/MSP	635.872,09	241.062,72	947.308,54
	RS31/12	2.173.723,32		
3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	INIZ.	3.226.868,78	10.419.105,00	10.419.105,00
	VARIAZ.		1.311.619,00	2.435.138,19
	P. DEF.	3.226.868,78	11.730.724,00	12.854.243,19
	PAGATO	2.441.748,33	9.465.186,32	11.906.934,65
	RIM. PG.	149.248,36	2.024.474,96	
	TOTALE	2.590.996,69	11.489.661,28	11.906.934,65
	EC/MSP	635.872,09	241.062,72	947.308,54
	RS31/12	2.173.723,32		
3. 1. SERVIZI DI POLIZIA	INIZ.	3.226.868,78	10.419.105,00	10.419.105,00
	VARIAZ.		1.311.619,00	2.435.138,19
	P. DEF.	3.226.868,78	11.730.724,00	12.854.243,19
	PAGATO	2.441.748,33	9.465.186,32	11.906.934,65
	RIM. PG.	149.248,36	2.024.474,96	
	TOTALE	2.590.996,69	11.489.661,28	11.906.934,65
	EC/MSP	635.872,09	241.062,72	947.308,54
	RS31/12	2.173.723,32		
3. 1. 1. SERVIZI DI POLIZIA	INIZ.	3.226.868,78	10.419.105,00	10.419.105,00
	VARIAZ.		1.311.619,00	2.435.138,19
	P. DEF.	3.226.868,78	11.730.724,00	12.854.243,19
	PAGATO	2.441.748,33	9.465.186,32	11.906.934,65
	RIM. PG.	149.248,36	2.024.474,96	
	TOTALE	2.590.996,69	11.489.661,28	11.906.934,65
	EC/MSP	635.872,09	241.062,72	947.308,54
	RS31/12	2.173.723,32		
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	INIZ.	5.753.188,17	23.315.296,00	23.315.296,00
	VARIAZ.		4.019.891,00	8.546.365,50
	P. DEF.	5.753.188,17	27.335.187,00	31.861.661,50
	PAGATO	2.803.513,65	22.074.223,67	24.877.737,32
	RIM. PG.	2.556.416,31	3.483.880,65	
	TOTALE	5.359.929,96	25.558.104,32	24.877.737,32
	EC/MSP	393.258,21	1.777.082,68	6.983.924,18
	RS31/12	6.040.296,96		

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G		
2015		MINISTERO DELLA SALUTE		
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.		17.623.669,00	17.623.669,00
	VARIAZ.		2.480.000,00	2.480.000,00
	P. DEF.		20.103.669,00	20.103.669,00
	PAGATO		18.489.154,37	18.489.154,37
	RIM. PG.			
	TOTALE		18.489.154,37	18.489.154,37
	EC/MSP		1.614.514,63	1.614.514,63
	RS31/12			
1. 1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.		17.623.669,00	17.623.669,00
	VARIAZ.		2.480.000,00	2.480.000,00
	P. DEF.		20.103.669,00	20.103.669,00
	PAGATO		18.489.154,37	18.489.154,37
	RIM. PG.			
	TOTALE		18.489.154,37	18.489.154,37
	EC/MSP		1.614.514,63	1.614.514,63
	RS31/12			
1. 1. 3. AFFARI ESTERI	INIZ.		17.623.669,00	17.623.669,00
	VARIAZ.		2.480.000,00	2.480.000,00
	P. DEF.		20.103.669,00	20.103.669,00
	PAGATO		18.489.154,37	18.489.154,37
	RIM. PG.			
	TOTALE		18.489.154,37	18.489.154,37
	EC/MSP		1.614.514,63	1.614.514,63
	RS31/12			
7. SANITA'	INIZ.	5.753.188,17	5.691.627,00	5.691.627,00
	VARIAZ.		1.539.891,00	6.066.365,50
	P. DEF.	5.753.188,17	7.231.518,00	11.757.992,50
	PAGATO	2.803.513,65	3.585.069,30	6.388.582,95
	RIM. PG.	2.556.416,31	3.483.880,65	
	TOTALE	5.359.929,96	7.068.949,95	6.388.582,95
	EC/MSP	393.258,21	162.568,05	5.369.409,55
	RS31/12	6.040.296,96		
7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	879.912,40	567.723,00	567.723,00
	VARIAZ.			319.985,50
	P. DEF.	879.912,40	567.723,00	887.708,50
	PAGATO	497.166,49	189.199,51	686.366,00
	RIM. PG.	231.377,10	377.161,20	
	TOTALE	728.543,59	566.360,71	686.366,00
	EC/MSP	151.368,81	1.362,29	201.342,50
	RS31/12	608.538,30		

13/05/2016

150/076/9

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	879.912,40	567.723,00	567.723,00
	VARIAZ.			319.985,50
	P. DEF.	879.912,40	567.723,00	887.708,50
	PAGATO	497.166,49	189.199,51	686.366,00
	RIM. PG.	231.377,10	377.161,20	
	TOTALE	728.543,59	566.360,71	686.366,00
	EC/MSP RS31/12	151.368,81 608.538,30	1.362,29	201.342,50
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	4.873.275,77	5.123.904,00	5.123.904,00
	VARIAZ.		1.539.891,00	5.746.380,00
	P. DEF.	4.873.275,77	6.663.795,00	10.870.284,00
	PAGATO	2.306.347,16	3.395.869,79	5.702.216,95
	RIM. PG.	2.325.039,21	3.106.719,45	
	TOTALE	4.631.386,37	6.502.589,24	5.702.216,95
	EC/MSP RS31/12	241.889,40 5.431.758,66	161.205,76	5.168.067,05
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	4.873.275,77	5.123.904,00	5.123.904,00
	VARIAZ.		1.539.891,00	5.746.380,00
	P. DEF.	4.873.275,77	6.663.795,00	10.870.284,00
	PAGATO	2.306.347,16	3.395.869,79	5.702.216,95
	RIM. PG.	2.325.039,21	3.106.719,45	
	TOTALE	4.631.386,37	6.502.589,24	5.702.216,95
	EC/MSP RS31/12	241.889,40 5.431.758,66	161.205,76	5.168.067,05
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	INIZ.	361.430.072,40	538.862.963,00	538.862.963,00
	VARIAZ.		44.516.119,00	197.054.301,31
	P. DEF.	361.430.072,40	583.379.082,00	735.917.264,31
	PAGATO	71.299.767,64	399.045.117,69	470.344.885,33
	RIM. PG.	151.707.566,93	184.156.700,66	
	TOTALE	223.007.334,57	583.201.818,35	470.344.885,33
	EC/MSP RS31/12	138.422.737,83 335.864.267,59	177.263,65	265.572.378,98
7. SANITA'	INIZ.	31.575,23	134.562.988,00	134.562.988,00
	VARIAZ.		4.516.119,00	2.809.630,31
	P. DEF.	31.575,23	139.079.107,00	137.372.618,31
	PAGATO	16.529,30	137.073.484,73	137.090.014,03
	RIM. PG.	13.571,93	1.838.612,12	
	TOTALE	30.101,23	138.912.096,85	137.090.014,03
	EC/MSP RS31/12	1.474,00 1.852.184,05	167.010,15	282.604,28

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G		
2015		MINISTERO DELLA SALUTE		
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.		103.220.604,00	103.220.604,00
	VARIAZ.		5.101.451,00	3.400.000,00
	P. DEF.		108.322.055,00	106.620.604,00
	PAGATO		106.620.604,00	106.620.604,00
	RIM. PG.		1.701.451,00	
	TOTALE		108.322.055,00	106.620.604,00
	EC/MSP RS31/12	1.701.451,00		
7. 5. 1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.		103.220.604,00	103.220.604,00
	VARIAZ.		5.101.451,00	3.400.000,00
	P. DEF.		108.322.055,00	106.620.604,00
	PAGATO		106.620.604,00	106.620.604,00
	RIM. PG.		1.701.451,00	
	TOTALE		108.322.055,00	106.620.604,00
	EC/MSP RS31/12	1.701.451,00		
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	31.575,23	31.342.384,00	31.342.384,00
	VARIAZ.		-585.332,00	-590.369,69
	P. DEF.	31.575,23	30.757.052,00	30.752.014,31
	PAGATO	16.529,30	30.452.880,73	30.469.410,03
	RIM. PG.	13.571,93	137.161,12	
	TOTALE	30.101,23	30.590.041,85	30.469.410,03
	EC/MSP RS31/12	1.474,00 150.733,05	167.010,15	282.604,28
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	31.575,23	31.342.384,00	31.342.384,00
	VARIAZ.		-585.332,00	-590.369,69
	P. DEF.	31.575,23	30.757.052,00	30.752.014,31
	PAGATO	16.529,30	30.452.880,73	30.469.410,03
	RIM. PG.	13.571,93	137.161,12	
	TOTALE	30.101,23	30.590.041,85	30.469.410,03
	EC/MSP RS31/12	1.474,00 150.733,05	167.010,15	282.604,28
10. PROTEZIONE SOCIALE	INIZ.	361.398.497,17	404.299.975,00	404.299.975,00
	VARIAZ.		40.000.000,00	194.244.671,00
	P. DEF.	361.398.497,17	444.299.975,00	598.544.646,00
	PAGATO	71.283.238,34	261.971.632,96	333.254.871,30
	RIM. PG.	151.693.995,00	182.318.088,54	
	TOTALE	222.977.233,34	444.289.721,50	333.254.871,30
	EC/MSP RS31/12	138.421.263,83 334.012.083,54	10.253,50	265.289.774,70

13/05/2016

150/076/11

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
10. 1. MALATTIA E INVALIDITA'	INIZ.	361.398.497,17	404.299.975,00	404.299.975,00
	VARIAZ.		40.000.000,00	194.244.671,00
	P. DEF.	361.398.497,17	444.299.975,00	598.544.646,00
	PAGATO	71.283.238,34	261.971.632,96	333.254.871,30
	RIM. PG.	151.693.995,00	182.318.088,54	
	TOTALE	222.977.233,34	444.289.721,50	333.254.871,30
	EC/MSP	138.421.263,83	10.253,50	265.289.774,70
	RS31/12	334.012.083,54		
10. 1. 2. INVALIDITA'	INIZ.	361.398.497,17	404.299.975,00	404.299.975,00
	VARIAZ.		40.000.000,00	194.244.671,00
	P. DEF.	361.398.497,17	444.299.975,00	598.544.646,00
	PAGATO	71.283.238,34	261.971.632,96	333.254.871,30
	RIM. PG.	151.693.995,00	182.318.088,54	
	TOTALE	222.977.233,34	444.289.721,50	333.254.871,30
	EC/MSP	138.421.263,83	10.253,50	265.289.774,70
	RS31/12	334.012.083,54		
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	INIZ.	7.049.477,57	6.931.558,00	6.931.558,00
	VARIAZ.		4.311.247,00	8.743.837,77
	P. DEF.	7.049.477,57	11.242.805,00	15.675.395,77
	PAGATO	5.114.523,73	4.452.967,35	9.567.491,08
	RIM. PG.	1.443.847,28	6.427.988,72	
	TOTALE	6.558.371,01	10.880.956,07	9.567.491,08
	EC/MSP	491.106,56	361.848,93	6.107.904,69
	RS31/12	7.871.836,00		
7. SANITA'	INIZ.	7.049.477,57	6.931.558,00	6.931.558,00
	VARIAZ.		4.311.247,00	8.743.837,77
	P. DEF.	7.049.477,57	11.242.805,00	15.675.395,77
	PAGATO	5.114.523,73	4.452.967,35	9.567.491,08
	RIM. PG.	1.443.847,28	6.427.988,72	
	TOTALE	6.558.371,01	10.880.956,07	9.567.491,08
	EC/MSP	491.106,56	361.848,93	6.107.904,69
	RS31/12	7.871.836,00		
7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	7.049.477,57	6.931.558,00	6.931.558,00
	VARIAZ.		4.311.247,00	8.743.837,77
	P. DEF.	7.049.477,57	11.242.805,00	15.675.395,77
	PAGATO	5.114.523,73	4.452.967,35	9.567.491,08
	RIM. PG.	1.443.847,28	6.427.988,72	
	TOTALE	6.558.371,01	10.880.956,07	9.567.491,08
	EC/MSP	491.106,56	361.848,93	6.107.904,69
	RS31/12	7.871.836,00		

13/05/2016

150/076/12

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	7.049.477,57	6.931.558,00	6.931.558,00
	VARIAZ.		4.311.247,00	8.743.837,77
	P. DEF.	7.049.477,57	11.242.805,00	15.675.395,77
	PAGATO	5.114.523,73	4.452.967,35	9.567.491,08
	RIM. PG.	1.443.847,28	6.427.988,72	
	TOTALE	6.558.371,01	10.880.956,07	9.567.491,08
	EC/MSP RS31/12	491.106,56 7.871.836,00	361.848,93	6.107.904,69
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	INIZ.	19.535,91	2.663.855,00	2.663.855,00
	VARIAZ.		-470.225,00	-488.044,00
	P. DEF.	19.535,91	2.193.630,00	2.175.811,00
	PAGATO	19.533,30	1.749.419,29	1.768.952,59
	RIM. PG.		261.097,05	
	TOTALE	19.533,30	2.010.516,34	1.768.952,59
	EC/MSP RS31/12	2,61 261.097,05	183.113,66	406.858,41
7. SANITA'	INIZ.	19.535,91	2.663.855,00	2.663.855,00
	VARIAZ.		-470.225,00	-488.044,00
	P. DEF.	19.535,91	2.193.630,00	2.175.811,00
	PAGATO	19.533,30	1.749.419,29	1.768.952,59
	RIM. PG.		261.097,05	
	TOTALE	19.533,30	2.010.516,34	1.768.952,59
	EC/MSP RS31/12	2,61 261.097,05	183.113,66	406.858,41
7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	18.225,81	2.609.577,00	2.609.577,00
	VARIAZ.		-589.425,00	-523.044,00
	P. DEF.	18.225,81	2.020.152,00	2.086.533,00
	PAGATO	18.223,20	1.725.244,89	1.743.468,09
	RIM. PG.		120.270,08	
	TOTALE	18.223,20	1.845.514,97	1.743.468,09
	EC/MSP RS31/12	2,61 120.270,08	174.637,03	343.064,91
7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	18.225,81	2.609.577,00	2.609.577,00
	VARIAZ.		-589.425,00	-523.044,00
	P. DEF.	18.225,81	2.020.152,00	2.086.533,00
	PAGATO	18.223,20	1.725.244,89	1.743.468,09
	RIM. PG.		120.270,08	
	TOTALE	18.223,20	1.845.514,97	1.743.468,09
	EC/MSP RS31/12	2,61 120.270,08	174.637,03	343.064,91

13/05/2016

150/076/13

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	1.310,10	54.278,00	54.278,00
	VARIAZ.		119.200,00	35.000,00
	P. DEF.	1.310,10	173.478,00	89.278,00
	PAGATO	1.310,10	24.174,40	25.484,50
	RIM. PG.		140.826,97	
	TOTALE	1.310,10	165.001,37	25.484,50
	EC/MSP		8.476,63	63.793,50
	RS31/12	140.826,97		
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	1.310,10	54.278,00	54.278,00
	VARIAZ.		119.200,00	35.000,00
	P. DEF.	1.310,10	173.478,00	89.278,00
	PAGATO	1.310,10	24.174,40	25.484,50
	RIM. PG.		140.826,97	
	TOTALE	1.310,10	165.001,37	25.484,50
	EC/MSP		8.476,63	63.793,50
	RS31/12	140.826,97		
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	INIZ.	8.812.347,01	21.592.274,00	25.092.274,00
	VARIAZ.		68.536,00	-1.430.202,05
	P. DEF.	8.812.347,01	21.660.810,00	23.662.071,95
	PAGATO	6.318.160,00	15.750.863,95	22.069.023,95
	RIM. PG.	2.423.317,52	5.852.807,66	
	TOTALE	8.741.477,52	21.603.671,61	22.069.023,95
	EC/MSP	70.869,49	57.138,39	1.593.048,00
	RS31/12	8.276.125,18		
7. SANITA'	INIZ.	8.812.347,01	21.592.274,00	25.092.274,00
	VARIAZ.		68.536,00	-1.430.202,05
	P. DEF.	8.812.347,01	21.660.810,00	23.662.071,95
	PAGATO	6.318.160,00	15.750.863,95	22.069.023,95
	RIM. PG.	2.423.317,52	5.852.807,66	
	TOTALE	8.741.477,52	21.603.671,61	22.069.023,95
	EC/MSP	70.869,49	57.138,39	1.593.048,00
	RS31/12	8.276.125,18		
7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	12.764,87	629.233,00	629.233,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	12.764,87	629.233,00	629.233,00
	PAGATO	12.750,75	606.722,84	619.473,59
	RIM. PG.		13.419,15	
	TOTALE	12.750,75	620.141,99	619.473,59
	EC/MSP	14,12	9.091,01	9.759,41
	RS31/12	13.419,15		

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	12.764,87	629.233,00	629.233,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	12.764,87	629.233,00	629.233,00
	PAGATO	12.750,75	606.722,84	619.473,59
	RIM. PG.		13.419,15	
	TOTALE	12.750,75	620.141,99	619.473,59
	EC/MSP RS31/12	14,12 13.419,15	9.091,01	9.759,41
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	8.799.582,14	20.963.041,00	24.463.041,00
	VARIAZ.		68.536,00	-1.430.202,05
	P. DEF.	8.799.582,14	21.031.577,00	23.032.838,95
	PAGATO	6.305.409,25	15.144.141,11	21.449.550,36
	RIM. PG.	2.423.317,52	5.839.388,51	
	TOTALE	8.728.726,77	20.983.529,62	21.449.550,36
	EC/MSP RS31/12	70.855,37 8.262.706,03	48.047,38	1.583.288,59
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	8.799.582,14	20.963.041,00	24.463.041,00
	VARIAZ.		68.536,00	-1.430.202,05
	P. DEF.	8.799.582,14	21.031.577,00	23.032.838,95
	PAGATO	6.305.409,25	15.144.141,11	21.449.550,36
	RIM. PG.	2.423.317,52	5.839.388,51	
	TOTALE	8.728.726,77	20.983.529,62	21.449.550,36
	EC/MSP RS31/12	70.855,37 8.262.706,03	48.047,38	1.583.288,59
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	INIZ.		5.137.123,00	5.137.123,00
	VARIAZ.		-760.143,00	-772.752,00
	P. DEF.		4.376.980,00	4.364.371,00
	PAGATO		4.106.467,09	4.106.467,09
	RIM. PG.		205.414,53	
	TOTALE		4.311.881,62	4.106.467,09
	EC/MSP RS31/12		65.098,38	257.903,91
7. SANITA'	INIZ.		5.137.123,00	5.137.123,00
	VARIAZ.		-760.143,00	-772.752,00
	P. DEF.		4.376.980,00	4.364.371,00
	PAGATO		4.106.467,09	4.106.467,09
	RIM. PG.		205.414,53	
	TOTALE		4.311.881,62	4.106.467,09
	EC/MSP RS31/12		65.098,38	257.903,91

13/05/2016

150/076/15

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.		5.137.123,00	5.137.123,00
	VARIAZ.		-760.143,00	-772.752,00
	P. DEF.		4.376.980,00	4.364.371,00
	PAGATO		4.106.467,09	4.106.467,09
	RIM. PG.		205.414,53	
	TOTALE		4.311.881,62	4.106.467,09
	EC/MSP RS31/12	205.414,53		65.098,38
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.		5.137.123,00	5.137.123,00
	VARIAZ.		-760.143,00	-772.752,00
	P. DEF.		4.376.980,00	4.364.371,00
	PAGATO		4.106.467,09	4.106.467,09
	RIM. PG.		205.414,53	
	TOTALE		4.311.881,62	4.106.467,09
	EC/MSP RS31/12	205.414,53		65.098,38
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	INIZ.	1.050.133,28	3.936.307,00	3.936.307,00
	VARIAZ.		-591.529,00	93.537,78
	P. DEF.	1.050.133,28	3.344.778,00	4.029.844,78
	PAGATO	170.864,35	2.670.772,69	2.841.637,04
	RIM. PG.	775.768,93	309.478,09	
	TOTALE	946.633,28	2.980.250,78	2.841.637,04
	EC/MSP RS31/12	103.500,00 1.085.247,02		364.527,22
7. SANITA'	INIZ.	1.050.133,28	3.936.307,00	3.936.307,00
	VARIAZ.		-591.529,00	93.537,78
	P. DEF.	1.050.133,28	3.344.778,00	4.029.844,78
	PAGATO	170.864,35	2.670.772,69	2.841.637,04
	RIM. PG.	775.768,93	309.478,09	
	TOTALE	946.633,28	2.980.250,78	2.841.637,04
	EC/MSP RS31/12	103.500,00 1.085.247,02		364.527,22
7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	1.005.133,28	66.890,00	66.890,00
	VARIAZ.		157.223,00	886.546,28
	P. DEF.	1.005.133,28	224.113,00	953.436,28
	PAGATO	151.250,00	94.637,64	245.887,64
	RIM. PG.	750.383,28	129.000,00	
	TOTALE	901.633,28	223.637,64	245.887,64
	EC/MSP RS31/12	103.500,00 879.383,28		475,36

13/05/2016

150/076/16

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	1.005.133,28	66.890,00	66.890,00
	VARIAZ.		157.223,00	886.546,28
	P. DEF.	1.005.133,28	224.113,00	953.436,28
	PAGATO	151.250,00	94.637,64	245.887,64
	RIM. PG.	750.383,28	129.000,00	
	TOTALE	901.633,28	223.637,64	245.887,64
	EC/MSP RS31/12	103.500,00 879.383,28	475,36	707.548,64
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	45.000,00	3.869.417,00	3.869.417,00
	VARIAZ.		-748.752,00	-793.008,50
	P. DEF.	45.000,00	3.120.665,00	3.076.408,50
	PAGATO	19.614,35	2.576.135,05	2.595.749,40
	RIM. PG.	25.385,65	180.478,09	
	TOTALE	45.000,00	2.756.613,14	2.595.749,40
	EC/MSP RS31/12		364.051,86	480.659,10
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	45.000,00	3.869.417,00	3.869.417,00
	VARIAZ.		-748.752,00	-793.008,50
	P. DEF.	45.000,00	3.120.665,00	3.076.408,50
	PAGATO	19.614,35	2.576.135,05	2.595.749,40
	RIM. PG.	25.385,65	180.478,09	
	TOTALE	45.000,00	2.756.613,14	2.595.749,40
	EC/MSP RS31/12		364.051,86	480.659,10
2 Ricerca e innovazione (17)	INIZ.	248.099.168,05	267.812.200,00	267.812.200,00
	VARIAZ.	50.186.483,00	57.345.261,00	109.452.589,14
	P. DEF.	298.285.651,05	325.157.461,00	377.264.789,14
	PAGATO	95.045.875,57	186.722.389,57	281.768.265,14
	RIM. PG.	109.153.993,41	138.178.845,58	
	TOTALE	204.199.868,98	324.901.235,15	281.768.265,14
	EC/MSP RS31/12	94.085.782,07 247.332.838,99	256.225,85	95.496.524,00
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	INIZ.	235.490.414,74	267.531.741,00	267.531.741,00
	VARIAZ.	50.186.483,00	42.160.246,00	94.267.574,14
	P. DEF.	285.676.897,74	309.691.987,00	361.799.315,14
	PAGATO	86.641.589,63	182.342.299,21	268.983.888,84
	RIM. PG.	107.052.279,35	127.176.245,58	
	TOTALE	193.693.868,98	309.518.544,79	268.983.888,84
	EC/MSP RS31/12	91.983.028,76 234.228.524,93	173.442,21	92.815.426,30

13/05/2016

150/076/17

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2015	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
7. SANITA'	INIZ.	235.490.414,74	267.531.741,00	267.531.741,00	
	VARIAZ.	50.186.483,00	42.160.246,00	94.267.574,14	
	P. DEF.	285.676.897,74	309.691.987,00	361.799.315,14	
	PAGATO	86.641.589,63	182.342.299,21	268.983.888,84	
	RIM. PG.	107.052.279,35	127.176.245,58		
	TOTALE	193.693.868,98	309.518.544,79	268.983.888,84	
	EC/MSP	91.983.028,76	173.442,21	92.815.426,30	
	RS31/12	234.228.524,93			
	7. 5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	234.486.373,94	267.525.014,00	267.525.014,00
		VARIAZ.	50.186.483,00	41.309.151,00	93.416.479,14
P. DEF.		284.672.856,94	308.834.165,00	360.941.493,14	
PAGATO		86.637.548,83	182.340.628,75	268.978.177,58	
RIM. PG.		106.352.279,35	126.320.094,04		
TOTALE		192.989.828,18	308.660.722,79	268.978.177,58	
EC/MSP		91.683.028,76	173.442,21	91.963.315,56	
RS31/12		232.672.373,39			
7. 5. 1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'		INIZ.	234.486.373,94	267.525.014,00	267.525.014,00
		VARIAZ.	50.186.483,00	41.309.151,00	93.416.479,14
	P. DEF.	284.672.856,94	308.834.165,00	360.941.493,14	
	PAGATO	86.637.548,83	182.340.628,75	268.978.177,58	
	RIM. PG.	106.352.279,35	126.320.094,04		
	TOTALE	192.989.828,18	308.660.722,79	268.978.177,58	
	EC/MSP	91.683.028,76	173.442,21	91.963.315,56	
	RS31/12	232.672.373,39			
	7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	1.004.040,80	6.727,00	6.727,00
		VARIAZ.		851.095,00	851.095,00
P. DEF.		1.004.040,80	857.822,00	857.822,00	
PAGATO		4.040,80	1.670,46	5.711,26	
RIM. PG.		700.000,00	856.151,54		
TOTALE		704.040,80	857.822,00	5.711,26	
EC/MSP		300.000,00		852.110,74	
RS31/12		1.556.151,54			
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE		INIZ.	1.004.040,80	6.727,00	6.727,00
		VARIAZ.		851.095,00	851.095,00
	P. DEF.	1.004.040,80	857.822,00	857.822,00	
	PAGATO	4.040,80	1.670,46	5.711,26	
	RIM. PG.	700.000,00	856.151,54		
	TOTALE	704.040,80	857.822,00	5.711,26	
	EC/MSP	300.000,00		852.110,74	
	RS31/12	1.556.151,54			

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.					
2015	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	INIZ.	12.608.753,31	280.459,00	280.459,00	
	VARIAZ.		15.185.015,00	15.185.015,00	
	P. DEF.	12.608.753,31	15.465.474,00	15.465.474,00	
	PAGATO	8.404.285,94	4.380.090,36	12.784.376,30	
	RIM. PG.	2.101.714,06	11.002.600,00		
	TOTALE	10.506.000,00	15.382.690,36	12.784.376,30	
	EC/MSP	2.102.753,31	82.783,64	2.681.097,70	
	RS31/12	13.104.314,06			
	7. SANITA'	INIZ.	12.608.753,31	280.459,00	280.459,00
		VARIAZ.		15.185.015,00	15.185.015,00
P. DEF.		12.608.753,31	15.465.474,00	15.465.474,00	
PAGATO		8.404.285,94	4.380.090,36	12.784.376,30	
RIM. PG.		2.101.714,06	11.002.600,00		
TOTALE		10.506.000,00	15.382.690,36	12.784.376,30	
EC/MSP		2.102.753,31	82.783,64	2.681.097,70	
RS31/12		13.104.314,06			
7. 5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'		INIZ.	12.600.000,00		
		VARIAZ.		15.103.869,00	15.103.869,00
	P. DEF.	12.600.000,00	15.103.869,00	15.103.869,00	
	PAGATO	8.400.000,00	4.103.868,48	12.503.868,48	
	RIM. PG.	2.100.000,00	11.000.000,00		
	TOTALE	10.500.000,00	15.103.868,48	12.503.868,48	
	EC/MSP	2.100.000,00	0,52	2.600.000,52	
	RS31/12	13.100.000,00			
	7. 5. 1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	12.600.000,00		
		VARIAZ.		15.103.869,00	15.103.869,00
P. DEF.		12.600.000,00	15.103.869,00	15.103.869,00	
PAGATO		8.400.000,00	4.103.868,48	12.503.868,48	
RIM. PG.		2.100.000,00	11.000.000,00		
TOTALE		10.500.000,00	15.103.868,48	12.503.868,48	
EC/MSP		2.100.000,00	0,52	2.600.000,52	
RS31/12		13.100.000,00			
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE		INIZ.	8.753,31	280.459,00	280.459,00
		VARIAZ.		81.146,00	81.146,00
	P. DEF.	8.753,31	361.605,00	361.605,00	
	PAGATO	4.285,94	276.221,88	280.507,82	
	RIM. PG.	1.714,06	2.600,00		
	TOTALE	6.000,00	278.821,88	280.507,82	
	EC/MSP	2.753,31	82.783,12	81.097,18	
	RS31/12	4.314,06			

13/05/2016

150/076/19

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	8.753,31	280.459,00	280.459,00
	VARIAZ.		81.146,00	81.146,00
	P. DEF.	8.753,31	361.605,00	361.605,00
	PAGATO	4.285,94	276.221,88	280.507,82
	RIM. PG.	1.714,06	2.600,00	
	TOTALE	6.000,00	278.821,88	280.507,82
	EC/MSP	2.753,31	82.783,12	81.097,18
	RS31/12	4.314,06		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	1.979.393,84	38.723.475,00	38.723.475,00
	VARIAZ.		50.751.667,00	51.784.381,83
	P. DEF.	1.979.393,84	89.475.142,00	90.507.856,83
	PAGATO	1.570.048,48	80.717.736,88	82.287.785,36
	RIM. PG.	245.669,24	6.459.712,52	
	TOTALE	1.815.717,72	87.177.449,40	82.287.785,36
	EC/MSP	163.676,12	2.297.692,60	8.220.071,47
	RS31/12	6.705.381,76		
3.1 Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	329.335,05	8.442.181,00	8.442.181,00
	VARIAZ.		2.743.842,00	2.809.639,36
	P. DEF.	329.335,05	11.186.023,00	11.251.820,36
	PAGATO	176.040,56	9.521.392,41	9.697.432,97
	RIM. PG.	87.420,50	244.827,94	
	TOTALE	263.461,06	9.766.220,35	9.697.432,97
	EC/MSP	65.873,99	1.419.802,65	1.554.387,39
	RS31/12	332.248,44		
7. SANITA'	INIZ.	329.335,05	8.442.181,00	8.442.181,00
	VARIAZ.		2.743.842,00	2.809.639,36
	P. DEF.	329.335,05	11.186.023,00	11.251.820,36
	PAGATO	176.040,56	9.521.392,41	9.697.432,97
	RIM. PG.	87.420,50	244.827,94	
	TOTALE	263.461,06	9.766.220,35	9.697.432,97
	EC/MSP	65.873,99	1.419.802,65	1.554.387,39
	RS31/12	332.248,44		
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	329.335,05	8.442.181,00	8.442.181,00
	VARIAZ.		2.743.842,00	2.809.639,36
	P. DEF.	329.335,05	11.186.023,00	11.251.820,36
	PAGATO	176.040,56	9.521.392,41	9.697.432,97
	RIM. PG.	87.420,50	244.827,94	
	TOTALE	263.461,06	9.766.220,35	9.697.432,97
	EC/MSP	65.873,99	1.419.802,65	1.554.387,39
	RS31/12	332.248,44		

13/05/2016

150/076/20

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	329.335,05	8.442.181,00	8.442.181,00
	VARIAZ.		2.743.842,00	2.809.639,36
	P. DEF.	329.335,05	11.186.023,00	11.251.820,36
	PAGATO	176.040,56	9.521.392,41	9.697.432,97
	RIM. PG.	87.420,50	244.827,94	
	TOTALE	263.461,06	9.766.220,35	9.697.432,97
	EC/MSP RS31/12	65.873,99 332.248,44	1.419.802,65	1.554.387,39
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	INIZ.	1.650.058,79	30.281.294,00	30.281.294,00
	VARIAZ.		48.007.825,00	48.974.742,47
	P. DEF.	1.650.058,79	78.289.119,00	79.256.036,47
	PAGATO	1.394.007,92	71.196.344,47	72.590.352,39
	RIM. PG.	158.248,74	6.214.884,58	
	TOTALE	1.552.256,66	77.411.229,05	72.590.352,39
	EC/MSP RS31/12	97.802,13 6.373.133,32	877.889,95	6.665.684,08
7. SANITA'	INIZ.	1.650.058,79	30.181.294,00	30.181.294,00
	VARIAZ.		48.007.825,00	48.974.742,47
	P. DEF.	1.650.058,79	78.189.119,00	79.156.036,47
	PAGATO	1.394.007,92	71.196.344,47	72.590.352,39
	RIM. PG.	158.248,74	6.214.884,58	
	TOTALE	1.552.256,66	77.411.229,05	72.590.352,39
	EC/MSP RS31/12	97.802,13 6.373.133,32	777.889,95	6.565.684,08
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	1.650.058,79	30.181.294,00	30.181.294,00
	VARIAZ.		48.007.825,00	48.974.742,47
	P. DEF.	1.650.058,79	78.189.119,00	79.156.036,47
	PAGATO	1.394.007,92	71.196.344,47	72.590.352,39
	RIM. PG.	158.248,74	6.214.884,58	
	TOTALE	1.552.256,66	77.411.229,05	72.590.352,39
	EC/MSP RS31/12	97.802,13 6.373.133,32	777.889,95	6.565.684,08
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	1.650.058,79	30.181.294,00	30.181.294,00
	VARIAZ.		48.007.825,00	48.974.742,47
	P. DEF.	1.650.058,79	78.189.119,00	79.156.036,47
	PAGATO	1.394.007,92	71.196.344,47	72.590.352,39
	RIM. PG.	158.248,74	6.214.884,58	
	TOTALE	1.552.256,66	77.411.229,05	72.590.352,39
	EC/MSP RS31/12	97.802,13 6.373.133,32	777.889,95	6.565.684,08

13/05/2016

150/076/21

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G				
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
10. PROTEZIONE SOCIALE	INIZ.		100.000,00	100.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		100.000,00	100.000,00
	PAGATO RIM. PG. TOTALE			
	EC/MSP RS31/12		100.000,00	100.000,00
10. 1. MALATTIA E INVALIDITA'	INIZ.		100.000,00	100.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		100.000,00	100.000,00
	PAGATO RIM. PG. TOTALE			
	EC/MSP RS31/12		100.000,00	100.000,00
10. 1. 2. INVALIDITA'	INIZ.		100.000,00	100.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		100.000,00	100.000,00
	PAGATO RIM. PG. TOTALE			
	EC/MSP RS31/12		100.000,00	100.000,00
4 Fondi da ripartire (33)	INIZ.		22.783.158,00	22.783.158,00
	VARIAZ.		-4.311.487,00	-4.311.487,00
	P. DEF.		18.471.671,00	18.471.671,00
	PAGATO RIM. PG. TOTALE		18.471.671,00	18.471.671,00
	EC/MSP RS31/12		18.471.671,00	18.471.671,00
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	INIZ.		22.783.158,00	22.783.158,00
	VARIAZ.		-4.311.487,00	-4.311.487,00
	P. DEF.		18.471.671,00	18.471.671,00
	PAGATO RIM. PG. TOTALE		18.471.671,00	18.471.671,00
	EC/MSP RS31/12		18.471.671,00	18.471.671,00

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G		
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. SANITA'	INIZ.		22.783.158,00	22.783.158,00
	VARIAZ.		-4.311.487,00	-4.311.487,00
	P. DEF.		18.471.671,00	18.471.671,00
	PAGATO		18.471.671,00	18.471.671,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		18.471.671,00	18.471.671,00
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.		22.783.158,00	22.783.158,00
	VARIAZ.		-4.311.487,00	-4.311.487,00
	P. DEF.		18.471.671,00	18.471.671,00
	PAGATO		18.471.671,00	18.471.671,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		18.471.671,00	18.471.671,00
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.		22.783.158,00	22.783.158,00
	VARIAZ.		-4.311.487,00	-4.311.487,00
	P. DEF.		18.471.671,00	18.471.671,00
	PAGATO		18.471.671,00	18.471.671,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		18.471.671,00	18.471.671,00
	EC/MSP RS31/12			

13/05/2016

150/024/1

		SPESA - RIASSUNTO PER TITOLO			
2015	MINISTERO DELLA SALUTE				
TITOLI		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	682.958.058,42	1.246.991.197,00	1.250.608.302,00	
	VARIAZ.	50.186.483,00	763.612.437,00	1.000.194.217,13	
	P. DEF.	733.144.541,42	2.010.603.634,00	2.250.802.519,13	
	PAGATO	225.710.759,48	1.528.078.857,45	1.753.789.616,93	
	RIM. PG.	275.897.852,88	465.431.225,00		
	TOTALE	501.608.612,36	1.993.510.082,45	1.753.789.616,93	
	EC/MSP	231.535.929,06	17.093.551,55	497.012.902,20	
	RS31/12	741.329.077,88			
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	39.144.830,82	12.440.474,00	12.440.474,00
		VARIAZ.		43.553.716,00	43.942.242,87
P. DEF.		39.144.830,82	55.994.190,00	56.382.716,87	
PAGATO		3.058.165,84	26.311.915,74	29.370.081,58	
RIM. PG.		20.518.948,28	29.682.268,70		
TOTALE		23.577.114,12	55.994.184,44	29.370.081,58	
EC/MSP		15.567.716,70	5,56	27.012.635,29	
RS31/12		50.201.216,98			
TOTALE GENERALE	INIZ.	722.102.889,24	1.259.431.671,00	1.263.048.776,00	
	VARIAZ.	50.186.483,00	807.166.153,00	1.044.136.460,00	
	P. DEF.	772.289.372,24	2.066.597.824,00	2.307.185.236,00	
	PAGATO	228.768.925,32	1.554.390.773,19	1.783.159.698,51	
	RIM. PG.	296.416.801,16	495.113.493,70		
	TOTALE	525.185.726,48	2.049.504.266,89	1.783.159.698,51	
	EC/MSP	247.103.645,76	17.093.557,11	524.025.537,49	
	RS31/12	791.530.294,86			

Tabella 15 APPENDICE 0

## LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI	euro	-5.235.627,52
SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI	euro	-241.868.018,24
	euro	-247.103.645,76

## L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA	euro	-17.093.557,11
	euro	-17.093.557,11

## L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA	euro	-524.025.537,49
		-524.025.537,49

Tabella 15 APPENDICE 0

IL MINISTRO

**BEATRICE LORENZIN  
FIRMATO DIGITALMENTE**

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

**DANIELE FRANCO  
FIRMATO DIGITALMENTE**



## **ALLEGATO DEI RESIDUI PASSIVI**

2015

RESIDUI PASSIVI - MINISTERO DELLA SALUTE

---

LEGENDA:  
DA COMP. = RESIDUI PROVENIENTI DALLA COMPETENZA  
DA ES. PRE. = RESIDUI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI

13/05/2016

150/070/1

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 Tutela della salute (20)	DA COMP.	350.233.911,85	241.023,75	350.474.935,60
		DA ES. PRE	187.017.138,51	-	187.017.138,51
		TOTALE	537.251.050,36	241.023,75	537.492.074,11
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	DA COMP.	30.069.612,66	8.341,10	30.077.953,76
		DA ES. PRE	16.257.420,16	-	16.257.420,16
		TOTALE	46.327.032,82	8.341,10	46.335.373,92
	FUNZIONAMENTO	DA COMP.	6.237.078,95	-	6.237.078,95
		DA ES. PRE	2.140.380,85	-	2.140.380,85
		TOTALE	8.377.459,80	-	8.377.459,80
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	DA COMP.	6.237.078,95	-	6.237.078,95
		DA ES. PRE	2.140.380,85	-	2.140.380,85
		TOTALE	8.377.459,80	-	8.377.459,80
4005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	DA COMP.	108.160,00	-	108.160,00
		DA ES. PRE	22.622,53	-	22.622,53
		TOTALE	130.782,53	-	130.782,53
	* PROVENIENZA : 2005 - 4005				
4010	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 PROMOSSI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO (R) ( 2.2.14 )	DA COMP.	622.787,00	-	622.787,00
		DA ES. PRE	363.690,00	-	363.690,00
		TOTALE	986.477,00	-	986.477,00
	* PROVENIENZA : 3020				
4011	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 (R) ( 2.2.14 )	DA COMP.	417.647,53	-	417.647,53
		DA ES. PRE	87.919,91	-	87.919,91
		TOTALE	505.567,44	-	505.567,44
	* PROVENIENZA : 3021				
4021	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA. ( 1.2.4 )	DA COMP.	7.048,26	-	7.048,26
		DA ES. PRE	910,08	-	910,08
		TOTALE	7.958,34	-	7.958,34
4023	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA HIV PROPOSTI DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS (R) ( 2.2.10 )	DA COMP.	113.000,00	-	113.000,00
		DA ES. PRE	70.800,00	-	70.800,00
		TOTALE	183.800,00	-	183.800,00
	* PROVENIENZA : 4100				

13/05/2016

150/070/2

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	4.495.202,84	-	4.495.202,84
	(R)	DA ES. PRE	1.496.428,33	-	1.496.428,33
	( 2.2.1 )	TOTALE	5.991.631,17	-	5.991.631,17
*	PROVENIENZA : 2017 - 4100				
4110	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE - PER I PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA.	DA COMP.	112.849,00	-	112.849,00
	(R)	DA ES. PRE	-	-	-
	( 2.2.5 )	TOTALE	112.849,00	-	112.849,00
4145	SPESE PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)	DA COMP.	360.384,32	-	360.384,32
	(R)	DA ES. PRE	98.010,00	-	98.010,00
	( 2.2.10 )	TOTALE	458.394,32	-	458.394,32
	INTERVENTI	DA COMP.	23.808.951,61	-	23.808.951,61
		DA ES. PRE	14.117.039,31	-	14.117.039,31
		TOTALE	37.925.990,92	-	37.925.990,92
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	DA COMP.	23.808.951,61	-	23.808.951,61
		DA ES. PRE	14.117.039,31	-	14.117.039,31
		TOTALE	37.925.990,92	-	37.925.990,92
2410	SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI.	DA COMP.	90.000,00	-	90.000,00
	(R)	DA ES. PRE	69.574,58	-	69.574,58
	( 2.2.14 )	TOTALE	159.574,58	-	159.574,58
2420	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA PER LE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE E OPERANTE NEI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO SANITARIO AEREOPORTUALI.	DA COMP.	5.481.096,39	-	5.481.096,39
	( 5.2.1 )	DA ES. PRE	3.421.330,62	-	3.421.330,62
	(SPESE OBBLIGATORIE)	TOTALE	8.902.427,01	-	8.902.427,01
2421	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	DA COMP.	1.152.097,95	-	1.152.097,95
	(R)	DA ES. PRE	390.336,58	-	390.336,58
	( 5.2.1 )	TOTALE	1.542.434,53	-	1.542.434,53
2422	COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE	DA COMP.	1.698.003,84	-	1.698.003,84
	( 5.2.2 )	DA ES. PRE	1.085.298,88	-	1.085.298,88
	(SPESE OBBLIGATORIE)	TOTALE	2.783.302,72	-	2.783.302,72

13/05/2016

150/070/3

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2430	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE ( 5.2.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	DA COMP.	922.554,73	-	922.554,73
		DA ES. PRE	216.680,39	-	216.680,39
		TOTALE	1.139.235,12	-	1.139.235,12
4310	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 (R) ( 2.2.10 )	DA COMP.	69.325,60	-	69.325,60
		DA ES. PRE	26.000,00	-	26.000,00
		TOTALE	95.325,60	-	95.325,60
4383	SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE (R) ( 2.2.14 )	DA COMP.	2.534.320,90	-	2.534.320,90
		DA ES. PRE	176.132,03	-	176.132,03
		TOTALE	2.710.452,93	-	2.710.452,93
4385	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) ( 4.2.1 )	DA COMP.	266.219,00	-	266.219,00
		DA ES. PRE	162.093,00	-	162.093,00
		TOTALE	428.312,00	-	428.312,00
4389	SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE (R) ( 5.1.2 )	DA COMP.	363.827,00	-	363.827,00
		DA ES. PRE	337.719,00	-	337.719,00
		TOTALE	701.546,00	-	701.546,00
4392	SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI (R) ( 2.2.10 )	DA COMP.	130.089,00	-	130.089,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	130.089,00	-	130.089,00
4393	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', CON L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON GLI ISTITUTI 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 (R) ( 2.2.14 )	DA COMP.	10.921.139,06	-	10.921.139,06
		DA ES. PRE	7.803.336,70	-	7.803.336,70
		TOTALE	18.724.475,76	-	18.724.475,76
4400	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI SPECIALIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA', PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI. (R) ( 4.2.1 )	DA COMP.	180.278,14	-	180.278,14
		DA ES. PRE	428.537,53	-	428.537,53
		TOTALE	608.815,67	-	608.815,67
	INVESTIMENTI	DA COMP.	23.582,10	8.341,10	31.923,20
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	23.582,10	8.341,10	31.923,20

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	DA COMP. 23.582,10	8.341,10	31.923,20	
		DA ES. PRE -	-	-	
		TOTALE 23.582,10	8.341,10	31.923,20	
7100	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP. 23.582,10	8.341,10	31.923,20	
	(R)	DA ES. PRE -	-	-	
		TOTALE 23.582,10	8.341,10	31.923,20	
	( 21.1.2 )				
*	PROVENIENZA : 7100 - 7103				
1.2	Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	DA COMP. 4.938.051,47	12.101,00	4.950.152,47	
		DA ES. PRE 2.581.097,93	-	2.581.097,93	
		TOTALE 7.519.149,40	12.101,00	7.531.250,40	
	FUNZIONAMENTO	DA COMP. 2.255.875,66	-	2.255.875,66	
		DA ES. PRE 1.846.097,93	-	1.846.097,93	
		TOTALE 4.101.973,59	-	4.101.973,59	
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	DA COMP. 2.255.875,66	-	2.255.875,66	
		DA ES. PRE 1.846.097,93	-	1.846.097,93	
		TOTALE 4.101.973,59	-	4.101.973,59	
5005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	DA COMP. 64.480,00	-	64.480,00	
	( 1.2.1 )	DA ES. PRE 15.435,13	-	15.435,13	
		TOTALE 79.915,13	-	79.915,13	
5023	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA.	DA COMP. 1.269,08	-	1.269,08	
	( 1.2.4 )	DA ES. PRE -	-	-	
		TOTALE 1.269,08	-	1.269,08	
5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP. 342.626,58	-	342.626,58	
	(R)	DA ES. PRE 108.880,60	-	108.880,60	
	( 2.2.1 )	TOTALE 451.507,18	-	451.507,18	
5124	SPESE FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI	DA COMP. 1.052.500,00	-	1.052.500,00	
	(R)	DA ES. PRE 130.902,75	-	130.902,75	
	( 2.2.14 )	TOTALE 1.183.402,75	-	1.183.402,75	
5390	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI	DA COMP. 795.000,00	-	795.000,00	
	(R)	DA ES. PRE 1.590.879,45	-	1.590.879,45	
	( 2.2.14 )	TOTALE 2.385.879,45	-	2.385.879,45	
	INTERVENTI	DA COMP. 2.682.175,81	-	2.682.175,81	
		DA ES. PRE 735.000,00	-	735.000,00	
		TOTALE 3.417.175,81	-	3.417.175,81	
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	DA COMP. 2.682.175,81	-	2.682.175,81	
		DA ES. PRE 735.000,00	-	735.000,00	
		TOTALE 3.417.175,81	-	3.417.175,81	

13/05/2016

150/070/5

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5300	SPESA RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (R) ( 4.2.3 )	DA COMP. 215.396,00 DA ES. PRE - TOTALE 215.396,00	- - -	215.396,00 - 215.396,00	
5340	FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, NONCHE' INTERVENTI SPECIFICI DI TIPO SANITARIO E STRUTTURALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO. (R) ( 4.2.1 )	DA COMP. 300.102,60 DA ES. PRE - TOTALE 300.102,60	- - -	300.102,60 - 300.102,60	
5391	SPESA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI. (R) ( 2.2.14 )	DA COMP. 2.166.677,21 DA ES. PRE 735.000,00 TOTALE 2.901.677,21	- - -	2.166.677,21 735.000,00 2.901.677,21	
	INVESTIMENTI	DA COMP. - DA ES. PRE - TOTALE -	12.101,00 - 12.101,00	12.101,00 - 12.101,00	
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	DA COMP. - DA ES. PRE - TOTALE -	12.101,00 - 12.101,00	12.101,00 - 12.101,00	
7400	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) ( 21.1.2 )	DA COMP. - DA ES. PRE - TOTALE -	12.101,00 - 12.101,00	12.101,00 - 12.101,00	
1.3	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	DA COMP. 104.011.556,18 DA ES. PRE 4.373.547,05 TOTALE 108.385.103,23	5.264,40 - 5.264,40	104.016.820,58 4.373.547,05 108.390.367,63	
	FUNZIONAMENTO	DA COMP. 1.276.184,66 DA ES. PRE 697.210,62 TOTALE 1.973.395,28	- - -	1.276.184,66 697.210,62 1.973.395,28	
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	DA COMP. 1.276.184,66 DA ES. PRE 697.210,62 TOTALE 1.973.395,28	- - -	1.276.184,66 697.210,62 1.973.395,28	
2005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	DA COMP. 20.800,00 DA ES. PRE 6.278,84 TOTALE 27.078,84	- - -	20.800,00 6.278,84 27.078,84	
2008	SPESA RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI PROVENIENZA (R) ( 4.2.3 )	DA COMP. 910.033,29 DA ES. PRE 216.315,11 TOTALE 1.126.348,40	- - -	910.033,29 216.315,11 1.126.348,40	

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2017	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	310.351,37	-	310.351,37
	(R)	DA ES. PRE	66.071,17	-	66.071,17
	( 2.2.1 )	TOTALE	376.422,54	-	376.422,54
2122	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	DA COMP.	35.000,00	-	35.000,00
	(R)	DA ES. PRE	134.545,50	-	134.545,50
	( 2.2.8 )	TOTALE	169.545,50	-	169.545,50
	* PROVENIENZA : 2120				
2133	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE	DA COMP.	-	-	-
	(R)	DA ES. PRE	274.000,00	-	274.000,00
	( 2.2.14 )	TOTALE	274.000,00	-	274.000,00
	INTERVENTI	DA COMP.	102.735.371,52	-	102.735.371,52
		DA ES. PRE	3.676.336,43	-	3.676.336,43
		TOTALE	106.411.707,95	-	106.411.707,95
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	DA COMP.	102.735.371,52	-	102.735.371,52
		DA ES. PRE	3.676.336,43	-	3.676.336,43
		TOTALE	106.411.707,95	-	106.411.707,95
2411	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	DA COMP.	5.370.367,64	-	5.370.367,64
	(R)	DA ES. PRE	2.973.310,67	-	2.973.310,67
	( 2.2.10 )	TOTALE	8.343.678,31	-	8.343.678,31
3010	FONDO PER IL CONCORSO AL RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DEI MEDICINALI INNOVATIVI	DA COMP.	96.763.800,57	-	96.763.800,57
	(R)	DA ES. PRE	-	-	-
	( 4.2.1 )	TOTALE	96.763.800,57	-	96.763.800,57
4388	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO	DA COMP.	500.439,66	-	500.439,66
	( 5.2.1 )	DA ES. PRE	287.380,68	-	287.380,68
	(SPESE OBBLIGATORIE)	TOTALE	787.820,34	-	787.820,34
4390	RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 -LETTERA C, - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.	DA COMP.	99.065,75	-	99.065,75
	(R)	DA ES. PRE	415.645,08	-	415.645,08
	( 4.2.3 )	TOTALE	514.710,83	-	514.710,83

13/05/2016

150/070/7

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4391	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. ( 5.2.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	DA COMP. 1.697,90 DA ES. PRE - TOTALE 1.697,90	- - -	1.697,90	
	INVESTIMENTI	DA COMP. - DA ES. PRE - TOTALE -	5.264,40 - 5.264,40	5.264,40	
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	DA COMP. - DA ES. PRE - TOTALE -	5.264,40 - 5.264,40	5.264,40	
7103	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) ( 21.1.2 )	DA COMP. - DA ES. PRE - TOTALE -	5.264,40 - 5.264,40	5.264,40	
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	DA COMP. 8.703.704,77 DA ES. PRE 4.748.908,04 TOTALE 13.452.612,81	4.461,70 - 4.461,70	8.708.166,47	
	FUNZIONAMENTO	DA COMP. 8.567.758,87 DA ES. PRE 4.712.194,32 TOTALE 13.279.953,19	- - -	8.567.758,87	
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	DA COMP. 8.567.758,87 DA ES. PRE 4.712.194,32 TOTALE 13.279.953,19	- - -	8.567.758,87	
3014	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	DA COMP. 12.480,00 DA ES. PRE 5.233,35 TOTALE 17.713,35	- - -	12.480,00	
3016	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2.2.1 )	DA COMP. 5.539.799,17 DA ES. PRE 3.035.960,97 TOTALE 8.575.760,14	- - -	5.539.799,17	
3146	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'. (R) ( 2.2.9 )	DA COMP. 3.015.479,70 DA ES. PRE 1.671.000,00 TOTALE 4.686.479,70	- - -	3.015.479,70	
	INTERVENTI	DA COMP. 127.997,60 DA ES. PRE 36.713,72 TOTALE 164.711,32	- - -	127.997,60	
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	DA COMP. 127.997,60 DA ES. PRE 36.713,72 TOTALE 164.711,32	- - -	127.997,60	

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3432	SPESE PER INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA	DA COMP.	127.997,60	-	127.997,60
		DA ES. PRE	36.713,72	-	36.713,72
		TOTALE	164.711,32	-	164.711,32
	(R)				
	( 2.2.14 )				
	INVESTIMENTI	DA COMP.	7.948,30	4.461,70	12.410,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	7.948,30	4.461,70	12.410,00
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	DA COMP.	7.948,30	4.461,70	12.410,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	7.948,30	4.461,70	12.410,00
7200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	7.948,30	4.461,70	12.410,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	7.948,30	4.461,70	12.410,00
	(R)				
	( 21.1.2 )				
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	DA COMP.	1.999.222,20	25.252,76	2.024.474,96
		DA ES. PRE	149.248,36	-	149.248,36
		TOTALE	2.148.470,56	25.252,76	2.173.723,32
	FUNZIONAMENTO	DA COMP.	1.924.214,16	-	1.924.214,16
		DA ES. PRE	149.248,36	-	149.248,36
		TOTALE	2.073.462,52	-	2.073.462,52
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	DA COMP.	1.924.214,16	-	1.924.214,16
		DA ES. PRE	149.248,36	-	149.248,36
		TOTALE	2.073.462,52	-	2.073.462,52
3040	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	DA COMP.	558.292,65	-	558.292,65
		DA ES. PRE	987,95	-	987,95
		TOTALE	559.280,60	-	559.280,60
	( 1.1.1 )				
	(SPESE OBBLIGATORIE)				
3041	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE	DA COMP.	157.936,33	-	157.936,33
		DA ES. PRE	5.155,70	-	5.155,70
		TOTALE	163.092,03	-	163.092,03
	( 1.3.1 )				
	* DESTINAZIONE : 3040				
3042	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE	DA COMP.	53.297,89	-	53.297,89
		DA ES. PRE	1.400,09	-	1.400,09
		TOTALE	54.697,98	-	54.697,98
	( 3.1.1 )				
3043	COMPETENZE ACCESSORIE PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	DA COMP.	141.226,62	-	141.226,62
		DA ES. PRE	65.911,97	-	65.911,97
		TOTALE	207.138,59	-	207.138,59
	( 1.1.2 )				
	* DESTINAZIONE : 3040				

13/05/2016

150/070/9

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3045	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA'	DA COMP.	682.743,05	-	682.743,05
		DA ES. PRE	33.295,32	-	33.295,32
	(R)	TOTALE	716.038,37	-	716.038,37
	( 2.2.1 )				
*	PROVENIENZA : 3045 - 3449				
3178	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	DA COMP.	330.717,62	-	330.717,62
		DA ES. PRE	42.497,33	-	42.497,33
	(R)	TOTALE	373.214,95	-	373.214,95
	( 2.2.14 )				
	INVESTIMENTI	DA COMP.	75.008,04	25.252,76	100.260,80
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	75.008,04	25.252,76	100.260,80
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	DA COMP.	75.008,04	25.252,76	100.260,80
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	75.008,04	25.252,76	100.260,80
7101	SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	DA COMP.	-	6.335,00	6.335,00
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	-	6.335,00	6.335,00
	( 21.1.2 )				
7107	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE PER IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	DA COMP.	75.008,04	18.917,76	93.925,80
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	75.008,04	18.917,76	93.925,80
	( 21.1.2 )				
1.6	Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	DA COMP.	3.483.719,22	161,43	3.483.880,65
		DA ES. PRE	2.556.416,31	-	2.556.416,31
		TOTALE	6.040.135,53	161,43	6.040.296,96
	FUNZIONAMENTO	DA COMP.	3.332.089,42	-	3.332.089,42
		DA ES. PRE	2.483.325,31	-	2.483.325,31
		TOTALE	5.815.414,73	-	5.815.414,73
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	DA COMP.	3.332.089,42	-	3.332.089,42
		DA ES. PRE	2.483.325,31	-	2.483.325,31
		TOTALE	5.815.414,73	-	5.815.414,73
5505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	DA COMP.	10.400,00	-	10.400,00
		DA ES. PRE	-	-	-
	( 1.2.1 )	TOTALE	10.400,00	-	10.400,00
*	PROVENIENZA : 4005				
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.	DA COMP.	49.829,00	-	49.829,00
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	49.829,00	-	49.829,00
	( 4.2.1 )				
*	PROVENIENZA : 4131				

13/05/2016

150/070/10

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5508	SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'.	DA COMP.	113.300,00	-	113.300,00
		DA ES. PRE	123.513,60	-	123.513,60
	(R)	TOTALE	236.813,60	-	236.813,60
	( 2.2.7 )				
*	PROVENIENZA : 4140				
5509	SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI	DA COMP.	65.611,00	-	65.611,00
		DA ES. PRE	34.772,50	-	34.772,50
	(R)	TOTALE	100.383,50	-	100.383,50
	( 2.2.7 )				
*	PROVENIENZA : 4141				
5510	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	3.092.949,42	-	3.092.949,42
	(R)	DA ES. PRE	2.325.039,21	-	2.325.039,21
	( 2.2.1 )	TOTALE	5.417.988,63	-	5.417.988,63
*	PROVENIENZA : 4100				
	INTERVENTI	DA COMP.	148.421,20	-	148.421,20
		DA ES. PRE	73.091,00	-	73.091,00
		TOTALE	221.512,20	-	221.512,20
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	DA COMP.	148.421,20	-	148.421,20
		DA ES. PRE	73.091,00	-	73.091,00
		TOTALE	221.512,20	-	221.512,20
4311	SPESE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS	DA COMP.	81.640,00	-	81.640,00
	(R)	DA ES. PRE	73.091,00	-	73.091,00
	( 2.2.10 )	TOTALE	154.731,00	-	154.731,00
*	PROVENIENZA : 4310				
5517	SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE RELATIVE ALL'ABUSO DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOL-CORRELATI DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.	DA COMP.	66.781,20	-	66.781,20
	(R)	DA ES. PRE	-	-	-
	( 2.2.10 )	TOTALE	66.781,20	-	66.781,20
*	PROVENIENZA : 4392				
	INVESTIMENTI	DA COMP.	3.208,60	161,43	3.370,03
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	3.208,60	161,43	3.370,03
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	DA COMP.	3.208,60	161,43	3.370,03
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	3.208,60	161,43	3.370,03

13/05/2016

150/070/11

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7300	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	3.208,60	161,43	3.370,03
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	3.208,60	161,43	3.370,03
	( 21.1.2 )				
*	PROVENIENZA : 7100				
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	DA COMP.	184.153.291,46	3.409,20	184.156.700,66
		DA ES. PRE	151.707.566,93	-	151.707.566,93
		TOTALE	335.860.858,39	3.409,20	335.864.267,59
	FUNZIONAMENTO	DA COMP.	118.086,66	-	118.086,66
		DA ES. PRE	13.571,93	-	13.571,93
		TOTALE	131.658,59	-	131.658,59
	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	DA COMP.	118.086,66	-	118.086,66
		DA ES. PRE	13.571,93	-	13.571,93
		TOTALE	131.658,59	-	131.658,59
4505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	DA COMP.	11.440,00	-	11.440,00
	( 1.2.1 )	DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	11.440,00	-	11.440,00
*	PROVENIENZA : 3014 - 3015				
4510	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	106.646,66	-	106.646,66
	(R)	DA ES. PRE	13.571,93	-	13.571,93
	( 2.2.1 )	TOTALE	120.218,59	-	120.218,59
*	PROVENIENZA : 3016 - 3017				
	INTERVENTI	DA COMP.	184.025.335,00	-	184.025.335,00
		DA ES. PRE	151.693.995,00	-	151.693.995,00
		TOTALE	335.719.330,00	-	335.719.330,00
	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	DA COMP.	184.025.335,00	-	184.025.335,00
		DA ES. PRE	151.693.995,00	-	151.693.995,00
		TOTALE	335.719.330,00	-	335.719.330,00
2401	SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI EMOTRASFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE O EMODERIVATI INFETTI, CHE HANNO INSTAURATO AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI	DA COMP.	144.299.975,00	-	144.299.975,00
		DA ES. PRE	151.693.995,00	-	151.693.995,00
	(R)	TOTALE	295.993.970,00	-	295.993.970,00
	( 5.3.1 )				
2409	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI.	DA COMP.	38.018.113,54	-	38.018.113,54
		DA ES. PRE	-	-	-
	( 5.1.2 )	TOTALE	38.018.113,54	-	38.018.113,54
	(SPESE OBBLIGATORIE)				
3417	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME)	DA COMP.	1.701.451,00	-	1.701.451,00
	(R)	DA ES. PRE	-	-	-
	( 4.2.3 )	TOTALE	1.701.451,00	-	1.701.451,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)				

13/05/2016

150/070/12

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3456	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ( 4.1.2 )	DA COMP. 795,46 DA ES. PRE - TOTALE 795,46	- - -	795,46 - 795,46	
3461	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO ( 4.1.2 )	DA COMP. 5.000,00 DA ES. PRE - TOTALE 5.000,00	- - -	5.000,00 - 5.000,00	
	INVESTIMENTI	DA COMP. 9.869,80 DA ES. PRE - TOTALE 9.869,80	3.409,20 - 3.409,20	13.279,00 - 13.279,00	
	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	DA COMP. 9.869,80 DA ES. PRE - TOTALE 9.869,80	3.409,20 - 3.409,20	13.279,00 - 13.279,00	
7302	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) ( 21.1.2 )	DA COMP. 9.869,80 DA ES. PRE - TOTALE 9.869,80	3.409,20 - 3.409,20	13.279,00 - 13.279,00	
	* PROVENIENZA : 7200 - 7208				
1.8	Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	DA COMP. 6.424.701,72 DA ES. PRE 1.443.847,28 TOTALE 7.868.549,00	3.287,00 - 3.287,00	6.427.988,72 1.443.847,28 7.871.836,00	
	FUNZIONAMENTO	DA COMP. 5.486.603,53 DA ES. PRE 1.443.847,28 TOTALE 6.930.450,81	- - -	5.486.603,53 1.443.847,28 6.930.450,81	
	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	DA COMP. 5.486.603,53 DA ES. PRE 1.443.847,28 TOTALE 6.930.450,81	- - -	5.486.603,53 1.443.847,28 6.930.450,81	
2505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	DA COMP. 16.640,00 DA ES. PRE - TOTALE 16.640,00	- - -	16.640,00 - 16.640,00	
	* PROVENIENZA : 5005				
2507	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2.2.1 )	DA COMP. 242.243,33 DA ES. PRE - TOTALE 242.243,33	- - -	242.243,33 - 242.243,33	
	* PROVENIENZA : 5100				
2510	SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EUROPEE IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI (R) ( 2.2.14 )	DA COMP. 4.226.684,20 DA ES. PRE 1.096.013,70 TOTALE 5.322.697,90	- - -	4.226.684,20 1.096.013,70 5.322.697,90	
	* PROVENIENZA : 5118				
5010	SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI (R) ( 2.2.14 )	DA COMP. 648.000,00 DA ES. PRE 347.833,58 TOTALE 995.833,58	- - -	648.000,00 347.833,58 995.833,58	

13/05/2016

150/070/13

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5011	SPESE PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI	DA COMP.	353.036,00	-	353.036,00
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	353.036,00	-	353.036,00
	( 2.2.14 )				
	INTERVENTI	DA COMP.	938.098,19	-	938.098,19
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	938.098,19	-	938.098,19
	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	DA COMP.	938.098,19	-	938.098,19
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	938.098,19	-	938.098,19
5398	SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI	DA COMP.	897.512,40	-	897.512,40
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	897.512,40	-	897.512,40
	( 5.2.2 )				
5399	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APOSITI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI	DA COMP.	40.585,79	-	40.585,79
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	40.585,79	-	40.585,79
	( 4.2.1 )				
	INVESTIMENTI	DA COMP.	-	3.287,00	3.287,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	-	3.287,00	3.287,00
	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	DA COMP.	-	3.287,00	3.287,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	-	3.287,00	3.287,00
7306	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	-	3.287,00	3.287,00
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	-	3.287,00	3.287,00
	( 21.1.2 )				
	* PROVENIENZA : 7400				
1.9	Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	DA COMP.	260.222,51	874,54	261.097,05
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	260.222,51	874,54	261.097,05
	FUNZIONAMENTO	DA COMP.	260.034,51	-	260.034,51
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	260.034,51	-	260.034,51
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	DA COMP.	260.034,51	-	260.034,51
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	260.034,51	-	260.034,51

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2105	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	DA COMP. 3.637,42 DA ES. PRE - TOTALE 3.637,42	- - -	3.637,42 - 3.637,42	
*	PROVENIENZA : 5005				
2120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) ( 2.2.8 )	DA COMP. 138.000,00 DA ES. PRE - TOTALE 138.000,00	- - -	138.000,00 - 138.000,00	
3018	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) ( 2.2.8 )	DA COMP. 8,83 DA ES. PRE - TOTALE 8,83	- - -	8,83 - 8,83	
*	DESTINAZIONE : 2120 - 3018				
3023	SPESE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE AI MEMBRI, ESTRANEI AL MINISTERO DELLA SALUTE, DELLA SEZIONE PER LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO (R) ( 2.2.8 )	DA COMP. 9,74 DA ES. PRE - TOTALE 9,74	- - -	9,74 - 9,74	
*	PROVENIENZA : 3020				
*	DESTINAZIONE : 2120				
3200	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2.2.1 )	DA COMP. 114.954,56 DA ES. PRE - TOTALE 114.954,56	- - -	114.954,56 - 114.954,56	
*	PROVENIENZA : 5100				
3202	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L' AIDS. (R) ( 2.2.10 )	DA COMP. 740,00 DA ES. PRE - TOTALE 740,00	- - -	740,00 - 740,00	
*	PROVENIENZA : 4100				
*	DESTINAZIONE : 2120				
4125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) ( 2.2.8 )	DA COMP. 2.078,14 DA ES. PRE - TOTALE 2.078,14	- - -	2.078,14 - 2.078,14	
*	DESTINAZIONE : 2120 - 4125				
5118	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) ( 2.2.8 )	DA COMP. 605,82 DA ES. PRE - TOTALE 605,82	- - -	605,82 - 605,82	
*	DESTINAZIONE : 2120 - 5118				
	INTERVENTI	DA COMP. 188,00 DA ES. PRE - TOTALE 188,00	- - -	188,00 - 188,00	

13/05/2016

150/070/15

2015		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	DA COMP.	188,00	-	188,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	188,00	-	188,00
3204	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE AIDS, COMPRESSE LE SPESE DI MISSIONE AD ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA	DA COMP.	188,00	-	188,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	188,00	-	188,00
	(R)				
	( 2.2.10 )				
*	PROVENIENZA : 4310				
*	DESTINAZIONE : 2120				
	INVESTIMENTI	DA COMP.	-	874,54	874,54
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	-	874,54	874,54
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	DA COMP.	-	874,54	874,54
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	-	874,54	874,54
7304	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	-	874,54	874,54
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	-	874,54	874,54
	(R)				
	( 21.1.2 )				
*	PROVENIENZA : 7400				
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	DA COMP.	5.678.965,04	173.842,62	5.852.807,66
		DA ES. PRE	2.423.317,52	-	2.423.317,52
		TOTALE	8.102.282,56	173.842,62	8.276.125,18
	FUNZIONAMENTO	DA COMP.	4.288.804,27	-	4.288.804,27
		DA ES. PRE	2.410.629,52	-	2.410.629,52
		TOTALE	6.699.433,79	-	6.699.433,79
	DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	DA COMP.	4.288.804,27	-	4.288.804,27
		DA ES. PRE	2.410.629,52	-	2.410.629,52
		TOTALE	6.699.433,79	-	6.699.433,79
2145	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	DA COMP.	8.320,00	-	8.320,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	8.320,00	-	8.320,00
	( 1.2.1 )				
*	PROVENIENZA : 2005				
2147	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	DA COMP.	5.688,01	-	5.688,01
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	5.688,01	-	5.688,01
	(R)				
	( 2.2.1 )				
2200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO.	DA COMP.	4.121.885,08	-	4.121.885,08
		DA ES. PRE	2.410.629,52	-	2.410.629,52
	(R)				
	( 2.2.1 )				
		TOTALE	6.532.514,60	-	6.532.514,60

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2202	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI	DA COMP.	7.731,14	-	7.731,14
	(R)	DA ES. PRE	-	-	-
	( 2.2.1 )	TOTALE	7.731,14	-	7.731,14
3500	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	145.180,04	-	145.180,04
	(R)	DA ES. PRE	-	-	-
	( 2.2.1 )	TOTALE	145.180,04	-	145.180,04
*	PROVENIENZA : 2017				
	INVESTIMENTI	DA COMP.	1.390.160,77	173.842,62	1.564.003,39
		DA ES. PRE	12.688,00	-	12.688,00
		TOTALE	1.402.848,77	173.842,62	1.576.691,39
	DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	DA COMP.	1.390.160,77	173.842,62	1.564.003,39
		DA ES. PRE	12.688,00	-	12.688,00
		TOTALE	1.402.848,77	173.842,62	1.576.691,39
7109	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	-	2.988,00	2.988,00
	(R)	DA ES. PRE	-	-	-
	( 21.1.2 )	TOTALE	-	2.988,00	2.988,00
*	PROVENIENZA : 7103				
7121	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE.	DA COMP.	1.390.160,77	170.854,62	1.561.015,39
	(R)	DA ES. PRE	12.688,00	-	12.688,00
	( 21.1.6 )	TOTALE	1.402.848,77	170.854,62	1.573.703,39
1.11	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	DA COMP.	204.205,53	1.209,00	205.414,53
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	204.205,53	1.209,00	205.414,53
	FUNZIONAMENTO	DA COMP.	204.205,53	-	204.205,53
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	204.205,53	-	204.205,53
	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	DA COMP.	204.205,53	-	204.205,53
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	204.205,53	-	204.205,53
5705	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	DA COMP.	11.440,00	-	11.440,00
	( 1.2.1 )	DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	11.440,00	-	11.440,00
*	PROVENIENZA : 2005				
5710	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	192.765,53	-	192.765,53
	(R)	DA ES. PRE	-	-	-
	( 2.2.1 )	TOTALE	192.765,53	-	192.765,53
*	PROVENIENZA : 2017				
	INVESTIMENTI	DA COMP.	-	1.209,00	1.209,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	-	1.209,00	1.209,00

13/05/2016

150/070/17

2015		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	DA COMP.	-	1.209,00	1.209,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	-	1.209,00	1.209,00
7308	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R)	DA COMP.	-	1.209,00	1.209,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	-	1.209,00	1.209,00
	( 21.1.2 )				
*	PROVENIENZA : 7103				
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	DA COMP.	306.659,09	2.819,00	309.478,09
		DA ES. PRE	775.768,93	-	775.768,93
		TOTALE	1.082.428,02	2.819,00	1.085.247,02
	FUNZIONAMENTO	DA COMP.	306.659,09	-	306.659,09
		DA ES. PRE	197.695,65	-	197.695,65
		TOTALE	504.354,74	-	504.354,74
	SEGRETARIATO GENERALE	DA COMP.	306.659,09	-	306.659,09
		DA ES. PRE	197.695,65	-	197.695,65
		TOTALE	504.354,74	-	504.354,74
6005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	DA COMP.	8.320,00	-	8.320,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	8.320,00	-	8.320,00
*	PROVENIENZA : 2005 - 4005 - 5005				
6007	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'IMPIEGO DELLE UNITA' DI CRISI PREVISTE DALLE NORME NAZIONALI, DEI CENTRI NAZIONALI DI REFERENZA NONCHE' PER LA SPECIFICA FORMAZIONE DEL PERSONALE. ( 2.2.14 )	DA COMP.	129.000,00	-	129.000,00
		DA ES. PRE	172.310,00	-	172.310,00
		TOTALE	301.310,00	-	301.310,00
*	PROVENIENZA : 5123				
6100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) ( 2.2.1 )	DA COMP.	169.339,09	-	169.339,09
		DA ES. PRE	25.385,65	-	25.385,65
		TOTALE	194.724,74	-	194.724,74
*	PROVENIENZA : 2017 - 4100 - 5100				
	INVESTIMENTI	DA COMP.	-	2.819,00	2.819,00
		DA ES. PRE	578.073,28	-	578.073,28
		TOTALE	578.073,28	2.819,00	580.892,28
	SEGRETARIATO GENERALE	DA COMP.	-	2.819,00	2.819,00
		DA ES. PRE	578.073,28	-	578.073,28
		TOTALE	578.073,28	2.819,00	580.892,28
7401	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R)	DA COMP.	-	2.819,00	2.819,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	-	2.819,00	2.819,00
	( 21.1.2 )				
*	PROVENIENZA : 7100 - 7103 - 7400				

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7403	SPESE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E VETERINARIA IVI COMPRESSE QUELLE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO, PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEGLI UFFICI VETERINARI E PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONE E SANITA' NONCHE' PER IL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE ( 21.1.9 )	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	578.073,28	-	578.073,28
		TOTALE	578.073,28	-	578.073,28
	2 Ricerca e innovazione (17)	DA COMP.	124.672.694,04	13.506.151,54	138.178.845,58
		DA ES. PRE	109.153.993,41	-	109.153.993,41
		TOTALE	233.826.687,45	13.506.151,54	247.332.838,99
2.1	Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	DA COMP.	113.670.094,04	13.506.151,54	127.176.245,58
		DA ES. PRE	107.052.279,35	-	107.052.279,35
		TOTALE	220.722.373,39	13.506.151,54	234.228.524,93
	FUNZIONAMENTO	DA COMP.	880.266,04	-	880.266,04
		DA ES. PRE	318.487,81	-	318.487,81
		TOTALE	1.198.753,85	-	1.198.753,85
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	DA COMP.	880.266,04	-	880.266,04
		DA ES. PRE	318.487,81	-	318.487,81
		TOTALE	1.198.753,85	-	1.198.753,85
3015	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	DA COMP.	7.280,00	-	7.280,00
		DA ES. PRE	3.894,16	-	3.894,16
		TOTALE	11.174,16	-	11.174,16
3017	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2.2.1 )	DA COMP.	107.907,25	-	107.907,25
		DA ES. PRE	7.662,89	-	7.662,89
		TOTALE	115.570,14	-	115.570,14
3125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) ( 2.2.8 )	DA COMP.	1.846,79	-	1.846,79
		DA ES. PRE	8.224,40	-	8.224,40
		TOTALE	10.071,19	-	10.071,19
3167	SPESE PER LA CONDIVISIONE DELLE RISORSE DOCUMENTALI TRA GLI IRCSS E PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI IN MERITO AGLI SVILUPPI DELL'ATTIVITA' DI RICERCA (R) ( 2.1.2 )	DA COMP.	270.000,00	-	270.000,00
		DA ES. PRE	200.000,00	-	200.000,00
		TOTALE	470.000,00	-	470.000,00
3168	SPESE PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, IVI COMPRESSE QUELLE INERENTI I RAPPORTI CON AGENZIE INTERNAZIONALI PER LA RICERCA. (R) ( 2.2.14 )	DA COMP.	389.020,00	-	389.020,00
		DA ES. PRE	98.704,36	-	98.704,36
		TOTALE	487.724,36	-	487.724,36
3174	SPESE PER STUDI E RICERCHE CONTRO LA STERILITA' E LA INFERTILITA' (R) ( 2.2.10 )	DA COMP.	104.212,00	-	104.212,00
		DA ES. PRE	2,00	-	2,00
		TOTALE	104.214,00	-	104.214,00
	INTERVENTI	DA COMP.	98.879.692,00	-	98.879.692,00
		DA ES. PRE	86.805.604,54	-	86.805.604,54
		TOTALE	185.685.296,54	-	185.685.296,54

13/05/2016

150/070/19

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	DA COMP.	98.879.692,00	-	98.879.692,00
		DA ES. PRE	86.805.604,54	-	86.805.604,54
		TOTALE	185.685.296,54	-	185.685.296,54
3390	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE PER LA RICERCA SANITARIA (R)	DA COMP.	-	-	-
	( 4.2.3 )	DA ES. PRE	107.235,65	-	107.235,65
		TOTALE	107.235,65	-	107.235,65
3398	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R)	DA COMP.	97.929.692,00	-	97.929.692,00
	( 4.2.3 )	DA ES. PRE	85.998.366,89	-	85.998.366,89
		TOTALE	183.928.058,89	-	183.928.058,89
3414	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ITALIANA ONLUS PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL PANCREAS (R)	DA COMP.	100.000,00	-	100.000,00
	( 4.1.3 )	DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	100.000,00	-	100.000,00
3416	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE (INGM) (R)	DA COMP.	-	-	-
	( 4.1.4 )	DA ES. PRE	2,00	-	2,00
		TOTALE	2,00	-	2,00
3451	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R)	DA COMP.	850.000,00	-	850.000,00
	( 4.1.2 )	DA ES. PRE	700.000,00	-	700.000,00
		TOTALE	1.550.000,00	-	1.550.000,00
*	PROVENIENZA : 3457				
	INVESTIMENTI	DA COMP.	13.910.136,00	13.506.151,54	27.416.287,54
		DA ES. PRE	19.928.187,00	-	19.928.187,00
		TOTALE	33.838.323,00	13.506.151,54	47.344.474,54
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	DA COMP.	13.910.136,00	13.506.151,54	27.416.287,54
		DA ES. PRE	19.928.187,00	-	19.928.187,00
		TOTALE	33.838.323,00	13.506.151,54	47.344.474,54
7208	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R)	DA COMP.	-	6.151,54	6.151,54
	( 21.1.2 )	DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	-	6.151,54	6.151,54
7211	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R)	DA COMP.	13.910.136,00	13.500.000,00	27.410.136,00
	( 22.2.3 )	DA ES. PRE	19.928.187,00	-	19.928.187,00
		TOTALE	33.838.323,00	13.500.000,00	47.338.323,00
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	DA COMP.	11.002.600,00	-	11.002.600,00
		DA ES. PRE	2.101.714,06	-	2.101.714,06
		TOTALE	13.104.314,06	-	13.104.314,06
	FUNZIONAMENTO	DA COMP.	2.600,00	-	2.600,00
		DA ES. PRE	1.714,06	-	1.714,06
		TOTALE	4.314,06	-	4.314,06

13/05/2016

150/070/20

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	DA COMP.	2.600,00	-	2.600,00
		DA ES. PRE	1.714,06	-	1.714,06
		TOTALE	4.314,06	-	4.314,06
5203	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	DA COMP.	2.600,00	-	2.600,00
		DA ES. PRE	1.714,06	-	1.714,06
		TOTALE	4.314,06	-	4.314,06
	INTERVENTI	DA COMP.	11.000.000,00	-	11.000.000,00
		DA ES. PRE	2.100.000,00	-	2.100.000,00
		TOTALE	13.100.000,00	-	13.100.000,00
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	DA COMP.	11.000.000,00	-	11.000.000,00
		DA ES. PRE	2.100.000,00	-	2.100.000,00
		TOTALE	13.100.000,00	-	13.100.000,00
5301	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE (R) ( 4.1.4 )	DA COMP.	11.000.000,00	-	11.000.000,00
		DA ES. PRE	2.100.000,00	-	2.100.000,00
		TOTALE	13.100.000,00	-	13.100.000,00
3.1	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	DA COMP.	5.978.875,72	480.836,80	6.459.712,52
		DA ES. PRE	245.669,24	-	245.669,24
		TOTALE	6.224.544,96	480.836,80	6.705.381,76
Indirizzo politico (32.2)		DA COMP.	243.883,17	944,77	244.827,94
		DA ES. PRE	87.420,50	-	87.420,50
		TOTALE	331.303,67	944,77	332.248,44
FUNZIONAMENTO		DA COMP.	240.674,57	-	240.674,57
		DA ES. PRE	87.420,50	-	87.420,50
		TOTALE	328.095,07	-	328.095,07
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		DA COMP.	240.674,57	-	240.674,57
		DA ES. PRE	87.420,50	-	87.420,50
		TOTALE	328.095,07	-	328.095,07
1002	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO ( 1.2.1 )	DA COMP.	33.280,00	-	33.280,00
		DA ES. PRE	5.771,15	-	5.771,15
		TOTALE	39.051,15	-	39.051,15
1081	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2.1.2 )	DA COMP.	207.394,57	-	207.394,57
		DA ES. PRE	80.716,35	-	80.716,35
		TOTALE	288.110,92	-	288.110,92
1113	SPESE RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOSTANZE PSICOATTIVE E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DEGLI STUPEFACENTI (R) ( 2.2.10 )	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	933,00	-	933,00
		TOTALE	933,00	-	933,00
INVESTIMENTI		DA COMP.	3.208,60	944,77	4.153,37
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	3.208,60	944,77	4.153,37

13/05/2016

150/070/21

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	DA COMP. 3.208,60 DA ES. PRE - TOTALE 3.208,60	944,77 - 944,77	4.153,37 - 4.153,37	
7050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) ( 21.1.2 )	DA COMP. 3.208,60 DA ES. PRE - TOTALE 3.208,60	944,77 - 944,77	4.153,37 - 4.153,37	
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)  FUNZIONAMENTO	DA COMP. 5.734.992,55 DA ES. PRE 158.248,74 TOTALE 5.893.241,29	479.892,03 - 479.892,03	6.214.884,58 158.248,74 6.373.133,32	
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	DA COMP. 5.703.858,15 DA ES. PRE 158.248,74 TOTALE 5.862.106,89	- - -	5.703.858,15 158.248,74 5.862.106,89	
1202	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA ( 1.2.1 )	DA COMP. 86.300,00 DA ES. PRE 8.225,92 TOTALE 94.525,92	- - -	86.300,00 8.225,92 94.525,92	
1205	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3.1.1 )	DA COMP. 206.221,00 DA ES. PRE - TOTALE 206.221,00	- - -	206.221,00 - 206.221,00	
1223	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE ( 2.2.6 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	DA COMP. 1.182,16 DA ES. PRE - TOTALE 1.182,16	- - -	1.182,16 - 1.182,16	
1263	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) ( 2.1.2 )	DA COMP. 1.116.377,13 DA ES. PRE 144.938,63 TOTALE 1.261.315,76	- - -	1.116.377,13 144.938,63 1.261.315,76	
3037	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (R) ( 4.2.3 )	DA COMP. 1.278.137,89 DA ES. PRE 4.584,21 TOTALE 1.282.722,10	- - -	1.278.137,89 4.584,21 1.282.722,10	
3161	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA. ( 10.3.1 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	DA COMP. 2.381,97 DA ES. PRE 499,98 TOTALE 2.881,95	- - -	2.381,97 499,98 2.881,95	
4763	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( 1.1.1 )  INVESTIMENTI	DA COMP. 3.013.258,00 DA ES. PRE - TOTALE 3.013.258,00	- - -	3.013.258,00 - 3.013.258,00	
		DA COMP. 31.134,40 DA ES. PRE - TOTALE 31.134,40	479.892,03 - 479.892,03	511.026,43 - 511.026,43	

13/05/2016

150/070/22

		RESIDUI PASSIVI			
2015		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	DA COMP.	31.134,40	479.892,03	511.026,43
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	31.134,40	479.892,03	511.026,43
7181	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	31.134,40	479.892,03	511.026,43
	(R)	DA ES. PRE	-	-	-
	( 21.1.2 )	TOTALE	31.134,40	479.892,03	511.026,43

13/05/2016

150/072/1

		RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI		
2015		MINISTERO DELLA SALUTE		
TITOLI		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
TITOLO I - SPESE CORRENTI	DA COMP.	465.431.225,00	-	465.431.225,00
	DA ES. PRE	275.897.852,88	-	275.897.852,88
	TOTALE	741.329.077,88	-	741.329.077,88
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	DA COMP.	15.454.256,61	14.228.012,09	29.682.268,70
	DA ES. PRE	20.518.948,28	-	20.518.948,28
	TOTALE	35.973.204,89	14.228.012,09	50.201.216,98
TOTALE GENERALE	DA COMP.	480.885.481,61	14.228.012,09	495.113.493,70
	DA ES. PRE	296.416.801,16	-	296.416.801,16
	TOTALE	777.302.282,77	14.228.012,09	791.530.294,86

2015		RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA		
MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE-PROGRAMMA		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
Ricerca e innovazione (17)	DA COMP.	124.672.694,04	13.506.151,54	138.178.845,58
	DA ES. PRE	109.153.993,41	-	109.153.993,41
	TOTALE	233.826.687,45	13.506.151,54	247.332.838,99
Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	DA COMP.	113.670.094,04	13.506.151,54	127.176.245,58
	DA ES. PRE	107.052.279,35	-	107.052.279,35
	TOTALE	220.722.373,39	13.506.151,54	234.228.524,93
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	DA COMP.	11.002.600,00	-	11.002.600,00
	DA ES. PRE	2.101.714,06	-	2.101.714,06
	TOTALE	13.104.314,06	-	13.104.314,06
Tutela della salute (20)	DA COMP.	350.233.911,85	241.023,75	350.474.935,60
	DA ES. PRE	187.017.138,51	-	187.017.138,51
	TOTALE	537.251.050,36	241.023,75	537.492.074,11
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	DA COMP.	30.069.612,66	8.341,10	30.077.953,76
	DA ES. PRE	16.257.420,16	-	16.257.420,16
	TOTALE	46.327.032,82	8.341,10	46.335.373,92
Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	DA COMP.	4.938.051,47	12.101,00	4.950.152,47
	DA ES. PRE	2.581.097,93	-	2.581.097,93
	TOTALE	7.519.149,40	12.101,00	7.531.250,40
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	DA COMP.	104.011.556,18	5.264,40	104.016.820,58
	DA ES. PRE	4.373.547,05	-	4.373.547,05
	TOTALE	108.385.103,23	5.264,40	108.390.367,63
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	DA COMP.	8.703.704,77	4.461,70	8.708.166,47
	DA ES. PRE	4.748.908,04	-	4.748.908,04
	TOTALE	13.452.612,81	4.461,70	13.457.074,51
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario(20.5)	DA COMP.	1.999.222,20	25.252,76	2.024.474,96
	DA ES. PRE	149.248,36	-	149.248,36
	TOTALE	2.148.470,56	25.252,76	2.173.723,32
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	DA COMP.	3.483.719,22	161,43	3.483.880,65
	DA ES. PRE	2.556.416,31	-	2.556.416,31
	TOTALE	6.040.135,53	161,43	6.040.296,96
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	DA COMP.	184.153.291,46	3.409,20	184.156.700,66
	DA ES. PRE	151.707.566,93	-	151.707.566,93
	TOTALE	335.860.858,39	3.409,20	335.864.267,59
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	DA COMP.	6.424.701,72	3.287,00	6.427.988,72
	DA ES. PRE	1.443.847,28	-	1.443.847,28
	TOTALE	7.868.549,00	3.287,00	7.871.836,00

13/05/2016

150/373/2

		RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA		
2015	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE-PROGRAMMA		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	DA COMP.	260.222,51	874,54	261.097,05
	DA ES. PRE	-	-	-
	TOTALE	260.222,51	874,54	261.097,05
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	DA COMP.	5.678.965,04	173.842,62	5.852.807,66
	DA ES. PRE	2.423.317,52	-	2.423.317,52
	TOTALE	8.102.282,56	173.842,62	8.276.125,18
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	DA COMP.	204.205,53	1.209,00	205.414,53
	DA ES. PRE	-	-	-
	TOTALE	204.205,53	1.209,00	205.414,53
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	DA COMP.	306.659,09	2.819,00	309.478,09
	DA ES. PRE	775.768,93	-	775.768,93
	TOTALE	1.082.428,02	2.819,00	1.085.247,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	DA COMP.	5.978.875,72	480.836,80	6.459.712,52
	DA ES. PRE	245.669,24	-	245.669,24
	TOTALE	6.224.544,96	480.836,80	6.705.381,76
Indirizzo politico (32.2)	DA COMP.	243.883,17	944,77	244.827,94
	DA ES. PRE	87.420,50	-	87.420,50
	TOTALE	331.303,67	944,77	332.248,44
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	DA COMP.	5.734.992,55	479.892,03	6.214.884,58
	DA ES. PRE	158.248,74	-	158.248,74
	TOTALE	5.893.241,29	479.892,03	6.373.133,32
Fondi da ripartire (33)	DA COMP.	-	-	-
	DA ES. PRE	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
Fondi da assegnare (33.1)	DA COMP.	-	-	-
	DA ES. PRE	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE GENERALE	DA COMP.	480.885.481,61	14.228.012,09	495.113.493,70
	DA ES. PRE	296.416.801,16	-	296.416.801,16
	TOTALE	777.302.282,77	14.228.012,09	791.530.294,86

		RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI/CATEGORIE		
2015		MINISTERO DELLA SALUTE		
TITOLI - CATEGORIE		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
TITOLO I - SPESE CORRENTI	DA COMP.	465.431.225,00	-	465.431.225,00
	DA ES. PRE	275.897.852,88	-	275.897.852,88
	TOTALE	741.329.077,88	-	741.329.077,88
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	DA COMP.	4.284.608,36	-	4.284.608,36
	DA ES. PRE	142.140,84	-	142.140,84
	TOTALE	4.426.749,20	-	4.426.749,20
CONSUMI INTERMEDI	DA COMP.	55.859.010,88	-	55.859.010,88
	DA ES. PRE	28.188.291,35	-	28.188.291,35
	TOTALE	84.047.302,23	-	84.047.302,23
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	DA COMP.	259.518,89	-	259.518,89
	DA ES. PRE	1.400,09	-	1.400,09
	TOTALE	260.918,98	-	260.918,98
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	DA COMP.	211.690.386,49	-	211.690.386,49
	DA ES. PRE	90.132.779,47	-	90.132.779,47
	TOTALE	301.823.165,96	-	301.823.165,96
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	DA COMP.	193.335.318,41	-	193.335.318,41
	DA ES. PRE	157.432.741,15	-	157.432.741,15
	TOTALE	350.768.059,56	-	350.768.059,56
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	DA COMP.	2.381,97	-	2.381,97
	DA ES. PRE	499,98	-	499,98
	TOTALE	2.881,95	-	2.881,95
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	DA COMP.	15.454.256,61	14.228.012,09	29.682.268,70
	DA ES. PRE	20.518.948,28	-	20.518.948,28
	TOTALE	35.973.204,89	14.228.012,09	50.201.216,98
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	DA COMP.	1.544.120,61	728.012,09	2.272.132,70
	DA ES. PRE	590.761,28	-	590.761,28
	TOTALE	2.134.881,89	728.012,09	2.862.893,98
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	DA COMP.	13.910.136,00	13.500.000,00	27.410.136,00
	DA ES. PRE	19.928.187,00	-	19.928.187,00
	TOTALE	33.838.323,00	13.500.000,00	47.338.323,00
TOTALE GENERALE	DA COMP.	480.885.481,61	14.228.012,09	495.113.493,70
	DA ES. PRE	296.416.801,16	-	296.416.801,16
	TOTALE	777.302.282,77	14.228.012,09	791.530.294,86

**RISULTANZE ECONOMICHE**  
(ART. 36, COMMA 5, DELLA LEGGE 196/2009)  
**MINISTERO DELLA SALUTE**



Nel presente allegato sono rappresentati i costi che l'amministrazione ha sostenuto nel 2015, distinti per destinazione (Missioni-Programmi), per natura dei costi (voci del Piano dei conti) e per responsabilità organizzativa (Centri di responsabilità amministrativa).

Di seguito si riporta l'elenco delle Tavole e una sintetica descrizione del loro contenuto.

#### **Riepilogo dei costi per natura**

Dettaglio dei costi del Consuntivo 2015 al primo livello del piano dei conti, con percentuale sul totale costi dell'Amministrazione.

#### **Analisi dei costi dell'anno per missione e programma**

Dettaglio degli anni persona e dei costi, propri e dislocati, distinti per missioni e programmi, con le relative incidenze percentuali

#### **Incidenza dei programmi in % sui costi propri (grafico)**

Espone in forma grafica l'incidenza dei costi propri dei programmi sul totale dei costi dell'Amministrazione

#### **Confronto con il Budget Rivisto 2015 dei costi propri per Missione e Programma**

Confronto dei costi propri rilevati nel 2015 distinti per Missioni e per Programmi, con relative variazioni.

#### **Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione**

Dettaglio degli Anni persona, dei costi propri e dei costi dislocati rilevati nel 2015, distinti per Centro di responsabilità amministrativa, per Missioni e per Programmi.

#### **Quadro degli indicatori per programma ed amministrazione**

Espone, per ciascun programma, con riferimento ai costi propri dell'Amministrazione, le incidenze percentuali delle retribuzioni, dei costi di gestione, delle sedi periferiche, nonché, con riferimento agli anni persona, il costo proprio medio, l'incidenza del personale dirigente, del personale delle periferie ed il costo medio del personale.

#### **Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2015 ed il Consuntivo 2014 per aggregati di costo**

Confronto dei costi propri sostenuti per il 2015 per macro natura, ossia secondo le voci del 2° livello del Piano dei conti, con i corrispondenti costi del Budget rivisto 2015 e del Consuntivo 2014.

#### **Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**

Dettaglio dei costi propri sostenuti nel 2015 per Centro di responsabilità amministrativa/Centro di costo e per aggregato di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti).

#### **Confronto con il Consuntivo 2014 dei costi propri per macroaggregati e per struttura organizzativa**

Confronto dei costi propri rilevati nel 2015 per Centro di Responsabilità e per aggregati di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti) e variazioni percentuali, con i corrispondenti costi del Consuntivo 2014.

#### **Confronto con il Budget Rivisto 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

Espone gli Anni persona rilevati per il 2015, i costi delle retribuzioni ordinarie ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona) distinti per Centro di responsabilità amministrativa.

**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**

Analizza l'incidenza delle strutture organizzative dell'Amministrazione sul totale degli anni persona e l'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni dell'Amministrazione

**Indicatori sintetici: confronto fra centri di responsabilità dell'Amministrazione**

Esponde per ciascun Centro di responsabilità dell'Amministrazione, l'incidenza percentuale dei costi propri sul totale costi, il numero delle Missioni, il numero dei Programmi, l'incidenza percentuale degli anni persona dei dirigenti e degli uffici periferici sul totale anni persona, delle retribuzioni e dei costi di gestione sul totale dei costi propri, nonché il costo proprio medio per anno persona.

**Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato**

Esponde le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi rilevati dall'amministrazione, distinti per Missione e Programma, ai corrispondenti pagamenti in c/competenza.

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Riepilogo dei costi per natura**  
(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2015	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>193.285.844</b>	<b>64,35</b>	<b>12,08</b>
Retribuzioni	191.335.240	63,70	11,96
Altri costi del personale	1.950.605	0,65	0,12
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>66.187.893</b>	<b>22,03</b>	<b>4,14</b>
Beni di consumo	3.593.696	1,20	0,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.496.901	20,47	3,84
Altri costi	1.097.295	0,37	0,07
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>37.129.100</b>	<b>12,36</b>	<b>2,32</b>
Costi straordinari	163	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	37.128.937	12,36	2,32
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.784.266</b>	<b>1,26</b>	<b>0,24</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>300.387.103</b>	<b>100,00</b>	<b>18,77</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>1.299.830.680</b>	<b>100,00</b>	<b>81,23</b>
Trasferimenti correnti	1.274.422.519	98,05	79,64
Contributi agli investimenti	25.320.137	1,95	1,58
Altri trasferimenti in c/capitale	88.024	0,01	0,01
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.600.217.783</b>		<b>100,00</b>

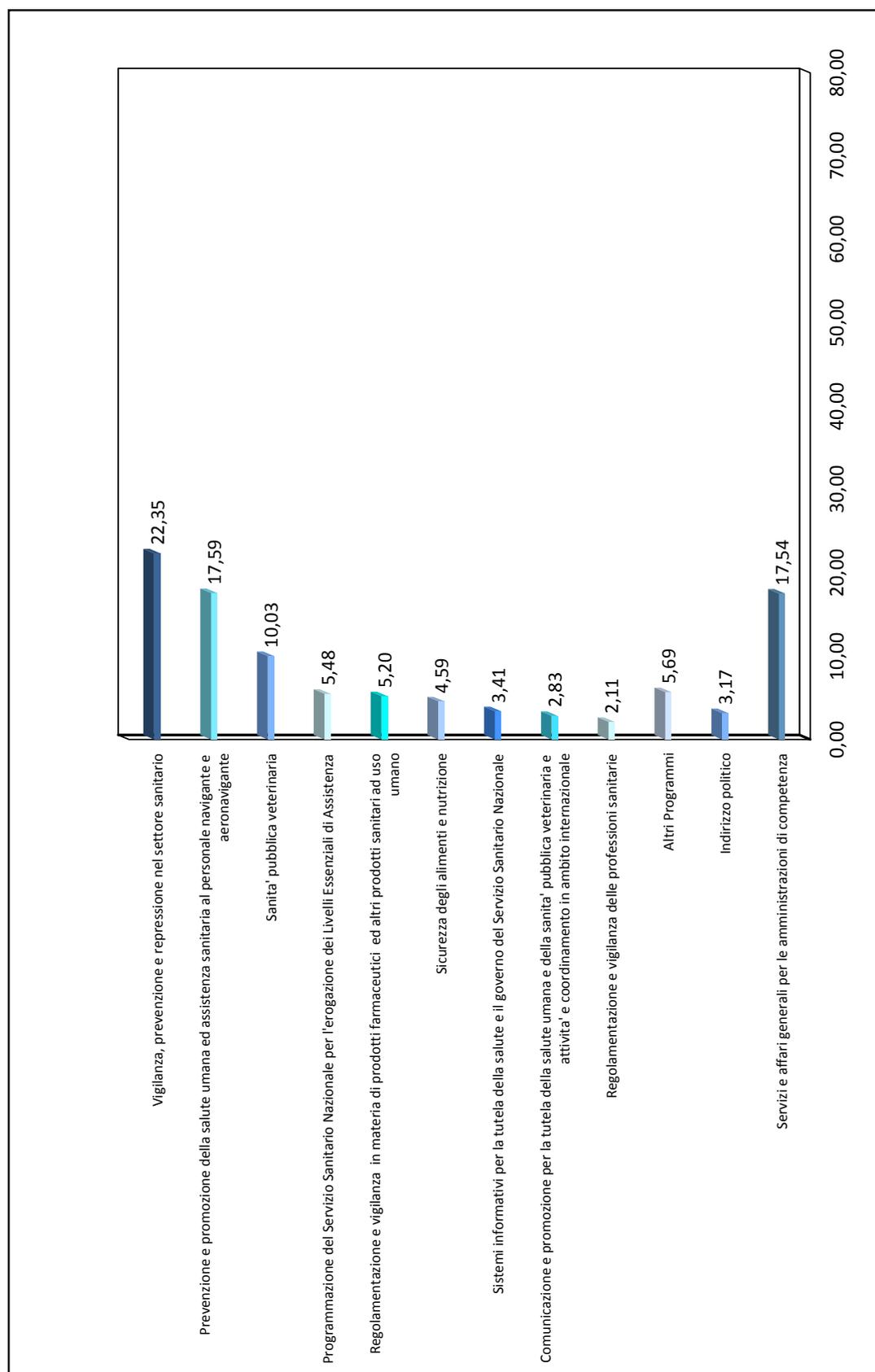
**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
<b>Tutela della salute</b>	<b>2.562</b>	<b>86,18</b>	<b>233.746.435</b>	<b>77,82</b>	<b>17,33</b>	<b>1.114.688.907</b>	<b>85,76</b>	<b>82,67</b>	<b>1.348.435.342</b>	<b>84,27</b>
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	667	22,43	52.825.976	17,59	68,73	24.035.003	1,85	31,27	76.860.980	4,80
Sanita' pubblica veterinaria	353	11,88	30.139.520	10,03	100,00				30.139.520	1,88
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	117	3,94	16.472.095	5,48	2,38	676.237.283	52,03	97,62	692.709.378	43,29
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	93	3,11	15.627.113	5,20	99,61	61.417	0,00	0,39	15.688.530	0,98
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	928	31,22	67.138.509	22,35	100,00				67.138.509	4,20
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	53	1,79	8.502.657	2,83	31,50	18.489.154	1,42	68,50	26.991.811	1,69
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	69	2,33	5.844.213	1,95	1,45	395.824.652	30,45	98,55	401.668.864	25,10
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	98	3,30	13.783.593	4,59	100,00				13.783.593	0,86
Attivita' consultiva per la tutela della salute	24	0,80	2.891.824	0,96	100,00				2.891.824	0,18
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	44	1,48	10.256.261	3,41	100,00				10.256.261	0,64
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	73	2,46	6.341.434	2,11	100,00				6.341.434	0,40
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	42	1,43	3.923.241	1,31	98,96	41.398	0,00	1,04	3.964.639	0,25

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>45</b>	<b>1,51</b>	<b>4.445.331</b>	<b>1,48</b>	<b>2,41</b>	<b>180.299.455</b>	<b>13,87</b>	<b>97,59</b>	<b>184.744.786</b>	<b>11,54</b>
Ricerca per il settore della sanità pubblica	39	1,31	3.901.692	1,30	2,17	176.195.586	13,56	97,83	180.097.278	11,25
Ricerca per il settore zooprofilattico	6	0,20	543.639	0,18	11,70	4.103.868	0,32	88,30	4.647.508	0,29
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>366</b>	<b>12,31</b>	<b>62.195.336</b>	<b>20,71</b>	<b>92,78</b>	<b>4.842.318</b>	<b>0,37</b>	<b>7,22</b>	<b>67.037.655</b>	<b>4,19</b>
Indirizzo politico	140	4,71	9.521.318	3,17	100,00				9.521.318	0,60
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	226	7,61	52.674.018	17,54	91,58	4.842.318	0,37	8,42	57.516.337	3,59
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>2.973</b>	<b>100,00</b>	<b>300.387.103</b>	<b>100,00</b>	<b>18,77</b>	<b>1.299.830.680</b>	<b>100,00</b>	<b>81,23</b>	<b>1.600.217.783</b>	<b>100,00</b>

(\*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

**MINISTERO DELLA SALUTE****Incidenza dei Programmi in % sui costi propri**

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Confronto con il Budget Rivisto 2015 dei costi propri per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2015 (A)	Budget Rivisto 2015 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
<b>Tutela della salute</b>	<b>233.746.435</b>	<b>231.736.749</b>	<b>2.009.686</b>	<b>0,87</b>
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	52.825.976	52.743.134	82.842	0,16
Sanita' pubblica veterinaria	30.139.520	30.437.422	(297.902)	(0,98)
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	16.472.095	15.809.530	662.565	4,19
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	15.627.113	10.484.115	5.142.998	49,06
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	67.138.509	70.581.056	(3.442.547)	(4,88)
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	8.502.657	12.072.604	(3.569.947)	(29,57)
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	5.844.213	6.488.314	(644.102)	(9,93)
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	13.783.593	9.675.762	4.107.831	42,45
Attivita' consultiva per la tutela della salute	2.891.824	3.014.382	(122.558)	(4,07)
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	10.256.261	9.829.171	427.090	4,35
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.341.434	6.290.353	51.081	0,81
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	3.923.241	4.310.906	(387.665)	(8,99)
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>4.445.331</b>	<b>5.161.838</b>	<b>(716.507)</b>	<b>(13,88)</b>
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	3.901.692	4.321.398	(419.706)	(9,71)
Ricerca per il settore zooprofilattico	543.639	840.440	(296.801)	(35,31)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Confronto con il Budget Rivisto 2015 dei costi propri per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2015 (A)	Budget Rivisto 2015 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	62.195.336	27.211.485	34.983.851	128,56
Indirizzo politico	9.521.318	10.139.772	(618.454)	(6,10)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	52.674.018	17.071.713	35.602.306	208,55
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>300.387.103</b>	<b>264.110.072</b>	<b>36.277.031</b>	<b>13,74</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

Cdr/Missioni i Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	140	4,71	9.521.318	3,17	100,00				9.521.318	0,60
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	140	4,71	9.521.318	3,17	100,00				9.521.318	0,60
Indirizzo politico	140	4,71	9.521.318	3,17	100,00				9.521.318	0,60
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	39	1,31	3.901.692	1,30	2,17	176.195.586	13,56	97,83	180.097.278	11,25
Ricerca e innovazione	39	1,31	3.901.692	1,30	2,17	176.195.586	13,56	97,83	180.097.278	11,25
Ricerca per il settore della sanità pubblica	39	1,31	3.901.692	1,30	2,17	176.195.586	13,56	97,83	180.097.278	11,25
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	93	3,11	15.627.113	5,20	99,61	61.417		0,39	15.688.530	0,98
Tutela della salute	93	3,11	15.627.113	5,20	99,61	61.417		0,39	15.688.530	0,98
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	93	3,11	15.627.113	5,20	99,61	61.417		0,39	15.688.530	0,98
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	359	12,09	30.683.160	10,21	88,20	4.103.868	0,32	11,80	34.787.028	2,17
Tutela della salute	353	11,88	30.139.520	10,03	100,00			0,00	30.139.520	1,88
Sanità pubblica veterinaria	353	11,88	30.139.520	10,03	100,00			0,00	30.139.520	1,88
Ricerca e innovazione	6	0,20	543.639	0,18	11,70	4.103.868	0,32	88,30	4.647.508	0,29
Ricerca per il settore zooprofilattico	6	0,20	543.639	0,18	11,70	4.103.868	0,32	88,30	4.647.508	0,29
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.154	38,82	119.812.527	39,89	96,12	4.842.318	0,37	3,88	124.654.845	7,79
Tutela della salute	928	31,22	67.138.509	22,35	100,00			0,00	67.138.509	4,20
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	928	31,22	67.138.509	22,35	100,00			0,00	67.138.509	4,20
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	226	7,61	52.674.018	17,54	91,58	4.842.318	0,37	8,42	57.516.337	3,59

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

Cdr/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	226	7,61	52.674.018	17,54	91,58	4.842.318	0,37	8,42	57.516.337	3,59
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA</b>	<b>667</b>	<b>22,43</b>	<b>52.825.976</b>	<b>17,59</b>	<b>68,73</b>	<b>24.035.003</b>	<b>1,85</b>	<b>31,27</b>	<b>76.860.980</b>	<b>4,80</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>667</b>	<b>22,43</b>	<b>52.825.976</b>	<b>17,59</b>	<b>68,73</b>	<b>24.035.003</b>	<b>1,85</b>	<b>31,27</b>	<b>76.860.980</b>	<b>4,80</b>
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	667	22,43	52.825.976	17,59	68,73	24.035.003	1,85	31,27	76.860.980	4,80
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE</b>	<b>69</b>	<b>2,33</b>	<b>5.844.213</b>	<b>1,95</b>	<b>1,45</b>	<b>395.824.652</b>	<b>30,45</b>	<b>98,55</b>	<b>401.668.864</b>	<b>25,10</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>69</b>	<b>2,33</b>	<b>5.844.213</b>	<b>1,95</b>	<b>1,45</b>	<b>395.824.652</b>	<b>30,45</b>	<b>98,55</b>	<b>401.668.864</b>	<b>25,10</b>
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	69	2,33	5.844.213	1,95	1,45	395.824.652	30,45	98,55	401.668.864	25,10
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI</b>	<b>53</b>	<b>1,79</b>	<b>8.502.657</b>	<b>2,83</b>	<b>31,50</b>	<b>18.489.154</b>	<b>1,42</b>	<b>68,50</b>	<b>26.991.811</b>	<b>1,69</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>53</b>	<b>1,79</b>	<b>8.502.657</b>	<b>2,83</b>	<b>31,50</b>	<b>18.489.154</b>	<b>1,42</b>	<b>68,50</b>	<b>26.991.811</b>	<b>1,69</b>
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	53	1,79	8.502.657	2,83	31,50	18.489.154	1,42	68,50	26.991.811	1,69
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA</b>	<b>117</b>	<b>3,94</b>	<b>16.472.095</b>	<b>5,48</b>	<b>2,38</b>	<b>676.237.283</b>	<b>52,03</b>	<b>97,62</b>	<b>692.709.378</b>	<b>43,29</b>
<b>Tutela della salute</b>	<b>117</b>	<b>3,94</b>	<b>16.472.095</b>	<b>5,48</b>	<b>2,38</b>	<b>676.237.283</b>	<b>52,03</b>	<b>97,62</b>	<b>692.709.378</b>	<b>43,29</b>
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	117	3,94	16.472.095	5,48	2,38	676.237.283	52,03	97,62	692.709.378	43,29

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA</b>										
<b>Tutela della salute</b>	44	1,48	10.256.261	3,41	100,00				10.256.261	0,64
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	44	1,48	10.256.261	3,41	100,00				10.256.261	0,64
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b>	73	2,46	6.341.434	2,11	100,00				6.341.434	0,40
<b>Tutela della salute</b>	73	2,46	6.341.434	2,11	100,00				6.341.434	0,40
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	73	2,46	6.341.434	2,11	100,00				6.341.434	0,40
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE</b>	98	3,30	13.783.593	4,59	100,00				13.783.593	0,86
<b>Tutela della salute</b>	98	3,30	13.783.593	4,59	100,00				13.783.593	0,86
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	98	3,30	13.783.593	4,59	100,00				13.783.593	0,86
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE</b>	24	0,80	2.891.824	0,96	100,00				2.891.824	0,18
<b>Tutela della salute</b>	24	0,80	2.891.824	0,96	100,00				2.891.824	0,18
Attività consultiva per la tutela della salute	24	0,80	2.891.824	0,96	100,00				2.891.824	0,18
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	42	1,43	3.923.241	1,31	98,96	41.398		1,04	3.964.639	0,25
<b>Tutela della salute</b>	42	1,43	3.923.241	1,31	98,96	41.398		1,04	3.964.639	0,25
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	42	1,43	3.923.241	1,31	98,96	41.398		1,04	3.964.639	0,25

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione**  
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
TOTALE GENERALE(*)	2.973	100,00	300.387.103	100,00	18,77	1.299.830.680	100,00	81,23	1.600.217.783	100,00

(\*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015

MINISTERO DELLA SALUTE

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/aa/p totali	Costo medio del personale
017.020 Ricerca per il settore della sanita' pubblica	72,88	24,19	100.430		1,31	27,67		73.191
017.021 Ricerca per il settore zooprofilattico	98,30		89.709		0,20	18,15		88.188
020.001 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	75,72	22,04	79.215	70,01	22,43	18,38	81,80	59.984
020.002 Sanita' pubblica veterinaria	85,98	11,68	85.313	72,88	11,88	23,18	79,65	73.350
020.003 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	53,37	44,48	140.667		3,94	33,35		75.068
020.004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	46,81	49,55	168.887		3,11	44,48		79.060
020.005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	84,97	14,83	72.348		31,22	3,56		61.475
020.006 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	46,44	51,58	159.495		1,79	25,32		74.071
020.007 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	81,21	12,04	84.393		2,33	25,27		68.535
020.008 Sicurezza degli alimenti e nutrizione	56,97	41,74	140.649		3,30	25,51		80.133
020.009 Attivita' consultiva per la tutela della salute	71,68	26,15	121.403		0,80	37,78		87.016
020.010 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	30,26	62,65	233.097		1,48	15,91		70.530
020.011 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	76,53	19,52	86.584		2,46	16,38		66.260
020.012 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	87,26	9,87	92.486		1,43	27,30		80.699
032.002 Indirizzo politico	79,18	17,46	68.058		4,71	6,43		53.888

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione**

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi periferie /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
<b>032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>	21,55	7,10	232.927		7,61	4,86		50.187

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2015 ed il Consuntivo 2014 per aggregati di costo**  
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2015 (A)	Budget rivisto 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>193.285.844</b>	<b>197.567.368</b>	<b>196.532.103</b>	<b>(4.281.523)</b>	<b>(2,17)</b>	<b>(3.246.258)</b>	<b>(1,65)</b>
Retribuzioni	191.335.240	195.126.181	194.659.639	(3.790.941)	(1,94)	(3.324.399)	(1,71)
Altri costi del personale	1.950.605	2.441.187	1.872.464	(490.582)	(20,10)	78.141	4,17
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>66.187.893</b>	<b>60.782.200</b>	<b>64.774.182</b>	<b>5.405.693</b>	<b>8,89</b>	<b>1.413.711</b>	<b>2,18</b>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>3.593.696</b>	<b>4.993.024</b>	<b>2.679.642</b>	<b>(1.399.328)</b>	<b>(28,03)</b>	<b>914.054</b>	<b>34,11</b>
Carta, cancelleria e stampati	397.366	423.931	370.028	(26.565)	(6,27)	27.339	7,39
Giornali e pubblicazioni	22.215	49.090	61.420	(26.875)	(54,75)	(39.205)	(63,83)
Materiali e accessori	3.174.115	4.520.003	2.248.195	(1.345.888)	(29,78)	925.920	41,19
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>61.496.901</b>	<b>54.772.913</b>	<b>60.729.878</b>	<b>6.723.988</b>	<b>12,28</b>	<b>767.023</b>	<b>1,26</b>
Assicurazioni	45.830	56.354	45.968	(10.524)	(18,67)	(138)	(0,30)
Consulenza	17.058.742	10.491.521	16.197.338	6.567.221	62,60	861.404	5,32
Formazione e addestramento	328.873	580.251	321.861	(251.378)	(43,32)	7.012	2,18
Manutenzione	7.605.205	3.170.458	5.872.528	4.434.747	139,88	1.732.678	29,50
Noleggi, locazioni e leasing	15.591.377	18.452.968	16.352.606	(2.861.591)	(15,51)	(761.228)	(4,66)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.307.265	4.036.171	8.044.850	3.271.094	81,04	(737.585)	(9,17)
Promozione	3.363.280	7.039.983	3.628.771	(3.676.703)	(52,23)	(265.491)	(7,32)
Servizi ausiliari	3.019.697	3.319.243	3.131.299	(299.546)	(9,02)	(111.602)	(3,56)
Servizi per trasferte	2.021.192	2.724.368	2.322.932	(703.176)	(25,81)	(301.740)	(12,99)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2015 ed il Consuntivo 2014 per aggregati di costo**  
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2015 (A)	Budget rivisto 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	5.155.438	4.901.596	4.811.725	253.842	5,18	343.713	7,14
<b>Altri costi</b>	<b>1.097.295</b>	<b>1.016.263</b>	<b>1.364.662</b>	<b>81.032</b>	<b>7,97</b>	<b>(267.366)</b>	<b>(19,59)</b>
Amministrativi	176.415	251.667	620.959	(75.252)	(29,90)	(444.544)	(71,59)
Imposte	424	1.288	2.270	(864)	(67,08)	(1.846)	(81,32)
Incarichi istituzionali	8.455	12.078	12.609	(3.623)	(30,00)	(4.154)	(32,94)
Tasse	912.001	751.230	728.824	160.771	21,40	183.178	25,13
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>37.129.100</b>	<b>1.329.652</b>	<b>984.606</b>	<b>35.799.448</b>	<b>2.692,39</b>	<b>36.144.494</b>	<b>3.670,96</b>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			2.369			(2.369)	(100,00)
Servizi finanziari			2.369			(2.369)	(100,00)
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>37.129.100</b>	<b>1.329.652</b>	<b>982.237</b>	<b>35.799.448</b>	<b>2.692,39</b>	<b>36.146.863</b>	<b>3.680,05</b>
Costi straordinari	163		902.865	163		(902.701)	(99,98)
Esborso da contenzioso	37.128.937	1.329.652	79.373	35.799.285	2.692,38	37.049.564	46.678,04
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.784.266</b>	<b>4.430.852</b>	<b>4.432.686</b>	<b>(646.586)</b>	<b>(14,59)</b>	<b>(648.420)</b>	<b>(14,63)</b>
Beni immateriali	2.587.094	3.183.149	3.052.477	(596.055)	(18,73)	(465.382)	(15,25)
Beni immobili	1.215	1.215	1.215	0	0,04	0	
Beni mobili	1.175.624	1.226.616	1.359.365	(50.992)	(4,16)	(183.740)	(13,52)
Manutenzioni straordinarie	20.332	19.872	19.629	460	2,32	703	3,58
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>300.387.103</b>	<b>264.110.072</b>	<b>266.723.576</b>	<b>36.277.031</b>	<b>13,74</b>	<b>33.663.527</b>	<b>12,62</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	9.521.318	3,17	7.718.313	81,06	3,99	1.662.401	17,46	2,51				140.604	1,48	3,72
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.094.046	3,03	7.369.221	81,03	3,81	1.586.795	17,45	2,40				138.030	1,52	3,65
Organismo indipendente di valutazione della performance	427.272	0,14	349.092	81,70	0,18	75.605	17,69	0,11				2.574	0,60	0,07
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'</b>	3.901.692	1,30	2.883.845	73,91	1,49	943.937	24,19	1,43				73.910	1,89	1,95
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	3.901.692	1,30	2.883.845	73,91	1,49	943.937	24,19	1,43				73.910	1,89	1,95
<b>DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO</b>	15.627.113	5,20	7.391.456	47,30	3,82	7.742.767	49,55	11,70				492.890	3,15	13,02
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	15.627.113	5,20	7.391.456	47,30	3,82	7.742.767	49,55	11,70				492.890	3,15	13,02
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI</b>	30.683.160	10,21	26.782.908	87,29	13,86	3.521.316	11,48	5,32	46	0,00	0,00	378.889	1,23	10,01
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	8.717.202	2,90	6.573.093	75,40	3,40	2.004.480	22,99	3,03				139.629	1,60	3,69
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliera (PIF)	21.965.958	7,31	20.209.815	92,01	10,46	1.516.836	6,91	2,29	46	0,00	0,00	239.260	1,09	6,32
<b>DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO</b>	119.812.527	39,89	68.639.136	57,29	35,51	13.696.787	11,43	20,69	37.072.268	30,94	99,85	404.336	0,34	10,68
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	52.674.018	17,54	11.589.700	22,00	6,00	3.738.112	7,10	5,65	37.072.268	70,38	99,85	273.938	0,52	7,24
Comando Carabinieri per la tutela della salute	67.138.509	22,35	57.049.436	84,97	29,52	9.958.675	14,83	15,05				130.397	0,19	3,45
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA</b>	52.825.976	17,59	40.562.423	76,78	20,99	11.644.287	22,04	17,59	117	0,00	0,00	619.149	1,17	16,36
Direzione generale della prevenzione sanitaria	15.844.351	5,27	9.904.373	62,51	5,12	5.528.421	34,89	8,35				411.557	2,60	10,88

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AVIMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	36.981.625	12,31	30.658.050	82,90	15,86	6.115.866	16,54	9,24	117	0,00	0,00	207.592	0,56	5,49
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE</b>	5.844.213	1,95	4.810.386	82,31	2,49	703.523	12,04	1,06				330.304	5,65	8,73
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	5.844.213	1,95	4.810.386	82,31	2,49	703.523	12,04	1,06				330.304	5,65	8,73
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI</b>	8.502.657	2,83	4.005.592	47,11	2,07	4.385.838	51,58	6,63	56.669	0,67	0,15	54.558	0,64	1,44
Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali	8.502.657	2,83	4.005.592	47,11	2,07	4.385.838	51,58	6,63	56.669	0,67	0,15	54.558	0,64	1,44
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA</b>	16.472.095	5,48	8.904.151	54,06	4,61	7.326.969	44,48	11,07				240.974	1,46	6,37
Direzione generale della programmazione sanitaria	16.472.095	5,48	8.904.151	54,06	4,61	7.326.969	44,48	11,07				240.974	1,46	6,37
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA</b>	10.256.261	3,41	3.148.993	30,70	1,63	6.425.956	62,65	9,71				681.312	6,64	18,00
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	10.256.261	3,41	3.148.993	30,70	1,63	6.425.956	62,65	9,71				681.312	6,64	18,00
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b>	6.341.434	2,11	4.915.754	77,52	2,54	1.237.945	19,52	1,87				187.735	2,96	4,96
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	6.341.434	2,11	4.915.754	77,52	2,54	1.237.945	19,52	1,87				187.735	2,96	4,96
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE</b>	13.783.593	4,59	7.958.071	57,74	4,12	5.752.778	41,74	8,69				72.745	0,53	1,92
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	13.783.593	4,59	7.958.071	57,74	4,12	5.752.778	41,74	8,69				72.745	0,53	1,92

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**  
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE</b>	2.891.824	0,96	2.093.646	72,40	756.311	26,15		1,14	1,14	41.867	1,45	1,11
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	2.891.824	0,96	2.093.646	72,40	756.311	26,15		1,14	1,14	41.867	1,45	1,11
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	3.923.241	1,31	3.471.171	88,48	387.076	9,87		0,58	0,58	64.994	1,66	1,72
Segretariato generale	3.923.241	1,31	3.471.171	88,48	387.076	9,87		0,58	0,58	64.994	1,66	1,72
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>300.387.103</b>	<b>100,00</b>	<b>193.285.844</b>	<b>64,35</b>	<b>66.187.893</b>	<b>22,03</b>	<b>37.129.100</b>	<b>12,36</b>	<b>100,00</b>	<b>3.784.266</b>	<b>1,26</b>	<b>100,00</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Confronto con il Consuntivo 2014 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa**  
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014			Variazione %					
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	7.718.313	1.662.401	140.604	9.521.318	7.731.922	1.991.566	174.903	9.898.391	(0,18)	(16,53)	(19,61)	(3,81)
di cui Costi di gestione (a)		1.662.401				1.986.336				(16,27)		
di cui Costi Straordinari (b)						6.230				(100,00)		
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'</b>	2.883.845	943.937	73.910	3.901.692	44.905.720	12.902.759	1.195.209	59.003.688	(93,58)	(92,68)	(93,82)	(93,39)
di cui Costi di gestione (a)		943.937				12.789.004				(92,62)		
di cui Costi Straordinari (b)						113.755				(100,00)		
<b>DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO</b>	7.391.456	7.742.767	492.890	15.627.113	32.803.788	25.822.756	2.018.383	60.644.927	(77,47)	(70,02)	(75,58)	(74,23)
di cui Costi di gestione (a)		7.742.767				25.658.588				(69,82)		
di cui Costi Straordinari (b)						164.169				(100,00)		
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI</b>	26.782.908	3.521.362	378.889	30.683.160	41.277.605	11.267.322	594.386	53.139.313	(35,12)	(68,75)	(36,26)	(42,26)
di cui Costi di gestione (a)		3.521.316				11.153.159				(68,43)		
di cui Costi Straordinari (b)		46				114.163				(99,96)		

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Confronto con il Consuntivo 2014 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa**  
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014			Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Totale	
<b>DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO</b>	68.639.136	50.769.055	119.812.527	69.813.068	13.774.384	84.037.256	(1.68)	268,58	(10,11)	42,57
di cui Costi di gestione (a)		13.696.787			13.188.095			3,86		
di cui Costi Straordinari (b)		37.072.268			586.289			6.223,21		
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA</b>	40.562.423	11.644.404	52.825.976				0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Costi di gestione (a)		11.644.287						0,00		
di cui Costi Straordinari (b)		117						0,00		
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE</b>	4.810.386	703.523	5.844.213				0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Costi di gestione (a)		703.523						0,00		
di cui Costi Straordinari (b)								0,00		
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI</b>	4.005.592	4.442.507	8.502.657				0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Costi di gestione (a)		4.385.838						0,00		
di cui Costi Straordinari (b)		56.669						0,00		

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Confronto con il Consuntivo 2014 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa**  
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014			Variazione %					
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA</b>	8.904.151	7.326.969	240.974	16.472.095					0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Costi di gestione (a)		7.326.969							0,00	0,00		
di cui Costi Straordinari (b)									0,00	0,00		
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA</b>	3.148.393	6.425.956	681.312	10.256.261					0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Costi di gestione (a)		6.425.956							0,00	0,00		
di cui Costi Straordinari (b)									0,00	0,00		
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b>	4.915.754	1.237.945	187.735	6.341.434					0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Costi di gestione (a)		1.237.945							0,00	0,00		
di cui Costi Straordinari (b)									0,00	0,00		
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE</b>	7.958.071	5.752.778	72.745	13.783.593					0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Costi di gestione (a)		5.752.778							0,00	0,00		
di cui Costi Straordinari (b)									0,00	0,00		

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Confronto con il Consuntivo 2014 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa**  
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2015			Consuntivo 2014			Variazione %					
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE</b>	2.093.646	756.311	41.867	2.891.824					0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Costi di gestione (a)		756.311								0,00		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	3.471.171	387.076	64.994	3.923.241					0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Costi di gestione (a)		387.076								0,00		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>193.285.844</b>	<b>103.316.092</b>	<b>3.784.266</b>	<b>300.387.103</b>	<b>196.532.103</b>	<b>65.758.788</b>	<b>4.432.686</b>	<b>266.723.576</b>	<b>(1,65)</b>	<b>57,12</b>	<b>(14,63)</b>	<b>12,62</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Confronto con il Budget Rivisto 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2015			Budget Rivisto 2015			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E)	Costo medio per A/P [(I=(C-F)/F)]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	140	7.538.994	53.888	141	7.449.706	52.835	(0,78)	1,20	1,99
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	39	2.831.905	72.893	39	2.980.189	76.533	(0,23)	(4,98)	(4,76)
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	93	7.312.691	79.030	92	7.273.535	78.854	0,31	0,54	0,22
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	359	26.428.354	73.547	373	27.458.928	73.616	(3,66)	(3,75)	(0,09)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.154	64.029.903	55.478	1.195	65.427.692	54.766	(3,39)	(2,14)	1,30
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	667	39.885.669	59.810	664	39.836.276	60.010	0,46	0,12	(0,33)
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE	69	4.726.695	68.256	72	4.902.269	68.030	(3,90)	(3,58)	0,33
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	53	3.932.052	73.758	55	4.012.444	73.354	(2,54)	(2,00)	0,55
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	117	8.766.038	74.859	121	9.266.847	76.681	(3,10)	(5,40)	(2,37)
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	44	3.092.698	70.289	41	3.016.229	73.567	7,32	2,54	(4,46)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Confronto con il Budget Rivisto 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**  
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2015			Budget Rivisto 2015			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	73	4.833.758	65.999	73	4.740.673	64.941	0,33	1,96	1,63
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	98	7.847.244	80.074	96	7.815.001	81.406	2,08	0,41	(1,64)
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	24	2.067.400	86.793	25	2.033.863	81.355	(4,72)	1,65	6,68
SEGRETARIATO GENERALE	42	3.416.922	80.550	44	3.603.919	82.187	(3,26)	(5,19)	(1,99)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.973</b>	<b>186.710.323</b>	<b>62.807</b>	<b>3.030</b>	<b>189.817.572</b>	<b>62.643</b>	<b>(1,89)</b>	<b>(1,64)</b>	<b>0,26</b>

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	140	4,71	7.538.994		7.538.994	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	39	1,31	2.831.905	11.556	2.843.461	0,41
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	93	3,11	7.312.691	2.748	7.315.439	0,04
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	359	12,09	26.428.354	19.304	26.447.658	0,07
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.154	38,82	64.029.903	4.367.718	68.397.620	6,39
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	667	22,43	39.885.669	115.987	40.001.656	0,29
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE	69	2,33	4.726.695	19.355	4.746.049	0,41
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	53	1,79	3.932.052	16.697	3.948.749	0,42
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	117	3,94	8.766.038	24.386	8.790.424	0,28
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	44	1,48	3.092.698	10.621	3.103.319	0,34

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa**  
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	73	2,46	4.833.758	19.125	4.852.883	0,39
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	98	3,30	7.847.244	5.760	7.853.004	0,07
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	24	0,80	2.067.400	5.329	2.072.729	0,26
SEGRETARIATO GENERALE	42	1,43	3.416.922	6.332	3.423.254	0,18
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.973</b>	<b>100,00</b>	<b>186.710.323</b>	<b>4.624.917</b>	<b>191.335.240</b>	<b>2,42</b>

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00	1	1	68.058	79,18	17,46	6,43	
0002 DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	2,17	1	1	100.430	72,88	24,19	27,67	
0003 DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	99,61	1	1	168.887	46,81	49,55	44,48	
0004 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	88,20	2	2	85.388	86,20	11,48	23,10	78,30
0005 DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	96,12	2	2	103.811	57,09	11,43	3,81	
0006 DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	68,73	1	1	79.215	75,72	22,04	18,38	81,80
0007 DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE	1,45	1	1	84.393	81,21	12,04	25,27	
0008 DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	31,50	1	1	159.495	46,44	51,58	25,32	

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0009 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	2,38	1	1	140.667	53,37	44,48	33,35	
0010 DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	100,00	1	1	233.097	30,26	62,65	15,91	
0011 DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	100,00	1	1	86.584	76,53	19,52	16,38	
0012 DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	100,00	1	1	140.649	56,97	41,74	25,51	
0013 DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	100,00	1	1	121.403	71,68	26,15	37,78	
0014 SEGRETARIATO GENERALE	98,96	1	1	92.486	87,26	9,87	27,30	

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato**  
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
<b>Tutela della salute</b>	<b>233.746.435</b>		<b>1.114.688.907</b>		<b>(79.956.367)</b>		<b>1.268.478.976</b>
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	52.825.976		24.035.003		(4.620.474)		72.240.506
Sanita' pubblica veterinaria	30.139.520				8.036.180		38.175.700
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	16.472.095		676.237.283		(4.301.502)		688.407.876
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	15.627.113		61.417		(5.348.654)		10.339.876
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	67.138.509				(57.673.322)		9.465.186
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	8.502.657		18.489.154		(4.917.587)		22.074.224
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	5.844.213		395.824.652		(2.623.747)		399.045.118
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	13.783.593				(9.330.626)		4.452.967
Attivita' consultiva per la tutela della salute	2.891.824				(1.142.404)		1.749.419

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2015**  
**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato**  
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	10.256.261				5.494.603		15.750.864
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.341.434				(2.234.967)		4.106.467
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	3.923.241		41.398		(1.293.866)		2.670.773
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>4.445.331</b>		<b>180.299.455</b>		<b>1.977.604</b>		<b>186.722.390</b>
Ricerca per il settore della sanità pubblica	3.901.692		176.195.586		2.245.021		182.342.299
Ricerca per il settore zooprofilattico	543.639		4.103.868		(267.417)		4.380.090
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>62.195.336</b>		<b>4.842.318</b>		<b>12.271.251</b>	<b>1.408.831</b>	<b>80.717.737</b>
Indirizzo politico	9.521.318				75		9.521.392
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	52.674.018		4.842.318		12.271.177	1.408.831	71.196.344
<b>Fondi da ripartire</b>					<b>18.471.671</b>		<b>18.471.671</b>
Fondi da assegnare					18.471.671		18.471.671
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>300.387.103</b>		<b>1.299.830.680</b>		<b>(47.235.841)</b>	<b>1.408.831</b>	<b>1.554.390.773</b>

