

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5311/15-*bis*

NOTA DI VARIAZIONI

al

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

PRESENTATA DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**SINISCALCO**)

ALLEGATO

TABELLA n. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2005**

PAGINA BIANCA

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SALUTE

150060/1

	Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti della presente nota
1 - GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO			
1.2 - Spese in conto capitale			
1.2.3 - INVESTIMENTI			
Beni mobili	RS CP CS	<< -4.722 -25.521	<< 65.000 44.201
7050 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. (21.1.2) (7.1.1.91/20%; 7.4.1.91/30%; 7.5.1.91/20%; 7.6.1.91/30%)	RS CP CS	<< -4.722 -25.521	<< 65.000 44.201
Note esplicative			
<p>N.B.: LE VARIAZIONI NON GIUSTIFICATE DA NOTA SONO RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA "REGOLA DEL 2%" DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 1 DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2008</p>			

		150/050/2		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
2 - QUALITA'						
2.1 - Spese correnti						
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	RS	41.108.681	<<	<<	41.108.681
		CP	51.105.248			51.096.538
		CS	57.056.000			57.044.180
	Personale					
2031	SPESA PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE. (2.2.10) (2.2.1.1/30%; 7.4.1.3/70%)	RS	<<	<<	<<	<<
		CP	7.401	-4.401	-4.401	3.000
		CS	7.401	-4.401	-4.401	3.000
	Beni e servizi					
2119	SPESA CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N.86/457 DEL 15 SETTEMBRE 1986 PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (2.1.1) (7.6.1.1)	RS	<<	<<	<<	<<
		CP	11.237	-4.237	-4.237	7.000
		CS	11.237	-4.237	-4.237	7.000
2123	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA, NONCHE' SPESA PER GETTONI DI PRESENZA, COMPENSI, RIMBORSO SPESA DI TRASPORTO E INDENNITA' DI MISSIONE AI COMPONENTI DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8) (7.5.1.51/33%; 7.6.1.2/67%)	RS	78.464	<<	<<	78.464
		CP	183.024	-3.000	-3.000	180.024
		CS	183.024	<<	<<	183.024
2141	SPESA PER L'ACQUISTO, LA STAMPA E LA DISTRIBUZIONE DI MODELLI E PUBBLICAZIONI UFFICIALI, NECESSARI AD ENTI OPERATORI SANITARI ED ASSISTITI AI FINI DELL'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA. (2.1.2) (7.4.1.3)	RS	21.870	<<	<<	21.870
		CP	21.870	-3.870	-3.870	18.000
		CS	21.870	<<	<<	21.870
2143	SPESA PER LA RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE. (2.1.2) (7.5.1.51)	RS	<<	<<	<<	<<
		CP	22.202	-3.202	-3.202	19.000
		CS	22.202	-3.202	-3.202	19.000
Note esplicative						

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/0503			Previsioni risultanti dalla presente nota
		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono		Previsioni risultanti dalla presente nota
2.1.2 - INTERVENTI		RS			242.800
2.1.2.13 Pronto soccorso porti ed aeroporti		CP	<<	-7.800	300.000
		CS	<<		307.800
2410 SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI.		RS	<<	-7.800	242.800
	(2.2.14) (7.4.1.3)	CP	<<		300.000
		CS	<<		307.800
2.2 - Spese in conto capitale					
2.2.3 - INVESTIMENTI					
2.2.3.1 Beni mobili		RS	<<		18.760
		CP	<<	-40.000	210.000
		CS	<<	-81.511	198.489
7100 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE		RS	<<		18.760
	(21.1.2) (7.1.1.1/1%; 7.4.1.1/8%; 7.4.1.3/83%; 7.4.1.5/8%)	CP	<<	-40.000	210.000
		CS	<<	-81.511	198.489
2.2.3.4 Informatica di servizio		RS	<<		9.986.579
		CP	<<	-475.278	1.024.722
		CS	<<	-2.198.256	3.803.744
7121 SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE.		RS	<<		3.046.579
	(21.1.8) (7.6.1.2)	CP	<<	-475.278	1.024.722
		CS	<<	-732.085	1.287.915
7122 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO - SERVIZI DI TELEMEDICINA		RS	<<		6.940.000
	(21.1.8) (7.4.1.1/50%; 7.5.1.51/50%)	CP	<<		<<
		CS	<<	-1.464.171	2.535.829
Note esplicative					

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/050/4		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3 - INNOVAZIONE						
3.1 - Spese correnti						
FUNZIONAMENTO		RS	6.346.349	<<	<<	6.346.349
		CP	24.696.197	2.214.606	2.214.606	26.912.803
		CS	25.187.122	2.271.996	2.271.996	27.459.118
Personale						
3027 SPESE PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE (2.2.10) (2.2.1.1/50%; 7.4.1.3/70%)		RS	<<	<<	<<	<<
		CP	7.401	-4.401	-4.401	3.000
		CS	7.401	-4.401	-4.401	3.000
3029 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI (2.2.6) (7.1.1.91/25%; 7.4.1.91/25%; 7.5.1.91/25%; 7.6.1.91/25%)		RS	<<	<<	<<	<<
		CP	10.000	-3.000	-3.000	7.000
		CS	10.000	-3.000	-3.000	7.000
3031 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. (2.2.5) (7.4.1.1/50%; 7.5.1.51/50%)		RS	97.390	<<	<<	97.390
		CP	197.390	-7.390	-7.390	190.000
		CS	197.390	<<	<<	197.390
3036 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1.1.6) (7.4.1.1)		RS	<<	<<	<<	<<
		CP	<<	2.329.397	2.329.397	2.329.397
		CS	<<	2.329.397	2.329.397	2.329.397
Beni e servizi						
3128 SPESE PER LE ISPEZIONI ALLE OFFICINE DI DISPOSITIVI MEDICI, ALLE OFFICINE DI PRESIDIO 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) (7.1.1.1/50%; 7.1.2.1/50%)		RS	50.000	<<	<<	50.000
		CP	160.000	-100.000	-100.000	60.000
		CS	160.000	-50.000	-50.000	110.000
Note esplicative						
3036 CAPITOLO CHE SI SOSTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO IN RELAZIONE ALL'ARTICOLATO DEL DISSEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005						

		150/0505		Previsioni risultanti dalla presente nota	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dal progetto di bilancio
3.1.2.10	3.1.2 - INTERVENTI Ricerca scientifica	RS CP CS	101.450.712 251.402.000 350.852.712	<< 4.136.000 4.136.000	<< 4.136.000 4.136.000	101.450.712 255.538.000 354.688.712
3392	FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA. (4.2.3) (7.5.1.51/87%; 7.5.1.52/13%) (VEDI NOTA)	RS CP CS	<< 208.809.000 208.809.000	<< 4.136.000 4.136.000	<< 4.136.000 4.136.000	<< 210.945.000 210.945.000
3.1.2.11	Contributi ad enti ed altri organismi	RS CP CS	<< 6.400.000 6.400.000	<< -137.000 -137.000	<< -137.000 -137.000	<< 6.263.000 6.263.000
3412	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (4.1.3) (10.9.1.6) (VEDI NOTA)	RS CP CS	<< 6.400.000 6.400.000	<< -137.000 -137.000	<< -137.000 -137.000	<< 6.263.000 6.263.000
3.1.2.13	Informazione e prevenzione	RS CP CS	25.825.000 1.500.000 1.500.000	<< -200.000 88.865	<< -200.000 88.865	25.825.000 1.300.000 1.588.865
3431	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 (2.2.14) (7.4.1.1)	RS CP CS	10.000.000 1.000.000 1.000.000	<< -200.000 88.865	<< -200.000 88.865	10.000.000 800.000 1.088.865
Note esplicative						
3392 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006						
3412 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006						

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/050/6			
		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota	
3.1.2.17	Istituto Superiore per le Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro	RS CP CS	<< 68.302.000 8.698.000	<< 6.698.000 8.698.000	<< 75.000.000 75.000.000
3447	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (4.1.4) (7.5.1.51) (VEDI NOTA)	RS CP CS	<< 68.302.000 68.302.000	<< 6.698.000 6.698.000	<< 75.000.000 75.000.000
3.1.2.20	Croce Rossa Italiana	RS CP CS	<< 34.487.000 34.467.000	<< 689.000 689.000	<< 35.156.000 35.156.000
3453	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (4.1.3) (7.4.1.3/10%; 10.9.1.8/90%) (VEDI NOTA)	RS CP CS	<< 34.467.000 34.467.000	<< 689.000 689.000	<< 35.156.000 35.156.000
3.1.2.21	Agenzie per i servizi sanitari regionali	RS CP CS	<< 5.829.000 5.829.000	<< -118.000 -118.000	<< 5.711.000 5.711.000
3457	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (4.1.2) (7.5.1.51) (VEDI NOTA)	RS CP CS	<< 5.829.000 5.829.000	<< -118.000 -118.000	<< 5.711.000 5.711.000
Note esplicative					
3447 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005					
3453 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005					
3457 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005					

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/0507					
				Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota	
3.2 - Spese in conto capitale							
3.2.3 - INVESTIMENTI							
3.2.3.1 Beni mobili		RS	32.292		<<	32.292	
		CP	356.748		-40.000	316.748	
		CS	356.748		-130.584	226.162	
7201	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (5.2.1.1/10%; 5.3.1.2/5%; 5.3.1.4/5%; 5.3.1.7/10%; 7.1.1.1/20%; 7.4.1.1/35%; 7.4.1.2/10%; 7.4.1.3/5%)	RS	32.292		<<	32.292	
		CP	356.748		-40.000	316.748	
		CS	356.748		-130.584	226.162	
3.2.3.5 Agenzie italiana del farmaco		RS	<<		<<	<<	
		CP	125.548		-1.280	124.268	
		CS	125.548		-1.280	124.268	
7230	FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (28.4.3) (7.1.1.1)	RS	<<		<<	<<	
		CP	125.548		-1.280	124.268	
		CS	125.548		-1.280	124.268	
	(VEDI NOTA)						
Note esplicative							
7230 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005							

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/050/8		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
4 - PREVENZIONE E COMUNICAZIONE						
4.1 - Spese correnti						
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO		RS	18.214.842	<<	<<	18.214.842
		CP	58.162.629	-417.284	-417.284	58.745.345
		CS	64.713.378	-19.624	-19.624	64.693.754
Personale						
4031 SPESE PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE (2.2.10) (7.4.1.5)		RS	<<	<<	<<	<<
		CP	7.402	-4.402	-4.402	3.000
		CS	7.402	-4.402	-4.402	3.000
Beni e servizi						
4121 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 (2.2.14) (7.4.1.4)		RS	129.000	<<	<<	129.000
		CP	115.250	-5.250	-5.250	110.000
		CS	115.250	<<	<<	115.250
4128 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) (7.4.1.5)		RS	11.255.123	<<	<<	11.255.123
		CP	10.957.032	-372.410	-372.410	10.584.622
		CS	10.957.032	<<	<<	10.957.032
4135 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESSE LE INDENNITA' PER I COMPONENTI, I RIMBORSI SPESE E GLI ALTRI ONERI, NONCHE' COMPENSI PER GLI ESPERTI DELLA COMUNICAZIONE E DELLA BIOETICA - DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER I TRAPIANTI ALLOGENICI DA NON CONSANGUINEO. (2.2.8) (7.4.1.3)		RS	60.000	<<	<<	60.000
		CP	193.000	-35.222	-35.222	157.778
		CS	233.000	-15.222	-15.222	217.778
Note esplicative						

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/050/9						
				Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota		
4.1.2 - INTERVENTI				RS 1.500.000	<<		1.500.000	
4.1.2.3	Programma anti AIDS			CP 3.045.444	<<		2.698.444	
				CS 3.045.444	<<		3.045.444	
4310	SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, COMMISSIONI NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA. (2.2.10) (7.4.1.1)			RS 1.500.000	<<		1.500.000	
				CP 3.045.444	<<		2.698.444	
				CS 3.045.444	<<		3.045.444	
4.1.2.10	Organizzazione Mondiale della Sanita'			<<	<<		<<	
				RS 19.631.000	<<		20.024.000	
				CP 19.631.000	<<		20.024.000	
4320	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'. (7.1.2) (7.8.1.1) (VEDI NOTA)			<<	<<		<<	
				RS 19.631.000	<<		20.024.000	
				CP 19.631.000	<<		20.024.000	
4.2.3.1	Beni mobili							
				RS 22.995	<<		22.995	
				CP 250.000	<<		210.000	
				CS 250.000	<<		158.489	
7300	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.4.1.1/20%; 7.4.1.2/20%; 7.4.1.3/20%; 7.4.1.4/20%; 7.6.1.1/20%)			RS 22.995	<<		22.995	
				CP 250.000	<<		210.000	
				CS 250.000	<<		158.489	
Note esplicative								
4320 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005								

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/050/10		
		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
4.2.3.2	Tutela salute mentale	RS CP CS	<< <<	815.008 <<
7320	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA NAZIONALE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA SALUTE MENTALE, NONCHE' DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE CONTRO IL PREGIUDIZIO SULLA STESSA. (21.1.9) (7.4.1.1)	RS CP CS	<< << -298.328	815.008 << 516.680
			<< << -298.328	815.008 << 516.680
Note esplicative				

RIASSUNTI E RIEPILOGO

PAGINA BIANCA

150/054/ 1

Riassunto centri di responsabilità	Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< -4.722 -25.521	291.845 9.582.674 9.581.875
QUALITA'	RS CP CS	<< -541.788 -2.299.607	620.753.589 412.151.701 826.714.608
INNOVAZIONE	RS CP CS	<< 13.241.346 13.497.017	148.358.879 587.007.866 701.837.690
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS CP CS	<< -411.284 -16.463	56.958.310 284.762.033 305.697.715

150/0601

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
QUALITA'	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
INNOVAZIONE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
DIFESA	RS CP CS	<< 4.441 4.441	<< 1.800 1.800
QUALITA'	RS CP CS	<< 2.220 2.220	<< 900 900
INNOVAZIONE	RS CP CS	<< 2.220 2.220	<< 900 900
AFFARI ECONOMICI	RS CP CS	442.240 17.988 17.988	442.240 17.988 17.988
INNOVAZIONE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS CP CS	442.240 17.988 17.988	442.240 17.988 17.988
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS CP CS	118.314 4.644.147 4.644.507	118.314 4.632.147 4.605.332
		<< -12.000 -39.175	<< -12.000 -39.175

150/0802

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
INNOVAZIONE	RS 118.314 CP 4.844.147 CS 4.644.507	<< -12.000 -38.175	118.314 4.632.147 4.605.332
SANITA'	RS 825.801.685 CP 1.239.131.348 CS 1.790.566.738	<< 11.815.093 10.714.142	825.801.685 1.250.946.441 1.801.280.880
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS 291.845 CP 9.587.396 CS 9.587.396	<< -4.722 -25.521	291.845 9.582.674 9.561.875
QUALITA'	RS 620.753.589 CP 412.691.269 CS 829.011.995	<< -540.468 -2.298.287	620.753.589 412.150.801 826.713.708
INNOVAZIONE	RS 148.240.181 CP 531.697.355 CS 646.271.156	<< 12.771.566 13.054.413	148.240.181 544.468.921 659.325.570
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS 56.516.070 CP 285.155.329 CS 305.696.190	<< -411.284 -16.463	56.516.070 284.744.045 305.678.727
PROTEZIONE SOCIALE	RS 383 CP 37.422.788 CS 37.422.788	<< 483.100 483.100	383 37.905.888 37.905.888
QUALITA'	RS << CP << CS <<	<< << << << << <<	<< << << << << <<
INNOVAZIONE	RS 383 CP 37.422.788 CS 37.422.788	<< 483.100 483.100	383 37.905.888 37.905.888
Totale	RS 826.362.623 CP 1.281.220.712 CS 1.832.656.462	<< 12.283.552 11.155.426	826.362.623 1.293.504.284 1.843.611.888

MINISTERO DELLA SALUTE

150/008/1

Riepilogo		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
Spese correnti	RS CP CS	228.248.037 1.169.868.698 1.295.067.362	<< 12.884.812 13.890.397	228.248.037 1.182.553.510 1.309.057.759
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	65.959.717 144.483.748 156.474.174	<< 1.778.612 2.240.532	65.959.717 146.262.360 158.714.706
INTERVENTI	RS CP CS	162.288.320 1.008.347.362 1.121.755.600	<< 11.106.200 11.749.865	162.288.320 1.019.453.562 1.133.505.485
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< 16.837.588 18.837.588	<< << <<	<< 16.837.588 16.837.588
Spese in conto capitale	RS CP CS	598.114.586 111.552.014 537.589.100	<< -601.260 -2.834.971	598.114.586 110.950.754 534.754.129
INVESTIMENTI	RS CP CS	598.114.586 111.552.014 537.589.100	<< -601.260 -2.834.971	598.114.586 110.950.754 534.754.129
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<
TOTALE	RS CP CS	828.362.623 1.281.220.712 1.832.656.462	<< 12.283.552 11.155.426	828.362.623 1.293.504.264 1.843.811.888

ALLEGATI SPECIFICI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
1 - GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.583	6.558 (6.558)	1.713	8.271
1.1 - Spese correnti	9.518	6.558 (6.558)	1.713	8.271
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	9.518	6.558 (6.558)	1.713	8.271
Personale	8.286	6.558 (6.558)	1.713	8.271
Beni e servizi	1.232			
1.1.5 - ONERI COMUNI	<<			
1.1.5.1 Residui passivi parenti	<<			
1.2 - Spese in conto capitale	65			
1.2.3 - INVESTIMENTI	65			
1.2.3.2 Beni mobili	65			
1.2.10 - ONERI COMUNI	<<			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)			
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE	
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	IN COMPLESSO
1.2.10.1 Residui passivi parenti	<<		

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE

(in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
2 - QUALITA'	412.152	364.636 (256.816)	30.516 (28.860)		395.152
2.1 - Spese correnti	310.917	264.636 (256.816)	30.516 (28.860)		295.152
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	51.087	18.304 (17.284)	29.318 (28.860)		47.622
Personale	18.815	17.284 (17.284)	280		17.574
Beni e servizi	2.895	504	168		672
Informatica di servizio	29.378	516	28.860 (28.860)		29.376
2.1.2 - INTERVENTI	259.830	246.332 (239.532)	1.198		247.530
2.1.2.7 Interventi diversi	<<				
2.1.2.12 Indennizzi alle vittime di trattamenti da emoderivati	225.691	225.691 (225.691)			225.691
2.1.2.13 Pronto soccorso porti ed aeroporti	300				
2.1.2.14 Assistenza sanitaria stranieri in Italia	25.841	13.841 (13.841)			13.841

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/ 4

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE

(in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E SPESE OBBLIGATORIE	ALTRE		
2.1.2.15 Assistenza sanitaria al personale navigante	1.198		1.198		1.198
2.1.2.16 Sicurezza edifici istituzionali	6.800	6.800			6.800
2.1.5 - ONERI COMUNI	<<				
2.1.5.5 Residui passivi parenti	<<				
2.2 - Spese in conto capitale	101.235	100.000			100.000
2.2.3 - INVESTIMENTI	101.235	100.000			100.000
2.2.3.1 Beni mobili	210				
2.2.3.3 Riqualificazione assistenza sanitaria	100.000	100.000			100.000
2.2.3.4 Informatica di servizio	1.025				
2.2.3.5 Edilizia sanitaria	<<				
2.2.10 - ONERI COMUNI	<<				

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie. Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni.

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE

(in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
2.2.10.1 Residui passivi perenti	<<			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/6

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)				
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
3 - INNOVAZIONE	587.008	572.892 (12.226)	1.978 (80)	574.870
3.1 - Spese correnti	580.567	566.768 (12.226)	1.978 (80)	568.745
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	26.913	18.639 (12.226)	373 (80)	19.011
Personale	15.527	14.530 (12.200)	297	14.826
Beni e servizi	11.385	4.109 (26)	76 (80)	4.185
3.1.2 - INTERVENTI	538.816	535.218		535.218
3.1.2.10 Ricerca scientifica	255.538	255.538		255.538
3.1.2.11 Contributi ed enti ed altri organismi	6.263	6.263		6.263
3.1.2.13 Informazione e prevenzione	1.300			
3.1.2.16 Istituto Superiore di Sanita'	106.687	106.687		106.687
3.1.2.17 Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro	75.000	75.000		75.000

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni!

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE

(In migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
3.1.2.18	299			
		299		299
3.1.2.20	35.156	35.156		35.156
3.1.2.21	5.711	5.711		5.711
3.1.2.22	50.862	50.862		50.862
3.1.5 - ONERI COMUNI	16.838	12.911	1.605	14.517
3.1.5.1	<<			
3.1.5.2	12.911	12.911		12.911
3.1.5.4	<<			
3.1.5.5	1.605	1.605	1.605	1.605
3.1.5.6	268			
3.1.5.7	2.053			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna 'Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle 'Spese obbligatorie'.
Gli importi fra parentesi nella colonna 'Altre' si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni.

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/8

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE

(in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
3.2 - Spese in conto capitale	6.441	6.124		6.124
3.2.3 - INVESTIMENTI	6.441	6.124		6.124
3.2.3.1 Beni mobili	317			
3.2.3.2 Ricerca scientifica	6.000	6.000		6.000
3.2.3.5 Agenzia Italiana del farmaco	124	124		124
3.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
3.2.10.1 Residui passivi parenti	<<			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)				
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
4- PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	284.762	265.297 (122.303)	2.101	267.398
4.1- Spese correnti	281.552	262.297 (122.303)	2.101	264.398
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	58.745	43.546 (39.288)	965	44.511
Personale	40.323	39.288 (39.288)	537	39.825
Beni e servizi	18.423	4.258	428	4.686
4.1.2 - INTERVENTI	222.807	218.751 (83.015)	1.136	219.887
4.1.2.1 Assistenza sanitaria italiani all'estero	82.984	82.984 (82.984)		82.984
4.1.2.2 Assistenza sanitaria in materia di trapianti	7.759	7.759		7.759
4.1.2.3 Programma anti AIDS	2.698			
4.1.2.4 Distribuzione e distruzione dei vaccini	221			
4.1.2.5 Interventi diversi	99.620	99.620		99.620

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/10

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)					
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
4.1.2.6	Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva	3.699	3.699		3.699
4.1.2.7	Ricerca scientifica	516		516	516
4.1.2.8	Contributi ad enti ed altri organismi	31	31 (31)		31
4.1.2.9	Prevenzione del randagismo	4.635	4.635		4.635
4.1.2.10	Organizzazione Mondiale della Sanità'	20.024	20.024		20.024
4.1.2.11	Assistenza sanitaria stranieri in Italia	620		620	620
4.1.5	ONERI COMUNI	<<			
4.1.5.1	Residui passivi parenti	<<			
4.2	Spese in conto capitale	3.210	3.000		3.000
4.2.3	INVESTIMENTI	3.210	3.000		3.000
4.2.3.1	Beni mobili	210			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni.

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)				
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
4.2.3.2 Tutela salute mentale	<<			
4.2.3.3 Ricerca scientifica	<<			
4.2.3.4 Prevenzione del randagismo	3.000	3.000		3.000
4.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
4.2.10.1 Residui passivi/ parenti	<<			
	1.293.504	1.209.383 (397.903)	36.308 (28.920)	1.245.691
	TOTALE			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,68



14PDL0066030